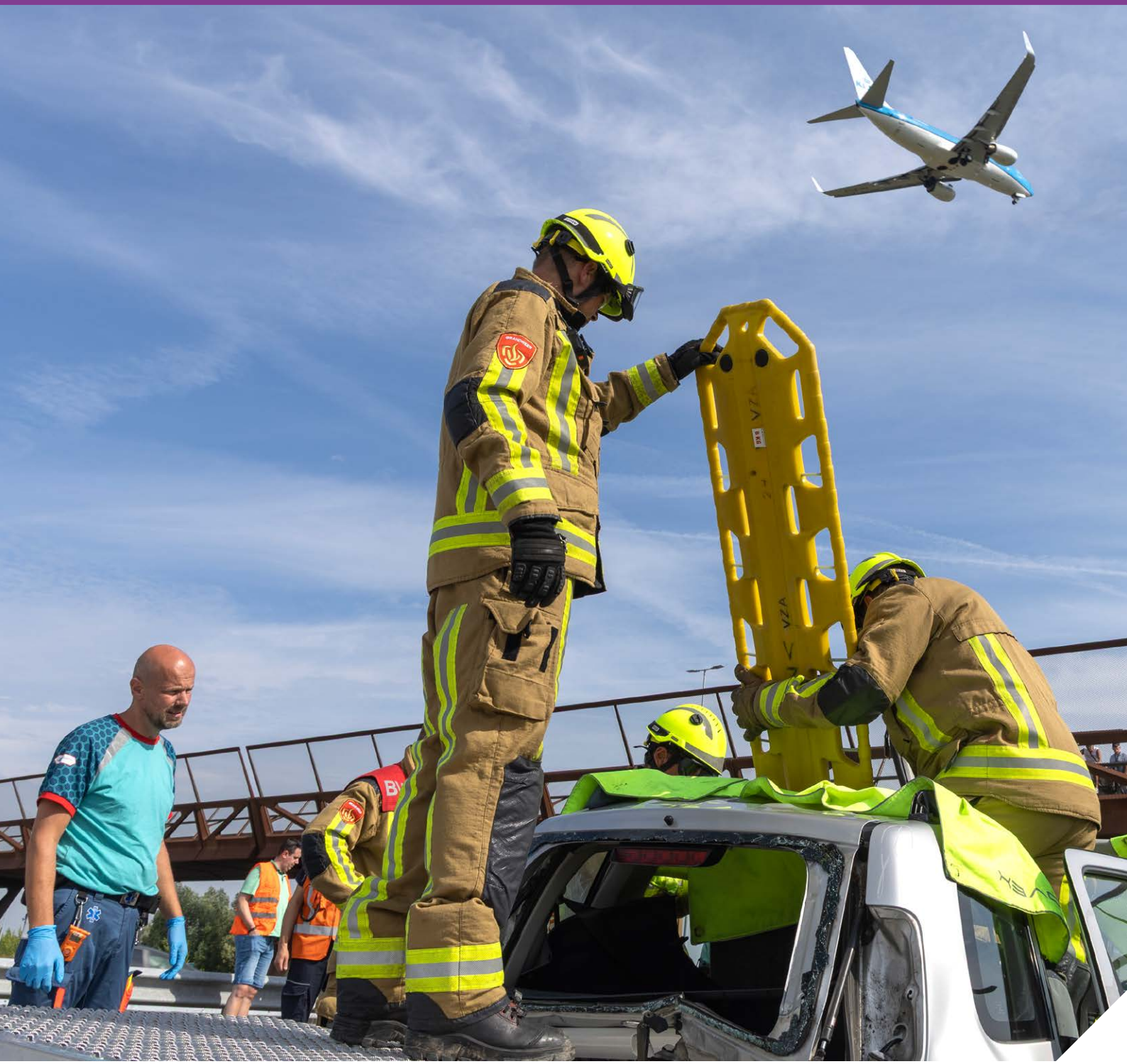
GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland

2027 – 2030

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING



VERSIE DB 25 MAART 2026

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. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid Heemskerk Dhr. L. Carree, wethouder volksgezondheid Zandvoort
Directie:	Dhr. H. Balk, directeur Veiligheidsregio/commandant Brandweer Mevrouw O.F. Scheidel, directeur Veiligheidsregio/directeur Publieke Gezondheid

Inhoudsopgave

1. Voorwoord 4

2. Inleiding 5
2.1 Begroting in één oogopslag 5
2.2 Context Programmabegroting 2027 6

3. Programma's 7
3.0 Leeswijzer 7
3.1 Programma Publieke Gezondheid 8
3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg 16
3.3 Programma Brandweerzorg 22
3.4 Programma Ambulancezorg 28
3.5 Programma GHOR 31
3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking 35
3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland 39
3.8 Programma Bevolkingszorg 41
3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 44
3.10 Programma Veilig Thuis 47
3.11 Programma Interne dienstverlening 51
3.12 Programma Financiële middelen 55

4. Financiële beschouwingen 57
4.1 Ontwikkeling begrotingskaders 57
4.2 Investeringen 62
4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2027-2030 64
4.4 Financiële begroting per taakveld 66
4.5 Overzicht incidentele baten en lasten 67

5. Paragrafen 68
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 68
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 76
5.3 Financiering 76

6. Bijlagen 83
6.1 Gemeentelijke bijdrage 2027 83
6.2 Geprognotiseerde balans 88
6.3 Reserves en voorzieningen 89
6.4 Overzicht investeringen 2026-2030 90
6.5 EMU-saldo 95

1. Voorwoord

Geachte lezer,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bied ik u de (concept) programmabegroting 2027 aan. Hierin worden de doelen van de VRK en de daarbij horende uitgaven en inkomsten beschreven.

Meer dan in andere jaren was dit geen gemakkelijke exercitie. Dit heeft ook te maken met het feit dat de VRK een optelsom van regionale organisaties is die zeker raakvlakken hebben, maar die in andere regio's vaak meer los van elkaar functioneren. De GGD, het Zorg & Veiligheidshuis, Veilig Thuis, Ambulancezorg, Bureau Bevolkingszorg kennen elders vaak een eigen gemeenschappelijke regeling of en ander regionaal verband. Gemeenten in Kennemerland hebben, vanwege het belang van efficiency en draagkracht, ervoor gekozen al deze taken te combineren in één gemeenschappelijke regeling. Efficiency en robuustheid van de organisatie worden hiermee ook beslist gerealiseerd, maar het aansturen en besturen (de governance) van deze gemeenschappelijke regeling wordt er niet eenvoudiger op. De complexiteit daarvan komt meer naar voren in de huidige tijd, waarin er door bestuurders lastige keuzes moeten worden gemaakt.

In de voorliggende periode is inzichtelijk geworden dat om de uitvoering van de taken van de VRK op een voldoende niveau te houden, er fundamentele bestuurlijke keuzes nodig zijn. Het blijven uitvoeren van wat wettelijk vereist is, op het huidige niveau, vraagt om financiële middelen. Geen gemakkelijke boodschap, omdat de VRK zich ervan bewust is dat de gemeenten intern al voor grote financiële uitdagingen staan. De vraagstukken doen zich voor bij alle drie de bestuurscommissies van de VRK, die voor Openbare Veiligheid (brandweer en crisisbeheersing), die voor Publieke Gezondheid (meeste GGD-taken) en de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid.

De uitdagingen waar de drie commissies voor staan, komen voort uit onontkoombare maatschappelijke en juridische ontwikkelingen. Dit vraagt om bestuurlijke keuzes, want die ontwikkelingen laten zich niet stoppen. Er niet op inspelen kan een gerechtvaardigd besluit zijn in het geheel van (gemeentelijke) prioriteiten, maar deze keuzes zullen maatschappelijk in de verschillende ketens zeker voelbaar worden, bijvoorbeeld in de toename van wachtlijsten of door verschraling van het aanbod aan burgers. De discussies over de te maken keuzes zijn binnen de onderscheiden commissies nog niet afgerond en daarmee ook niet volledig verwerkt in voorliggende programmabegroting. Dit zal in 2026 nog veel vragen van het bestuur van de VRK.

De verschillende onderdelen van de VRK bedienen veel verschillende gemeentelijke beleidsvelden, met vanuit gemeenten meerdere financiële stromen. Aan iedere financiële stroom (meerdere inwonerbijdragen, subsidies, productvergoedingen) is een opdracht verbonden, die weer verbonden is aan wettelijke taken van gemeenten en daaraan verbonden regels en normen. Daarin financieel schuiven kan alleen als het bestuur kiest welke wettelijke taken onder het wettelijke niveau worden uitgevoerd of welke taken niet meer uitgevoerd hoeven te worden. Dit is niet aan het Algemeen Bestuur alleen, maar aan het bestuur van de VRK in alle geledingen samen.

Want het bestuur van de VRK heeft in de loop van de tijd alle mogelijkheden uitgeput om binnen de financiële kaders ruimte te creëren om ontwikkelingen zelf te bekostigen. Aan de roep van gemeenten om te bezuinigingen en problemen binnen de eigen begroting op te vangen, is in het verleden vaak gehoor gegeven. Maar daarmee is alle ruimte in de begroting in de loop van de jaren verdwenen. Soms is er nog een incidentele meevaller, maar die weegt niet op tegen de groeiende risico's waar de organisatie structureel mee wordt geconfronteerd. De wereld is in beroering, de VRK, die staat voor veiligheid en gezondheid in de regio, krijgt daar volop mee te maken.

Om gemeenten mee te nemen in de efficiency waarmee de VRK werkt, zal in 2026 een benchmark worden voorbereid conform de Wet veiligheidsregio's. Deze verplicht om het kostenniveau te vergelijken met andere veiligheidsregio's, de uitkomsten worden in 2027 verwacht.

Voorliggende programmabegroting geeft een goed inzicht in die veelheid van taken en producten van de VRK. De VRK heeft medewerkers die gewend zijn aan werken in lastige (crisis)situaties, een kwaliteit waar ook in 2027 zeker een beroep op zal worden gedaan. De VRK is er klaar voor om op heel veel fronten bij te dragen aan de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Kennemerland, binnen de kaders die het bestuur daarvoor vastlegt en de keuzes die daarvoor gemaakt moeten worden.

Marianne Schuurmans-Wijdeven,
Voorzitter Dagelijks Bestuur

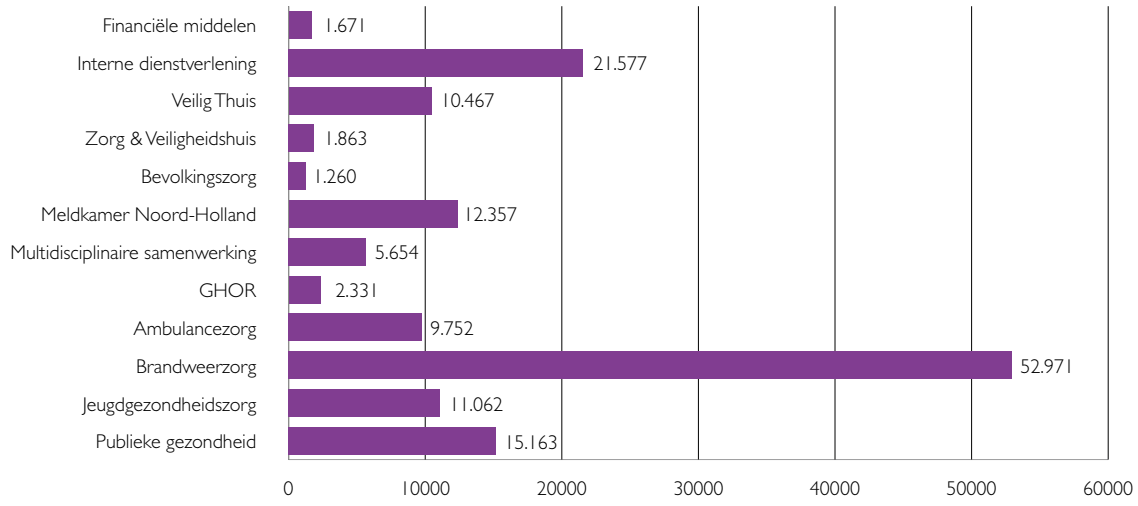
2. Inleiding

2.1 Begroting in één oogopslag

De totale uitgaven van de Veiligheidsregio Kennemerland zijn begroot voor 2027 op € 146 miljoen.
In onderstaande grafiek zijn de begrote lasten onderverdeeld naar de verschillende programma's.

Programmalasten 2027

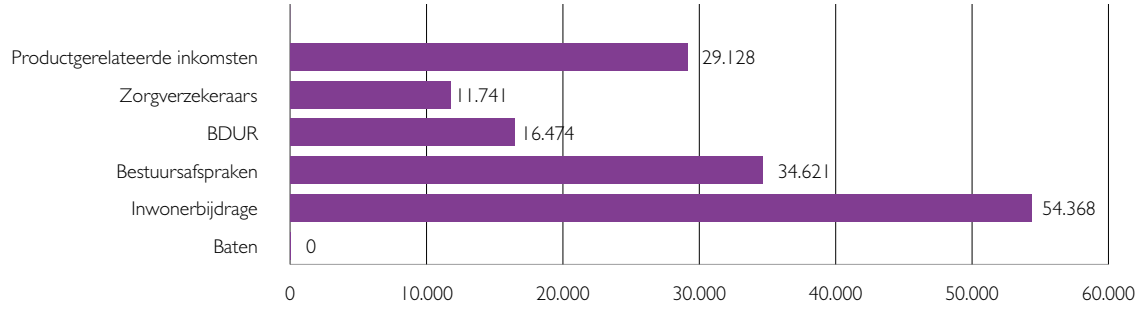
(x € 1.000)



De inkomsten bedragen voor 2027 € 146,9 miljoen en zijn in onderstaande grafiek weergegeven naar de verschillende inkomstenstromen.

Programmabaten 2027

(x € 1.000)



In de programma's staan de plannen voor 2027 geschetst en de kosten die voor realisatie moeten worden gemaakt. Voor nu ligt er een conceptprogrammabegroting waarvan de exploitatie in 2027 sluit en met een positief meerjarig financieel beeld, waarmee voldaan wordt aan de eisen die aan een begroting worden gesteld.

In hoofdstuk 3 Programma's worden de doelen en ambities per programma weergegeven inclusief lasten en baten per product. In hoofdstuk 4 Financiële beschouwingen zal de opbouw van de begroting en de verschillende mutaties worden toegelicht, inclusief de effecten voor de gemeentelijke bijdrage.

2.2 Context Programmabegroting 2027

Met de programmabegroting 2027 e.v. wil de VRK inzicht bieden in de taken die de organisatie in 2027 uitvoert en de financiële kaders waarbinnen dat gebeurt. Bij het opstellen van voorliggende programmabegroting bleek het financiële kader op meerdere onderdelen op gespannen voet te staan met de taken die de VRK zijn toebedeeld. Om de uitvoering van de taken van de VRK op een voldoende niveau te houden zijn er fundamentele bestuurlijke keuzes nodig. Het blijven uitvoeren van wat wettelijk vereist is, op het huidige niveau, vraagt om meer financiële middelen dan nu beschikbaar zijn. Geen gemakkelijke boodschap, omdat de VRK zich ervan bewust is dat de gemeenten intern al voor grote financiële uitdagingen staan. De vraagstukken doen zich voor bij alle drie de bestuurscommissies van de VRK, de bestuurscommissie voor Openbare Veiligheid (brandweer en crisisbeheersing), de bestuurscommissie voor Publieke Gezondheid (meeste GGD-taken) en de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid.

De verschillende onderdelen van de VRK bedienen veel verschillende gemeentelijke beleidsvelden, met vanuit gemeenten meerdere financiële stromen. Aan iedere financiële stroom (verschillende inwonerbijdragen, subsidies, productvergoedingen) is een opdracht verbonden, die weer verbonden is aan wettelijke taken van gemeenten en daaraan verbonden wettelijke normen. Daarin prioriteren kan alleen als het bestuur kiest welke taken onder het afgesproken (wettelijke) niveau of zelfs helemaal niet meer uitgevoerd hoeven te worden. Dit is niet aan het Algemeen Bestuur alleen, maar aan het bestuur van de VRK in alle geledingen samen.

Het bestuur van de VRK heeft in de loop van de tijd alle mogelijkheden uitgeput om binnen de financiële kaders ruimte uit te nutten om ontwikkelingen zelf te bekostigen. Op basis van herhalende verzoeken uit het verleden van gemeenten om te bezuinigingen, en omdat lang door de VRK gepoogd is nieuwe ontwikkelingen binnen de eigen begroting op te vangen. Deze weg ligt helaas niet meer open.

Dit leidt ertoe dat er binnen de drie commissies zeer fundamentele discussies worden gevoerd over de taakuitvoering die gemeenten van de VRK mogen verwachten en de bekostiging die de VRK daarvoor van gemeenten mag verwachten (als voornaamste financier van de VRK). Een moeilijke discussie gezien de financiële problematiek van gemeenten en het feit dat ook collegewisselingen aan de orde zijn. De discussies zijn nog niet afgerond, en vragen nog de nodige tijd en energie, met name voor afstemming met de gemeenten. Dit betekent dat de risicoparagraaf een aantal nieuwe financiële risico's kent. De drie bestuurscommissies werken eraan om die risico's zoveel mogelijk te mitigeren door het maken van heldere keuzes in de loop van 2026. Met begrotingswijzingen zal dan een begroting voor 2027 ontstaan die meer helderheid geeft over de taken die de VRK kan oppakken in dat jaar en het niveau van uitvoering dat verwacht mag worden.

3. Programma's

3.0 Leeswijzer

Bestuurscommissies

De onderdelen van de programma's (de producten) zijn nader onderverdeeld naar de bestuurscommissies waarin deze onderwerpen worden behandeld. Hiermee wordt het eenvoudiger te bepalen welke bestuurscommissie verantwoordelijkheid is voor de diverse producten.

Inwonerbijdrage

Tot en met 2026 wordt de gehele inwonerbijdrage die aan de gemeenten wordt berekend verantwoord onder het programma Financiële Middelen. Deze inwonerbijdrage bestaat echter uit verschillende componenten die gerelateerd zijn aan de diverse programma's en producten.

Om meer inzicht te krijgen in het totale resultaat van een programma wordt de inwonerbijdrage vanaf programmabegroting 2027 verantwoord onder het programma waar de betreffende inwonerbijdrage betrekking op heeft.
Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat deze inwonerbijdragen inclusief een opslag voor overheadkosten zijn. De totale lasten van de overheadkosten worden verantwoord onder het programma Interne Dienstverlening.

Indexering

De programmabegroting 2027 is opgesteld op basis van de meest recente CPB-cijfer, namelijk van september 2025 en de laatst bekende loonontwikkeling die volgt uit het onderhandelingsakkoord van januari 2026.
Het verwerken van de meest recente cijfers ligt vast in de Financiële Verordening GW 212.
Nadere toelichting treft u aan in paragraaf 4.1.

3.1 Programma Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

De GGD streeft naar vitale, veerkrachtige inwoners door hun gezondheid te beschermen, bewaken en bevorderen, vanuit het principe dat voorkomen beter is dan genezen. GGD Kennemerland vervult daarin een integrale rol als adviserend partner voor gemeenten en verbindt de verschillende disciplines van de publieke gezondheid. Samen met inwoners, onderwijs, zorgpartners, gemeentelijke sectoren en landelijke partijen werken we aan een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Ontwikkelingen nieuw en versterkt beleid

De onderstaande ontwikkelingen worden in paragraaf 4.1.4 toegelicht.

- Suïcidepreventie
- Inkomsten forensische inzet die betrekking hebben op het programma

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Infectieziektebestrijding

Voor de infectieziektebestrijding breekt een belangrijke periode aan. Met de start van het laatste jaar van het programma Implementatie GGD–Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (GGD-LFI) ligt de focus nadrukkelijk op pandemische paraatheid en het verder versterken van opschalingsvermogen. Tegelijkertijd blijkt uit het regeerakkoord dat er geen middelen beschikbaar zijn gesteld voor de voortzetting van de ingezette structurele versterking van de algemene infectieziektebestrijding. Die is voor nu tijdelijk verlengd tot en met 2028. Daarna lijkt een bezuiniging in het vooruitschiet. Het wetgevingstraject rondom de tweede tranche van de wijziging van de Wet publieke gezondheid is nog steeds vertraagd. Dit wetsvoorstel beoogt onder andere via een algemene maatregel van bestuur meer uniforme werkwijzen bij GGD'en te realiseren, zodat bij een grote uitbraak van een A-infectieziekte sneller en adequater kan worden opgeschaald. De wet regelt een sturing van de minister van VWS op de directeuren Publieke Gezondheid door tussenkomst van de LFI. Hoewel deze ontwikkeling van belang is voor de toekomst, is het onduidelijk wanneer het traject wordt hervat. In de tussentijd werken GGD'en samen met de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) al aan een betere aansluiting.

De druk op de soa-zorg blijft onverminderd hoog: het budget staat onder druk terwijl de kosten per consult zijn gestegen.

Voor andere onderdelen van de infectieziektebestrijding, zoals tuberculosebestrijding, wordt bovenregionale samenwerking steeds belangrijker. Dit biedt kansen voor verdere specialisatie, kennisdeling en een effectievere inzet van schaarse expertise.

Voor de komende jaren blijft het essentieel dat de verschillende disciplines binnen de infectieziektebestrijding intensief en naadloos samenwerken. Afdelingen moeten elkaar kunnen ondersteunen waar nodig en gezamenlijk opereren. Tegelijkertijd vraagt de ontwikkeling van het vakgebied om een blik voorbij de eigen regio: het is noodzakelijk om strategische keuzes te maken over welke taken regionaal, bovenregionaal of landelijk het beste kunnen worden georganiseerd.

Forensische geneeskunde

De bovenregionale samenwerking tussen de vier GGD'en (Kennemerland, Hollands Noorden, Zaanstreek Waterland en Amsterdam) heeft geleid tot nieuwe afspraken over indeling van werkgebieden, roosters, meldingen en inzet van personeel zijn gemaakt. Alles met de bedoeling de dienstverlening voortgang te kunnen laten krijgen. De risico's voor de uitvoering bij verdere uitstroom van artsen en de financiële gevolgen van het toekomstige harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en vergoedingen in deze bovenregionale structuur zijn nog niet te voorspellen of te kwantificeren.

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

In 2025 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het starten van een onderzoek naar de vorming van een landelijke organisatie van de forensische geneeskunde binnen de GGD-en. Ambitie is om in 2027 op basis van uitgewerkte scenario's besluitvorming te laten plaatsvinden hoe deze organisatie er uit gaat zien.

Toezicht Kinderopvang en WMO

De GGD houdt toezicht op de naleving van de Wet Kinderopvang en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De Toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de wettelijke kwaliteitseisen en dragen zo bij aan het waarborgen van de kwaliteit in de kinderopvang, de gastouderopvang en de WMO. Jaarlijks worden in opdracht van de gemeenten 100% van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus bezocht. Daarnaast wordt jaarlijks ook nog 50% van de voorzieningen gastouderopvang bezocht. Het toezicht op de WMO wordt afhankelijk van de afspraken met de betreffende gemeente uitgevoerd. Komende jaren wordt het toezicht op WMO geprofessionaliseerd waardoor de monitoring op de uitgevoerde onderzoeken een plek krijgt in het toezicht.

Leefomgeving

Team Leefomgeving binnen de GGD heeft een adviserende, signalerende en informerende rol richting bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving.

Dit betekent in de praktijk:
- Behandelen van vragen, klachten (wat is verschil klacht en melding? Kunnen we alleen vragen en melding benoemen?) en meldingen van bewoners, gemeentes of instellingen (zoals scholen of zorginstellingen).
- Beleidsadvisering en signalering van ongewenste situaties, bijvoorbeeld omtrent luchtkwaliteit of klimaat.
- Communicatie en voorlichting ter preventie van gezondheidsrisico's in relatie tot de leefomgeving.
- (Meewerken aan) onderzoek, zoals samen met team Advies & Onderzoek aan de Gezondheidsmonitor IJmond.

Team leefomgeving speelt in op actuele ontwikkelingen. Voor dossier IJmond betreft dat bijvoorbeeld advisering over het programma gezondheid en luchtkwaliteit van de IJmond gemeenten en bij maatregelen in de transitie naar Groen Staal. Ook bij onze andere dossiers zoals Klimaat, Luchtvaart en de Omgevingswet zijn er veel ontwikkelingen die gevolgd worden en waarover geadviseerd wordt. Er wordt aan of meegewerkt met verschillende projecten. In 2025 is de MER van Tata Steel uitgebracht. In 2026 wordt in opdracht van het ministerie van I&W een gezondheidseffectrapportage gemaakt betreft de gezondheidseffecten van de verduurzamingsplannen van Tata Steel in de omgeving. Dit heeft mogelijk in 2027 gevolgen.

Omgevingswet

De Omgevingswet (OW) is in werking getreden op 1 januari 2024. Naast een wettelijke vereenvoudiging en het beperken van administratieve lasten, is het doel van de Omgevingswet het bereiken van een balans tussen:
- Het beschermen van de fysieke leefomgeving: zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en het bewaken hiervan.
- Het benutten van de fysieke leefomgeving: gebruiken en verder ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op basis van maatschappelijke behoeften.

Met deze wet is een optimale aansluiting vereist tussen de lokale overheden, zodat gezondheid en veiligheid een prominente plek krijgt in het afwegingskader van de fysieke leefomgeving. Naast de gevraagde advisering over ruimtelijke plannen en de visie daarop vanuit gezondheid en veiligheid, houdt dit ook in dat ook ongevraagd geadviseerd wordt over (maatschappelijke) ontwikkelingen met een impact voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarnaast adviseren we op de diverse instrumenten van de omgevingswet, zoals omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplan om zo aan de voorkant gezondheid (en veiligheid) te borgen. We leveren een bijdrage aan pilots ter versterking van de positie van GGD-en op het gebied van Leefomgeving. Het ministerie van I&W heeft deze pilots geïnitieerd in het kader van de Actieagenda Industrie en Omwonenden.

Advies & Onderzoek

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor drie grote opgaven, zo blijkt uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het RIVM. In de eerste plaats blijft de nadruk liggen op een gezonde leefstijl met gezonde voeding en voldoende beweging. Het aantal mensen met overgewicht groeit nog steeds. Hierin is duidelijk dat de omstandigheden en omgeving waarin iemand opgroeit en woont medebepalend is voor de keuzes die gemaakt (kunnen) worden. Daarom blijft de integrale aanpak, die is ingezet met het landelijke afgesloten gezond en actief leven akkoord (GALA) en het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) ook de komende jaren belangrijk. Met deze akkoorden wordt lokaal en regionaal gebouwd aan afspraken betreffende preventie, gezondheid en een sociale basis. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden moet lokaal worden aangepakt door veel verschillende partijen en met de inwoners zelf, liefst op wijkniveau. Als GGD dragen wij bij aan het IZA (integraal zorgakkoord) traject rond gezondheidsverschillen.

Op de tweede plaats staat de toegankelijkheid voor kwalitatief goede zorg onder druk onder andere door de vergrijzing. Hierbij draait het vooral om kwaliteit van leven en welke individuele ondersteuning nodig is. Hiertoe is het landelijke integraal zorgakkoord (IZA) afgesloten, waarin diverse partijen samenwerken op regionaal niveau. Hiervoor is een transitie nodig naar de voorkant van zorg naar gezondheid en preventie, waarin gemeenten, zorg en welzijn een gezamenlijke opgave hebben, neergezet in regioplannen.

De komende jaren wordt er ingezet op uitvoering van de beschreven afspraken zoals deze in AZWA zijn gemaakt. De plannen worden omgezet in uitvoering, waarin de GGD Kennemerland bijdraagt in de verschillende werkgroepen vanuit haar expert- en adviesrol op het gebied van monitoring, mentale gezondheid, ouderenzorg en acute zorg.

Op de derde plaats staat de klimaatverandering en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de gezondheid. GGD Kennemerland kan met haar onderzoeks- en adviesrol vooral op het gebied van kennis en preventieve infrastructuur een bijdrage leveren op deze drie belangrijke opgaven.

Daarnaast werkt de GGD nauw samen met partners in de lokale zorgketen en gemeenten geadviseerd over nieuwkomers en vluchtelingen, vooral op het gebied van publieke gezondheid. Er wordt samen met regionale partners gewerkt aan ondersteuning rondom mentale gezondheid voor Oekraïense ontheemden. Ook neemt de GGD deel aan landelijke bijeenkomsten en zorgt zij intern voor goede informatie-uitwisseling over deze doelgroep.

Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid

Maatschappelijke zorg

Het cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland biedt aan inwoners en professionals een OGGZ-vangnet- en een adviesfunctie in situaties waar Publieke Gezondheid en Veiligheid elkaar raken.

OGGZ-cliënten kenmerken zich door ernstige sociale kwetsbaarheid, (dreigende) teloorgang en zorgmijdend gedrag.

De GGD brengt samen met haar ketenpartners een sluitende persoonsgebonden aanpak tot stand en wil daarnaast dakloosheid zo veel mogelijk voorkomen. Wij signaleren sociaal kwetsbare mensen die geen adequate zorg (meer) ontvangen, bieden (de eerste) hulp, leiden toe naar zorg- of dienstverlening of creëren een zorgnetwerk. Indien niet voorzien wordt in de uitvoering en dat wel noodzakelijk is, wordt ingegrepen, zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland kent een laagdrempelige toegang voor cliënten, burgers en professionals: het Meldpunt Zorg en Overlast is 7 dagen per week van 9.00-20.00 uur bereikbaar.

In het wekelijkse 'VroegSignaleringsOverleg' (VSO) worden politiemeldingen van burgers met verward gedrag met de GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. De GGD voert de coördinatie en het secretariaat van dit afstemmingsoverleg uit. Het VSO kampt, als gevolg van nieuwe landelijke richtlijnen vanuit de politie, met een grote toename van meldingen in de afgelopen jaren.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionale nota 'Samen gezond in Kennemerland 2021-2028'
- Visiedocument 'Gezondheid geen luxe maar noodzaak'
- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- 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)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende financiering voor intensivering taken op het gebied van gezondheidsbevordering en mentale gezondheid.	• Strategische keuzes maken; welke taken kunnen verminderen of vervallen en de te verwachten gezondheidseffecten daarvan. In overleg met gemeenten.
Verminderde aandacht voor bevordering gezonde leefstijl en toename benodigde capaciteit/expertise voor intensivering dienstverlening op het gebied van preventie gezonde leefstijl.	• Voldoende, deskundige en goed opgeleide medewerkers. • Samenwerking met ketenpartners. • Flexibele inzet van GGD medewerkers.
Mogelijk verminderde 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 wordt het VRK-vitaliteitsprogramma doorlopend aangepast 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. • Adviezen duidelijker formuleren en actief monitoren wat met adviezen wordt gedaan en zodra mogelijk adviseren over verbetering en aanpassing.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met als beoogd effect gezonde burgers.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (infectieziektebestrijding, TBC en SOA/HIV-bestrijding).	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 van inwoners door uitvoering te geven aan diverse programma's zoals de COVID-19 vaccinatie. Daarnaast door het opzetten van een regionale vaccinatievoorziening voor volwassenen en jeugd.
	(Preventie)activiteiten om voorbereid te zijn op een dreiging van een mogelijke infectieziekte die zijn intrede kan doen in Nederland via luchthaven Schiphol.
	Signaleren en surveilleren.
	Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken en geoefend blijven via het out break coördinatieteam.
	Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek
	Inzet op infectiepreventie door ontwikkelen om met het AMR-netwerk antimicrobiële resistentie (AMR) beheersbaar te houden.
	Regionaal en landelijk netwerk infectieziektebestrijding onderhouden.

Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	Inspecteren van kinderdagverblijven, Buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders om te toetsen of sprake is van verantwoorde kinderopvang; opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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.
	Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties, advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie.
	Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen.
	Adviseren bij evenementen.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)	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.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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.
	Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio.	Eerste aanspreekpunt en kenniscentrum preventieve gezondheidszorg.
	Adviseren gemeenten over lokaal beleid op basis van de landelijke en de regionale gezondheidsnota en het GALA , IZA en AZWA.
	Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken.
	Beleidsontwikkeling, advies en coördinatie van GGD-inzet t.a.v. gezondheid van nieuwkomers/vluchtelingen.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen.	Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang).
	Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie door indicatiestelling Maatschappelijke Opvang of Outreachende bemoeizorg.
	Het bieden van somatische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden door middel van een verpleegkundig spreekuur.
	Zorgcoördinatie, bestaand uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang / overlast te stoppen, het toe leiden naar reguliere zorg.
	Overleggen/afstemmen met partners in de zorg- en veiligheidsketen.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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.

Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Meldpunt Zorg & Overlast biedt een laagdrempelige toegang voor cliënten, burgers en professionals: het meldpunt is 7 dagen per week van 9.00-20.00 uur bereikbaar voor het doen van meldingen van zorg en overlast.	Ontwikkelingen doelgroep en meldingen in kaart brengen en scenario's uitwerken om meldpunt toekomstbestendig in te richten.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
GGD geeft uitvoering aan Wet verplichte GGZ	De Wvggz-aandachtsfunctionarissen voeren triage uit bij meldingen. Indien nodig start een verkennend onderzoek en/of wordt een verzoek tot zorgmachtiging ingediend bij de OvJ en worden essentiële naaste(n) geïnformeerd.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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).
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Uitvoeren forensische geneeskunde voor gemeenten (forensische geneeskunde).	Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. Continueren samenwerking met GGD HN, GGD ZaWa en GGD A'dam in NW4 verband en uitvoeren van nieuwe bovenregionale werkwijze.
	Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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 cursussen op het gebied van levensreddend handelen (EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen).

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2028**	**2029**	**2030**
7.1 Volksgezondheid										
Wettelijke taken:										
Nader te bestemmen	-179	780	0	-780	350	0	-350	-259	-283	-283
Infectieziektebestrijding	-1.251	2.824	1.592	-1.232	2.630	1.098	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532
Seksuele Gezondheid	-200	1.337	1.254	-83	1.225	1.156	-69	-69	-69	-69
Tuberculosebestrijding	-448	699	115	-584	788	118	-670	-670	-670	-670
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	-253	263	0	-263	221	0	-221	-221	-221	-221
Statushouders	-73	170	64	-106	147	66	-81	-81	-81	-81
Toezicht kinderopvang	238	1.155	1.548	393	1.127	1.589	462	462	462	462
Beleidsadvisering	-580	690	0	-690	675	0	-675	-675	-675	-675
Suïcidepreventie					313	313	0	0	0	0
Epidemiologie	-576	642	5	-637	747	5	-742	-742	-742	-742
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	-10	72	0	-72	55	0	-55	-55	-55	-55
Leefomgeving	-606	785	0	-785	936	0	-936	-936	-936	-936
Meldpunt Zorg en Overlast	-137	137	0	-137	124	0	-124	-124	-124	-124
Wet WvGGZ	-117	117	0	-117	119	0	-119	-119	-119	-119
	-4.192	**9.672**	**4.577**	**-5.094**	**9.456**	**4.345**	**-5.111**	**-5.020**	**-5.044**	**-5.044**
Crisis ondersteunende taken:										
Reizigersadvisering	79	1.009	1.243	234	1.119	1.374	254	254	254	254
Toezicht WMO	14	41	53	11	101	54	-47	-47	-47	-47
Cursussen	-19	147	157	10	149	161	12	12	12	12
	74	**1.197**	**1.452**	**255**	**1.370**	**1.589**	**220**	**220**	**220**	**220**
Subsidietaken:										
Brede Centrale Toegang	353	1.403	1.854	452	1.770	2.156	386	386	386	386
Zorgcoordinatie OGGZ	19	34	39	5	114	170	56	56	56	56
Hygienische Woningtoezicht	-213	209	0	-209	295	80	-215	-215	-215	-215
Projecten gezondheidsbevordering	178	252	313	62	1.041	1.115	74	74	74	74
	337	**1.897**	**2.207**	**310**	**3.220**	**3.521**	**301**	**301**	**301**	**301**
Leidinggevenden primair proces		834		-834	988	0	-988	-988	-988	-988
		834	**0**	**-834**	**988**	**0**	**-988**	**-988**	**-988**	**-988**
7.1 Volksgezondheid	*-3.781*	*13.600*	*8.236*	*-5.364*	*15.034*	*9.455*	*-5.578*	*-5.487*	*-5.511*	*-5.511*
7.5 Begraafplaats en crematoria										
Crisis ondersteunende taken:										
Forensische geneeskunde	-26	742	869	127	742	742	0	0	0	0
7.5 Begraafplaats en crematoria	*-26*	*742*	*869*	*127*	*742*	*742*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal producten	**-3.807**	**14.342**	**9.105**	**-5.237**	**15.776**	**10.197**	**-5.578**	**-5.487**	**-5.511**	**-5.511**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage					0	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613
Resultaat voor bestemming	**-3.807**	**14.342**	**9.105**	**-5.237**	**15.776**	**16.810**	**1.035**	**1.126**	**1.102**	**1.102**
Resultaat na bestemming	**-3.807**	**14.342**	**9.105**	**-5.237**	**15.776**	**16.810**	**1.035**	**1.126**	**1.102**	**1.102**

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	**14.342**
Suïcidepreventie	313
Bestuursrapportages 2025	75
MJIP 2026	9
Aansluiting werkbegroting 2026	628
Correctie projecten	634
Correctie financieringsresultaat	11
Maatregelen PB24	-13
Onderzoek COVID ZonMW (Berap 2022)	-48
Doorontwikkeling publieke gezondheid	-24
SPUK pijler 6	-559
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	348
- Toename aantal inwoners	64
MJIP 2027	-3
Lasten Programmabegroting 2027	**15.776**

Baten Programmabegroting 2026	**9.105**
Inwonerbijdrage	6.612
Bijdrage suïcidepreventie	313
Aansluiting werkbegroting 2026	595
Correctie projecten	634
Onderzoek COVID ZonMW (Berap 2022)	-48
Bestuursrapportages 2025	94
Forensische geneeskunde	-127
SPUK pijler 6	-559
Nominale ontwikkeling:	
- Nominaal productgerelateerde inkomsten	189
Baten Programmabegroting 2027	**16.810**

3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

'Samen voor het kind: Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start' is de missie van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Kennemerland. Ieder kind heeft het recht om zich in een veilige en gezonde omgeving te kunnen ontwikkelen tot volwassene met zijn of haar eigen plek in de maatschappij.

Niet opgenomen ontwikkelingen

In aanloop naar het opstellen van deze begroting is er in de bestuurscommissie Publieke Gezondheid gesproken over de inhoud van het takenpakket van de JGZ in 2027 en verder. Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De mogelijke (financiële) effecten daarvan zijn daarom niet opgenomen in dit programma en er is uitgegaan van het huidig vastgestelde financiële kader. In paragraaf 5.1 (Weerstandsvermogen) is dit punt wel als risico benoemd. Verdere besluitvorming over de invulling van het takenpakket in 2027 wordt medio 2026 verwacht.

Uitgangspunten van beleid

De zorg die de JGZ levert bestaat uit preventieve zorg, maar ook het tijdig signaleren van (potentiële) problemen, die tot een risico kunnen leiden is een essentieel onderdeel van onze zorg. Bij de begeleiding en monitoring van problemen hoort ook het normaliseren van de problemen enerzijds, als het doorverwijzen indien specialistische hulp noodzakelijk is. Door problemen tijdig te signaleren door de JGZ, kan de behoefte aan specialistische zorg worden gereduceerd. JGZ vervult in de keten een verbindende rol met de netwerkpartners: enerzijds (voor) scholen, wijkteams en –voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Goede samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

De JGZ van GGD Kennemerland draagt zorg voor kinderen ouder dan 4 jaar tot 18 jaar. In de gemeente Haarlemmermeer draagt de GGD ook zorg voor de kinderen in de leeftijd -9 maanden tot 4 jaar. Hier heeft GGD Kennemerland ook zwangere vrouwen in beeld door het aanbieden van de maternale kinkhoest- en griepvaccinatie, het prenatale Stevig Ouderschap en het prenataal huisbezoek.

Onze belangrijkste doelstellingen voor 2027-2030 zijn:
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Veiligheidsregio Kennemerland met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
Proactief inspelen op behoeften van netwerkpartners, gemeenten, jeugdigen en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.
Versterken van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.

JGZ: Inhoudelijke keuzes rond taken en bedrijfsvoering
Binnen de JGZ heeft een verdiepingsonderzoek plaatsgevonden naar capaciteit, taken en financiën van de JGZ-taak, naar aanleiding van de (financiële) knelpunten die zijn ervaren. Het onderzoek heeft een nieuw formatiemodel opgeleverd dat meer uitgaat van de realistische tijdsinvestering. Dit geheel heeft voldoende inzicht gegeven om in 2025 en 2026 met de negen gemeenten hierover het bestuurlijke gesprek aan te gaan, waarbij wij onze preventieve rol en dienstverlening scherper afstemmen in relatie tot de beschikbare financiële middelen.

In 2026 is een nieuw digitaal dossier in werking getreden. In 2027 zullen mogelijk kleine aanpassingen wenselijk zijn na ervaring met het nieuwe kinddossier.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- Besluit Publieke Gezondheid (BPG)
- Jeugdwet
- Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
- Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
- Participatiewet
- 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) Toekomstagenda Publieke gezondheid voor Jeugd (GGDGHOR NL- ActiZ Jeugd)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet voldoende medisch en maatschappelijk personeel.	• Zorgdragen dat jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en verpleegkundige specialisten hun BIG-registratie en arts M&G-registratie behouden. • Alle medewerkers volgen jaarlijks trainingen en bijscholingen conform het opleidingsplan. • Intensief samenwerken met netwerkpartners. • Opleiding voor arts Maatschappij & Gezondheid, Verpleegkundig Specialist en Jeugdverpleegkundige faciliteren volgens opleidingsplan.
Opvolging uitkomsten onderzoek naar o.a. capaciteit wordt onvoldoende uitgevoerd.	• Overleg met gemeenten over opvolging van uitkomsten onderzoek en consequenties en aanpak en implementatie.
Verwachte toename in de gesignaleerde problematiek, stijging zorgvragen en een intensivering van het werk.	• Goede monitoring op basis van data en digitalisering benodigd. • Prioritering van het werk. • Met behulp van GroeiGids, Ouderchat meer digitale zorg.
Niet/onvolledig of onjuist registreren van informed consent bij vaccinaties voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit kan leiden tot fouten bij het zetten van vaccinaties. Ook kan het RIVM de vaccinatiegraad niet goed vaststellen. Tot slot kan dit ook leiden tot klachten van ouders.	• In inwerkprogramma (nieuwe) medewerkers informeren over proces 'informed consent'. • Overzicht van aantal anonieme overgedragen vaccinatiegegevens delen, zodat men hier alert op blijft. • Er is een wetsvoorstel in de maak waarbij het uitgangspunt wordt 'Toestemming tenzij', hierop kan in de toekomst mogelijk worden geanticipeerd.
Achterstand vernieuwingen RVP-schema.	• Medewerkers worden opgeleid om aan de eisen van het RVP te kunnen voldoen en worden op overlegdagen geïnformeerd. • Extra inzet om ouders goed te informeren (bijv. webinar en flyers) • Onderzoeken van extra coördinerende ondersteuning voor het uitvoeren van het vernieuwde RVP-schema.
Afname van de vaccinatiegraad.	• Landelijk en regionaal wordt de reden voor afname van de vaccinatiegraad onderzocht. • De opkomst van de groepsvaccinaties en berekende vaccinatiegraad (RIVM) in onze regio wordt besproken met gemeenten, waarna passende acties ingezet worden. • Uitvoeren acties n.a.v. (jaarlijkse) RVP-verslag.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving en wijzigingen in gelden voor bestaande taken.	• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen en veranderingen in toegewezen gelden voor bestaande taken o.a. door deelname aan landelijke werkgroepen.
Suboptimale samenwerking met onze interne- en externe partners.	• Afstemmen dienstverlening met interne- en externe partners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Zorg leveren die niet behoort tot het basistakenpakket of gesubsidieerde taken, waardoor de capaciteit nog verder onder druk komt.	• Met gemeenten duidelijke afspraken maken over niet meer leveren van zorg die tot nu toe geleverd is als service, maar niet onderdeel is van het basistakenpakket of subsidies.
Door disbalans in capaciteit en middelen ontstaat onvoldoende aandacht voor kwaliteit en optimalisatie van zorg.	• Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlenging adequaat oppakken. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Implementeren van Landelijk Professioneel Kader (LPK) en Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte (GIZ).	• Door alle JGZ-professionals wordt gewerkt conform het vernieuwd LPK; 'samen beslissen'. • Daarnaast is GIZ geïmplementeerd, zodat ouders/jongeren zelf aan geven waar zij vragen of zorgen hebben.
Uitvoeren van Rijksvaccinatieprogramma.	• Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. • In 2025 is landelijk gestart met de implementatie van een vernieuwd RVP-schema; dit wordt in 2030 afgerond. Door de aanpassing van het RVP-schema zal in 2025, 2026 en in 2027 inhaalcampagnes voor de BMR worden uitgevoerd. Daarnaast is er continu aandacht voor initiatieven om de vaccinatiegraad bij gemeenten te verhogen.
Participeren in regionale samenwerkingsverbanden: • Ketenaanpak Kansrijke Start (GALA) • Programma Nu Niet Zwanger • Prenatale Huisbezoek • Stevig Ouderschap • Gezond Gewicht Kind (GALA) • Mentale Gezondheid (GALA) • Samenwerkingsverbanden onderwijs • Multidisciplinaire netwerken	• Onderdeel van de ketenaanpak Kansrijke Start o.a. met het programma Nu Niet Zwanger voor gesprekken over kinderwens bij kwetsbare vrouwen en hulp bij het voorkomen van ongeplande zwangerschappen. • In de Haarlemmermeer wordt tijdens de zwangerschap ondersteuning geboden aan kwetsbare gezinnen door interventies als het Prenatale Huisbezoek, Stevig Ouderschap en Stevig Ouderschap groter. • Onderdeel van de ketenaanpak Gezond Gewicht Kind. • Faciliteren van de functie Centraal Zorgverlener binnen de regionale aanpak en randvoorwaarden inkoopbeleid preferente zorgverzekeraars. • Onderdeel van de ketenaanpak Mentale Gezondheid. • Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams, Zorg Advies Teams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland en Haarlemmermeer voor zover dit overeengekomen is met gemeenten. • 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 voor zover dit overeengekomen is met gemeenten.
Basispakket Jeugdgezondheidszorg voor jeugdige nieuwkomers borgen.	• Aan jeugdige nieuwkomers worden contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket JGZ. Ook wordt het RVP aangeboden.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Efficiënt inzetten van zorg.	• Normaliseren door inzet van Triple P (positief opvoeden) op huisbezoeken en consulten; te late of onterechte doorverwijzingen naar zwaardere vormen van zorg voorkomen. Participeren in regionaal Projectteam Aanpak Wachttijden voor zover dit overeengekomen is met gemeenten. • Centraliseren van educatieve middelen voor ouders/jeugdigen. • Beoordelen van huidige processen om verdere digitalisering (AI - artificiële intelligentie) te implementeren. • Afbakenen welke zorg niet meer geleverd wordt. Als er behoefte is bij externe partners, zoals zorgverzekeraars, voor uitbreiding van het preventieve aanbod van JGZ, kan dit alleen worden gerealiseerd als er (structurele) financiering beschikbaar is.
Uitvoeren van vastgestelde subsidietaken in Gemeente Haarlemmermeer.	Workshops en cursussen (waaronder Workshop Positief Opvoeden, Omgaan Met Pubers), Opvoedspreekuren, Stevig Ouderschap en Stevig Ouderschap Groter, preventieve videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid), vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek, aandacht aan kinderen die opvallen, deelname aan overlegvormen (waaronder Multidisciplinaire Overleggen), innovatieve pilotonderwerpen, JOGG-projecten en de voorschoolse educatie-monitor.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Versterken van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Bouwen aan de professionaliteit van de interne organisatie.	• Dashboards JGZ van Power BI gebruiken om de interne sturing op financiën, personeel en kwaliteit te verbeteren. Als onderdeel van afspraken met gemeenten voor verbeterde sturing op bedrijfsvoering en invulling taken. • Onderhouden van de certificering voor ISO 9001 (kwaliteit) en NEN7510 (informatieveiligheid & privacy).
Resultaten onderzoeksbureau capaciteit en middelen.	In 2025 heeft het onderzoek naar de capaciteit en beschikbare middelen van JGZ de basis gegeven om de (dis)balans hierin met onze gemeenten te bespreken. Hierin stemmen wij onze preventieve rol en dienstverlening af. In 2026 wordt dit gesprek gecontinueerd om tot een duidelijk gedeeld kader te komen dat passend is binnen onze wettelijke taken. De JGZ zal vanaf 2026 en 2027 sterk de focus leggen op het monitoren hiervan.
Ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	• JGZ richt zich op de veranderende externe eisen in een complexer wordende maatschappij. Concreet betreft het adviseren, signaleren en reageren op ontwikkelingen van zorg tussen -9 maanden tot 18 jaar • Blijven investeren in een goede verbinding met alle netwerkpartners en een stevige preventieve positie van JGZ in het jeugdveld. Actief inspelen op ontwikkelingen en samenwerken. • Continue aandacht hebben voor de doorontwikkeling van missie en de toekomstvisie van JGZ. • Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie. • Deelname aan Academische Werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. • Gezondheidsatlas (Afdeling Advies en Onderzoek); gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2028**	**2029**	**2030**
7.1 Volksgezondheid										
Wettelijke taken:										
4 -19 jaar	-5.719	5.859	62	-5.797	6.166	64	-6.102	-6.102	-6.102	-6.102
	-5.719	**5.859**	**62**	**-5.797**	**6.166**	**64**	**-6.102**	**-6.102**	**-6.102**	**-6.102**
Subsidietaken:										
Uniform 0-4	406	2.844	3.478	634	2.848	3.607	758	756	756	756
Maatwerk 4-18	5	396	419	23	374	408	34	34	34	34
Plusproducten	-2	28	28	0	28	28	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead	57	-59	0	59	-59	0	59	59	59	59
Nu niet zwanger	-162	201	0	-201	203	0	-203	-203	-203	-203
JGZ Digitaal Dossier	-765	620	0	-620	629	0	-629	-629	-629	-629
JGZ zorg vluchtelingen	369									
Leidinggevenden primair proces		814	0	-814	904	30	-874	-874	-874	-874
	-91	4.844	3.926	-918	4.927	4.072	-855	-857	-857	-857
7.1 Volksgezondheid	*-5.811*	*10.703*	*3.988*	*-6.715*	*11.092*	*4.136*	*-6.957*	*-6.959*	*-6.959*	*-6.959*
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage		0	0	0	0	10.114	10.114	10.114	10.114	10.114
Resultaat voor bestemming	**-5.811**	**10.703**	**3.988**	**-6.715**	**11.092**	**14.250**	**3.157**	**3.155**	**3.155**	**3.155**
Resultaat na bestemming	**-5.811**	**10.703**	**3.988**	**-6.715**	**11.092**	**14.250**	**3.157**	**3.155**	**3.155**	**3.155**

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	**10.703**
Bestuursrapportages 2025	-24
MJIP's 2024-2026	4
PB24 maatregelen	-11
Doorontwikkeling publieke gezondheid	41
Aansluiting werkbegroting 2026	30
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	254
- Toename aantal inwoners	96
Lasten Programmabegroting 2027	**11.092**

Baten Programmabegroting 2026	**3.988**
Inwonerbijdrage	10.114
Bestuursrapportages 2025	12
Aansluiting werkbegroting 2026	30
Nominale ontwikkeling:	
-Productgerelateerde inkomsten	105
Baten Programmabegroting 2027	**14.250**

3.3 Programma Brandweerzorg

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

Ambitie van het programma

Brandweer Kennemerland (hierna: de Brandweer) zet in op een brandveilige regio met minder branden en minder slachtoffers. De Brandweer voert daarvoor risicogerichte advisering, toezicht en voorlichting uit. De Brandweer hanteert primair een risicogerichte en informatiegestuurde werkwijze en geeft burgers en bedrijven ruimte om zelf de eerste verantwoordelijkheid te nemen voor brandveiligheid. Essentieel hierbij is bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij incidenten.
Tijdens incidenten biedt de Brandweer 24/7 daadkrachtig en vakkundig hulp, denk aan het blussen van branden of hulpverlening bij ongevallen. De Brandweer wil een open, transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij zijn.

Ontwikkelingen nieuw en versterkt beleid

De onderstaande ontwikkeling worden in paragraaf 4.1.3 toegelicht.

- Regionaal programma natuurbrand

Niet opgenomen ontwikkelingen

Continuïteit duikorganisatie

De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel beschikbare middelen voor het uitvoeren van de duiktaak door de brandweer onvoldoende zijn om het huidige takenpakket te kunnen blijven voortzetten. Dit vraagt om bestuurlijke keuzes. In de Bestuurscommissie van 18 februari 2026 is besloten vooralsnog geen structurele middelen hiervoor in programmabegroting op te nemen. In 2026 zal bekeken worden welke bestuurlijke keuzes nodig zijn.

Onderhoud brandweerkazernes

Om de kazernes en posten op het regionaal afgesproken kwaliteitsniveau te houden, is op structurele basis aanvullende financiering nodig. Zoals meerdere keren gemeld in jaarverslagen en bestuursrapportages zijn de kosten voor het onderhoud van de kazernes hoger dan de hiervoor door gemeenten overgedragen budgetten. Middelen hiervoor zijn in de programmabegroting 2027 niet verwerkt. In 2026 zal nader bekeken worden welke keuzes nodig of mogelijk zijn. Deze ontwikkeling is verwerkt binnen de risicoparagraaf van deze begroting.

Uitgangspunten van beleid

Om in een veranderende omgeving onze (crisis)organisatie wendbaar en robuust te houden, vormt het beleidsplan ‘Samen risicogericht’ (looptijd 2023 t/m 2026) een stevige basis. In 2026 zal een nieuw beleidsplan worden vastgesteld. De doelstellingen in de doelenboom in deze begroting van 2027 zijn nog gebaseerd op het oude beleidsplan, en dus onderhevig aan eventuele aanpassingen.

Naast het op orde houden van onze organisatie is in 2027 een aantal belangrijke thema’s waar Brandweer Kennemerland zich op richt.

In 2027 zal weerbaarheid een belangrijk thema zijn. We zijn aangesloten op het programma Weerbaarheid van de VRK. Wij zullen hierin vooral de focus hebben op de bedrijfscontinuïteit van de Brandweer. Ook houden we ons door middel van verschillende programma’s en projecten bezig met de toekomstbestendigheid van de Brandweer. We zullen het programma Toekomstige Paraatheid uitvoeren, de Visie Vrijwilligheid implementeren en het strategisch personeelsbeleid voor de piketorganisatie herzien.

Daarnaast blijven we risicogestuurd te werk gaan. Dit betekent onder andere dat we in 2027 inzetten op het maken van risicoprofielen met de focus op gebouwbrand. We blijven ons inzetten op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. En het programma Natuurbrand zal worden uitgevoerd. In 2027 zijn de activiteiten van Risicobeheersing gebaseerd op risico’s t.a.v. brandveiligheid uit data-analyse. Hiermee zetten we onze capaciteit flexibel in op die plekken, waar ze het meest effectief zijn.

Risico’s

Risico	Beheersmaatregel
Afname van de repressieve slagkracht door o.a. uitstroom van repressieve medewerkers of minder makkelijk te werven repressieve medewerkers.	• Een lange termijn toekomstperspectief voor werving en behoud van repressieve collega’s binnen de 24 uursdienst, op de combiposten en vrijwillige posten. • Inzichtelijk houden van verwachte repressieve uitstroom (ook in relatie tot het 2e loopbaanbeleid) en tijdig anticiperen op het vertrek van 24 uurs-medewerkers door frequente werving. • Bij werving personeel motiveren om repressieve functies te vervullen. • Een fitte en gezonde levensstijl stimuleren om uitstroom te voorkomen. • Continue werving van vrijwilligers via verschillende lokaal passende wervingsmanieren. • Mogelijkheden voor flexibilisering van de opleiding en/of taak van vrijwilligers onderzoeken op landelijk niveau. • Gesprekken met regiogemeenten over de krapte op de woningmarkt in relatie tot instroom en behoud van vrijwilligers.

Risico	Beheersmaatregel
Onevenwichtige samenstelling van het personeel, uitstroom en stagnerende instroom van medewerkers, bijvoorbeeld door krapte op de arbeidsmarkt en noodzakelijke specialistische opleidingen. Marktwerking brengt ook onderlinge concurrentie met zich mee.	• Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma (repressief en niet-repressief) vernieuwen. • Rekening houden met de vereiste bekwaamheid en ervaring in specialistische functies van nieuw en bestaand personeel • Het strategisch personeelsbeleid van Risicobeheersing is aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid. Uitstroom via uitstroomonderzoek in kaart brengen en benutten voor verbetering van personeelsbeleid.
Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.	• Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. • Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO-compliant). • Het doorontwikkelen van datagestuurd optreden; het digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en dat van onze partners. • Noodzakelijke kennis van energietransitie op doen, bepalen wat nodig is voor de bestrijding van nieuwe typen branden en ongevallen. • Uitbouwen van participatie in relevante netwerken. • Borgen van informatie-uitwisseling en -overdracht tussen Risicobeheersing en Operationele Voorbereiding en toepassen van Business Intelligence (BI), bijvoorbeeld bij Risicogericht Toezicht.
Door onduidelijkheid en onbekendheid met de effecten van nieuwe wet- en regelgeving, is het lastiger om te anticiperen op deze effecten.	• Evalueren van en anticiperen op de effecten van de verdere uitrol van de Wet kwaliteitsborging. Het continueren van de kerngroep integrale advisering bestaande uit collega's van Brandweer, GHOR en GGD voor het optimaliseren van de integrale advisering vanuit de VRK. • Verstevigen van de samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst, inclusief borging van werkprocessen. • Aangehaakt zijn bij landelijke en interregionale ontwikkelingen om vroegtijdig op de hoogte te zijn van (voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving en de effecten op de Brandweer.
Onvoldoende slagkracht door toename en gelijktijdigheid van het aantal grote en complexe evenementen in de regio.	• Effectieve samenwerking met interne en externe partners, waarbij Crisisbeheersing binnen de VRK een coördinerende rol heeft bij complexe evenementen (C-evenementen). Bij de overige (A en B) evenementen ligt de coördinatie binnen de eigen kolom. • Jaarlijks, in overleg met de gemeenten, prioriteren in taken en het aantal evenementen op basis van de beschikbare capaciteit. • Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen binnen de VRK. • Via PowerBrowser werken RB en OV nu samen ten aanzien van de aanvragen voor de vergunningverlening.
Het vakbekwaam blijven van repressieve medewerkers is onvoldoende.	• Uitvoeren van bijscholings- en oefenprogramma's. • Faciliteren met vakbekwaamheidspersoneel en -middelen.
Medewerkers zijn niet voldoende in staat om te handelen bij incidenten met grof- en extreem geweld.	• Alle tankautospuiten zijn uitgerust met traumakits voor levensreddende handelingen bij grof en extreem geweld. • Structureel vakbekwaamheidsprogramma voor inzet bij grof- en extreem geweld. • Alle repressieve medewerkers krijgen een relevante training. • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau.
Medewerkers kunnen een natuurbrand niet tijdig bestrijden, waardoor deze onbeheersbaar wordt.	• Realiseren van extra waterwinpunten op strategische plekken. • Aanschaf van gecombineerde verkennings-/bluseenheden natuurbrandbestrijding evenals extra terreinvaardige tankautospuiten en ander specialistisch materieel en materiaal. • Inzetten op een gebiedsgerichte aanpak van landschapsinrichting om onbeheersbare natuurbanden te voorkomen. • Inzetten op risicocommunicatie om het ontstaan van natuurbranden zoveel mogelijk te voorkomen. • Ontwikkelen van een structureel vakbekwaamheidsprogramma gericht op aangepaste offensieve inzetstrategie.

Risico	Beheersmaatregel
De Brandweer heeft onvoldoende slagkracht door (dreiging van) rampen/ crises met impact op continuïteit.	• Het actueel houden van het continuïteitsplan. Investering in procedures, waarborging van uitwijkmogelijkheden en training is hiervoor nodig. • Het uitbreiden van de continuïteitsplannen (VRK-breed) met betrekking tot (langdurige) uitval van ICT en elektriciteit. • Beschikbaar en bereikbaar houden van plannen en procedures bij uitval van ICT-systemen.
Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.	• Meer bewustzijn en eigenaarschap bij medewerkers creëren voor schade- en storingsmeldingen. • Meer onderhoud door eigen monteurs om kennis in huis te houden. • Reservematerieel en -materiaal beschikbaar houden. • Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten om conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. • Beschikken over voldoende materieel (24 uur per dag, 365 dagen per jaar) door afspraken te maken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen.
Onvoldoende borging van decentrale Brandweer ICT op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid en ondersteuning.	• Bij nieuw af te sluiten overeenkomsten en applicaties rekening houden met hogere kosten voor software, licenties en BIO-compliant voorwaarden zoals een Service Level Agreement (SLA). • De Brandweer ICT laten adviseren en toetsen bij nieuwe ICT-gerelateerde projecten/programma's en aanschaf van applicaties. • Realiseren van een overzicht van onze ICT-middelen (applicaties, koppelingen, hardware en overeenkomsten). • Periodiek toetsen of ICT-middelen voldoen aan richtlijnen van contracten, privacy, SLA's, veiligheid, back-ups en budget. • Voldoen aan ISO27001.

Doelenboom

Onderstaande doelenboom is gebaseerd op het Beleidsplan Brandweer Kennemerland 2023-2026: 'Samen risicogericht.'

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Maatschappelijk rendement: aantoonbaar en risicogericht We willen een brandveilig Kennemerland, met minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Brandweer Kennemerland beweegt tijdig mee met de veranderingen in wet- en regelgeving en hanteert daarbij een transparante en risicogerichte aanpak. Brandweer Kennemerland maakt transparant wat haar maatschappelijk rendement is, zodat de samenleving zich meer bewust wordt van de eigen brandveiligheid en de rol van de brandweer daarbij.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	***Ambities 2027-2030***
Bijdragen aan bewustwording op brandveiligheid door het geven van voorlichting aan burgers, bedrijven en instellingen.	Uitvoeren van het toezichtsprogramma op basis van risico's.
	Het geven van een voorlichtingsbijeenkomst in de wijk na een woningbrand in afstemming met de betrokken gemeente en incidentbestrijding.
	Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles (NTM-controles).
	Uitvoering geven aan risicogerichte preventieve maatregelen (risicogericht brandveilig leven) waarbij we op basis van vraag en risico's een woningcheck doen, collectieve voorlichting geven en lesprogramma's op het basis- en voortgezet onderwijs geven. Hierbij werken we nauw samen met ketenpartners zoals woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra, politie en gemeenten.
	Initiëren van jaarlijkse congressen met stakeholders van zorginstellingen, woningbouwcoöperaties en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afdelingen. Door middel van netwerken en voorlichting ondersteunen we deze stakeholders bij het nemen van hun verantwoordelijkheid voor brandveiligheid.
	Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's door de energietransitie tijdens onze inspecties, mede met behulp van voorlichting en sociale media.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Samenwerken: vroegtijdig en zichtbaar in (inter)regionale netwerken Brandweer Kennemerland zoekt tijdig aansluiting en verstevigt haar positie in de relevante netwerken en profileert zich als een betrouwbare, bereikbare en aanspreekbare partner in het brandveiligheidsdomein. Het effect hiervan is een betere samenwerking binnen de regio, maar ook interregionaal. Daardoor kan Brandweer Kennemerland beter risico's beheersen en beter reageren op incidenten, crises en rampen.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en andere netwerkpartners zoals o.a. woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra en gemeenten.	Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden om de brandveiligheid in de samenleving te vergroten. Organiseren van bijeenkomsten met netwerkpartners om de samenwerking te verstevigen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Vergroten aanpassingsvermogen in een complexer speelveld Brandweer Kennemerland beweegt tijdig mee met de veranderingen in wet- en regelgeving en andere maatschappelijke ontwikkelingen en vergroot haar aanpassingsvermogen in een complex speelveld. Dit maakt dat Brandweer Kennemerland beter kan reageren op de complexiteit van risico's, incidenten, crises en rampen.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
In een programma worden vakinhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten vertaald naar concrete aanpassingen van de tankautospuiten (TS) van de toekomst.	Nieuw te bestellen tankautospuiten aanpassen aan herziene Basisprincipes Brandbestrijding.
	Bestaande tankautospuiten aanpassen aan herziene Basisprincipes Brandbestrijding.
	Overige ontwikkelingen vertalen naar een 'TS van de toekomst' in een nieuwe aanbesteding.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Door oefenen en delen van ervaringen over crises en incidenten wordt de vakbekwaamheid van de Brandweer crisisfuncties doorontwikkeld.	Aandacht besteden aan het vergroten van het lerend vermogen en het gebruiken van output van evaluaties (zowel voor de crisisorganisatie als de brandweerorganisatie) als input voor leerprogramma's.
	Participatie op landelijk en interregionaal niveau in het brandweeroptreden en regionaal implementeren waar nodig.
	Commandostructuur borgen door voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties en het actueel houden van het deelplan brandweerzorg.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Inspelen op de risico's uit de maatschappij.	Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Natuurbrandbeheersing- en bestrijding.
	Uitvoering geven aan het programma Weerbaarheid, met de focus op de bedrijfscontinuïteit.
	Uitvoering geven aan het programma VET/KA.
	Invulling geven aan de beheersmaatregelen voor de risico's op het gebied van informatieveiligheid.
	Invulling geven aan de visie op Hulpverlening (HV).

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Vakkundigheid: kennisontwikkeling borgen in een lerende organisatie Brandweer Kennemerland staat in een open leerhouding, verwerft kennis en past deze toe. Hierbij zetten we in op bewustwording, eigenaarschap, aantoonbare vakbekwaamheid en verantwoordelijkheid en betrekken we interne en externe partners. Brandweer Kennemerland zorgt hiermee voor verbetering en vernieuwing van producten en diensten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	Door ontwikkelen Team Brandonderzoek: verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van resultaten brandonderzoek. Vertalen van resultaten uit brandonderzoek naar de adviezen en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van brandveiligheid.
	Inzetten op een verbeterde registratie van incident data t.b.v. vergroten van inzicht, kennisdeling en leren van incidenten.

Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Kennis/data delen en vergaren van kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen.	Kennisdeling bevorderen binnen de regio, NW4 en landelijk.
	Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding.
	Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Leiderschap: duurzame inzetbaarheid en stimuleren van eigenaarschap
De potentie van het personeel beter benutten. Brandweer Kennemerland gaat voor een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid, met daarbij oog voor het behoud van personeel, een inclusiever personeelsbestand en de unieke meerwaarde van de vrijwilligers. Daarmee blijft Brandweer Kennemerland zich ontwikkelen als effectieve organisatie, zowel qua reguliere taken, als met de inzet van beroepskrachten, vrijwilligers, combiposten en de piketorganisatie.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Uitvoeren strategisch personeelsplan.	Vanuit het programma toekomstbestendige paraatheid verder onderzoek doen naar de mogelijkheden om de repressie op de combiposten toekomstbestendig in te richten. Ook worden landelijke en externe ontwikkelingen vertaald naar een impactanalyse voor de paraatheid van alle posten in Kennemerland.
	Opstellen van het programma vakbekwaamheid voor Risicobeheersing gekoppeld aan het strategisch personeelsplan voor Risicobeheersing .
Toekomstbestendigheid vergroten	Uitvoering geven aan de visie op Vrijwilligheid en de daaruit voortkomende projecten en aandachtspunten.
	Acteren op de ontwikkelingen rond de 20-jarige contractanten van de 24-uursdienst.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2028**	**2029**	**2030**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Incidentbestrijding	-41.512	42.871	956	-41.915	44.690	996	-43.694	-43.919	-44.237	-44.266
Leidinggevenden primair proces IB		1.560	0	-1.560	1.189	0	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
Risicobeheersing	-4.609	4.656	3	-4.653	4.681	3	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678
Leidinggevenden primair proces RB		226	0	-226	282	0	-282	-282	-282	-282
FLO		2.702	2.702	0	2.129	2.129	0	0	0	0
	-46.121	**52.015**	**3.661**	**-48.354**	**52.971**	**3.128**	**-49.843**	**-50.068**	**-50.386**	**-50.415**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	*-46.121*	*52.015*	*3.661*	*-48.354*	*52.971*	*3.128*	*-49.843*	*-50.068*	*-50.386*	*-50.415*
Dekkingsbronnen:										
Bestuursafspraken						34.621	34.621	34.621	34.621	34.621
Inwonerbijdrage						21.812	21.812	21.936	21.998	21.998
Totaal dekkingsbronnen						**56.433**	**56.433**	**56.557**	**56.619**	**56.619**
Resultaat voor bestemming	**-46.121**	**52.015**	**3.661**	**-48.354**	**52.971**	**59.561**	**6.591**	**6.490**	**6.234**	**6.205**
Resultaat na bestemming	**-46.121**	**52.015**	**3.661**	**-48.354**	**52.971**	**59.561**	**6.591**	**6.490**	**6.234**	**6.205**

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	**52.015**
Certificering duikploegleider	58
Regionaal programma natuurbrand loonkosten + overig onderhoud	202
Regionaal programma natuurbrand kapitaallasten	8
Aansluiting werkbegroting 2026	36
Bestuursrapportages 2025	28
Bestuursrapportages 2023-2024	-574
Ontvlechting meldkamer	-25
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024	-52
MJIP's 2024-2026	211
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	1.213
MJIP 2027	-149
Lasten Programmabegroting 2027	**52.971**

Baten Programmabegroting 2026	**3.661**
Bestuursafspraken	34.621
Inwonerbijdrage	21.812
Aansluiting werkbegroting 2026	36
Bestuursrapportages 2023-2024	-573
Nominale ontwikkeling:	
- Productgerelateerde inkomsten	4
Baten Programmabegroting 2027	**59.561**

3.4 Programma Ambulancezorg

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg. Zorg die wordt geleverd conform de urgentie-indeling, op basis van de zorgbehoefte van de patiënt 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 werkgerelateerd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal (strategisch) Ambulanceplan 2025-2029
- Regionaal (strategisch) Opleidingsplan 2025-2029
- Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem (ISO 9001:2015 en HKZ/ VMS) en Informatie Beveiliging (NEN 7510)
- Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO, WAZV en WTZi)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/VRK.	• Financiële bedrijfsvoering op orde. • Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken).
P&C-cyclus AZ loopt niet gelijk met die van de VRK.	• Bekostiging ambulancezorg loopt via de zorgverzekeringsgelden. Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse terugkerende nacalculatie en is AZ afhankelijk van de onderhandelingsresultaten als een van de ambulancevervoerders binnen de RAV Kennemerland. Hier wordt in de begroting, zo goed als kan, rekening mee gehouden.
Onvoldoende (deskundig) personeel.	• In het kader van 'Binden & Boeien' voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • Faciliteren in opleiden en implementeren van 'nieuwe' opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals uitbreiding takenpakket voor midden complexe ambulancezorgprofessionals. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg. • Efficiënt inzet van communicatie voor het interessant maken en houden van ons werk op de ambulance.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het leveren van hoogwaardige ambulancezorg met als beoogd effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	Via updates landelijk protocol en bij/nascholingen kunnen ambulancezorgprofessionals de complexer wordende zorgvraag van patiënten beter beantwoorden.
	Verbeterde urgentie-indeling wordt ingezet en daarnaast wordt meer tijd genomen voor uitvraag zorgvraag patiënt als deze tijd kan worden genomen.
	Blijven voldoen aan de prestatieafspraken uit het Kwaliteitskader Ambulancezorg.
	Het toepassen van meer zorgdifferentiatie in de ambulancezorg, zoals meer inzet solodiensthulpverlening en planbare ambulancezorg.
	Ambulancezorgprofessionals vakbekwaam blijven houden volgens het nieuwe bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.
	Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM) en aansluitend op toenemende acute zorgvraag.

Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Innoveren.	Minimaal één innovatieve project per jaar (2026 Crossroads en LUCAS-onderzoek).
	Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. Onderdeel Transformatieplan Acute Zorg.
	D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatiecasussen (ARREST).
	In 2026 zijn alle 26 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmplementeerd en worden gemeten. En waar nodig activiteiten ondernomen om prestaties te verbeteren.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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 en daklozenzorg.
Optimaliseren zorg in keten.	Door middel van het update van samenwerkingsovereenkomsten en samen scholen en trainen met o.a. brandweer, reddingsbrigade etc. wordt de ketenzorg geoptimaliseerd.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).	Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.
	Structureel afstemmingsoverleg RAV's NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda met actuele thema's plus uitvoering daarvan.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).	Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB) volgens de nieuwe standaarden.
Brede triage door inzet regiearts/PA.	Meldkamer Ambulancezorg NH start, als onderdeel van het Transformatieplan Acute Zorg Kennemerland, met de brede triage door inzet regiearts/PA. Deze aanvullende en verbeterde triage zorgt ervoor dat onnodige ambulance-inzetten worden beperkt.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2028**	**2029**	**2030**
7.1 Volksgezondheid										
Ambulancezorg	-7.917	7.996	752	-7.244	8.323	729	-7.594	-7.594	-7.594	-7.594
Regionaal ambulancevervoer	-88	655	598	-57	602	556	-46	-46	-46	-46
Leidinggevenden primair proces		526	0	-526	793	0	-793	-793	-793	-793
	-8.005	**9.177**	**1.350**	**-7.827**	**9.718**	**1.285**	**-8.433**	**-8.433**	**-8.433**	**-8.433**
7.1 Volksgezondheid	*-8.005*	*9.177*	*1.350*	*-7.827*	*9.718*	*1.285*	*-8.433*	*-8.433*	*-8.433*	*-8.433*
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	9.091	0	8.393	8.393	0	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
Resultaat voor bestemming	**9.091**	**9.177**	**9.743**	**566**	**9.718**	**10.300**	**582**	**582**	**582**	**582**
							0			
Resultaat na bestemming	**1.086**	**9.177**	**9.743**	**566**	**9.718**	**10.300**	**582**	**582**	**582**	**582**

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	**9.177**
Lasten ontvlechting meldkamer naar brandweer	-15
Aansluiting budgetverdeelmodel	556
Lasten Programmabegroting 2027	**9.718**

Baten Programmabegroting 2026	**9.743**
Aansluiting budgetverdeelmodel	557
Baten Programmabegroting 2027	**10.300**

3.5 Programma GHOR

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

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, de zogenaamde Witte Keten. Bij een groot incident, ramp of (langdurige) crisis kan de capaciteit en de continuïteit van deze keten verstoord raken of dreigen te raken. Het is 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 over het incident of crisis, verzamelt informatie vanuit de keten, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals Brandweer, Politie, Koninklijke Marechaussee, gemeenten en vitale functies, zoals energie- en waterbedrijven, Airport Amsterdam Schiphol, Tata Steel en anderen.
Een zorginstelling kan ook getroffen worden door een calamiteit, zoals uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen aan de hand van de door de instelling opgestelde crisisplannen.
Van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid en gezondheid. De GHOR draagt hieraan bij door aan te sluiten op VRK-brede initiatieven op het gebied van risicocommunicatie en (gezondheidskundige) handelingsperspectieven bij crisis of rampen richting burgers.

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

Door het Rijk zijn BDUR gelden beschikbaar gesteld voor de versterking van crisisbeheersing. De GHOR neemt deel aan initiatieven die hieruit ontwikkeld worden. Daarnaast versterkt de GHOR haar netwerkrol, met name in de niet-acute zorg. Daarbij wordt gewerkt aan het actueel houden van Zorgrisicoprofiel, het ontwikkelen van risicocommunicatie richting zorgpartners, versterking van Informatiemanagement en crisisbeheersing op het terrein van Infectieziekte bestrijding.

Tot slot adviseert de GHOR over risicobeheersing op het gebied van omgevingsveiligheid en evenementenveiligheid. Hierin treedt de GHOR zo veel mogelijk gezamenlijk op met partners.

Niet opgenomen ontwikkelingen

OTO-gelden

De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel beschikbare middelen voor het uitvoeren van het programma voor opleiden, trainen en oefenen fors minder wordt, doordat landelijke subsidies zijn teruggetrokken. Hierdoor nemen de baten af. Dit vraagt om scherpe keuzes binnen de GHOR en betekent dat er minder ruimte is voor opleiden, trainen en oefenen. Dit kan leiden tot een lagere geoefendheid van ketenpartners en daarmee tot een verhoogd risico op verminderde paraatheid bij incidenten en crises.

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 redzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties.
4. Het leggen van de verbinding tussen zorg en openbaar bestuur.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's en Contourennota.
- Besluit Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio's.
- Wet Publieke Gezondheid.
- Omgevingswet.
- Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2023-2027.
- Crisismodel GHOR GGD Kennemerland versie 1.0.
- Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege effecten infectieziekte- of andersoortige crisis.	• De zorgcontinuïteit kan verstoord worden door een infectieziekte of andere langdurige crisis. Hiervoor is continue monitoring van de Witte Keten noodzakelijk.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	• Vanuit de organisatie is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Tijdens langdurig beroep op crisisfunctionarissen (veelal ook GHOR-medewerkers) worden reguliere werkzaamheden beperkt of stopgezet. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden. • Anticiperen op te voorzien verloop van zowel GHOR-medewerkers als crisisfunctionarissen.
Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.	• Actief relatiebeheer door 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 vraag en behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.
Evenementen zijn toegenomen. De kwaliteit van evenementenadvisering staat onder druk, waardoor potentieel verhoogde gezondheidsrisico's op evenementen ontstaan.	• Advisering over aantal evenementen en daarbij behorende capaciteit is onderwerp van gesprek met gemeenten. • Uitbreiden van het basisadvies. • Uitbreiden van de informatie over evenementen op onze website.
In het kader van de omgevingswet komen er steeds meer adviesaanvragen van gemeenten bij de GHOR, hier is echter geen extra capaciteit voor beschikbaar waardoor dit drukt op de overige werkzaamheden van de GHOR.	• Bestuur tijdig informeren en voorsorteren op capaciteitsuitbreiding.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises. Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Crisisorganisatie is ingericht conform landelijke en regionale regelgeving.	Procedures, (deel)procesplannen, handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten met ketenpartners up to date houden.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Voldoende, gekwalificeerde en geoefende crisisfunctionarissen.	Uitvoeren Meerjaren Beleidsplan Vakbekwaamheid.
	Organiseren van Multi- en monodisciplinaire activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen.
	Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Materialen en uitrusting permanent op orde.	Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan.
	Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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). Deelname aan landelijke ontwikkelingen rond IM .
	Door ontwikkelen netcentrisch werken in Witte kolom.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening, ook in geval van rampen en crises.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	Op basis van het zorgrisicoprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de Witte Keten om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en/of beperken.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op weerbaarheid en veerkracht.	Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.
	Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR via de aangepaste VRK website en andere media.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2028**	**2029**	**2030**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Crisisbeheersing	-911	910	0	-910	1.104	17	-1.087	-1.085	-1.085	-1.085
Interregionale activiteiten	-204	203	0	-203	0	0	0	0	0	0
Opleiden, Oefenen, Trainen	-502	475	0	-475	561	51	-510	-510	-510	-510
Risicobeheersing	-170	164	0	-164	179	0	-179	-179	-179	-179
Planvorming	-352	354	0	-354	386	0	-386	-386	-386	-386
Leidinggevenden primair proces		137	0	-137	169	0	-169	-169	-169	-169
	-2.137	**2.243**	**0**	**-2.243**	**2.398**	**68**	**-2.331**	**-2.329**	**-2.329**	**-2.329**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	*-2.137*	*2.243*	*0*	*-2.243*	*2.398*	*68*	*-2.331*	*-2.329*	*-2.329*	*-2.329*
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage					0	775	775	775	775	775
Resultaat voor bestemming	**-2.137**	**2.243**	**0**	**-2.243**	**2.398**	**843**	**-1.556**	**-1.554**	**-1.554**	**-1.554**
Resultaat na bestemming	**-2.137**	**2.243**	**0**	**-2.243**	**2.398**	**843**	**-1.556**	**-1.554**	**-1.554**	**-1.554**

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	**2.243**
Bestuursrapportages 2024-2025	-6
Aansluiting werkbegroting 2026	69
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024	-1
Doorontwikkeling publieke gezondheid	*29*
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	60
MJIP 2027	4
Lasten Programmabegroting 2025	**2.398**

Baten Programmabegroting 2026	**0**
Aansluiting werkbegroting 2026	68
Inwonerbijdrage	775
Baten Programmabegroting 2027	**843**

3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

Ambitie van het programma

'Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de inwoners in de Veiligheidsregio Kennemerland', dat is de ambitie van Crisisbeheersing Kennemerland in (intensieve) samenwerking met gemeenten, politie, Koninklijke Marechaussee (KMAR), GGD/GHOR en brandweer.

Uitgangspunten van beleid

Bij Crisisbeheersing Kennemerland staat verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid centraal. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het Regionaal Risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico's en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaalgebied (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 vitale infrastructuur (elektriciteit, drinkwater, gas en ICT-voorzieningen) en fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg-, lucht- en treinverbindingen).

Veel risico's kunnen een impact hebben tot 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 daarmee een belangrijk thema en zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met partners in dit domein.

De focus van crisisbeheersing ligt op meer aandacht voor de voorbereiding op alle denkbare risico's een adequate en flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk aan: cyberdreigingen, klimaatveranderingen, langdurige uitval van vitale infrastructuur en polarisatie.

De geopolitieke situatie en de daaruit vloeiende militaire dreiging in Europa, vragen van de Veiligheidsregio de noodzaak in het vergroten van weerbaarheid en veerkracht van de samenleving. Waarbij de focus komt op het ondersteunen van de verminderd zelfredzamen. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico's, maar ook op dreigende/ niet-acute crises waarvan het verloop en de impact niet makkelijk kan worden voorspeld. Daarom zijn flexibiliteit en improvisatievermogen van een adaptieve crisisorganisatie, samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijk.

Crisisbeheersing Kennemerland laat zich in de preparatie leiden door het rapport van de evaluatie Wet veiligheidsregio's (Wvr) en daaruit volgende contourennota Crisisbeheersing & Brandweerzorg, maar ook nieuwe ontwikkelingen binnen het Veiligheidsberaad. Ontwikkelingen die van invloed zijn: het bevorderen van veerkracht en weerbaarheid van de samenleving en crisisorganisatie, onder andere bij een langdurige stroomuitval. En ook het bevorderen van de inter(boven)regionale samenwerking en het versterken van de netwerksamenwerking tussen en met partners. Maar ook het beter ontsluiten van beschikbare informatie voor crisisfunctionarissen, hier (trend)analyses op uitvoeren en informatiegestuurd werken. De vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen wordt vergroot met digitale, blended en hybride vakbekwaamheidsactiviteiten. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie en de programma ambitie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's (Wvr).
- Contourennota Crisisbeheersing & Brandweerzorg.
- Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023 – 2030.
- Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023 - 2026 'Verbinden en Versterken'.
- Regionaal Crisisplan 2026-2030.
- Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2023-2026.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partners.	• Prioriteiten producten en diensten periodiek afstemmen met partners.
Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning/ advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces.	• Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten Crisisbeheersing en goed opgeleide medewerkers.
Onvoldoende interne capaciteit om te voldoen aan de behoeftestelling op basis van relevante beleidsnotities en actualiteit van de verschillende opdrachtgevers.	• Prioriteren projecten en activiteiten periodiek afstemmen met betrokken.
Onvoldoende congruentie in beleidsdoelstellingen (landelijk, Noordwest 3/4 en regionaal niveau).	• Congruentie aanbrengen in beleidsdoelstellingen door het Hoofd CB in de daarvoor bestemde overleggremia.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect	
De impact van incidenten wordt beperkt, doordat onze crisisorganisatie voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekende crises, en op de maatschappelijke effecten daarvan.	We gaan de multiscenariokaart verder door ontwikkelen om te voldoen aan de wensen ten aanzien van bruikbaarheid van crisisfunctionarissen en nieuwe inzichten door onderzoek verricht door het NIPV.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
We richten de crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende/niet-acute crises).	In het crisisplan 2026-2030 is nadrukkelijk aandacht voor de adaptieve crisisorganisatie en de wijze waarop deze acteert bij een dreigende/ niet-acute crisis. Op basis van een crisisdiagnose kan gekozen worden om te starten met een Pré-OT die passend is bij de situatie en deze te monitoren. Of volgens de GRIP-structuur regulier op te schalen.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
We verstevigen het continutietsmanagement van de veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing	De samenleving dient veerkrachtig en weerbaar te zijn en dat geldt ook voor de crisisorganisatie. Op het moment van schrijven, wordt het continuïteitsplan van de crisisorganisatie herzien zodat voor minimaal 72 uur kan functioneren bij een langdurige stroomuitval

Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect	
Door effectieve samenwerking met (crisis)partners voorafgaand, tijdens en na afloop van incidenten wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van incidenten en/of beperken van de impact van incidenten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties.	Bij een crisis van een partner schakelen wij naar een faciliterende en verbindende rol. Denk hierbij aan het leveren van expertise op het gebied van L&C, Crisiscommunicatie, IM of specifieke kennis door leden van de crisisadviesteams of van ons netwerk van crisispartners.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen.	De komende periode blijven we de bestaande contacten verstevigen en verdiepen. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenwerkingskansen blijft daarbij nodig.
	Daarnaast vragen nieuwe risico's en ontwikkelingen in de samenleving om een bredere blik op nieuwe crisispartners. We inventariseren hierop het relevante netwerk en vormen daarbij strategische coalities met partners, stellen gezamenlijke doelen en ondersteunen elkaar om deze doelen te realiseren.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau.	We hebben continu aandacht voor de relatie en afstemming tussen de algemene en functionele kolom. Vooral door in de koude fase aandacht te besteden aan het gezamenlijk doorleven van dilemma's die zich in de samenwerking tussen beide kolommen kunnen voordoen.
	Om de samenwerking tussen veiligheidsregio's en crisispartners te vergemakkelijken, streven de veiligheidsregio's binnen NW4 voor hun kernprocessen zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, procedures en begrippen. Op NW3 niveau streven wij dit na om de samenwerking met de MKNH te vergemakkelijken.

Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect	
Door optimaal gebruik te maken van data en informatie, om risico's en dreigen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen, worden incidenten vorkomen en/of wordt de impact van incidenten beperkt.	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
We versterken door middel van het VIK de interne informatie en kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico's, dreigingen en incidenten.	We zetten in op het automatisch uitwisseling en de verwerking in dashboards van informatie en met partners in ons netwerk binnen de Veiligheidsregio en de omliggende veiligheidsregio's. Dat vereist meer uniformiteit in registratie en betere aansluiting op elkaars systemen om informatie te kunnen ontsluiten.

Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners.	Informatievoorziening is een gezamenlijke opgave. Dat vereist een informatievoorziening die in samenwerking met crisispartners verder wordt vormgegeven. Informatie over risico's en de activiteiten om deze te beperken behoren immers veelal niet tot het domein van de Veiligheidsregio. Door risico's en (dreigende) crisis door het VIK eerder te laten onderkennen, kan de adaptieve crisisorganisatie sneller (passende) maatregelen treffen. En kunnen inwoners eerder en beter geïnformeerd worden.
We treden op als Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van een incident.	De volgende stap in de verdere professionalisering van het VIK, is een VIK op NW3 niveau. We zetten de komende beleidsperiode in om de ambitie van een NW3 VIK verder vorm te geven, samen met de andere veiligheidsregio's en de MKNH.
We sluiten aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken.	Om de regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2). De regionale VIK's zijn hierop aangesloten en de samenwerking wordt verder geïntensiveerd.

Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect	
Het risicobewustzijn van inwoners vergroten en daarmee zichzelf in staat stellen om zichzelf en elkaar in veiligheid te brengen bij incidenten.	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
We vergroten de veerkracht en weerbaarheid van inwoners en organisaties en stimuleren hiermee de zelf- en samenredzaamheid.	Dit doen we door middel van risico- en crisiscommunicatie. De website www.kennemerlandveilig.nl is hiervoor het communicatiemiddel voor inwoners bij het geven van informatie over risico's en incidenten en het bijbehorende handelingsperspectief.
We vergroten de veerkracht en weerbaarheid van inwoners en benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving. Dit zodat de hulpverlening zich kan richten op verminderd zelfredzamen.	De geopolitiek situatie en bijbehorende hybride dreigen maken dat we de komende jaren de veerkracht en weerbaarheid van inwoners gaan vergroten. Hetgeen betekent dat we onze crisisfunctionarissen meer bewust moeten maken om initiatieven van inwoners die bijdragen aan het omgaan met en herstellen van incidenten en crises en die de terugkeer naar een 'normale' of de 'nieuwe ontstane' situatie bevorderen te stimuleren. Dat doen we door in onze planvorming en vakbekwaamheidsactiviteiten meer aandacht te besteden aan dit thema.

Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect	
Een aantoonbare parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
We evalueren de regionale evaluatiemethodiek.	Het nieuwe evaluatiebeleid is vastgesteld en in de komende beleidsperiode wordt hier opvolging aangegeven en wordt verder door ontwikkeld. We onderzoeken de mogelijkheid voor het inrichten van een evaluatorenpoule om het evalueren van incidenten te bestendigen.
	We gaan de komende beleidsperiode meer nadruk leggen op het leren van oefeningen en incidenten, dan op het evalueren van incidenten. Daarmee geven wij opvolging aan de visie op een lerende organisatie te zijn. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de kolommen, partners en andere veiligheidsregio's.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
We stellen jaarlijks een rode draden analyse op.	De geleerde lessen worden geborgd binnen het team crisisbeheersing en de crisisorganisatie. Zo wordt het lerend vermogen versterkt (boven)regionaal versterkt. Een rode draden analyse sluit aan op en vormt een essentieel onderdeel van de VRK-kwaliteitscyclus en de wil om te voldoen aan de wet- en regelgeving. De indicatoren van het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid vormen hiervoor een belangrijk fundament. In 2026 zal ook een rode draden analyse worden opgesteld en leveren wij een bijdrage aan de doorontwikkeling hiervan.
We borgen kennis en ervaring middels een digitaal leerplatform.	Het digitale leerplatform (LXP) wordt deze beleidsperiode ingericht en geïmplementeerd.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2028**	**2029**	**2030**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
MOTO	-708	823	0	-823	818	0	-818	-818	-818	-818
Crisisfunctie IM en LC	-936	1.092	0	-1.092	1.190	0	-1.190	-1.189	-1.189	-1.189
Regionaal crisis centrum	-245	301	0	-301	307	0	-307	-312	-312	-310
Multi evaluaties	-109	138	0	-138	138	0	-138	-138	-138	-138
Inventariseren en analyseren	-609	718	0	-718	721	0	-721	-721	-721	-721
Planvorming crisisbeheersing	-456	518	0	-518	519	0	-519	-519	-519	-519
Versterking commandovoering politie	-1	4	0	-4	4	0	-4	-4	-4	-4
Flexibel budget voor nieuwe risico's	-95	212	0	-212	218	0	-218	-218	-218	-218
Versterking crisisbeheersing	-391	413	0	-413	453	0	-453	-453	-453	-453
Maatschappelijke weerbaarheid	180				1.050	1.050	0	0	0	0
Leidinggevenden primair proces		231	0	-231	237	0	-237	-237	-237	-237
	-3.370	**4.450**	**0**	**-4.450**	**5.654**	**1.050**	**-4.604**	**-4.608**	**-4.608**	**-4.606**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	*-3.370*	*4.450*	*0*	*-4.450*	*5.654*	*1.050*	*-4.604*	*-4.608*	*-4.608*	*-4.606*
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage						1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Resultaat voor bestemming	**-3.370**	**4.450**	**0**	**-4.450**	**5.654**	**3.034**	**-2.620**	**-2.624**	**-2.624**	**-2.622**
Resultaat na bestemming	**-3.370**	**4.450**	**0**	**-4.450**	**5.654**	**3.034**	**-2.620**	**-2.624**	**-2.624**	**-2.622**

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	**4.450**
Maatschappelijke weerbaarheid	1.050
Informatiemanager PB 2025	40
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024	-11
Bestuursrapportages 2024	-5
MJIP's 2024-2026	15
Nominale ontwikkeling:	
-Loon en prijsindexering	113
MJIP 2027	2
Lasten Programmabegroting 2027	**5.654**

Baten Programmabegroting 2026	**0**
Inwonerbijdrage	1.984
Rijksbijdrage Maatschappelijke weerbaarheid	1.050
Baten Programmabegroting 2027	**3.034**

3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland

De Meldkamer Noord-Holland (Meldkamer NH) 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 (LMS). De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat.

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

Bij de oprichting van de meldkamer in 2019 is afgesproken dat de VRK de financiële administratie voert voor de onderdelen Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing). Daaronder vallen de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en negen calamiteitencoördinatoren.

Voor de Meldkamers Brandweer, Caco's en de Multikamer geldt dat in de loop van 2026 het werkgeverschap terecht komt bij de VRK.

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

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Meldkamer Ambulancezorg

In de periode 2027–2030 ligt de focus op het verder bestendigen van het herstel en het toekomstbestendig inrichten van de MKA Noord-Holland. In 2026 en daarna bouwen we stap voor stap op na een crisisperiode in 2025, met nadrukkelijk aandacht voor een gezonde balans tussen continuïteit van de dienst, vakmanschap en ruimte voor ontwikkeling.

Tegelijk blijft personele stabiliteit een hoofdprioriteit. De inzet richt zich op het aantrekken en opleiden van nieuwe collega's, het verlagen van ziekteverzuim en het verstevigen van begeleiding op de werkvloer, zodat de bezetting minder kwetsbaar is bij schommelingen.

Op bestuurlijk en organisatorisch vlak wordt gewerkt aan een eenvoudiger en slagvaardiger inrichting. Het in 2025 ingezette governance-traject kan gevolgen krijgen voor een keuze in werkgeverschap en het organiseren van de wijze van besturen. In de loop van 2026 wordt hier de uitkomsten van verwacht.

Ook is voorzien dat de managementstructuur compacter en robuuster wordt ingericht.

Tot slot wordt de ondersteuning van het zorgproces verder verbeterd met doorontwikkeling van systemen en werkwijzen, waaronder de bredere uitrol van VIPLife en de implementatie van de Fair Use-module vanaf januari 2026.

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

Meldkamer Brandweer

Van 2027 tot 2030 zet de meldkamer Brandweer in op samenwerking, vakmanschap en innovatie. We investeren in landelijke initiatieven rondom nieuwe technologieën om incidenten sneller en effectiever te coördineren. Tegelijkertijd werken we aan verdere harmonisatie van het werkgeverschap binnen de meldkamer Noord-Holland en blijven we het vakbekwaamheidsprogramma versterken, met extra focus op opleiden, trainen en oefenen. Door duurzame samenwerking met partners binnen en buiten de regio vergroten we onze slagkracht en blijven we voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

Meldkamer Calamiteitencoördinator

Van 2027 tot 2030 ligt de focus op de verdere ontwikkeling van de CaCo's als cruciale schakel binnen crisisbeheersing. Met de implementatie van het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) wordt de informatiepositie versterkt, wat leidt tot intensievere samenwerking en professionalisering van de werkzaamheden met de veiligheidsregio's. Daarnaast wordt actief geïnvesteerd in een sterkere verbinding tussen meldkamers via de onder andere de Caco-ring, om de samenwerking en informatie-uitwisseling te optimaliseren. In samenwerking met de veiligheidsregio's wordt ook gewerkt aan het versterken van de vakbekwaamheid van de CaCo's, zodat zij voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2028**	**2029**	**2030**
1.1 crisisbeheersing en brandweer										
MKNH-Meldkamer Brandweer	-834	2.458	1.549	-909	2.497	1.577	-920	-920	-920	-920
MKNH-Caco's	-364	1.071	656	-415	1.242	818	-424	-424	-424	-424
MKNH-Multi	-75	425	364	-61	432	370	-62	-62	-62	-62
MKNH-Huisvesting	-49	785	785	0	778	778	0	0	0	0
MKNH-Facilitair	0	454	454	0	399	399	0	0	0	0
Achterblijvende kosten MKB	-85	107	0	-107	102	0	-102	-102	-102	-102
1.1 crisisbeheersing en brandweer	*-1.407*	*5.300*	*3.807*	*-1.492*	*5.451*	*3.942*	*-1.509*	*-1.509*	*-1.509*	*-1.509*
7.1 Volksgezondheid										
MKNH-Meldkamer Ambulance	-2.486	6.404	3.906	-2.498	6.993	4.266	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
Achterblijvende kosten MKA	0	-87	0	87	-87	0	87	87	87	87
7.1 Volksgezondheid	*-2.486*	*6.317*	*3.906*	*-2.411*	*6.906*	*4.266*	*-2.640*	*-2.640*	*-2.640*	*-2.640*
Totaal producten	**-3.894**	**11.617**	**7.713**	**-3.903**	**12.357**	**8.208**	**-4.149**	**-4.149**	**-4.149**	**-4.149**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage					0	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
Zorgverzekeraars	2.561	0	2.497	2.497	0	2.726	2.726	2.726	2.726	2.726
	2.561	**0**	**2.497**	**2.497**	**0**	**4.334**	**4.334**	**4.334**	**4.334**	**4.334**
Resultaat voor bestemming	**-1.333**	**11.617**	**10.210**	**-1.406**	**12.357**	**12.542**	**185**	**185**	**185**	**185**
Resultaat na bestemming	**-1.333**	**11.617**	**10.210**	**-1.406**	**12.357**	**12.542**	**185**	**185**	**185**	**185**

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	**11.617**
Bestuursrapportage 2025	-14
Aansluiting WB 2026	636
Nominale ontwikkeling:	
-Loon en prijsindexering	118
Lasten Programmabegroting 2027	**12.357**

Baten Programmabegroting 2026	**10.210**
Inwonerbijdrage	1.608
Aansluiting WB 2026	636
Nominale ontwikkeling:	
-Productgerelateerde inkomsten	87
Baten Programmabegroting 2027	**12.541**

3.8 Programma Bevolkingszorg

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

Ambitie van het programma

Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en uitvoering van de gemeentelijke processen bij crisis en rampen en is een verbindende schakel tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten, onder meer op het gebied van crisiscommunicatie, publieke zorg en de preparatie op de nafase. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de colleges van de negen gemeenten.

Uitgangspunten van beleid

Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Bevolkingszorg omvat datgene wat een gemeente voor en tijdens een ramp of crisis onderneemt om burgers te beschermen en te ondersteunen en om de terugkeer naar een normale situatie te bespoedigen. Omdat crises en rampen vaak de gemeentegrenzen overstijgen en samenwerking effectiever en efficiënter is, werken gemeenten samen om bevolkingszorg voor te bereiden en uit te voeren. Bevolkingszorg Kennemerland ondersteunt, indien nodig of gewenst, de getroffen lokale gemeenten bij een (groot) incident, ramp of crisis. Sinds 2024 is er een gezamenlijk deelplan Bevolkingszorg met de drie Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, kortweg NW3. Steeds vaker wordt ook de samenwerking met Amsterdam-Amstelland gezocht (NW4).

Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken. 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 Kennemerland.

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.

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

- 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.

Bureau Bevolkingszorg ondersteunt de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises, onder andere door beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis. De Coördinerend Gemeentesecretaris geeft hieraan leiding.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Deelplan Bevolkingszorg NW3 'uniforme Bevolkingszorg NW3'.
- Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2026-2030.
- Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2025-2028 (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg).
- Implementatieplan Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB).
- Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg.
- § 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 blijven richten naar behoefte. Actievere monitoring en account- en relatiemanagement richting gemeenten.
Onvoldoende crisisfunctionarissen.	Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten. Inhuur van externen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Bevolkingszorg vervult gemeentelijke crisistaken ter voorbereiding op en tijdens (potentiële) incidenten, regionaal georganiseerd.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	Ontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.
	Organiseren en uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de crisisfunctionarissen van bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.
	Faciliteren van de lerende organisatie.
	Oog houden voor (inter)nationale ontwikkelingen zoals maatschappelijke weerbaarheid & veerkracht
	Vakbekwaamheid organiseren, bewaken en verder ontwikkelen in lijn met de implementatie van het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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, zowel (inter)regionaal als landelijk.
	Effectief organiseren van participatie en bijdragen aan stuur- en beheergroepen.
	Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denk aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, 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) en het gezamenlijke deelplan.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van PIOFACH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	Versterken van naamsbekendheid binnen de gemeenten.
	Adequate planning en roosters maken.
	Werving en selectie crisisfunctionarissen, onder andere middels actief relatiebeheer bij gemeenten.
	Doelmatige ondersteuning crisisorganisatie door solide beheer van administratieve organisatie, gedegen budgettering, en facilitering met (ICT-) middelen.
	Monodisciplinair beheer van de regionale actiecentra Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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 en Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC).
	Opstellen, beheren en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg NW3 en de Strategische Agenda Bevolkingszorg.
	Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda's bevolkingszorg (regionaal en landelijk).
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	Het proces crisiscommunicatie wordt beschouwd als een eigenstandig proces, ondersteunend aan de crisisbeheersing, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het is zo ingericht dat flexibel kan worden ingespeeld op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, zelfs zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie, crisiscommunicatie en corporate communicatie.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2028**	**2029**	**2030**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Bureau bevolkingszorg	-1.065	1.159	0	-1.159	1.260	72	-1.188	-1.191	-1.192	-1.192
	-1.065	1.159	0	-1.159	1.260	72	-1.188	-1.191	-1.192	-1.192
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	***-1.065***	***1.159***	***0***	***-1.159***	***1.260***	***72***	***-1.188***	***-1.191***	***-1.192***	***-1.192***
Resultaat voor bestemming	**-1.065**	**1.159**	**0**	**-1.159**	**1.260**	**72**	**-1.188**	**-1.191**	**-1.192**	**-1.192**
Resultaat na bestemming	**-1.065**	**1.159**	**0**	**-1.159**	**1.260**	**72**	**-1.188**	**-1.191**	**-1.192**	**-1.192**

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	**1.159**
Aansluiting werkbegroting 2026	*72*
Nominale ontwikkeling:	
-Loon en prijsindexering	32
MJIP 2027	-3
Lasten Programmabegroting 2025	**1.260**

Baten Programmabegroting 2026	
Detachering	72
Baten Programmabegroting 2027	**72**

3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid

Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een samenwerkingsverband van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid(beleving) in de regio. De partners in het ZVH richten zich op complexe casussen op het snijvlak van zorg en veiligheid die niet binnen één domein oplosbaar zijn. Doel is 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.

In het Landelijk kader Zorg- en Veiligheidshuizen wordt onderscheid gemaakt tussen het samenwerkingsverband ZVH en het ondersteunend bureau ZVH. Het bureau is beheersmatig ondergebracht bij de GGD/VRK en fungeert als de organisatorische spil van het samenwerkingsverband ZVH.

Functies van het ondersteunende bureau zijn:
1. Procesregie bij complexe casuïstiek.
2. Kennisknooppunt en vraagbaak voor domeinoverstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek.
3. Radar voor trends en ontwikkelingen op domeinoverstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek.
4. Netwerkregie op de samenwerking.

Plustaken

Naast de werkzaamheden in de gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek die vallen onder de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden voert het bureau ook in opdracht van de partners plustaken uit. Plustaken hebben een andere wettelijke basis en de uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de partner(s) die de betreffende taak hebben uitbesteed. In Kennemerland zijn er vier plustaken belegd bij het ondersteunend bureau:

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden

Namens negen gemeenten geeft het ZVH daarom als extra taakuitvoering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden.

Trajectbegeleiding

Vanuit het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden wordt hands-on begeleiding geboden aan ex-gedetineerden. De trajectbegeleiding staat in het teken van het aanpakken van knelpunten die de overgang van detentie naar vrije samenleving bemoeilijken.

Persoonsgerichte aanpak radicalisering

Sinds 2015 wordt het thema radicalisering en extremisme integraal aangepakt. Het bureau ZVH ondersteunt de persoonsgerichte aanpak en het integraal informatieoverleg (i2o). Daarnaast wordt sinds 2019 vanuit het bureau een Regionaal Specialist Radicalisering ingezet ter ondersteuning van de regierol van gemeenten in deze problematiek.

Lerend netwerk

In 2024 is aan een samenwerking van de gemeenten Kennemerland, politie, GGZ en GGD een rijksbijdrage voor `Domeinoverstijgend samenwerken rondom personen met onbegrepen gedrag' toegekend. Vanaf 2025 geeft het bureau ZVH vanuit die subsidie het project `lerend netwerk' vorm.

Focus 2027

Begin 2026 is een Landelijke uitvoeringsagenda Zorg- en Veiligheidshuizen vastgesteld met acties langs vijf – veelal organisatorische – lijnen. Het ZVH Kennemerland volgt die agenda en acties.
Onderdeel van de lijn `krachtig netwerk' is de ambitie om in elke Zorg & Veiligheidshuisregio te komen tot een brede stuurgroep Zorg en Veiligheid, waar niet alleen het ZVH besproken wordt, maar ook aanpalende thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid. In Kennemerland is in 2025 gestart met een traject om de governance van het ZVH te verhelderen en aan te scherpen – in 2026 en 2027 wordt in vervolg daarop toegewerkt naar een dergelijke brede Stuurgroep Zorg en Veiligheid.

Inhoudelijke thema's die in 2027 in Kennemerland in ieder geval worden aangepakt, zijn:
- Personen met verward gedrag en hoog gevaarrisico.
- Ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico.
- Levensloopaanpak.
- Coördinatie nazorg ex-gedetineerden.
- Trajectbegeleiding ex-gedetineerden.
- Persoonsgerichte aanpak Radicalisering en Extremisme (CTER).
- Faciliteren en coördineren `lerend netwerk' zorg en veiligheid.

Sinds 2022 krijgt het ZVH extra middelen vanuit het Rijk – de zogenoemde POK-middelen. Deze middelen worden geïnvesteerd in versteviging van de basis in het ZVH en meer specifiek in de uitvoering en verdere doorontwikkeling van de Levensloopaanpak. Op moment van schrijven is nog onduidelijk op welke wijze deze middelen worden voortgezet vanaf 2027.

Tot 2027 voert ZVH de aanpak Cter uit vanuit bestaande begroting, aangevuld met versterkingsgelden van NCTV. Vanaf 2027 gaat de systematiek voor de verdeling van deze middelen veranderen. 2027 en 2028 zijn overgangsjaren waarin de verwachting is dat minimaal de helft van de middelen gegarandeerd wordt. Daarnaast stelt de nieuwe wet Parta eisen aan de uitvoering van de aanpak radicalisering in de ZVH. Het gesprek met NCTV en VNG wordt gevoerd of hier extra middelen voor beschikbaar komen. Zo niet, dan zal de vraag bij gemeenten neergelegd moeten worden.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Landelijk Kader Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen (2024).
- Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (2025).
- Besluit Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (2025).
- Convenant `Samenwerking tussen netwerkpartners in Zorg& Veiligheidshuis Kennemerland' (april 2019) NB: dit convenant wordt in 2026 vernieuwd.
- Bestuurlijk Akkoord `Kansen bieden voor re-integratie' (2019).
- Handreiking `Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk (2019).
- Penitentiaire Beginselenwet artikel 18a en artikel 18b.
- Wet Straffen en Beschermen.
- Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (2025).
- Landelijke uitvoeringsagenda Zorg- en Veiligheidshuizen (2026).
- Landelijke agenda Stuurgroep Zorg en Veiligheid (2026).
- Bestuurlijke opdracht aan VRK voor beheer Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (2026).

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 casuïstiek waar sprake is van knelpunten – verlies van focus.	Kritische weging van aanmeldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Bijdrage leveren aan het vergroten van veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau. Netwerkregie op de samenwerking.	Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.
	Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
	Persoonsgerichte aanpak Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (Cter).
	Faciliteren en coördineren lerend netwerk zorg en veiligheid op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau met subsidie ZonMW.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor 9 gemeenten.	Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden.
	Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten.
	Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen en 18B meldingen.
	Faciliteren trajectbegeleiding voor gehele regio.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Kennisknooppunt en vraagbaak Radar voor trends en ontwikkelingen	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 en Levensloopaanpak.
	Inzet Regionaal Specialist Radicalisering.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2028**	**2029**	**2030**
1.2 Openbare orde en veiligheid										
Veiligheidshuis	-473	1.057	585	-472	1.107	599	-508	-508	-508	-508
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden		150	150	0	150	150	0	0	0	0
Van der Staaijgelden		133	133	0	133	133	0	0	0	0
Regionaal coordinatiepunt nazorg ex-gedetineerden		141	141	0	141	141	0	0	0	0
Inzet re-integratie officier		95	95	0	95	95	0	0	0	0
Subsidie ZonMW		83	83	0	86	85	0	0	0	0
Leidinggevenden primair proces		148	0	-148	152	0	-152	-152	-152	-152
1.2 Openbare orde en veiligheid	*-473*	*1.807*	*1.187*	*-620*	*1.863*	*1.203*	*-660*	*-660*	*-660*	*-660*
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	604	0	645	645	0	682	682	682	682	682
	604	**0**	**645**	**645**	**0**	**682**	**682**	**682**	**682**	**682**
Resultaat voor bestemming	**131**	**1.807**	**1.832**	**25**	**1.863**	**1.885**	**22**	**22**	**22**	**22**
Resultaat na bestemming	**131**	**1.807**	**1.832**	**25**	**1.863**	**1.885**	**22**	**22**	**22**	**22**

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	**1.807**
Nominale ontwikkeling:	
-Loon en prijsindexering	49
-Toename aantal inwoners	7
Lasten Programmabegroting 2027	**1.863**

Baten Programmabegroting 2026	**1.832**
Nominale ontwikkeling:	
-Productgerelateerde inkomsten	16
-Verhoging gemeentelijke bijdrage	13
-Nominale ontwikkeling	17
-Toename aantal inwoners	7
Baten Programmabegroting 2027	**1.885**

3.10 Programma Veilig Thuis

Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid

Ambitie van het programma

Veilig Thuis 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 niet acceptabel. Doel 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.

Dit wordt gedaan in de context van hervormingen in de jeugdwet en de op handen zijnde uitwerking van het toekomstscenario jeugd- en gezinsbeschermingsketen, de krappe arbeidsmarkt, de toegenomen juridisering en polarisatie van de maatschappij en de problematiek van de keten.

Ontwikkelingen nieuw en versterkt beleid

De onderstaande ontwikkelingen worden in paragraaf 4.1.2 toegelicht.
- Deelname Veilig Thuis ZSM.
- Formatie Veilig Thuis.

Niet opgenomen ontwikkelingen

Veilig Thuis huisvesting

De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel door gemeenten overgedragen middelen voor het de huisvesting van Veilig Thuis onvoldoende zijn om te voorzien in adequate (her)huisvesting van de medewerkers. Het aantal medewerkers is gegroeid, en de eisen aan privacy en veiligheid en arbeidsomstandigheden worden hoger. In de Bestuurscommissie van 18 februari 2026 is geconcludeerd dat verbetering van de huisvesting vooralsnog niet kan worden opgenomen in de programmabegroting. In 2026 zal bekeken worden welke bestuurlijke keuzes nodig zijn. Dit kan op een later moment alsnog tot aanpassing van de voorliggende begroting leiden.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.
- Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Wet tijdelijk huisverbod.
- Vernieuwing opdracht ICD Kennemerland (2019).

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
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 en begroot.	• De samenwerking steeds opzoeken, bespreken, verbeteren en verfijnen en indien nodig, zodat zowel Veilig Thuis als de samenwerkingspartner er goed mee verder kan. • Gezamenlijk gaan werken volgens de top-3 methodiek. • Het ontbrekende zorgaanbod blijven agenderen bij gemeenten. NB: wel blijven investeren in 'warme overdracht' en 'ondersteuning bieden' ook al zoeken we daarmee de randen op van de begrote uren, omdat dat voor de langere termijn voor gezin en partner tot meer duurzaamheid leidt.
De groei van de meldingen en adviezen zet zich meer door dan ingeschat, waardoor: • De actie vanuit VT komt te laat; het gezin is veelal al afgehaakt (ijzer smeden als het heet is). • Oplopende werkvoorraden, met lange wachttijden voor inwoners tot gevolg • Ontevreden gezinnen, met een uitstraling op de dienstverlening van de overheid. • Kans op meer klachten (en de tijd die daarin gaat zitten). • Medewerkers hebben weinig betekenisvolle bijdrage, het is dan meer wettelijke systeemvulling geworden. • Geen innovaties, of tijd voor bijdrage aan vraagstukken m.b.t. stelsel.	Tussentijds de ontwikkeling van de instroom blijven monitoren en de inzet van medewerkers inzetten volgens de prioriteitsvolgorde: • Crisisdienst • Centrum Seksueel Geweld • Adviezen geven • Veiligheidstaxaties (meldingen) • Spoeddiensten (meldingen) • Wachtlijstbeheer (meldingen) • Reguliere diensten (meldingen) • Monitoring (meldingen)

Door formatief scherp aan de wind te varen, is er bij onverwachte uitstroom en ziekte geen tijd dat tijdig door sollicitatieproceduretijd en goed inwerken op te vangen. Dat kan gevolgen hebben voor het te verzetten werk en daarmee de lengte van de wachtlijsten.	• Monitoren of dit risico optreedt en met welke gevolgen. • Bespreken met de opdrachtgevers als dit tot problemen in de organisatie en/of op te pakken werk leidt.
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 directbetrokkenen.	• 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 directbetrokkenen 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. • De groep 'Zicht op Veiligheid' is ingericht.
De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituaties.	• 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. • Met gemeenten kijken waar voorlichting helpend is voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
En te krap financieel kader, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg. Daardoor kan niet aan er niet voldaan worden aan de gestelde wettelijke termijnen.	• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Doel van de inzet die Veilig Thuis levert in 2026/27:
- Onze gezinnen maximaal te ondersteunen vanuit onze rol, waarbij we rekening houden met snelheid, maar ook met extra stappen die nodig zijn voor het maken van 'verschil'.
- De wijze van werken intern en in de keten verder te ontwikkelen, dat kwaliteit geboden kan worden richting de gezinnen en er zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt.
- De mismatch die er 2025 is geweest tussen de forse stijging van de instroom (adviezen en meldingen), kwaliteit leveren en datgene wat gevraagd wordt van medewerkers (en het daarbij behorende verantwoordelijkheidsgevoel) in een betere balans te brengen.
- Meer sturen op ruimte geven aan verdere expertise-ontwikkeling en professionalisering van medewerkers, vanuit oogpunt van behoud, herstel en vitaliteit.
- Maximaal invulling geven aan onze maatschappelijke opdracht en het behalen van wettelijke termijnen.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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. • Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt. • Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of onderzoek gestart.

Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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 (volgens scenario 5*8), waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/ Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet.
	Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV) binnen de aangegeven termijnen.
	Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken + 5 dagen.
	Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1 jaar na afronding van de VT-Interventie/dienst, of zoveel langer als nodig is.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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 van andere organisaties.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	Het leveren van Top-Teenonderzoeksinformatie aan relevante dossiers.
	Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
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.	Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming/toekomstscenario van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen en passen bij het Regionale Koersplan 'aanpak Huiselijk Geweld'

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De missie van **het Centrum Seksueel Geweld (CSG)** is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers, omstanders en professionals van seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, wordt bekeken (online of offline) wat benodigde vervolgstappen zijn. Het beoogd effect is dat slachtoffers van seksueel geweld zich gehoord en gesteund voelen.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Het centrum richt zich op: • Slachtoffers die kortgeleden zijn misbruikt (online of offline) omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). • Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. • Professionals die consultatie- of advies vragen hebben. • Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter'.	Alle slachtoffers, omstanders en professionals die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2028**	**2029**	**2030**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
Veilig Thuis	-7.814	8.352	0	-8.352	9.497	46	-9.451	-9.451	-9.451	-9.451
Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)	-147	465	291	-174	488	302	-186	-186	-186	-186
Leidinggevenden primair proces		515	0	-515	528	0	-528	-528	-528	-528
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	*-7.961*	*9.332*	*291*	*-9.041*	*10.513*	*348*	*-10.165*	*-10.165*	*-10.165*	*-10.165*
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage					0	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
Resultaat voor bestemming	**-7.961**	**9.332**	**291**	**-9.041**	**10.513**	**11.128**	**615**	**615**	**615**	**615**
Resultaat na bestemming	**-7.961**	**9.332**	**291**	**-9.041**	**10.513**	**11.128**	**615**	**615**	**615**	**615**

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	**9.332**
Deelname Veilg Thuis aan ZSM	75
Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest)	825
Aansluiting WB 2026	46
Bestuursrapportage 2025	5
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024	-11
Nominale ontwikkeling:	
-Loon en prijsindexering	241
Lasten Programmabegroting 2027	**10.513**

Baten Programmabegroting 2026	**291**
Aansluiting WB 2026	46
Inwonerbijdrage	10.780
Bestuursrapportage 2025	11
Baten Programmabegroting 2027	**11.128**

3.11 Programma Interne dienstverlening

Algemeen Bestuur

Ambitie van het programma

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

Niet opgenomen ontwikkelingen

Duurzaamheid

De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel beschikbare middelen onvoldoende zijn om invulling te geven aan een betekenisvol duurzaamheidsbeleid voor de VRK. Na het gesprek hierover met de bestuurscommissie Openbare Veiligheid is geconcludeerd dat gemeenten weliswaar beschikken over budgetten voor duurzaamheid die mede bedoeld zijn voor gemeenschappelijke regelingen, maar dat dit nog niet kan leiden tot opname in de programmabegroting met dekking middels (een verhoging van) een inwonerbijdrage. De directie is geadviseerd hierover met iedere gemeente apart het gesprek aan te gaan.

Uitgangspunten van beleid

- Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de bestuurlijke kaders.
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met bestuurlijk norm voor overhead.
- 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
- CAR/UWO Veiligheidsregio's (AR VRK)
- Plan van aanpak archief VRK
- Strategisch Informatiebeveiliging en Privacy beleid
- Gemeenschappelijke regeling VRK (Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland | Lokale wet- en regelgeving)
- Algemeen Mandaatbesluit
- Klachtenregeling VRK
- Meerjarige Kwaliteitsbeleid
- Organisatieagenda
- Financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland (Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 van de Gemeentewet) van de Veiligheidsregio Kennemerland 2025 - informatie | Lokale wet- en regelgeving)
- Nota Aanvullende kaders Financieel Beleid
- Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland (Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland 2025 | Lokale wet- en regelgeving)
- Nota reserves en voorzieningen
- Treasurystatuut
- Vastgoedvisie en -strategie VRK
- Archiefverordening

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	We brengen risico's in beeld van mogelijke maatregelen om zo te kunnen prioriteren en keuzes te maken. Daarnaast sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterken samenwerking.
Krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met hoge uitstroom i.v.m. pensionering.	Een actief en gericht wervingsbeleid en recruitment met gebruikmaking van effectieve arbeidsmarktcommunicatie aangevuld met maatregelen die aantrekkelijk werkgeverschap verhogen
Onjuist omgaan met persoonsgegevens en gevoelige informatie.	Uitvoering geven aan het Strategisch informatiebeveiliging en Privacy beleid en het jaarplan IB en P.
Door steeds grotere dreiging van cyberaanvallen van buitenaf een toename in de kans op ernstige beveiligingsincidenten met een grote impact op de organisatie.	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
Verdere juridisering (toename klachten, bezwaarschriften, Woo-verzoeken, aansprakelijkstellingen), soms agressieve bejegening van VRK-personeel bij onvrede.	Beschikbaar zijn van (externe) expertise. Waarbij we ons beraden op de juiste omvang.

De organisatie is niet in staat om de impact van nieuwe technologieën (o.a. A.I., kwantumcomputing) positief te benutten en de gevaren ervan te mitigeren.	Datageletterdheid verhogen VRK-breed, ontwikkeling van vaardigheden t.b.v. risicoherkenning. Ontwikkeling van duidelijke richtlijnen voor het handelen bij onveilige situaties die medewerkers kunnen volgen/toepassen.
PFAS in (gemeentelijke) bodem rondom kazernes.	In de periode voor de regionalisering van de brandweer, is door gemeentelijke brandweren op diverse plekken geoefend met PFAS-houdend schuim. Van locaties in Haarlem zijn vervuilingen bekend, van andere locaties nog niet. De financiële consequenties zijn onderwerp van gesprek in het bestuur.
Aantasting bedrijfscontinuïteit door externe factoren (uitval personen en middelen).	Zorgen voor een actueel Bedrijfscontinuïteitsplan VRK met een bredere scope dan ICT en elektriciteit alleen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	***Ambities 2027-2030***
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	Opstellen van de jaarlijkse rechtmatigheidsverklaring door het DB.
	Onderzoeken processen in het kader van MijND (Mijn Nieuwe Digitale werkomgeving) t.b.v. mogelijke automatisering van deze informatiestromen.
	Goede aansluiting op regionale en landelijke (kennis)platforms.
Operationeel doel:	***Ambities 2027-2030***
Duurzaam ondernemen.	Activiteiten uit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid uitvoeren. Aantoonbare CO2-reductie en monitoring (CO2-prestatieladder).
	Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen.
	Binnen aanbestedingstrajecten worden duurzaamheidscriteria meegenomen bij het vaststellen van de aanbestedingsstrategie
Operationeel doel:	***Ambities 2027-2030***
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.	Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Een gezonde financiële huishouding met als effect een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	***Ambities 2027-2030***
Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie.
	Transparant verantwoorden over bestedingen.
Operationeel doel:	***Ambities 2027-2030***
Realiseren van voldoende financiële weerstand.	Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	***Ambities 2027-2030***
Voldoen aan de archiefwetgeving.	Uitvoeren plan van aanpak archief VRK waarbij gericht gewerkt wordt aan het continu verbeteren van informatie- en archiefbeheer, zodat deze steeds beter voldoet aan de Archiefwet. Minimaal te behalen niveau is 'regulier toezichtregime' (Interbestuurlijk Toezicht Informatie- en Archiefbeheer).

Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	Inspelen op Inspelen In Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving en wijziging gemeenschappelijke regeling).
	Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.
	Periodieke raadsinformatiebijeenkomsten, netwerkdagen en conferenties met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. Op maat wordt bestuurlijke samenwerking in de regio gefaciliteerd, bijv. tijdens langdurige crisis.
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	Compliant worden aan wetgeving. Zoals het voldoen aan o.a. de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NIS2, ISO 27001 en NEN7510.
	Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid.
	Behouden van certificering en heet versterken van de link tussen de certificeringen op het gebied van IB en de teamplancyclus.
	Uitwerken en implementeren van informatiebeheer onder project MijND. Dit project is gericht op een nieuwe digitale werkomgeving waarin informatiemanagement een centrale rol heeft.
	Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie (zowel intern als met ketenpartners), (door)ontwikkeling van dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Goed werkgeverschap met beoogd effect een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	De acties in het Strategisch Personeel Beleid op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel worden uitgevoerd.
	Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren.
	Investeren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij passende gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatiepositionering/marketing/werving).
	'Jong VRK' als organisatie breed platform om kennis te delen en verbinding voor jonge VRK-medewerkers.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met beoogd effect tevreden klanten en partners.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2027-2030*
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	Kwaliteitsbeleid vaststellen en invoeren.
	Link versterken tussen certificeringen, het kwaliteitsbeleid en de teamplancyclus.
	Blijvende aandacht binnen teams en individuele medewerkers voor leren, verbeteren en ontwikkelen. Het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar behouden. Gericht oppakken van signalen voor kwaliteitsverbetering zoals audits, evaluaties.
	Het realiseren van een sluitende PDCA op alle niveaus van de organisatie.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2028**	**2029**	**2030**
0.4 Overhead										
Financien Toezicht en controle	-2.650	2.657	0	-2.657	2.761	52	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
HRM	-3.790	4.238	111	-4.127	4.345	161	-4.184	-4.184	-4.184	-4.184
Inkoop	-814	844	0	-844	868	0	-868	-868	-868	-868
Communicatie	-993	1.064	0	-1.064	1.148	0	-1.148	-1.147	-1.148	-1.161
Vastgoed	-691	740	0	-740	756	0	-756	-756	-756	-756
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	-2.833	3.172	0	-3.172	3.422	66	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355
Informatievoorziening en automatisering	-3.875	4.700	0	-4.700	4.542	0	-4.542	-4.657	-4.672	-4.707
Informatiebeheer (DIV)	-716	859	0	-859	882	0	-882	-882	-882	-882
Facilitaire zaken	-833	944	0	-944	985	11	-974	-960	-973	-981
Centraal aangeschafte middelen	-222	271	0	-271	279	0	-279	-279	-279	-279
Informatiemanagement	-147	499	0	-499	471	0	-471	-471	-471	-471
Kantoorhuisvesting	-1.048	1.161	0	-1.161	1.181	0	-1.181	-1.175	-1.169	-1.162
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning	-4.897	0	0	0			0			
0.4 Overhead	*-23.509*	*21.149*	*111*	*-21.038*	*21.640*	*290*	*-21.350*	*-21.444*	*-21.467*	*-21.516*
Totaal producten	-23.509	21.149	111	-21.038	21.640	290	-21.350	-21.444	-21.467	-21.516
Dekkingsbronnen:										
Resultaat voor bestemming	**-23.509**	**21.149**	**111**	**-21.038**	**21.640**	**290**	**-21.350**	**-21.444**	**-21.467**	**-21.516**
Resultaat na bestemming	**-23.509**	**21.149**	**111**	**-21.038**	**21.640**	**290**	**-21.350**	**-21.444**	**-21.467**	**-21.516**

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	**21.149**
PTSS	48
Bestuursrapportage 2025	-33
MJIP's 2024-2026	-44
Middelen BDUR WB 2024	-40
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024	-31
Aansluiting werkbegroting 2026	128
Nominale ontwikkeling:	
-Loon en prijsindexering	536
MJIP 2027	-73
Lasten Programmabegroting 2026	**21.670**

Baten Programmabegroting 2026	**111**
Bijdrage Rijk PTSS	48
Aansluiting werkbegroting 2026	128
Nominale ontwikkeling:	
-Productgerelateerde inkomsten	3
Baten Programmabegroting 2027	**290**

3.12 Programma Financiële middelen

Algemeen Bestuur

Het programma Financiële middelen handelt over de middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's. Het betreft:

- Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden.
- De post onvoorzien.
- Financieringsresultaat.

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat volgt uit de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan, de renteontwikkelingen met betrekking tot de nieuw aan te trekken leningen en de hoogte van de nieuw aan te trekken leningen.

Bij het vaststellen van de jaarrekening van voorgaand jaar wordt duidelijk welke investeringen niet gerealiseerd zijn en doorgeschoven worden naar het huidige jaar. Dit heeft een verhogend effect op de kapitaallasten voor de Programmabegroting 2027.
Daarnaast is de prognose dat we in 2026 ten bedrage van € 6.500.000 nieuwe leningen zullen moeten aantrekken voor geplande investeringen. Deze twee factoren leiden in 2027 tot een negatieve bijstelling van het financieringsresultaat.

Wat mag het kosten?

bedragen x €1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2028**	**2029**	**2030**
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	0	-2	0	2	0	0	0	0	0	0
Nader te verdelen middelen		4	0	-4	263	0	-263	-13	-13	-3
Onvoorzien	-1	50	0	-50	50	0	-50	-50	-50	-50
0.8 Overige baten en lasten	***-1.251***	***1.302***	***0***	***-1.302***	***1.563***	***0***	***-1.563***	***-1.313***	***-1.313***	***-1.303***
0.5 Treasury										
Kosten verbonden aan geldlening	-108	108	0	-108	108	0	-108	-108	-108	-108
Financieringsresultaat	184	0	79	79	0	-70	-70	-108	-67	-23
0.5 Treasury	***76***	***108***	***79***	***-29***	***108***	***-70***	***-178***	***-216***	***-175***	***-131***
Totaal producten	**-1.175**	**1.410**	**79**	**-1.331**	**1.671**	**-70**	**-1.741**	**-1.529**	**-1.488**	**-1.434**
Dekkingsbronnen:										
Gemeentelijke bijdrage	47.169		50.029	50.029		0	0	0	0	0
Bestuursafspraken	34.622		34.621	34.621		0	0	0	0	0
BDUR	15.766	0	15.910	15.910	0	16.474	16.474	16.474	16.474	16.474
	97.557	**0**	**100.560**	**100.560**	**0**	**16.474**	**16.474**	**16.474**	**16.474**	**16.474**
Resultaat voor bestemming	**96.338**	**1.410**	**100.639**	**99.229**	**1.671**	**16.404**	**14.733**	**14.945**	**14.986**	**15.041**
Mutatie reserves	-690		50	50						
Resultaat na bestemming	**95.692**	**1.410**	**100.689**	**99.279**	**1.671**	**16.404**	**14.733**	**14.945**	**14.986**	**15.041**

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	**1.410**
Lasten m.b.t. extra middelen informatievoorziening	109
Lasten m.b.t. extra middelen crisisbeheersing	154
Doorontwikkeling publieke gezondheid	-45
Bestuursrapportage 2025	43
Lasten Programmabegroting 2027	**1.671**

Baten Programmabegroting 2026	**100.689**
Inwonerbijdrage BRW	-18.962
Inwonerbijdrage Bluswater	-1.098
Inwonerbijdrage Meldkamer	-1.566
Inwonerbijdrage OG	-6.088
Inwonerbijdrage HWT	-287
Inwonerbijdrage DD JGZ	-695
Inwonerbijdrage JGZ	-9.098
Inwonerbijdrage GHOR	-743
Inwonerbijdrage Multi	-1.868
Inwonerbijdrage Veilig Thuis	-9.624
Inwonerbijdrage bestuursafspraken BRW	-34.621
BDUR loon- en prijsstijging 2023	-2
BDUR stijging 2026	23
Extra middelen informatievoorziening	109
Extra middelen crisisbeheersing	154
BDUR verwachte aanvullende stijging 2026	80
BDUR verwachte aanvullende stijging 2027	200
Ontrekking reserve meldkamer	-50
Financieringsresultaat	-149
Baten Programmabegroting 2027	***16.404***

4. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen:
- Ontwikkeling begrotingskaders.
- Investeringen.
- Samenvatting ontwikkeling begrotingskader.
- Financiële begroting in één oogopslag.

4.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de programmabegroting 2026 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2025 die betrekking hebben op 2026 en verder.

De ontwikkelingen zijn ingedeeld op basis van de bestuurscommissie waarin ze aan de orde komen. Een aantal ontwikkelingen zijn organisatie breed en niet toegedeeld aan een specifieke commissie. Deze ontwikkelingen vallen onder het Algemeen Bestuur.

Daarnaast worden de ontwikkelingen onderverdeeld in drie categorieën:
- *Nominale ontwikkelingen:* loon- en prijsontwikkelingen.
- *Autonome ontwikkelingen:* ontwikkelingen die zonder beleidswijziging van de VRK zelf tot stand komen (zoals o.a. rijksbijdragen, specifieke uitkeringen (SPUKS), de Brede Doeluitkering Rampen van het Rijk (BDUR), verscherpte milieueisen, stijging inwoners).
- *Nieuw en versterkt beleid:* onder deze categorie zijn ontwikkelingen opgenomen die een vanwege hun omvang of aard afzonderlijke afweging in de commissies vergen. Het gaat zowel om gevolgen van maatschappelijke trends die binnen de afspraken die de VRK met gemeenten niet per definitie tot bijstelling van de begroting leiden en ontwikkelingen die vanuit de VRK zelf tot stand komen en om bestuurlijke weging vragen;

In het hoofdstuk Overige Ontwikkelingen worden de ontwikkelingen benoemd die niet in bovenstaande categorieën te plaatsen zijn.

Voor de ontwikkelingen in de categorie Nieuw en versterk beleid waar een verhoging van de inwonerbijdrage wordt gevraagd is per ontwikkeling een bijlage toegevoegd waarin nader wordt toegelicht en onderbouwd wat het betreft.

4.1.1.VRK – breed Algemeen Bestuur

Werkwijze bij wijziging prognoses prijsontwikkelingen

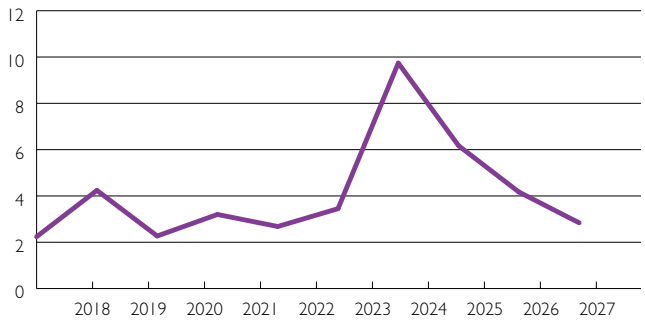
Werkwijze rondom indexeren

Bij AB besluit 12 februari 2025 is de nota financieel beleid van mei 2024 ingetrokken onder gelijktijdige inwerkingtreding van de financiële verordening conform artikel 212 van de Gemeente Wet. Dit gaf invulling aan de wens om de afspraken tussen ons Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur te splitsen van de afspraken die de organisatie heeft met het Dagelijks Bestuur. Daarnaast kan met het zoveel mogelijk volgen van de modelverordening beter voorkomen worden dat wijzigingen in wetgeving te laat worden ontdekt en aangepast. De werkwijze die we hebben afgesproken met onze gemeenten rondom indexeren is opgenomen in artikel 32 van deze verordening. Hierin is opgenomen dat bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de laatst bekende prognose.

Enige verduidelijking over 'de laatst bekende prognose' in het proces van het opstellen van de begroting is nuttig omdat de VRK al aan het einde van jaar t-2 het voorstel voor indexering opstelt in de uitgangspuntennotitie die de basis vormt voor de begroting. Voorafgaand aan het versturen van de conceptbegroting maakt de VRK een extra analyse waarbij gekeken wordt of de nieuwste voorspellingen sterk afwijken van de gehanteerde cijfers in de uitgangspuntennotitie. Peildatum hiervoor is 1 maart van het jaar t-1. Het kan voorkomen dat er net nieuwe indexen gepubliceerd worden rondom het moment dat de conceptbegroting aan de gemeenteraden voor zienswijze wordt aangeboden. Op dat moment is het in de tijd niet meer mogelijk de conceptbegroting nog aan te passen aan deze nieuwe gegevens, omdat anders de wettelijke termijn voor zienswijze niet gehaald worden. De dan te volgen werkwijze is als volgt:
- Is de index gebaseerd op de meest recente informatie meer dan 1% lager dan waarvan in de programmabegroting is uitgegaan, dan zal aan het bestuur worden voorgelegd of dit moet worden aangepast in de definitieve begroting. De gemeenten kunnen dit dan in hun interne besluitvormingsproces en zienswijze meenemen. De VRK zal hiervoor cijfermatig extracomptabel aangeven wat dit betekent voor de gemeentelijke bijdragen die de deelnemers moeten betalen.
- Is de afwijking van de werkelijke index meer dan 1% hoger, dan zal het reguliere traject van voorleggen via de eerste bestuursrapportage volgen, waarbij dan ook extracomptabel de effecten op de gemeentelijke bijdragen worden aangegeven.

Onderstaande tabel brengt het verloop op het gewogen indexcijfers over de laatste tien jaar in kaart.

Gewogen indexcijfer



Nominale ontwikkelingen

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'.

De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2023 t/m 2027 bedraagt 0,8 % ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2026.

IMOC	2023	2024	2025	2026	cumulatief
CPB februari 2025	5,80	7,70	2,90	2,10	
CPB September 2025	5,80	8,30	2,80	2,40	
Aanpassing	0,00	0,60	-0,10	0,30	0,80

De prijsindexering voor het jaar 2027 is geraamd op 2,2%, conform de CPB-meerjarenraming 2027-2030. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2027 e.v. op 3,0%.
(Mocht tijdens het opstellen van de programmabegroting een herziene korte termijnraming bij het CPB bekend zijn dan wordt de indexering hierop aangepast.)

Loonindexering

De huidige cao liep af per 1 augustus 2025. Op 2 februari 2026 is er een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden. Dit resultaat wordt voorgelegd aan de achterban. De looptijd van het akkoord is twee jaar en loopt van 1 augustus 2025 tot augustus 2027.
Voor de berekening van de loonindexering zijn we uitgegaan van dit onderhandelingsresultaat. Voor de resterende maanden van 2027 waarop dit onderhandelingsresultaat geen betrekking heeft is uitgegaan van de door de CPB verstrekte (IMOC-)cijfers voor de loonvoet overheid.

Loonindexering		2025	2026
Afgesloten cao 1 mei 2024-31 juli 2025:			
Structureel cao verhoging	6,40%		
Verwerkt in programmabegroting 2025	-6,00%		
	0,40%	**0,40%**	
Loontwikkeling 2025 o.b.v. onderhandelingsakkoord 2-2-2026 (v.a. 1 aug 2025):			
Verhoging vanaf 1 augustus 2025 (4,1% voor 5 mnd)		1,71%	
Verwerkt in programmabegroting 2025		-2,93%	
		-0,82%	**-0,82%**
Loonontwikkeling 2026 o.b.v.onderhandelingsakkoord 2-2-2026			
Verhoging tot 1 augustus 2026 (+4,1% voor 7 mnd)			2,39%
Verhoging vanaf 1 augustus 2026 (+3,1% voor 5 mnd)			1,29%
Verwerkt in programmabegroting 2026			-4,00%
			-1,14%
Loonontwikkeling 2027 o.b.v. onderhandelingsakkoord 2-2-2026			
Verhoging tot 1 augustus 2027 (+3,1% voor 7 mnd)			1,81%
Verhoging vanaf 1 januari 2027 (+0,1% voor 12 mnd)			0,10%
o.b.v. loonvoet overheid 2027-2030 (+4,20% voor 5 mnd)			1,75%
Totaal			**2,52%**

Bovenstaande berekening leidt voor 2027 e.v. tot een aanvullende loonindexering van 2,52 %.

Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2027 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 2,66 %. Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2026 en programmabegroting 2027					
	weging	**correctie indexcijfer 2026**		**indexcijfer 2026 komt bij PB 2027**	
Prijsindexering	30%	0,80%	0,24%	3,00%	0,90%
Raming loonindexering 2026	70%	-1,14%	-0,80%		0,00%
Raming loonindexering 2027	70%			2,52%	1,76%
			-0,56%		**2,66%**

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2027

Op basis van het gewogen indexcijfer van 2,66 % bedraagt de totale verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdragen, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2027, ten opzichte van de programmabegroting 2026 € 2.584.000.

Bedragen x € 1.000	
Stijging gemeentelijke bijdrage o.b.v. indexatie	2.271
Stijging gemeentelijke bijdrage Indexatie Zorg en Veiligheidshuis	***13***
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	***167***
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	168
Correctie gemeentelijke bijdrage maternale kinkhoest	-35
Stijging gemeentelijke bijdrage nominale ontwikkelingen	**2.584**

Indexatie Zorg- en Veiligheidshuis

De rijksbijdrage voor het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) wordt ontvangen via de centrumgemeente Haarlem. Deze bijdrage wordt niet geïndexeerd door het Rijk. Conform de afspraken bij de programmabegroting 2025 wordt de indexatie van het ZVH meegenomen in de inwonerbijdrage.

Indexatie versterkingsgelden

Conform de nota Financieel Beleid wordt de index – een gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling – ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden (BDUR).
De indexering bedraagt € 6.250.000 x 2,66% = € 166.500.

Correctie gemeentelijke bijdrage maternale kinkhoest

Bij het samenstellen van de programmabegroting 2026 is de bijdrage voor maternale kinkhoest meerjarig opgenomen bij de inwonerbijdrage. Dit blijkt niet correct te zijn. De bijdrage wordt ontvangen van gemeente Haarlemmermeer en op het product verantwoord. Daardoor wordt de gemeentelijke bijdrage nu meerjarig verlaagd met € 35.000 en de product gerelateerde inkomsten met hetzelfde bedrag verhoogd.

Indexatie product gerelateerde en overige inkomsten

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde een inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 439.000 (inclusief de bijdrage voor maternale kinkhoest € 35.000).

Prognose aanvullende BDUR-stijging 2027-2030

In de junibrief 2025 van het ministerie van J&V is een loon- en prijsstijging opgenomen over de jaren 2026 t/m 2029. Deze is in het Meerjarenbeeld verwerkt.
De verwachting is dat over 2026 nog een aanvullende loon- en prijscompensatie komt met een meerjarige doorwerking ter hoogte van € 80.000.
Voor 2027 en verder wordt in de Programmabegroting 2027 uitgegaan van een aanvullende loon- en prijscompensatie op de Rijksbijdrage van € 200.000.

Autonome ontwikkelingen

Toename aantal inwoners (€ 168.000)

Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor openbare gezondheid, jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis is in het financieel beleid vastgelegd dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners.
De toename van het aantal inwoners (5.980) per peildatum 1 januari 2025 leidt voor de programmabegroting 2027 tot een stijging van € 168.000.

PTSS en bijdrage Rijk (neutraal, € 48.000 uitgaven en € 48.000 inkomsten structureel)

PTSS is aangemerkt als beroepsziekte. Landelijk zijn er gelden toegezegd om de veiligheidsregio's in staat te stellen de regeling

goed uit te voeren. Hiermee kan een inzet van 0,5 fte gerealiseerd worden. Voorlopig wordt uitgegaan van directe financiering door het Rijk.

Financieringsresultaat
Het financieringsresultaat volgt uit de bijstelling van het Meerjareninvesteringsplan en de prognose van de nieuw aan te trekken leningen.

Actualisatie MJIP 2027-2030
Het meerjarige investeringsplan (MJIP) wordt geactualiseerd en maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2027. De kapitaallasten die hieruit voorvloeien, worden in de begroting verwerkt.

4.1.2. Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid

Nieuw en versterkt beleid

Deelname Veilig Thuis aan ZSM (zie 6.1 bijlage A)
(€ 75.000 nadeel, structureel)
De Veilig Thuis-organisaties in Noord-Holland hebben een inhoudelijke meerwaarde op de ZSM-tafel (zorgvuldig, snel en op maat reageren). Het betreft het geven van adviezen met als doel een betere afstemming tussen zorg en straf, waarbij fysieke aanwezigheid van medewerkers noodzakelijk is. Het betreft een aanwezigheid van 5 * 8 uur waarmee voor VT Kennemerland het bedrag van € 75.000 gemoeid is. In februari 2026 heeft de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid ingestemd met deelname aan ZSM. Randvoorwaarden hierbij is het gelijktijdig aansluiten op het ZSM door beide buurregio's in Noord-Holland. Opname van de benodigde middelen en dekking in de programmabegroting 2027 is noodzakelijk.

Formatie Veilig Thuis (zie 6.1 bijlage B)
(€ 825.000 nadeel, structureel)
Met de huidige formatie is Veilig Thuis niet in staat om het aantal adviesaanvragen te bedienen en de meldingen binnen de wettelijke termijnen goed op te pakken. Het tijdschrijftraject in 2025 heeft inzage gegeven in de benodigde tijd die VTK voor activiteiten nodig heeft in relatie tot de landelijke gemiddelden. We zien dat VTK doorgaans aan de bovenkant van het landelijk gemiddelde zit. Gecombineerd met de gestegen aantallen activiteiten (een ontwikkeling die al enkele jaren speelt), resulteert dit in een toenemend aantal productieve uren.

Dit resulteert in een behoefte tot uitbreiding van het aantal fte om deze aantallen én de huidige wachtlijsten te verwerken. In de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid van 18 februari 2026 is besloten om extra FTE ten opzichte van de huidige formatie toe te kennen. Het betreft 7,5 FTE structureel met ingang van 2027, een aantal dat correspondeert met één van de voorgelegde scenario's aan de BC MZ &V. Het scenario van de besluitvorming gaat ervan uit dat de groei in meldingen uit 2025 niet verder doorzet naar de jaren vanaf 2026. Het belang van monitoring op de ontwikkelingen is onderkend en krijgt opvolging.

4.1.3. Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

Autonome ontwikkelingen

BDUR-uitkering (€ 23.000 nadeel, structureel)
In de decemberbrief van het ministerie van J&V is € 389.000 opgenomen voor het onderwerp weerbaarheid. Dit bedrag is bedoeld om ervoor te zorgen dat de Veiligheidsregio een voldoende basis behoudt om te kunnen reageren op crises omdat de kans daarop groeit. Die basis was aangetast door een eerdere bezuiniging van het Rijk van 10% op de BDUR-uitkering.
Daarnaast zijn er extra BDUR-middelen beschikbaar gesteld voor informatievoorzieningen (€109.000) en crisisbeheersing (€ 154.000). Deze middelen worden volledig ingezet.
Per saldo blijft er door de eerdere bezuiniging van 10% een nadelig resultaat van € 23.000 over op de BDUR-uitkering.

Noodsteunpunten en bijdrage Rijk noodsteunpunten
(neutraal, € 1.050.000 uitgaven en € 1.050.000 inkomsten)
In de bestuurlijke afspraken is besloten tot het stapsgewijs ontwikkelen van een landelijk netwerk aan noodcoördinatiepunten en noodsteunpunten. In 2027 betreft dit nog een incidentele bijdrage van het Rijk, vanaf 2028 wordt deze toegevoegd aan de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.

Nieuw en versterkt beleid

Regionaal programma natuurbrand (zie 6.1 bijlage C)
(Loon en overige kosten € 202.000 nadeel, structureel)
(Kapitaallasten € 8.000 nadeel (oplopend naar € 210.000 in 2031), structureel)
Het Uitvoeringsplan Natuurbrandbeheersing en -bestrijding is een uitwerking met gewenste maatregelen en investeringen, op basis van de in 2023 vastgestelde landelijke Visie Natuurbrandbeheersing. De risico's op natuurbrand nemen door klimaatverandering scherp toe. Kennemerland kent veel natuurgebieden, en ook veel bebouwde omgeving en recreatie-objecten middenin of vlak naast de natuur. Dit brengt risico's met zich mee. Om die tegemoet te kunnen treden is extra inzet nodig op repressie (andere materiaal en materieel) en op preventie.

4.1.4. Bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Autonome ontwikkelingen

Kwaliteitseisen toezicht gastouderopvang en inkomsten inspecties (neutraal)
Vanaf 1 juli 2026 worden extra eisen gesteld aan gastouderopvang. Om het toezicht hier goed op in te richten is er extra tijd en geld nodig. Deze financiële middelen zijn in 2026 toegekend aan de gemeenten door het Rijk, maar zijn ook noodzakelijk voor 2027-2029. Om aan de eisen te kunnen blijven voldoen zal het aantal uur dat per inspectie gastouder aan de gemeenten wordt doorberekend worden verhoogd. Deze inspecties worden per stuk afgerekend met de gemeenten. Dit leidt dus niet tot een aanpassing van een vaste gemeentelijke (inwoner)bijdrage, maar heeft wel effect op de begroting van gemeenten.

Suïcidepreventie (zie 6.1 bijlage D)(€ 313.000 nadeel structureel)
Per 1 januari 2026 is suïcidepreventie een wettelijke taak van gemeenten. Het Rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar via het gemeentefonds. In de BC Publieke Gezondheid van 9 juli 2025 is besloten tot een meerjarige opdracht aan GGD Kennemerland om de regionale aanpak te coördineren. Binnen de regionale aanpak zijn de lokale initiatieven verwerkt. De bijbehorende, voor de gemeente budgetneutrale, financiering wordt hiermee geregeld.

Nieuw en versterkt beleid

Inkomsten forensische inzet (€ 127.000 nadee,l structureel)
In de huidige meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een positief resultaat op het product forensische geneeskunde, als gevolg van een marge tussen de kostprijs van de forensische activiteiten en de prijs die aan de opdrachtgevers in rekening wordt gebracht. De VRK heeft geen eigen forensische artsen meer die deze diensten verrichten. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van artsen van de omliggende regio's. Hierdoor is er ook geen sprake meer van een marge voor de VRK, wat leidt tot een financieel nadeel.

4.1.5. Overige ontwikkelingen

JGZ 0-4 jaar Haarlemmermeer
Specifiek voor de gemeente Haarlemmermeer voert de VRK de jeugdgezondheidszorg voor de 0-4 jarigen uit. Omdat de constateringen uit het AEF-rapport ook betrekking hebben op deze groep, is een apart bestuurlijk traject met deze gemeente opgestart. De huidige kruissubsidiëring tussen de JGZ 0-4 en JGZ 4-18 wordt stopgezet door invoering van een nieuw formatiemodel. Een financiële doorrekening van het AEF-rapport en beëindiging van de kruissubsidiëring leidt voor de 0-4 jarigen in 2027 en verder tot een gesprek over de noodzaak van een aanvullende bijdrage.

4.1.6. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029	2030
Inwonerbijdrage					
Programmabegroting 2026	**50.674**	**50.674**	**50.674**	**50.674**	**50.674**
Loon en prijsindexering 2027		2.271	2.271	2.271	2.271
Toename aantal inwoners		168	168	168	168
Indexering versterkingsgelden		167	167	167	167
Indexering middelen Zorg & Veiligheidshuis		13	13	13	13
Correctie maternale kinkhoest		-35	-35	-35	-35
Deelname Veilg Thuis aan ZSM		75	75	75	75
Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest)		825	825	825	825
Regionaal programma natuurbrand loonkosten + overig onderhoud		202	299	297	297
Regionaal programma natuurbrand kapitaallasten		8	35	99	99
Totaal inwonerbijdrage 2027	**50.674**	**54.368**	**54.492**	**54.554**	**54.554**
Bestuursafspraken					
Programmabegroting 2026	34.621	34.621	34.621	34.621	34.621
	34.621	**34.621**	**34.621**	**34.621**	**34.621**
Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2027	**85.295**	**88.989**	**89.113**	**89.175**	**89.175**

Tabel: gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente

Gemeente	2026	2027	2028	2029	2030
Beverwijk	6.062	6.323	6.333	6.337	6.337
Bloemendaal	3.038	3.162	3.168	3.170	3.170
Haarlem	27.195	28.270	28.307	28.325	28.325
Haarlemmermeer	25.166	26.371	26.407	26.426	26.426
Heemskerk	5.160	5.397	5.405	5.410	5.410
Heemstede	3.481	3.639	3.645	3.648	3.648
Uitgeest	1.582	1.636	1.639	1.640	1.640
Velsen	10.597	11.088	11.103	11.110	11.110
Zandvoort	3.011	3.102	3.106	3.108	3.108
	85.295	**88.988**	**89.113**	**89.175**	**89.175**

4.2 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 2026 is het MJIP2026-2030 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.

In de periode 2027-2030 is de prognose dat voor € 35.4 miljoen wordt geïnvesteerd. In bijlage 6.4 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen. De ervaring leert dat door allerlei externe en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. In de begroting wordt al rekening gehouden met een stelpost 'vertraging in realisatie' van € 7 miljoen.

Bijzonderheden actualisatie 2026-2030

Buiten de normale indexatie die wordt toegepast op het Meerjareninvesteringsplan kunnen er nog andere aspecten meespelen in de actualisatie. Hieronder zijn de investeringen en de afwijking benoemd waarop deze betrekking hebben.

Prijsverhogingen

Voor een aantal investeringen is gebleken dat het vervangingsbudget niet toereikend is.
Het gaat hier met name o.a. om de vervanging van:

- Personenbussen (van € 271.200 naar € 284.700)
- Copi-container en inventaris Copi-container van (€ 105.400 naar € 215.200)

Herbestemmen kredieten

- Inventaris Haakarmbak Adembescherming 12-1382.
- Door de andere inzetbaarheid van de Adembeschermingscontainer kan het vervangingskrediet 2028 worden her bestemd.
- IBGS gerelateerde investeringen.
- Het verschil tussen IBGS gerelateerde investeringen en de vervanging van de haakarmbak basis ontsmetting kan worden her bestemd. Het gaat om de investeringen voor de haakarmbak bronbestrijding + inventaris, voertuig snel inzetbare eenheid + bepakking, was– en droogapparatuur gaspakken en droogkasten gaspakken.

In totaal is het bedrag van de te herbestemmen kredieten € 680.800.

Deze kredieten worden ingezet voor de aanschaf:

- Extreem Geweld en Terreur (EGT) kits en oefenpoppen (€ 58.000 en € 71.000).
- Aanschaf extra duiksets (€ 65.000).
- Vervanging rolkooien voor transport ademlucht- en duiksets. (€ 131.000).
- Vervanging haakarmbak basis ontsmettingseenheid: (€ 340.200).
- Brandstofpomp Hoofddorp ondergronds (€ 16.500).

Investeringsplan fitnessruimten:

Er is besloten jaarlijks de kracht – en cardioapparatuur van één van acht ruimten te verbeteren of te vernieuwen. Het gaat om de vijf beroepsposten en drie combiposten volgens een vaste volgorde.
Het MJIP wordt als volgt aangepast:

2025:	Heemstede	€ 25.000
2026:	Beverwijk-Oost	€ 25.000
2027:	Nieuw-Vennep	€ 20.000
2028:	Hoofddorp	€ 20.000
2029:	Haarlem-West	€ 20.000
2030:	Haarlem-Oost	€ 20.000
2031:	Zandvoort	€ 20.000
2032:	Velsen	€ 20.000

Er is financiële dekking voor de kapitaalslasten uit het sportbudget en huisvesting brandweerbudget.

Vervanging ademluchtcilinders

In 2033 staat de vervanging van een grote batch ademluchtcilinders gepland. Echter is gebleken dat in de loop van de tijd op verschillende momenten cilinders zijn aangeschaft, waardoor in 2026 en 2031 al cilinders aan vervanging toe. Hierdoor is het nodig om de vervanging ten bedrage van € 52.800 te vervroegen naar 2026 en de vervanging ten bedrage van € 52.800 te vervroegen naar 2031. De financiële effecten zullen bij de 1e berap 2026 meegenomen worden.

Extreem Geweld en Terreur (EGT) kits + oefenpoppen

Er is besloten tot aanschaf van nieuwe EGT kits ter vervanging van de huidige terreurkits. De aanschaf van de huidige terreurkits is nimmer geborgd in het MJIP waardoor voor de nieuwe aanschaf van EGT kits opnieuw financiële dekking moet worden gevonden. Daarnaast is besloten tot de aanschaf van twee oefenpoppen. Ook hiervoor moet financiële dekking gevonden worden. Voor de EGT kits geldt een afschrijftermijn van tien jaar en voor de oefenpoppen geldt een afschrijftermijn van zeven jaar. Er is per 2026 binnen het MJIP financiële dekking gevonden waardoor de EGT kits en de oefenpoppen bij de actualisatie van het MJIP worden meegenomen. Het gaat om een investering van de kits van € 58.000 met een afschrijving van tien jaar en voor de oefenpoppen gaat het om € 71.000 met een afschrijving van zeven jaar. Totaal € 129.000.

Rolkooien voor transport ademlucht – en duiksets

De huidige rolkooien die worden gebruikt voor het transport van ademlucht – en duiksets zijn aan vervanging toe. Echter is de vervanging nimmer geborgd in het MJIP, mede omdat deze rolkooien nooit als geheel zijn aangeschaft, maar op verschillende momenten in de tijd een aantal stuks. Het is dan ook onbekend wat de leeftijd is van de rolkooien. Daarom wordt er vervangingskrediet aangevraagd en dekking hiervan past binnen het huidige MJIP. Het gaat om een investering van € 131.000 met een afschrijving van vijftien jaar.

Aanschaf extra duiksets

Door intensivering van de duikdagen en de andere inzetbaarheid van de Adembescherming-container (12-1382) wordt krediet aangevraagd om tien nieuwe duiksets aan te schaffen. Het gaat om een investering van € 65.000 met een afschrijving van tien jaar.

Waterongevallen boot en trailer

Zowel de boot als de trailer zijn onlangs bij inspectie in slechte staat gebleken, waardoor deze niet meer operationeel inzetbaar zijn. Het is dus noodzakelijk om met spoed een nieuwe combinatie te kopen. De vervanging van (€ 73.000) stond in het MJIP van 2025-2029 gepland in 2029, vanwege de noodzaak wordt deze naar voren gehaald en wordt in 2026 vervangen.

Rapid Responder Ambulancezorg

Door de grote inzet van de Rapid Responder en de recente opdracht van de zorgverzekeraar moet AZ dit jaar een nieuwe Rapid Responder aanschaffen. Het gaat om een totale investering van € 140.000.

4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2027-2030

Kaderontwikkeling 2027-2030	**Bedragen x € 1.000**			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2025	**-35**	**16**	**-12**	**16**
Dagelijks Bestuur/Algemeen Bestuur				
Nominale ontwikkeling				
Prijs- en loonindexering	-2.961	-2.961	-2.961	-2.961
Stijging gemeentelijke bijdrage o.b.v. indexatie	2.271	2.271	2.271	2.271
Stijging gemeentelijke bijdrage Indexatie Zorg en Veiligheidshuis	13	13	13	13
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	167	167	167	167
Correctie gemeentelijke bijdrage maternale kinkhoest	-35	-35	-35	-35
Stijging productgerelateerde inkomsten	439	439	439	439
Prognose BDUR 2026 aanvullende loon- en prijsstijging	80	80	80	80
Prognose BDUR 2027 loon- en prijsstijging	200	200	200	200
Subtotaal nominale ontwikkeling	**174**	**174**	**174**	**174**
Autonome ontwikkelingen				
Toename aantal inwoners	-168	-168	-168	-168
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	168	168	168	168
PTSS	-48	-48	-48	-48
Bijdrage Rijk PTSS	48	48	48	48
Financieringsresultaat	-50	-44	-50	-6
Actualisatie MJIP 2027-2030	221	265	36	-58
Subtotaal autonome ontwikkelingen	**171**	**221**	**-14**	**-64**
Bestuurlijke commissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid				
Nieuw en versterkt beleid				
Deelname Veilg Thuis aan ZSM	-75	-75	-75	-75
Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest)	-825	-825	-825	-825
Subtotaal nieuw en versterkt beleid	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
Bestuurlijke commissie Openbare Veiligheid				
Autonome ontwikkelingen				
BDUR decemberbrief correctie LMO Zeeland	-3	-3	-3	-3
BDUR korting decembrief 2025	-363	-363	-363	-363
BDUR weerbaarheid	389	389	389	389
BDUR verdeling extra middelen informatievoorziening 25-26	52	52	52	52
BDUR verdeling extra middelen crisisbeheersing 25-26	77	77	77	77
BDUR verdeling extra middelen informatievoorziening 26-27	57	57	57	57
BDUR verdeling extra middelen crisisbeheersing 26-27	77	77	77	77
BDUR inzet informatievoorziening 25-26	-52	-52	-52	-52
BDUR inzet crisisbeheersing 25-26	-77	-77	-77	-77
BDUR inzet informatievoorziening 26-27	-57	-57	-57	-57

Kaderontwikkeling 2027-2030	**Bedragen x € 1.000**			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
BDUR inzet crisisbeheersing 26-27	-77	-77	-77	-77
Noodsteunpunten	-1.050	-1.050	-1.080	-1.100
Bijdrage Rijk Noodsteunpunten	1.050	1.050	1.080	1.100
Subtotaal autonome ontwikkeling	**23**	**23**	**23**	**23**
Nieuw en versterkt beleid				
Regionaal programma natuurbrand loonkosten + overig onderhoud	-202	-299	-297	-297
Regionaal programma natuurbrand kapitaallasten	-8	-35	-99	-99
Subtotaal nieuw en versterkt beleid	**-210**	**-334**	**-396**	**-396**
Bestuurlijke commissie Publieke Gezondheid				
Autonome ontwikkelingen				
Verhoogde inkomsten uitgevoerde inspecties	ntb	ntb	ntb	ntb
Uitbreiding kwaliteitseisen toezicht Gastouderopvang	ntb	ntb	ntb	ntb
Suicide preventie	-313	-313	-313	-313
Bijdrage a.u. gemeente suicide preventie				
Subtotaal autonome ontwikkeling	**-313**	**-313**	**-313**	**-313**
Nieuw en versterkt beleid				
Inkomsten forensisch inzet	-127	-127	-127	-127
Subtotaal nieuw en versterkt beleid	**-127**	**-127**	**-127**	**-127**
Tussentelling	**-1.217**	**-1.240**	**-1.565**	**-1.587**
Te nemen maatregelen				
Verhoging inwonerbijdrage				
Deelname Veilg Thuis aan ZSM	75	75	75	75
Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest)	825	825	825	825
Regionaal programma natuurbrand loonkosten + overig onderhoud	202	299	297	297
Regionaal programma natuurbrand kapitaallasten	8	35	99	99
Subtotaal verhoging inwonerbijdrage	**1.110**	**1.234**	**1.296**	**1.296**
Verhoging overige lasten gemeenten				
Bijdrage suicide preventie uit algemene uitkering	313	313	313	313
Begrotingssaldo 2027-2030	**206**	**307**	**44**	**22**
Structureel				
Saldo baten en lasten	206	307	44	22
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves				
Begrotingsaldo na bestemming	206	307	44	22
Waarvan incidenteel	-58	0	-28	0
Structureel begrotingssaldo	**148**	**307**	**16**	**22**

4.4 Financiële begroting per taakveld

Begroting ingedeeld naar taakvelden

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2028**	**2029**	**2030**
0. Bestuur en ondersteuning										
0.4 Overhead	-23.509	21.149	111	-21.038	21.640	290	-21.350	-21.444	-21.467	-21.516
0.5 Treasury	76	108	79	-29	108	-70	-178	-216	-175	-131
0.8. Overige baten en lasten	-1.251	1.302	0	-1.302	1.563	0	-1.563	-1.313	-1.313	-1.303
subtotaal	**-24.684**	**22.559**	**190**	**-22.369**	**23.311**	**221**	**-23.090**	**-22.973**	**-22.955**	**-22.949**
1. Veiligheid										
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-54.100	65.167	7.469	-57.698	67.733	8.259	-59.474	-59.704	-60.023	-60.050
1.2 Openbare orde en veiligheid	-473	1.807	1.187	-620	1.863	1.203	-660	-660	-660	-660
subtotaal	**-54.573**	**66.974**	**8.656**	**-58.318**	**69.596**	**9.462**	**-60.134**	**-60.364**	**-60.683**	**-60.710**
6. Sociaal domein										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-7.961	9.332	291	-9.041	10.513	348	-10.165	-10.165	-10.165	-10.165
subtotaal	**-7.961**	**9.332**	**291**	**-9.041**	**10.513**	**348**	**-10.165**	**-10.165**	**-10.165**	**-10.165**
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid	-19.383	39.796	17.480	-22.317	42.750	19.142	-23.608	-23.519	-23.543	-23.543
7.5 Begraafplaats en crematorium	-26	742	869	127	742	742	0	0	0	0
subtotaal	**-19.409**	**40.539**	**18.349**	**-22.190**	**43.492**	**19.884**	**-23.608**	**-23.519**	**-23.543**	**-23.543**
Totaal taakvelden	**-106.628**	**139.404**	**27.486**	**-111.917**	**146.912**	**29.914**	**-116.998**	**-117.021**	**-117.346**	**-117.368**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	47.774	0	50.674	50.674	0	54.368	54.368	54.492	54.554	54.554
Bestuursafspraken	34.622	0	34.621	34.621	0	34.621	34.621	34.621	34.621	34.621
BDUR	15.766	0	15.910	15.910	0	16.474	16.474	16.474	16.474	16.474
Overig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorgverzekeraars	11.652	0	10.890	10.890	0	11.741	11.741	11.741	11.741	11.741
Totaal dekkingsbronnen	**109.814**	**0**	**112.095**	**112.095**	**0**	**117.204**	**117.204**	**117.328**	**117.390**	**117.390**
Resultaat voor bestemming	**3.186**	**139.404**	**139.581**	**178**	**146.912**	**147.118**	**206**	**307**	**44**	**22**
Mutatie reserves	-690	0	50	50	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**2.496**	**139.404**	**139.631**	**228**	**146.912**	**147.118**	**206**	**307**	**44**	**22**

4.5 Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Incidentele baten	**0**	**0**	**0**	**0**
Incidentele lasten				
Programma Brandweerzorg				
Certificering duikploegleider	58		28	
Incidentele lasten	**58**	**0**	**28**	**0**
Saldo incidentele baten en lasten	**-58**	**0**	**-28**	**0**

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

De veiligheidsregio houdt een 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 € 6.4 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 adviesbureau 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 € 50.000.
Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 4.455 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 4.405 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland
- BBV
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022

Tabel risico-inventarisatie

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Algemeen						
Grootschalige incidenten, waaronder terroristische dreiging.	10%	1.000	incident	100	Uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om substantiele bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht.	Inzet op preventie van crisis.
Omgevingswet	25%	100		25	De Omgevingswet (OW) is in werking getreden op 1 januari 2024. Op landelijk niveau is bestuurlijk vastgesteld dat de Omgevingswet budgettair neutraal moet kunnen worden ingevoerd in een periode van tien jaar na inwerkingtreding. Om de structurele effecten te verlichten, heeft de VNG de minister gevraagd om op de afgesproken financiële evaluatiemomenten (eind 2022, 2023 en 2027) te berekenen of de terugverdientijd van tien jaar haalbaar is en zo niet, om op die momenten reeds tot financiële compensatie over te gaan. De discussie over structurele financiering loopt nog en vormt een terugkerend punt van aandacht in de gesprekken tussen VNG, veiligheidsregio's en het Rijk.	Door de landelijke financiële ontwikkeling op de voet te volgen wordt tijdig aangestuurd op compensatie richting de gemeenten.
Juridisch						
Aansprakelijkheids-stellingen/overtre-dingen arbeidstij-denwet.	40%	650	incident	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
Onrechtmatige inkopen met juridische procedures tot gevolg.		pm				Periodieke spendanalyses en een goede contractadministratie moeten inzicht geven in de uitgaven en looptijden van contracten. Met deze informatie kunnen tijdig aanbestedingen worden ingezet.
Financieel / economisch						
Loon en prijsindexering Rijksbijdrage.	40%	111		44	Programmabegroting 2027 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2026. 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 = 111K 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 bijdrage. Uit de verlaging van de bijdrage of bijstelling van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploitatie van de VRK.	Consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkings-voorstellen bestuurlijk aanreiken.

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Afwijkende nominale ontwikkeling.	50%	700		350	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 omzet.	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.	50%	300		150	Voor nieuwe leningen wordt rekening gehouden met een interne rekenrente. Stijging van de rente leidt tot een nadeel in de begroting.	Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden.
Personeel en Organisatie						
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.	Extra begeleiding bieden aan (oud) medewerkers die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken om zo uitval zoveel als mogelijk te voorkomen of beperken.
Optreden personele knelpunten.	50%	100	4 jaar	50	Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.	1. Goede begeleiding naar andere (externe)functie. 2. Adequate dossiervorming.
Rechtspositie brandweer-vrijwilligers.	10%	3.750		375	Er bestaat momenteel een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de Europese wet- en regelgeving. Deze wetgeving bepaalt dat gelijk werk ook gelijk moet worden beloond. Landelijk is een aantal oplossingsrichtingen verkend om vrijwilligheid te behouden. De richting waar in eerste instantie nadere verkenning over plaatsvindt is een onderscheid tussen verplicht en niet verplicht tussen beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Dit wordt landelijk nader uitgewerkt en definitieve besluitvorming hierover door het Veiligheidsberaad volgt. De implementatie van dit besluit kan financiële consequenties hebben waarvan de omvang nu nog niet bekend is.	1. Op landelijke niveau vindt afstemming en besluitvorming plaats. 2. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk.
Gevolgen uitstroom vrijwilligers.	40%	250		100	De maatschappelijke trend dat mensen zich minder 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. De investeringen in de samenwerking van de afgelopen jaren lijkt zijn vruchten af te werpen.	1. Intensievere wervingscampagne. 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen.

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
ICT/IV						
Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.	40%	300	4 jaar	120	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 ontwikkelingen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise en menskracht t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participatie 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. 4. Automatisering toepassen waar mogelijk om handmatige handelingen te vervangen.
Onvoldoende waarborg continuïteit	30%	400	4 jaar	120	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.
VRK niet in staat om de snelle doorontwikkeling van technologie te navigeren.	40%	1.000		400	De organisatie is niet in staat om de impact van nieuwe technologieën (o.a. A.I., kwantumcomputing) positief te benutten en de gevaren ervan te mitigeren. Dit zou kunnen in de ergste gevallen tot diverse kostbare gevolgen zoals grote datalekken, kwetsbaarheden in systemen, en uiteindelijk het aantasten van de continuïteit van de operaties.	• Datageletterdheid verhogen VRK-breed. • Ontwikkeling van vaardigheden t.b.v. risicoherkenning. • Ontwikkeling van duidelijke richtlijnen voor het handelen bij onveilige situaties die medewerkers kunnen volgen/toepassen.
Incidenten op het vlak van	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), onder andere aan de hand van de uitkomsten van de externe audits die uitgevoerd worden.
Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).	10%	600	incident	60	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 boetes opgelegd door de Autoriteit persoonsgegevens.	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%	200		40	Betreft voornamelijk extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.	Accepteren

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
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.
Verhoogde uitstroom 24-uursdienst brandweer	30%	1.500		450	De komende jaren wordt een verhoogde uitstroom van medewerkers van de 24-uursdienst verwacht. Dit wordt veroorzaakt door onder andere FLO, de afloop van 20-jaarscontracten en de maatschappelijke tendens van kortere dienstverbanden. Om deze uitstroom op te vangen zullen meer en vaker nieuwe medewerkers geworven moeten worden; dit brengt extra kosten vanwege werving, opleiding, bijscholing, materiaal, e.d. met zich mee. Bovendien zullen de pieken van de uitstroom (in 2025, 2027 en 2028) niet in één jaar opgevangen kunnen worden waardoor de jaren daarvoor meer medewerkers dan de formatie in dienst zullen zijn, hetgeen ook aanvullende kosten met zich meebrengt.	Tijdig binnenhalen van alle benodigde nieuwe fte en alle mogelijkheden benutten om opleidingen uit reguliere budgetten te laten plaatsvinden.
Bijdrage landelijke projectorganisatie brandweerkleding	75%	60		45	Voor het nieuwe operationeel uniform is er voor alle Veiligheidsregio's door de NIPV een projectorganisatie opgezet. Het NIPV houdt ook voorraden kleding aan. De mogelijkheid bestaat dat een deel van de voorraad incourant raakt, mede als gevolg van een nieuwe leverancier. De VRK dient dan haar bijdrage te leveren aan het verlies als gevolg van de incourante voorraad.	Een combinatie van accepteren en de ontwikkelingen blijven volgen.
GGD						
Afname subsidie taken	15%	2.400	4 jaar	360	Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein, kan de GGD te maken krijgen met taakstellingen op aanvullende diensten.	Het continu aangaan van de dialoog met gemeenten over de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid om tijdig bij te sturen daar waar nodig op de aanvullende activiteiten.
Incident infectieziekten.	30%	300	incident	90	Niet uitgaande van grootschalige epidemieën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling.	

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Uitbraak pandemie.	10%	1.000		100	Een pandemie, zoals de COVID-19 crisis, heeft effect op de gehele organisatie. Dat effect laat zich zien in het niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren van de reguliere taken of het voldoen aan vakbekwaamheidsverplichtingen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat specifieke taken van de GGD, zoals o.a. reispoli en toezichttaken niet meer kunnen worden opgenomen omdat medewerkers voor de bestrijding van de pandemie nodig zijn en inkomstenderving ontstaat. Hoewel in zijn algemeenheid de stelregel geldt bij crisis de kosten landelijk worden gedragen, is niet uit te sluiten dat meerkosten ontstaan die voor eigen rekening blijven.	Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. Dekking vindt plaats via ministerie van VWS. Uitvoering programma Versterking Infectieziektepreventie (VIP)
Imago en reputatie schade.	20%	500		100	Onderzoek (intern), vervangingskosten, strategische communicatie extra inzetten. Ook risico op uitval en burnout.	Strategische communicatie (versterking), participatiebeleid opstellen en uitvoeren, onderzoeksprotocol opstellen en bijhouden.
Bedrijfscontinuïteit als gevolg van uitval personeel. Bedrijfscontinuïteit als gevolg van uitval personeel.	10%	600		60	Personeelsuitval GGD door ziektegolf of personeelsuitval van ketenpartners met gevolgen voor de bedrijfsvoering en/of kritische processen. Daarnaast kan de vraag van burgers voor bepaalde diensten afnemen of juist toenemen.	Het beschikbaar hebben van continuïteitsplannen en deze ook toepassen.
Frictiekosten in verband met uitblijven financiering SPUK gelden versterking GGD.	75%	850		638	Voor de landelijke versterking van de GGD-en op het gebied van pandemische paraatheid is de rijks financiering is niet langer onderdeel van het coalitieakkoord. Het mogelijk beïindigen van deze langdurige subsidie die de financiering vormde voor medewerkers in vaste formatie geeft mogelijk frictiekosten. Een deel (Pijler zes, LFI) wordt naar verwachting be?indigt in 2027 en de andere pijlers na 2028. Totaal betreft het 7,9 formatieplaatsen. Herplaatsing van medewerkers wordt naar verwachting gemiddeld op één jaar ingeschat.	Steunen in samenwerking met GGD GHOR Nederland voor de lobby om deze gelden beschikbaar te houden.

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
JGZ	40%	1.001		840	De personele bezetting binnen de JGZ ligt hoger dan de benodigde financiele middelen die hiervoor structureel in de programmabegroting 2027 zijn opgenomen. In februari 2026 heeft de bestuurscommissie Publieke Gezondheid de kaders voor de JGZ zorg 4-18 2026 vastgesteld inclusief incidenteel het financiele effect voor 2026. Voor 2027 worden taken en daaraan verbonden dekking met gemeenten besproken. Mocht geen aanvullend budget beschikbaar blijken in de nadere besluitvorming, dan zal afbouw van personeel plaats moeten vinden met frictiekosten tot gevolg.	Tijdige besluitvorming in bestuurscommissie Publieke Gezondheid (2026) over takenpakket JGZ zorg 4-18 en bijbehorende dekking.
Veilig Thuis						
VT formatie	25%	1.000		250	De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft ongewis en het risico bestaat dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat. Op basis van de landelijke politieke aandacht voor o.a. femicide en de intergenerationele gevolgen van huiselijk geweld, bestaat eveneens de mogelijkheid dat het aantal meldingen dat Veilig Thuis binnenkrijgt zal gaan stijgen. Deze ontwikkeling zal effect hebben op de taakuitvoering van Veilig Thuis met hieruit voortkomende financiële consequenties.	Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, het aantal diensten, de werkvoorraden etcetera. Dit geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden. Verder wordt met gemeenten de mogelijkheid tot het meebewegen van de financiële middelen met de ontwikkeling van de aantallen nader verkend.
Meldkamer Noord-Holland						
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, continue aandacht voor werving. Koerscocument opstellen waaruit de visie voor de witte meldkamer voor de komende jaren duidelijk wordt.
Overig						
Schade door ongevallen 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.	Goede arbeidsomstandigheden, welzijn medewerkers monitoren en adequate hulp bieden.
Toename Woo verzoeken.	75%	100		75	Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal Woo-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht maar kan ook leiden tot daarmee samenhangend risico op (bestuurlijke) imagoschade.	
Totaal gekwantificeerde risico's				**5.347**		

Financiële kengetallen

	Jaarverslag 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Solvabiliteit	12,4%	6,8%	7,0%	7,1%	7,5%	8,1%
Netto schuldquote	26,0%	0%	0%	0%	0%	0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor vaste schulden	26,0%	0%	0%	0%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	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 waarvan de formule is:

Ratio solvabiliteit = eigen vermogen /totaal vreemd vermogen X 100%

De ratio per 1 januari 2027 is naar verwachting 10 en is licht gedaald ten opzichte van 2026.

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 28% 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.

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 brandweerposten, de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).

Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de brandweerposten die sinds 2022 nagenoeg allemaal in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm voor conditiemeting van vastgoed.

Zoals onder het programma Brandweerzorg is benoemd zal er op structurele basis aanvullende financiering nodig zijn om het afgesproken kwaliteitsniveau te behouden voor de brandweerkazernes.

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 (Brandweer en CaCo) is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

5.3 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. Hier krijgen ze een rentevergoeding voor.

De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:
- Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
- Het beschermen van het vermogen van de VRK tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, valutarisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van geldstromen en financiële posities.
- Het optimaliseren van het renteresultaat binnen de kaders van de Wet Fido en aanvullende regelgeving en richtlijnen van dit Treasurystatuut.

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld < 1 jaar per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2027 bedraagt de limiet € 11,5 miljoen.

	2027	2028	2029	2030
Berekening kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal aan lasten	146.363	146.169	145.677	145.763
Percentage regeling (*)	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet, in bedrag	**12.002**	**11.986**	**11.946**	**11.953**
Berekening netto vlottende schuld				
Vlottende schuld	20.500	20.500	20.500	20.500
Vlottende middelen	20.000	20.000	20.000	20.000
Netto vlottende schuld	**500**	**500**	**500**	**500**
Toets aan kasgeldlimiet				
Kasgeldlimiet, in bedrag	12.002	11.986	11.946	11.953
Netto vlottende schuld	500	500	500	500
Ruimte (+) / overschrijding (-)	**11.502**	**11.486**	**11.446**	**11.453**

*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 € 26,6 miljoen. De verwachting is dat in 2027 geen extra leningen aangetrokken moeten worden.

	2025	2026	2027	2028
Berekening renterisiconorm				
Begrotingstotaal aan lasten	146.363	146.169	145.677	145.763
Percentage regeling (*)	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	**29.273**	**29.234**	**29.135**	**29.153**
Berekening renterisico				
Renteherzieningen	0	0	0	0
Aflossingen	2.675	2.568	2.568	2.568
Renterisico	**2.675**	**2.568**	**2.568**	**2.568**
Toets aan renterisiconorm				
Renterisiconorm, in bedrag	29.273	29.234	29.135	29.153
Renterisico	2.675	2.568	2.568	2.568
Ruimte (+) / overschrijding (-)	**26.598**	**26.666**	**26.568**	**26.585**

*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 2026-2030

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Operationele activiteiten						
Resultaat	2.954					
plus afschrijvingen	4.915	5.220	6.808	6.997	7.292	7.390
mutatie kortlopende vorderingen	-4.876	-1.461	0	0	0	0
mutatie kortlopende schulden	4.723	3.283	0	0	0	0
	7.716	**7.042**	**6.808**	**6.997**	**7.292**	**7.390**
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	-71	-652	0	0	0	0
Mutatie in voorzieningen	1.969	-1.617	589	-477	1.290	-117
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.	1.376	6.860	-45	467	-287	100
Aflossing huidige leningportefeuille	-2.998	-2.998	-2.675	-2.568	-2.568	-2.568
Nieuwe lening		6.500	0	1.800	-3.000	-2.000
	276	**8.094**	**-2.131**	**-778**	**-4.565**	**-4.585**
Investeringsactiviteiten						
Investeringen conform MJIP 2027	-8.265	-22.136	-4.676	-6.220	-2.727	-2.806
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		7.000	0	0	0	0
	-8.265	**-15.136**	**-4.676**	**-6.220**	**-2.727**	**-2.806**
Mutatie liquide middelen	**-273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2027 bedraagt € 3 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor 2027 blijft de rente gelijk nl. 0.5%.

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029	2030
De rentelasten over de korte en lange financiering	679	766	779	721	640
De externe rente baten	-100	-100	-100	-100	-100
	579	**666**	**679**	**621**	**540**
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend					
- rente meldkamer naar verhuur (annuiteit)	111	105	99	93	87
- rente overgenomen kazernes	292	310	294	278	263
Saldo door te rekenen externe rente	**176**	**251**	**286**	**250**	**190**
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	**176**	**251**	**286**	**250**	**190**
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	116	181	178	183	167
Renteresultaat op het taakveld treasury	**-60**	**-70**	**-108**	**-67**	**-23**

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten	**rente %**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Huidige leningportefeuille		453	419	388	358	371
Nieuwe langlopende leningen	3,80%	124	247	281	258	163
Kortlopende leningen	2,10%	102	100	110	105	106
		679	**766**	**779**	**721**	**640**

5.4 Bedrijfsvoering

Informatie over de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn opgenomen bij het programma Interne Dienstverlening. Op drie onderwerpen wordt in deze paragraaf aanvullend ingegaan, de rechtmatigheidsverklaring, de ontwikkeling van het overheadpercentage van de VRK en de werkwijze rondom indexeren.

Rechtmatigheidsverantwoording

In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt bij het jaarverslag verantwoording afgelegd over de door de organisatie geconstateerde onrechtmatigheden opgenomen. De rechtmatigheidsverantwoording die het Dagelijks Bestuur afgeeft heeft betrekking op drie criteria:

- Begrotingscriterium.
- Voorwaardencriterium.
- Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

Rechtmatigheidsfouten moeten in de verantwoording opgenomen en toegelicht worden indien zij boven het door het Algemeen Bestuur vastgestelde verantwoordingspercentage uitkomen. Wij hanteren een rapporteringstolerantie van 2 %.

Begrotingscriterium

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

Overschrijdingen van de lasten en investeringskredieten worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:

a) Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren.
b) Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling.
c) De overschrijding is gemeld en daarmee geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.

Wel blijven de overschrijdingen daarmee onrechtmatig.

Voorwaardencriterium

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

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Naast misbruik en oneigenlijk gebruik kan er sprake zijn van fraude. Kenmerkend hierbij is dat het bij fraude gaat om het moedwillig bevoordelen van zichzelf of anderen door mensen van de organisatie zelf, terwijl het bij Misbruik en Oneigenlijk gebruik het gaat om misbruikt of oneigenlijk gebruik van middelen of voorzieningen door mensen van buiten de Organisatie.

Maatregelen

Onrechtmatigheid lijkt niet helemaal te voorkomen, maar we kunnen wel proberen deze te verlagen door het beleid zo in te richten dat gedurende het jaar mogelijke onrechtmatigheden tijdig onderkend worden zodat tijdig kan worden bijgestuurd. De planning en control cyclus van de VRK is zo ingericht dat zowel bij de eerste als bij de tweede bestuursrapportage begrotingswijzigingen door het AB kunnen worden goedgekeurd om het aantal afwijkingen op de lasten bij de jaarrekening te verkleinen. De VRK werkt op dit moment nog niet met een slotwijziging waarmee het AB alle afwijkingen t.o.v. de aangepaste begroting goedkeurt.

Ontwikkeling overheadpercentage VRK

De definitie van overhead uit artikel 1 van het BBV wordt nader geduid als: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen.
De VRK moet informatie aan het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) verstrekken over kwartaal- en jaarrealisaties. Deze aanlevering gebeurt met een IV3 aangifte waarin diverse taakvelden het uitgangspunt vormen. Primair vormt het IV3 voorschrift taakveld 0.4 (overhead) de basis voor de uitwerking van de overhead.
In de Programmabegroting 2027 van de VRK zijn de kosten voor de overhead opgenomen onder het programma Interne Dienstverlening. Het BBV schrijft voor wat hier verplicht onder

moet worden meegenomen. Voor de VRK zijn dit de kosten van het Facilitair bedrijf (FB) en Staf, Bestuur en Directie (SBD)

- De kosten van overhead zijn ondergebracht in een separaat programma Interne Dienstverlening. Het niveau van de begrote uitgaven van dit programma is door het Algemeen Bestuur gelimiteerd op maximaal 21.5% van het begrotingstotaal.
- Bekostiging op basis van subsidies en dienstverleningen o.b.v. contracten zijn gebaseerd op de directe kosten (loonkosten, bijkomende personele kosten, materiële kosten), verhoogd met 21.5% voor overhead.

Verloop van de overhead

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

Wijzigingen tussen programma's als gevolg van regelgeving

Met ingang van de Programmabegroting 2026-2029 is een aantal wijzigingen doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording ('BBV'). Aanleiding is de nota Overhead van de commissie BBV (december 2023) waarin staat dat decentrale overhead zoveel mogelijk bij de programma's moet worden verantwoord. De reden hiervoor is dat er hierdoor beter inzicht ontstaat in de (integrale) programmakosten. Onder decentrale overhead wordt verstaan: alle leidinggevenden en hun ondersteuning. Hierdoor is er een significante verlaging in het overheadpercentage zichtbaar tussen 2025 en 2026.

Bedragen x € 1.000

rapportagemoment	**lasten VRK**	**lasten Interne Dienstverlening**	**percentage**
jaarverslag 2025	€ 139.505	€ 23.849	17,10%
begroting 2026	€ 139.404	€ 21.038	15,09%
begroting 2027	€ 146.363	€ 21.640	14,79%

5.5 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

Naam	Rechtsvorm	Vestigings-plaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
				01-01-2025	31-12-2025	01-01-2025	31-12-2025
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Coöperatieve	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance	0	0	6.627.845	pm
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Stichting	Haarlem	n.v.t.	30.546	18.878	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Coöperatieve	Zaanstad	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)	Overige verbonden partij	Arnhem	Verbindt en versterkt de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.	0	0	0	0
Expertisebureau Risicobeheer	Stichting	Amsterdam	Ondersteuning bieden bij schadeafhandeling in het geval van een schade of ongeval. Tevens adviserend inzake financiering van risico's veiligheidsregio's.	0	0	0	0
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)	Overige verbonden partij	Arnhem	De WVSV is de	0	0	0	0

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

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulancevergunning. De RAV is met ingang van 2013 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 budgetverdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico's daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien. De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2025 nog niet beschikbaar.

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A

In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband met de 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.

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV)

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

Expertisebureau Risicobeheer

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

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

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

5.6 Wet Open Overheid (Woo)

De landelijke invoering van de Wet Woo verloopt in een aantal tranches waar het gaat om verplichte actieve openbaarmaking. De VRK heeft met behulp van externe ondersteuning via een aantal stappen die invoering voorbereid. Daarbij is ook aandacht voor de tranches die in 2027 aan de orde zijn. De Veiligheidsregio is in de eerste plaats een uitvoerende organisatie, dit betekent dat het volume aan openbaar te maken stukken minder groot is dan bij gemeentes. Dat neemt niet weg dat toch voor iedere tranche zorgvuldig is bezien of en hoe de regels van toepassing zijn op de VRK.

Verder worden medewerkers meegenomen de ambitie om ook buiten de verplichte categorieën en buiten Woo-verzoeken om, transparantie te betrachten over besluiten en activiteiten van de VRK. Er is een project MijND gestart, dat de bedoeling heeft meer orde te brengen in het beheer van documenten. Het vergroten van vindbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van documenten zal ons niet alleen helpen te voldoen aan de Woo, maar versterkt ook de transparantie richting gemeenteraden en inwoners. Daarnaast wordt hiermee getracht de hoge uitvoeringslast die de Woo ook voor de VRK met zich meebrengt omlaag te brengen.

6. Bijlagen

6.1 Gemeentelijke bijdrage 2027

Programmabegroting 2026

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2026 (op basis aantal inwoners per 01-01-2024 *) — bedragen * € 1.000

			Brandweerzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid						GHOR		VBK		Veilig Thuis*			Veiligheidshuis		
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2024	Index percen-tage	Programma Brandweerzorg		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					Programma Veiligheidshuis		
			Per inwoner	Totaal		Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	VT lokaal	DUVO	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	42.866		33,58	1.440	83	2.478	3,57	119	10,78	462	18	36	16,11	691	1,32	56	3,31	142	487		487	1,14	49	6.062
Bloemendaal	23.786		33,58	799	46	1.047	3,57	66	10,78	256	10	23	16,11	383	1,32	31	3,31	79	269		269	1,14	27	3.038
Haarlem	167.636		33,58	5.630	326	9.761	3,57	465	10,78	1.808	145	136	16,11	2.701	1,32	221	3,31	555	1.891	3.365	5.256	1,14	192	27.195
Haarlemmermeer	163.128		33,58	5.478	317	11.399	3,57	452	10,78	1.759	51	333	16,11	2.629	1,32	215	3,31	540	1.806		1.806	1,14	186	25.166
Heemskerk	39.452		33,58	1.325	77	1.832	3,57	109	10,78	425	14	40	16,11	636	1,32	52	3,31	131	475		475	1,14	45	5.160
Heemstede	27.593		33,58	927	54	1.170	3,57	77	10,78	298	8	26	16,11	445	1,32	36	3,31	91	319		319	1,14	32	3.481
Uitgeest	13.400		33,58	450	26	617	3,57	37	10,78	144	0	14	16,11	216	1,32	18	3,31	44	0		0	1,14	15	1.582
Velsen	69.241		33,58	2.325	135	4.776	3,57	192	10,78	747	22	72	16,11	1.116	1,32	91	3,31	229	812		812	1,14	79	10.597
Zandvoort	17.469		33,58	587	34	1.541	3,57	48	10,78	188	16	14	16,11	282	1,32	23	3,31	58	200		200	1,14	20	3.011
TOTAAL	**564.571**			**18.960**	**1.098**	**34.621**		**1.566**		**6.088**	**287**	**695**		**9.098**		**743**		**1.868**			**9.624**		**645**	**85.294**

*) bron CBS

Aanpassingen 2027

bedragen in €

Nominaal 2027	prijsindexering loonindexering		3,00 2,52	0,3% 0,7%	0,90% 1,76% 2,66%																		
vertrekpunt PB 2026		**18.960**	**1.098**	**34.621**	**0**	**1.566**	**0**	**6.088**	**287**	**695**	**0**	**9.098**	**0**	**743**	**0**	**1.868**	**0**		**9.624**	**0**	**645**	**0**	**85.294**
Correctie maternale kinkhoest												-35											-35
Startpunt begroting 2027	**0**	**18.960**	**1.098**	**34.621**	**0**	**1.566**	**0**	**6.088**	**287**	**695**	**0**	**9.063**	**0**	**743**	**0**	**1.868**	**0**		**9.624**	**0**	**645**	**0**	**85.259**
Nominale en autonome ontwikkelingen		2.608	54			76		282	14	34		442		35		85			470		30	0	4.129
Nominale ontwikkeling 2027		1.427	29			42		162	8	19		241		20		50			256		17		2.271
Indexatie middelen Zorg en Veiligheidshuis																					13		13
Indexering versterkingsgelden		86						3						12		66							167
Toename aantal inwoners								64				96									7		168
		20.473	1.128	34.621	0	1.608	0	6.318	294	713	0	9.400	0	774	0	1.984	0		9.881	0	683	0	87.878
Te nemen maatregelen																							
Deelname Veilig Thuis aan ZSM																			75				75
Formatie Veilig Thuis																			825				825
Regionaal programma natuurbrand		202																					202
Regionaal programma natuurbrand kapitaallasten		8																					8
Programmabegroting 2027		**20.683**	**1.128**	**34.621**	**0**	**1.608**	**0**	**6.318**	**294**	**713**	**0**	**9.400**	**0**	**774**	**0**	**1.984**	**0**	**0**	**10.781**	**0**	**683**	**0**	**88.988**

Gemeentelijke bijdrage Programmabegroting 2027

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2027 herzien (op basis aantal inwoners per 01-01-2025 *) — bedragen * € 1.000

			Brandweerzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid						GHOR		VBK		Veilig Thuis			Veiligheidshuis		
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2025	Index percen-tage	Programma Brandweerzorg		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 Multidiscipli-naire Samenwerking					Programma Veiligheidshuis		
			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	VT lokaal	DUVO	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	43.037		36,25	1.560	85	2.478	3,57	121	11,07	477	19	37	16,48	709	1,36	58	3,48	150	577		577	1,20	51	6.323
Bloemendaal	23.616		36,25	856	47	1.047	3,57	67	11,07	262	10	24	16,48	389	1,36	32	3,48	82	318		318	1,20	28	3.162
Haarlem	169.038		36,25	6.128	334	9.761	3,57	476	11,07	1.872	149	140	16,48	2.785	1,36	229	3,48	588	2.241	3.365	5.605	1,20	202	28.270
Haarlemmermeer	166.669		36,25	6.042	329	11.399	3,57	470	11,07	1.846	52	343	16,48	2.746	1,36	226	3,48	579	2.140		2.140	1,20	199	26.371
Heemskerk	39.488		36,25	1.432	78	1.832	3,57	111	11,07	437	15	41	16,48	651	1,36	54	3,48	137	563		563	1,20	47	5.397
Heemstede	27.549		36,25	999	54	1.170	3,57	78	11,07	305	8	26	16,48	454	1,36	37	3,48	96	378		378	1,20	33	3.639
Uitgeest	13.454		36,25	488	27	617	3,57	38	11,07	149	0	15	16,48	222	1,36	18	3,48	47	0		0	1,20	16	1.636
Velsen	70.372		36,25	2.551	139	4.776	3,57	198	11,07	779	23	74	16,48	1.159	1,36	95	3,48	245	962		962	1,20	84	11.088
Zandvoort	17.328		36,25	628	34	1.541	3,57	49	11,07	192	17	15	16,48	285	1,36	24	3,48	60	237		237	1,20	21	3.102
TOTAAL	**570.551**			**20.683**	**1.128**	**34.621**		**1.608**		**6.318**	**294**	**713**		**9.400**		**774**		**1.984**			**10.781**		**683**	**88.988**

Effect per gemeente per programma

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma — bedragen * € 1.000

			Brandweerzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid						GHOR		VBK		Veilig Thuis			Veiligheidshuis		
Gemeente	Aantal inwoners	Index percen-tage	Programma Brandweerzorg		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 Multidiscipli-naire Samenwerking					Programma Veiligheidshuis		
			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	VT lokaal	DUVO	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	171		2,67	121	2	0	0	2	0,29	14	1	1	0,36	18	0,04	2	0,17	8			90	0,05	3	261
Bloemendaal	-170		2,67	57	0	0	0	1	0,29	5	0	1	0,36	6	0,04	1	0,17	3			50	0,05	1	125
Haarlem	1.402		2,67	498	8	0	0	11	0,29	64	4	4	0,36	84	0,04	9	0,17	33			349	0,05	11	1.075
Haarlemmermeer	3.541		2,67	564	12	0	0	17	0,29	87	1	9	0,36	117	0,04	12	0,17	40			334	0,05	13	1.205
Heemskerk	36		2,67	107	1	0	0	2	0,29	12	0	1	0,36	15	0,04	2	0,17	7			88	0,05	2	236
Heemstede	-44		2,67	72	1	0	0	1	0,29	8	0	1	0,36	9	0,04	1	0,17	4			59	0,05	1	157
Uitgeest	54		2,67	38	1	0	0	1	0,29	4	0	0	0,36	6	0,04	1	0,17	2			0	0,05	1	53
Velsen	1.131		2,67	226	4	0	0	6	0,29	33	1	2	0,36	44	0,04	4	0,17	16			150	0,05	5	490
Zandvoort	-141		2,67	42	0	0	0	0	0,29	4	0	0	0,36	4	0,04	1	0,17	2			37	0,05	1	91
TOTAAL	**5.980**			**1.723**	**29**	**0**	**0**	**42**		**230**	**8**	**20**		**303**		**32**		**115**	**0**		**1.156**		**37**	**3.694**

A. Deelname Veilig Thuis aan ZSM

Financieel effect
€ 75.000 kosten, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage € 75.000.

In welke vergadering of welk gremium is deze ontwikkeling al aan de orde geweest?
In BC MZ&V per 18 februari 2026 is besloten om met ingang van 2027 deel te nemen aan ZSM voor de variant 5 dagen per week 8 uur per dag aanwezigheid. Het aandeel voor VT Kennemerland in de kosten bedraagt € 75.000.

Onderbouwing van het bedrag (specificatie):

Totale kosten zsm & verdeling aandeel kennemerland binnen gemeenten				
Voor de 5*8 uur aanwezigheid kost deze variant:	€ 201.000 per jaar			
Voor de 7*14 uur aanwezigheid kost deze variant:	€ 588.000 per jaar			
		ZSM 5*8	**ZSM 7*14**	
De kosten (excl. voorbereidingskosten) per variant:		€ 201.000	€ 588.000	
Het aandeel van Kennemerland hierbinnen is 34%:		€ 68.340	€ 199.920	*jaarschijf 2025: bedragen per 1 juli 2025*
afgerond bedrag en vermeld in UPN '27 (1e aanlevering)		€ 70.000	€ 200.000	
Ophoging van jaar '25 nr '26	stijging 2,9%	€ 2.030	€ 5.800	*loonvoet 2026: + 2,9%*
Ophoging van jaar '26 nr '27	stijging 4,2%	€ 3.025	€ 8.644	*loonvoet 2027: + 4,2%*
		€ 75.055	€ 214.444	
Afgerond geactualiseerd bedrag tbv UPN'27		**€ 75.000**	**€ 215.000**	

Nadere inhoudelijke onderbouwing:
Deelname van Veilig Thuis aan ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat reageren) zorgt voor snellere en betere afstemming tussen zorg en straf. Huidige deelnemers in onze regio zijn: politie, Openbaar Ministerie, de drie reclasseringsorganisaties, Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de kinderbescherming en HALT.

De VT-organisaties zien inhoudelijke meerwaarde op aansluiting bij het ZSM, zodat er in samenwerking met de partners gekomen wordt tot een betekenisvolle afdoening door de Officier, en tegelijkertijd de context en de acties die daarin helpend zijn meegenomen kunnen worden dan wel opgepakt kunnen worden. Vanuit deze dienstverlening is alleen de fysieke aanwezigheid een optie, omdat de andere varianten voor de medewerkers binnen de VT-organisaties als ook voor de samenwerkingspartners te lastig zijn in de hectiek van alle dag. Voor de VT-organisaties betekent het een nieuwe – aanvullende - dienstverlening, die in de huidige begrotingen niet is opgenomen.

Risico's bij het niet opvolgen:
De informatie vanuit VT (context en bredere informatie dan alleen de aangehouden verdachte) wordt niet meegenomen in de afdoening waardoor er moeilijker een koppeling te maken is tussen zorg en straf. Interventies voor het gezinssysteem van de aangehouden verdachte kunnen hierdoor moeilijker op elkaar afgestemd worden.

Overige opmerkingen
Het genoemde bedrag van € 75.000 per jaar betreft de bijdrage vanuit Kennemerland voor een ZSM-variant met 8 uur aanwezigheid voor 5 dagen per week.

B. Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest)

Financieel effect
€ 825.000 kosten, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage € 825.000.

In welke vergadering of welk gremium is deze ontwikkeling al aan de orde geweest?
In BC MZ&V per 18 februari 2026 is besloten om met ingang van 2027 extra formatie toe te kennen volgens scenario 1 (+ 7,5 FTE).

Onderbouwing van het bedrag (specificatie):

Mutatie formatie o.b.v. verwachte aantallen 2026 en 2027 (ten opzichte van de huidige formatie / jaar 2025)

	Scenario	
Functie	**Mut FTE nr jr '26**	**Mut FTE nr jr '27**
Maatschappelijk werker	5,7	5,7
Secretariaat & ondersteuning	0,7	0,7
Gedragswetenschapper	0,6	0,6
Vertrouwensarts	0,5	0,5
Subtotaal primair proces	**7,5**	**7,5**
*Loonsommen 2027 per FTE**		
€	108.889	623.015
€	76.483	51.359
€	139.732	83.293
€	139.732	67.080
Hogere lasten jaar 2027		**824.746**

* Gebaseerd op de meest recente inschatting, waaronder loonvoet overheid. Een CAO verhoging is nog onbekend.

Nadere inhoudelijke onderbouwing:
Veilig Thuis is met de huidige formatie niet in staat het aantal adviesaanvragen te bedienen en de meldingen binnen de wettelijke termijnen goed op te pakken. Het tijdschrijftraject (juni 2025) heeft inzage gegeven in de benodigde tijd voor activiteiten in relatie tot de landelijke gemiddelden. We zien dat VT Kennemerland doorgaans aan de bovenkant van het landelijk gemiddelde zit. Gecombineerd met gestegen aantallen activiteiten (een ontwikkeling die al enkele jaren speelt), resulteert dit in een toenemend aantal productieve uren. Dit resulteert in een behoefte tot groei van het aantal fte om deze aantallen (én de huidige wachtlijsten) te verwerken.

Risico's bij het niet opvolgen:
- Niet tijdig kunnen afhandelen van de aanvragen/cliënten.
- Hierdoor kunnen de ambities vanuit het Koersplan ook niet gehaald worden.
- Mogelijke groei van de wachtlijsten tot gevolg.
- Overbelasting van medewerkers (met mogelijk uitval tot gevolg).

Overige opmerkingen:
Het genoemde bedrag is exclusief een opslag voor overhead. Bij de vermindering van de formatieruimte m.i.v. 2024 (ruim 8 fte) is destijds ook geen verlaging doorgevoerd op de overheadkosten.

Huidige formatie Veilig Thuis

Formatie Veilig Thuis 2025 *(in beginsel de basis voor jaar 2026)*	**Formatie 2025**
Directe primaire processen	
Maatschappelijk werker regioteams	34,95
Maatschappelijk werker bureaudienst	4,50
Ondersteunend medewerker	0,78
Secretariaat	3,85
Gedragswetenschapper	4,11
Vertrouwensarts	3,31
Crisisdienst	
Maatschappelijk werker	11,35
Indirecte processen	
Sectormanager	1,00
Afdelingsmanagers	2,00
Management assistente	0,67
Werkbegeleiders	3,33
Kwaliteit en innovatie	2,32
Beleidsmedewerker	1,00
Data analyse	0,60
Totaal VT exclusief CSG	***73,77***
inzet tbv CSG	***1,80***
Totaal incl csg	***75,57***

C. Regionaal programma natuurbrand

Financieel effect

- € 202.000 kosten exploitatie in 2027, oplopend tot structureel € 302.000, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage € 202.000 oplopend tot € 302.000.
- € 8.000 kosten kapitaalslasten in 2027, oplopend tot structureel € 210.000, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage euro 8.000 oplopend tot € 210.000.

In welke vergadering of welk gremium is deze ontwikkeling al aan de orde geweest?
Dit onderwerp is aan de orde geweest in de Bestuurs-conferentie van november 2022, het betreffende plan is toegelicht op de Bestuursconferentie DB/AB van november 2025. Het onderwerp 'natuurbrand' passeert ook regelmatig in de landelijke BAC Brandweer en het Veiligheidsberaad. In de BC OV van 18 februari 2026 is besloten om deze ontwikkeling op te nemen in de programmabegroting met ingang van 2027.

Onderbouwing van het bedrag (specificatie):

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kosten FTE	270	178	268	254	254	254	254
Overige kosten	24	24	31	43	43	48	48
Kapitaallasten	0	8	35	99	99	210	210
Totaal	**294**	**210**	**334**	**396**	**396**	**512**	**512**

De kapitaallasten lopen op tot € 210.000 in 2031 en blijven daarna gelijk.

Nadere inhoudelijke onderbouwing:
Natuurbrand vormt een groeiend risico, ook in onze veiligheidsregio, die een grote verwevenheid kent tussen natuurgebieden en bebouwde omgeving en/of recreatievoorzieningen. Na het Natuurbrandsignaal 2023 van het NIPV en KNMI heeft Brandweer Kennemerland een Visie Natuurbrandbeheersing en –bestrijding vastgesteld en is gestart met een programma Natuurbrand. Het Programma Natuurbrand bestaat uit drie pijlers, die afgelopen periode zijn uitgewerkt om inzicht te krijgen in welke investeringen de komende jaren in Kennemerland nodig zijn.
Een analyse van de aanwezige en toenemende risico's inclusief gewenste maatregelen zijn samengevat in het Uitvoeringsplan Natuurbrandbeheersing- en bestrijding.

Risico's bij het niet opvolgen:
Het Uitvoeringsplan bestaat uit verschillende onderdelen. Deze moeten in samenhang tot elkaar gezien geworden en leiden tot een gewenst (minimaal) totaalpakket. Investeren in alleen meer materieel en middelen zonder de borging van adviseurscapaciteit is suboptimaal, aangezien de repressieve schakel alleen effectief kan zijn als aan de voorkant van de veiligheidsketen ook geïnvesteerd wordt in preventie en preparatie. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Investeren in alleen preventie en preparatie leidt niet tot het blussen van een natuurbrand als het benodigde specialistische materieel niet beschikbaar is.

Overige opmerkingen
Ook landelijk gezien is er aandacht voor natuurbrand, dit betreft het regionaal programma binnen Kennemerland.

D. Tabel bijdrage suïcidepreventie per gemeente

Gemeente	2027
Beverwijk	23.800
Bloemendaal	10.100
Haarlem	106.100
Haarlemmermeer	89.000
Heemskerk	20.700
Heemstede	12.900
Uitgeest	5.800
Velsen	36.900
Zandvoort	8.300
Totaal bijdragen	**313.600**

6.2 Geprognotiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 31-12-2025	Begroting 31-12-2026	Begroting 31-12-2027	Begroting 31-12-2028	Begroting 31-12-2029	Begroting 31-12-2030
Activa						
Vaste activa:						
Materiele vaste activa	46.307	53.190	51.166	50.497	46.040	41.564
Immateriele vaste activa:						
Kosten voortkomend uit geldlening	2.285	2.177	2.069	1.961	1.853	1.745
Voorraden						
Vlottende activa:						
Liquide middelen	0					
Overige vlottende activa	18.539	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal activa	**67.131**	**75.367**	**73.235**	**72.458**	**67.893**	**63.309**
Passiva						
Vaste passiva:						
Eigen vermogen:						
- Algemene reserve	3.141	3.141	3.141	3.141	3.141	3.141
- Bestemmingsreserves	2.635	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983
Voorzieningen	7.337	5.720	6.309	5.832	7.122	7.005
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	35.612	32.615	29.939	27.372	24.804	22.237
Nog aan te trekken langlopende leningen		6.500	6.500	8.300	5.300	3.300
Totaal vaste passiva	**48.725**	**49.959**	**47.872**	**46.628**	**42.350**	**37.666**
Vlottende passiva:						
Rekening courant bng	1.189	4.908	4.863	5.330	5.043	5.143
Overige vlottende passiva	17.217	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Totaal passiva	**67.131**	**75.367**	**73.235**	**72.458**	**67.893**	**63.309**
	0	0	0	0	0	0

6.3 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027	Toevoeging 2028	Onttrekking 2028	Saldo 31-12-2028	Toevoeging 2029	Onttrekking 2029	Saldo 31-12-2029	Toevoeging 2030	Onttrekking 2030	Saldo 31-12-2030
Algemene Reserve	3.141			3.141			3.141			3.141			3.141			3.141
Resultaat afgelopen jaar		2.495														
Extra bijdrage gemeenten																0
Totaal	**3.141**	**2.495**	**0**	**3.141**	**0**	**0**	**3.141**	**0**	**0**	**3.141**	**0**	**0**	**3.141**	**0**	**0**	**3.141**

Bestemmingsreserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027	Toevoeging 2028	Onttrekking 2028	Saldo 31-12-2028	Toevoeging 2029	Onttrekking 2029	Saldo 31-12-2029	Toevoeging 2030	Onttrekking 2030	Saldo 31-12-2030
Veiligheidshuis	680			680			680			680			680			680
Generatiepact	395			395			395			395			395			395
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO	222			222			222			222			222			222
Transitiekosten kosten Veilig Thuis	0			0			0			0			0			0
Verlofuren Veilig Thuis	0			0			0			0			0			0
Ontvlechting meldkamer	0			0			0			0			0			0
Versterking Crisisbeheersing BDUR	1.033		347	686			686			686			686			686
Pilot weerbaarheidsgelden	305		305	0			0			0			0			0
Totaal	**2.635**	**0**	**347**	**1.983**	**0**	**0**	**1.983**	**0**	**0**	**1.983**	**0**	**0**	**1.983**	**0**	**0**	**1.983**

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027	Toevoeging 2028	Onttrekking 2028	Saldo 31-12-2028	Toevoeging 2029	Onttrekking 2029	Saldo 31-12-2029	Toevoeging 2030	Onttrekking 2030	Saldo 31-12-2030
Personeelsverplichtingen	1.925		1.267	658			658			658			658			658
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	18		18	0			0			0			0			0
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	381			381			381			381			381			381
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	107			107			107			107			107			107
Spaarverlof VRK	1.345			1.345			1.345			1.345			1.345			1.345
Spaarverlof AZ	63			63			63			63			63			63
Verpl. Meerkostenregeling Corona	0			0			0			0			0			0
Voorziening RVU	120			120			120			120			120			120
Verlofsparen MKA	116			116			116			116			116			116
Egalisatievoorziening Kleding BRW	0			0			0			0			0			0
Groot onderhoud brandweerkazernes	2.383	1.182	702	1.828	1.182	892	2.119	1.182	1.267	2.034	1.182	429	2.787	1.182	1.673	2.295
Groot onderhoud Zijlweg	485	495	353	755	495	330	920	495	685	730	495	148	1.078	495	315	1.258
Groot onderhoud Meldkamer NH	395	199	168	346	199	64	480	199	402	278	199	10	467	199	5	661
subtotaal vz verplichtingen en verliezen	**7.337**	**1.876**	**2.508**	**5.720**	**1.876**	**1.286**	**6.309**	**1.876**	**2.353**	**5.832**	**1.876**	**587**	**7.122**	**1.876**	**1.993**	**7.005**

6.4 Overzicht investeringen 2026-2030

In hoofdstuk 4.2 staan de investeringen beschreven, gerubriceerd naar type investering. In onderstaande tabel voor de volledigheid een uitsplitsing van de investeringen naar bedrijfsonderdeel.

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029	Vervanging 2030
Gebouwen						
Herinrichting terrein Zijlweg fase 2	300	1.877.666	0	0	0	0
Verbouwing Brandweerkazerne Badhoevendorp Zeemanlaan	240	1.910.200	0	0	0	0
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4	72	73.600	0	0	0	0
Nieuwbouw Kazerne Spaarndam	480	1.667.200	0	0	0	0
Groot onderhoud oefengebouw	120	37.000	0	0	0	0
Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem	120	66.800	0	0	0	0
Totaal gebouwen		**5.632.466**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vervoermiddelen						
Dienstvoertuig DA1544	96	34.000	0	0	0	0
DA-50 V-181-NK Mercedes Vito	96	0	0	45.300	0	0
Elektrische fietsen (10x)	60	0	11.600	0	0	0
Elektrische fietsen (10x)	60	0	0	17.400	0	0
Inbouwapparatuur 801-802-840-841-850	96	115.000	0	0	0	0
Waterongevallen: 12-2011 boot	120	0	0	60.800	0	0
Tankautospuit (4x4) 12-3340	180	0	0	560.200	0	0
Tankautospuit (4x4) 12-2340	180	0	0	560.200	0	0
Motorspuitaanhanger 12-4060;	180	0	0	0	53.300	0
Motorspuitaanhanger 12-2060; 98-WG-KP	180	51.700	0	0	0	0
Waterongevallen: boot 12-3011	120	56.700	0	0	0	0
Personenbus 12-2201	120	90.400	0	0	0	0
Personenbus 12-2301	120	90.400	0	0	0	0
Personenbus 12-2401	96	90.400	0	0	0	0
Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP	96	36.300	0	0	0	0
Duin/verkenningsvoertuig 12-2502	96	84.400	0	0	0	0
Duin/verkenningsvoertuig 12-2302	96	84.400	0	0	0	0
Piketvoertuig OVD 12-1293	96	85.200	0	0	0	0
Piketvoertuig OVD 12-1291	96	85.200	0	0	0	0
Piketvoertuig OVD 12-1292	96	85.200	0	0	0	0
DA-45, VW e-UP	96	39.600	0	0	0	0
DA-46 VW e-UP,	96	39.600	0	0	0	0
Personenbus 12-2101	120	0	0	93.100	0	0
Personenbus 12-2001	120	0	0	93.100	0	0
Materiaalwagen, 12-1688	120	0	0	0	97.000	0
Personenbus 12-4001	120	0	0	93.100	0	0
Personenbus 12-4101	120	0	0	93.100	0	0
DA-47 VW e-UP	96	39.600	0	0	0	0
Piketvoertuig 12-1698	96	0	53.100	0	0	0
Piketvoertuig 12-1697	96	0	53.100	0	0	0
DA-48 VW e-UP	96	39.600	0	0	0	0
Piketvoertuig reserve 12-1593	96	53.100	0	0	0	0
Piketvoertuig CvD 12-1297	96	53.100	0	0	0	0
Piketvoertuig ACB 12-1296	96	53.100	0	0	0	0
Piketvoertuig HOVD 12-1294	96	53.100	0	0	0	0
Personenbus Citan 12-3002	120	0	0	52.300	0	0
Personenbus 12-4601	120	0	0	93.100	0	0
Personenbus 12-3502	120	0	0	0	93.100	0
Waterongevallen: 12-4311 trailer	120	0	0	0	16.800	0
Logistiek bestelvoertuig LO-01 12-BTG-4	96	0	0	0	0	120.400
Logistiek bestelvoertuig LO-02 67-BTG-4	96	0	0	0	0	120.400

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029	Vervanging 2030
Duin/verkenningsvoertuig 12-2002;	96	84.400	0	0	0	67.100
Duin/verkenningsvoertuig 12-3302;	96	84.400	0	0	0	67.100
Personenbus 12-2501	120	0	93.100	0	0	0
bijzonder blusmiddelvoertuig Uitgeest	180	230.400	0	0	0	0
Bijzonder blusmiddelvoertuig Heemstede	180	230.400	0	0	0	0
Personenbus 12-3601;	120	0	54.700	0	0	0
Personenbus 12-3201	120	0	54.700	93.100	0	0
Personenbus 12-3301	120	90.400	0	0	0	0
Materiaalbus Vakbekwaam 12-1689	120	53.600	0	0	0	0
Waterongevallen: 12-2011 trailer	120	0	0	16.800	0	0
Haakarmvoertuig 12-1284 6x2	180	0	0	244.300	0	0
Haakarmvoertuig 12-1285 6x2	180	0	0	244.300	0	0
Haakarmbak 12-1584 Oefenen	180	27.700	0	0	0	0
Waterongevallen: trailer 12-3011	120	16.300	0	0	0	0
Vrachtwagen arbeidshygiene	120	130.800	0	0	0	0
Tankautospuit 12-4630;	180	484.000	0	0	0	0
Tankautospuit 12-4030;	180	484.000	0	0	0	0
Tankautospuit 12-2030	180	484.000	0	0	0	0
Tankautospuit 12-2230	180	484.000	0	0	0	0
Tankautospuit 12-4530	180	484.000	0	0	0	0
Tankautospuit 12-3630	180	0	0	498.500	0	0
Tankautospuit 12-3330	180	0	0	498.500	0	0
Materiaalbus 12-1203 Team brandonderzoek	120	70.000	0	0	0	0
Heftruck Zandvoort	240	0	0	0	33.700	0
Heftruck Zandvoort	240	0	0	0	33.700	0
Tankautospuit Voolrichting Brandveilig Leven	180	0	0	0	22.700	0
Waterongevallenboot 12-4311	120	0	0	0	58.400	0
Heftruck Oefencentrum Nova	240	0	0	0	33.700	0
Haakarmvoertuig 12-1286 6x6	180	0	0	261.000	0	0
Haakarmbak Basis Ontsmettings Eenheid (BOE) 12-1220	240	0	0	350.400	0	0
Tankautospuit 12-3230	180	484.000	0	0	0	0
Tankautospuit (4x4) 12-3340; bepakking	180	0	0	63.400	0	0
Tankautospuit (4x4) 12-2340; bepakking	180	0	0	63.400	0	0
Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid	120	75.900	0	0	0	0
Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig	120	86.700	0	0	0	0
Defibrilator AED	84	0	0	0	0	128.500
Rampterrein verlichting (RTV) sets	96	0	41.600	0	0	0
Daklijnensets	96	13.300	0	0	0	0
Waterongevallen:Grijpredding	96	0	0	0	139.400	0
Firedefender Bijzonder blusmiddelenvoertuig Heemstede	240	17.300	0	0	0	0
Coldcutter Bijzonder blusmiddelenvoertuig Heemstede	240	91.000	0	0	0	0
Coldcutter Bijzonder blusmiddelenvoertuig Uitgeest	180	5.800	0	0	0	0
Tankautospuit 12-4630 Bepakking	180	61.600	0	0	0	0
Tankautospuit 12-4030 bepakking	180	61.600	0	0	0	0
Tankautospuit 12-2030 bepakking	180	61.600	0	0	0	0
Tankautospuit 12-2230 bepakking	180	61.600	0	0	0	0
Tankautospuit 12-4530 bepakking	180	61.600	0	0	0	0
Tankautospuit 12-3630 bepakking	180	0	0	63.400	0	0
Tankautospuit 12-3330 bepakking	180	0	0	63.400	0	0
Tankautospuit Brandveilig leven, inventaris	120	0	0	0	27.900	0
Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten	120	909.200	0	0	0	0
Extreem Geweld en Terreur kits	120	58.000	0	0	0	0
Tankautospuit 12-3230 bepakking	180	61.600	0	0	0	0
haakarmbak: CoPI 12-1290	180	199.700	0	0	0	0
Haakarmbak: CoPI 12-1290 inventaris	60	62.800	0	0	0	12.500
Piketauto OL 12-1295	96	53.100	0	0	0	0
Piketauto leider CoPI 12-1298	96	53.100	0	0	0	0
Piketauto IM CoPI 12-1204	96	53.100	0	0	0	0

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029	Vervanging 2030
Piketauto Voorlichting 12-1201	96	53.100	0	0	0	0
Piketauto IM OT 12-1202	96	53.100	0	0	0	0
Haakarmbak: CoPI 12-1290 camerasysteem	72	5.100	0	0	0	5.500
Haakarmbak: CoPI 12-1290 WiFi	84	4.700	0	0	0	4.800
8 x defibrilatoren	120	400.000	0	0	0	0
Ambulance Hartmassage-apparatuur	120	100.000	0	0	0	0
Micro-vents / oxylogs	96	24.600	0	0	0	0
Elektrische brancards 145, 146, 147	120	0	134.400	0	0	0
Ambulance 12-148 H-221-TR	72	205.000	0	0	0	0
Ambulance 12-143 J-185-TB	72	205.000	0	0	0	0
Ambulance electrisch brancardsysteem 12-148	120	0	0	0	39.000	0
Ambulance 12-142 J-133-XP	72	205.000	0	0	0	0
Ambulance 12-145	72	0	205.000	0	0	0
Ambulance 12-147	72	0	205.000	0	0	0
Ambulance 12-149 P-822-VP	72	0	0	205.000	0	0
Ambulance 12-146 P-874-ZG	72	0	0	205.000	0	0
Rapid responser 12-349	72	0	0	0	95.000	0
Ambulance 12-144 P-823-VP	72	0	0	205.000	0	0
Ambulance 12-240 P-515-XH	72	0	0	205.000	0	0
Oefenmonitor Ambu Realti +	48	11.000	0	0	11.000	0
Lesvoertuig	72	150.000	0	0	0	0
Ambulance 12-141	72	0	0	0	0	180.000
Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg	48	0	0	0	0	42.750
MDT's ambulances	120	40.000	0	0	0	0
MDT's ambulances	120	40.000	0	0	0	0
Ambulance electrisch brancardsysteem 12-142, 143, 240	120	45.000	0	0	0	0
Rapid responser 12-xxx	72	140.000	0	0	95.000	0
Piketvoertuig Meldkamer Noord-Holland	96	44.224	0	0	0	0
Totaal vervoermiddelen		**4.258.424**	**586.000**	**1.685.000**	**555.800**	**374.050**
Machines, apparaten en installaties						
Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	48	0	0	0	404.300	0
Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)	60	249.450	0	0	0	0
Netwerk Forticare en Wifi	60	0	0	0	0	397.500
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 (5 jaar)	60	0	545.100	0	0	0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar	48	139.900	0	0	0	29.800
Turn key audiovisueel systeem	60	0	52.800	0	0	0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar	48	0	404.600	0	0	0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar	60	0	0	309.100	0	0
Vervanging I-pads (200 st)	48	0	108.900	0	0	0
Hardware datacenter VRK	84	404.200	0	0	0	0
Mobiele telefoons 2024	48	0	0	118.800	0	0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 4 jaar	48	0	0	85.500	0	0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar	60	0	0	0	0	257.500
Switches Zijlweg	84	0	0	0	0	179.500
Mobiele telefoons 2023	48	0	175.000	0	0	0
Mobiele telefoons 2026	48	101.700	0	0	0	104.800
Camera's verschillende locaties	60	20.000	0	0	0	0
Mobiele telefoons 2025	48	0	0	0	101.100	0
Gereedschap gebouwenbeheer	60	0	0	0	0	10.300
Toegangsysteem EAL ICT patchruimtes	60	40.000	0	0	0	0
Hogedrukspuit	60	15.100	0	0	0	15.600
Fitnessapparatuur Haarlem West	120	0	0	0	0	41.200
Toegangsysteem EAL	60	0	0	0	129.900	0
Fitnessapparatuur Haarlem West	120	0	0	0	0	20.600
Fitnessapparatuur Haarlem Oost	120	0	0	0	20.600	0
Fitnessapparatuur Heemstede	120	25.000	0	0	0	0
Fitnessapparatuur Nieuw Vennep	120	0	20.600	0	0	0
Fitnessapparatuur Beverwijk	120	25.000	0	0	0	0

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029	Vervanging 2030
Fitnessapparatuur Hoofddorp	120	0	0	20.600	0	0
Medische koelkasten JGZ	120	53.500	0	0	0	0
Medische koelkasten PAC	120	26.400	0	0	0	0
KIS/KAS	120	0	0	0	0	129.800
Portofoons (zie 20240031)	60	922.500	0	0	0	0
Mobilofoons	60	157.600	0	0	0	0
Navigatiesysteem incl. inbouw	60	0	0	248.100	0	0
MOI tablet met steun/cover	60	0	236.800	0	0	0
Helmcommunicatie	84	175.700	0	0	0	0
Precom pagers Brandweer	72	0	0	0	341.800	0
Fallback telefoons	48	0	0	0	51.900	0
Droogapparatuur Maskers	120	28.600	0	0	0	0
Wasapparatuur maskers	120	41.900	0	0	0	0
Was- en droogapparatuur toestellen	120	240.000	0	0	0	0
CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550	120	135.500	0	0	0	0
CAWP Werktafels	120	113.800	0	0	0	0
Ademlucht testapparatuur (Quaestor)	72	178.700	0	0	0	0
Klimaatinstallatie CAWP	120	0	0	0	29.300	0
Ademlucht testapparatuur Prestor 5000	72	30.500	0	0	0	0
Rolkooien/Transportkarren	180	131.000	0	0	0	0
CAWP vulbalk en afblaasbalk	120	88.400	0	0	0	0
Toestellen en maskers	120	60.700	0	0	0	0
Portofoons bluswatervoertuigen	60	83.500	0	0	0	0
Mobilofoons bluswatervoertuigen	60	26.800	0	0	0	0
Navigatiesysteem incl. inbouw	60	0	0	53.700	0	0
MOI tablet met steun/cover	60	0	30.500	0	0	0
Computer tekenaars	60	0	15.600	0	0	0
KMK BT ruimte, grote schermen	84	15.800	0	0	0	0
Zijlweg OT 1.33, verlichting	120	0	0	5.900	0	0
Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)	84	25.900	0	0	0	0
Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)	84	25.900	0	0	0	0
Zijlweg OT 1.33 audiovisuele middelen	84	0	56.500	0	0	0
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)	84	0	9.400	0	0	0
KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	84	0	9.400	0	0	0
KMK BT ruimte apparatuur (matrix)	84	0	9.400	0	0	0
KMK OT projectie apparatuur	72	9.300	0	0	0	0
KMK RAC projectie apparatuur	72	9.300	0	0	0	0
Zijlweg OT 1.33 LG schermen	84	0	9.700	0	0	0
Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur	72	0	6.500	0	0	0
Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem	72	5.900	0	0	0	5.500
Zijlweg RAC 1.20, projectie apparatuur	72	0	6.500	0	0	0
Zijlweg BT 1.32, LG schermen	84	7.800	0	0	0	8.000
Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem	72	5.900	0	0	0	5.500
Zijlweg BT 1.32 Verlichting	120	6.400	0	0	0	0
Zijlweg RAC 1.20 Verlichting	120	6.400	0	0	0	0
Ademluchtcilinders	240	52.800	0	0	0	0
Ademluchtmaskers	120	500.000	0	0	0	0
ademluchttoestellen	120	896.800	0	0	0	0
Digitale audiometers	60	45.300	0	0	0	0
Digitale audiometers 20 st.	60	0	78.900	0	0	0
AGZ Digitale TBC apparatuur	120	81.700	0	0	0	0
Portofoons GHOR	60	0	16.400	0	0	0
Precom pagers crisisorganisatie GHOR	72	0	0	0	0	16.400
Precom pagers crisisorganisatie Politie	72	0	0	0	0	11.000
Bevolkingszorg Tablets 11 stuks	48	0	17.400	0	0	0
Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg	72	0	0	0	0	41.300
Totaal machines, apparaten en installaties		**4.417.100**	**698.600**	**328.300**	**674.600**	**847.000**

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029	Vervanging 2030
Overige materiële vaste activa						
Meubilair jaarschijf 2016	120	166.500	0	0	0	0
Meubilair en kantoorinrichting 2017	120	0	171.500	0	0	0
Meubilair jaarschijf 2018	120	0	0	171.500	0	0
Kantoormeubilair	120	0	0	0	179.400	0
Kantoormeubilair	120	0	0	0	0	179.400
Project Hybride werken voorbereiding	120	218.200	0	0	0	0
Project Hybride werken uitvoering	120	1.636.500	0	0	0	0
Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)	96	0	0	0	83.700	0
Redvesten duiken	96	0	0	0	0	27.300
Duikmasker	60	0	0	0	0	71.300
Rugschul en Octopus	120	0	0	0	0	213.700
Duikcilinder	120	0	0	0	0	104.800
Redvesten (niet duiken)	120	54.700	0	0	0	0
Redvesten (niet duiken)	96	0	0	0	76.700	0
Duikcommunicatie	60	0	0	0	0	149.800
Duiksets, uitbreiding 10 sets	144	65.000	0	0	127.700	0
Kleding en helmen jeugdbrandweer	96	0	0	0	109.100	0
Bluskleding	60	0	1.745.500	0	0	0
Blushandschoenen	60	0	0	155.300	0	0
Extreem Geweld en Terreur oefenpoppen	84	71.000	0	0	0	0
Materiaal vakbekwaamheid (zie 20240034)	60	0	0	0	14.900	0
Opslagtanks Brandstofinstallatie Hoofddorp (ondergronds)	180	0	17.000	0	0	0
Zijlweg OT 1.33, meubilair	120	0	25.900	0	0	0
Zijlweg RAC 1.20 meubilair	120	0	0	9.100	0	0
KMK RAC Inrichting en meubilair	120	0	0	0	0	36.100
Zijlweg BT 1.32 meubilair	120	23.600	0	0	0	0
Vernieuwing Website	48	0	0	0	241.000	0
Totaal overige materiele vaste activa		**2.235.500**	**1.959.900**	**335.900**	**832.500**	**782.400**
Totaal kredieten		**22.135.540**	**4.676.200**	**6.219.800**	**2.727.400**	**2.805.750**

6.5 EMU-saldo

	Berekening EMU saldo	2026	2027	2028
	Omschrijving	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
		Volgens begroting 2026	Volgens begroting 2027	Volgens meerjarenraming in begroting 2027
1.	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	228	202	303
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	6.775	-2.132	-777
3.	Mutatie voorzieningen	-2.998	-2.675	-2.568
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			
Berekend EMU-saldo		**-9.545**	**-341**	**-1.488**

6.6 Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AED	Automatische Externe Defibrillator
ATW	Arbeidstijdenwet
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZN	Ambulancezorg Nederland
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AZ	Ambulancezorg
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente
BCT	Brede Centrale Toegang
BCOV	Bestuurscommissie Openbare veiligheid
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BHV	Bedrijfshulpverlening
BI	Business Intelligence
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BT	Beleidsteam
B&V	Begroting en Verantwoording
Caco	Calamiteitencoördinator
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBP	Crisisbestrijdingsplan
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COPI	Commando Plaats Incident
CPB	Centraal Planbureau
CSG	Centrum Seksuele Gezondheid
CTER	Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering
DB	Dagelijks Bestuur
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken
eHRM	Electronic Human Resources Management
Emovo	Elektronische Monitor Volksgezondheid
EMU	Economische en Monetaire Unie
FIDO	Financiering decentrale overheden
FB	Facilitair Bedrijf
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
F&A	Financiën en Administraties
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GB	Gezondheidsbevordering
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio
GIZ	Gezamenlijk inschatten van zorgbehoeften
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure
GSM	Global System for Mobile Communications
HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HPV	Humaan Papillomavirus
HV	Hulpverleningsvoertuig
IBGS	Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
IBP	Incidentbestrijdingsplan
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
IKB	Individueel Keuzebudget
IM	Informatiemanagement
IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
I/S	Incidenteel/Structureel
ISO	International Organisation for Standardization
IZA	Integraal Zorgakkoord
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op gezond gewicht
KMar	Koninklijke Marechaussee
LFI	Landelijke Functionaliteit Infectieziekten bestrijding
LMO	Landelijke meldkamerorganisatie
MJIP	Meerjareninvesteringsplan
MKA	Meldkamer Ambulance
MMK	Medische Milieukunde
MKNH	Meldkamer Noord-Holland
MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
MVA	Materiële vaste activa

NCJ	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
NIPV	Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
NZA	Nederlandse Zorgautoriteit
NW3	NoordWest 3: samenwerking tussen de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord
NW4	NoordWest 4: samenwerking tussen de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Amsterdam-Amstelland
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
O&O	Opleiden en oefenen
OT	Operationeel Team
OTO	Opleiden Trainen en Oefenen
OvD-P's	Officieren van Dienst Politie
RAC	Regionaal Actiecentrum
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBP	Rampenbestrijdingsplan
RCC	Regionaal Commando Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
PDCA	Plan-do-check- act
PIOFACH	afkorting voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting, verzamelterm voor activiteiten die niet het primaire proces zijn
SLA	Service Level Agreement
SIE	Snelle Interventie Eenheid
SOA	Seksueel overdraagbare aandoening
TBC	Tuberculose
TS	Tankautospuit
VIK	Veiligheidsinformatieknooppunt
VR	Veiligheidsregio
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VSO	Vroegsignaleringsoverleg
VTK	Veilig Thuis Kennemerland
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
J&V	Justitie en Veiligheid
WAZ	Wet ambulancezorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WPG	Wet publieke gezondheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's
WVSV	Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
Wet BIG `	Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
WKKGZ	Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
WGBO	Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
WAZV	Wet ambulancezorgvoorzieningen
WTZi	Wet toelating zorginstellingen
WTZZVW	Zorgverzekeringswet

Colofon

Vormgeving
Sixtyseven Communicatie BV

Foto cover
Jeffrey Koper

GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland