GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland

2025 – 2028

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING



VERSIE DB 22 MAART 2024

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: Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (voorzitter)
Dhr. J. Wienen, burgemeester gemeente Haarlem
Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen
Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid gemeente Heemskerk
Dhr. L. Carree, wethouder volksgezondheid gemeente Zandvoort

Directie: Mw. O.C. Scheidel, directeur Publieke Gezondheid
Dhr.H. Balk, directeur Veiligheidsregio

Inhoudsopgave

1. Voorwoord 4

2. Inleiding 5
2.1 Wijze van verwerking indexcijfers in ontwerpprogrammabegroting 5
2.2 Begroting in één oogopslag 5

3. Programma's 6
3.1 Programma Publieke Gezondheid 6
3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg 15
3.3 Programma Brandweerzorg 21
3.4 Programma Ambulancezorg 28
3.5 Programma GHOR 31
3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking 35
3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland 41
3.8 Programma Bevolkingszorg 44
3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 47
3.10 Programma Veilig Thuis 50
3.11 Programma Interne dienstverlening 53
3.12 Programma Financiële middelen 59

4. Financiële beschouwingen 61
4.1 Ontwikkeling begrotingskaders 61
4.1.1. Nominale ontwikkelingen 61
4.1.2 Autonome ontwikkelingen 63
4.1.3 Overige ontwikkelingen 64
4.1.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 65
4.2 Investeringen 66
4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2025-2028 68
4.4 Financiële begroting per taakveld 69
4.5 Overzicht incidentele baten en lasten 70

5. Paragrafen 71
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 71
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 78
5.3 Financiering 79
5.4 Bedrijfsvoering 83
5.5 Verbonden partijen 83
5.6 Wet Open Overheid (Woo) 84

6. Bijlagen 85
6.1 Gemeentelijke bijdrage 2025 85
6.2 Geprognotiseerde balans 87
6.3 Overzicht nominale ontwikkeling 88
6.4 Reserves en voorzieningen 89
6.5 Overzicht investeringen 2024-2028 90
6.6 EMU-saldo 96
Lijst met afkortingen 97

1. Voorwoord

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bied ik u met genoegen de Programmabegroting 2025 aan. Dit document schetst onze financiële koers en beleidsdoelen voor het komende jaar.

Vooruitkijken in onzekere tijden

Het opstellen van een begroting voor 2025 is een uitdagende taak. We bevinden ons in een periode van grote onzekerheid. De VRK is een lokale organisatie, waarbij de gemeenten de voornaamste financier zijn. Echter, ook de gemeenten staan voor financiële vraagstukken en bezuinigingsopgaven, het is nog niet helder hoe groot die opgave voor gemeenten gaat zijn.

Tegelijkertijd moeten de gemeenten onze uitvoeringsdiensten, waaronder de VRK, optimaal inrichten om de taken van de gemeenten adequaat uit te blijven voeren. De VRK heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een betrouwbare partner op het gebied van gezondheid, veiligheid, en crisisbeheersing.

Balanceren tussen zorg en kosten

Maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden onze bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan Veilig Thuis, een van de taken van de lokale overheid om een vangnet te bieden aan mensen in moeilijke situaties. De balans tussen goede zorg en kostenbeheersing blijft een aandachtspunt voor wethouders Veilig Thuis en het VRK-bestuur in 2025. We verwachten dat er een bestuurlijke vorm wordt gevonden waarin de betrokkenheid van wethouders bij de VRK goed geïntegreerd is.

Andere delen van de VRK bevinden zich ogenschijnlijk in stabieler vaarwater, maar ook daar spelen maatschappelijke ontwikkelingen een rol. Duurzaamheid, energietransitie, transparantie, en privacy zijn thema's die zowel voor de gemeenten als voor de VRK relevant zijn. Maar ook inzetten op preventie om de zorgketen te ontlasten, en verbeteren van de zorg voor onze eigen werknemers, bijvoorbeeld op het gebied van PTSS. We blijven ons inzetten voor up-to-date dienstverlening binnen de huidige begroting en mogelijke extra rijksbijdragen.

Veiligheid en evenementen

Risico's op onrust en crises nemen toe, zelfs tijdens momenten die bedoeld zijn voor veiligheid en plezier. In 2025 staan grote evenementen op de planning, zoals de Formule 1 en Mysteryland. Daarnaast zijn er bijzondere gebeurtenissen in de periferie, zoals een NAVO-top in Den Haag en de viering van Amsterdam 750. De VRK zal zich voorbereiden en adequaat reageren op mogelijke incidenten.

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen

2025 is ook het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Waar de VRK kan bijdragen aan collegedoelstellingen, zullen we ons inzetten om die ambities te realiseren. Informatieveiligheid staat daarbij hoog op onze agenda, want ook de VRK is een vitale sector die kwetsbaar is voor externe dreigingen. Daar waar de gemeenteraden een aanzet hebben gegeven tot het vergroten van hun betrokkenheid bij de VRK zal 2025 het jaar zijn waarin dat ook een nieuwe vorm heeft gevonden.

Namens het bestuur en de directie van de VRK wens ik u veel leesplezier bij het doornemen van deze Programmabegroting.

Marianne Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

2. Inleiding

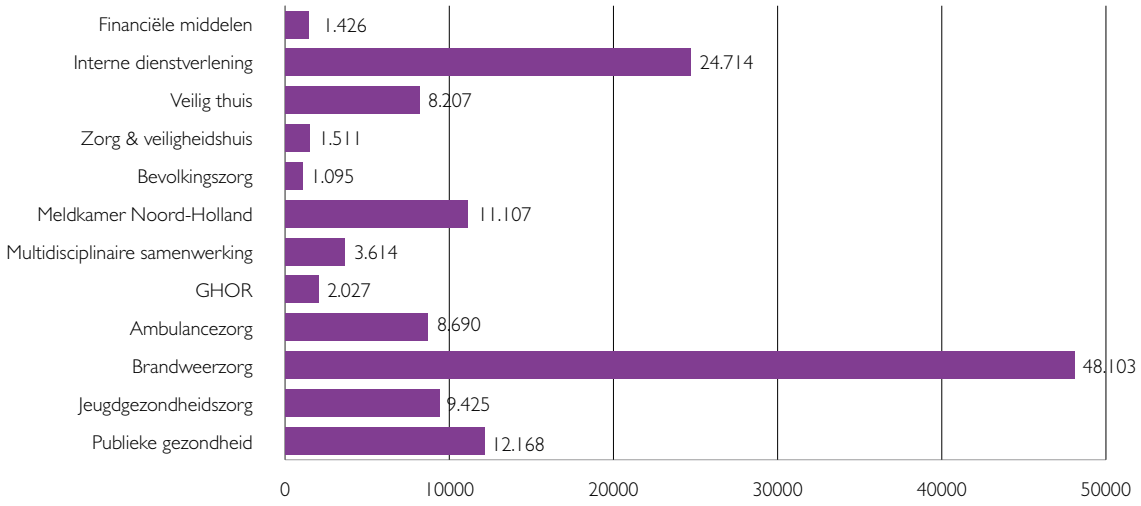
2.1 Wijze van verwerking indexcijfers in ontwerpprogrammabegroting

De programmabegroting 2025 is opgesteld op basis van de CPB-cijfers van februari 2024. In de Uitgangspuntennotitie 2025 was nog uitgegaan van de CPB-cijfers van september 2023. Met deze aanpassing is voldaan aan de afspraken over indexeringen zoals vastgelegd in de nota Financieel Beleid per 1 januari 2024. Nadere toelichting treft u aan in paragraaf 4.1.1.

2.2 Begroting in één oogopslag

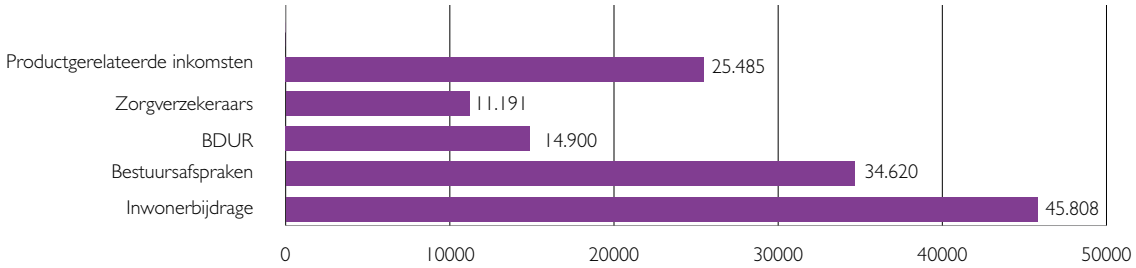
De totale uitgaven van de Veiligheidsregio Kennemerland zijn begroot voor 2025 op 132 miljoen. In onderstaande grafiek zijn de begrote lasten onderverdeeld naar de verschillende programma's.

Programmalasten 2025
(x € 1000)



De inkomsten bedragen voor 2025 eveneens € 132 miljoen en zijn in onderstaande grafiek weergegeven naar de verschillende inkomstenstromen.

Programmabaten 2025
(x € 1000)



In de programma's staan de plannen voor 2025 geschetst en de kosten die voor realisatie moeten worden gemaakt. Voor nu ligt er een conceptprogrammabegroting waarvan de exploitatie in 2025 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.

3. Programma's

3.1 Programma Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

Publieke Gezondheid is "...alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten" (Wet Publieke Gezondheid, WPG).
De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Voorvloeiend uit de landelijke kaders die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt en de 4-jaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) is er in de regio Kennemerland voor gekozen om preventie meerjarig in regionaal verband vorm en inhoud te geven. De regionale prioriteiten staan geformuleerd in de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 "Samen gezond in Kennemerland". Naar navolging van deze regionale nota en de landelijke preventieakkoorden zijn er lokale preventieakkoorden gesloten, waar de komende jaren uitvoering aangegeven wordt. De inzet en effecten worden de komende jaren gemonitord om structurele verbetering te stimuleren en te faciliteren.

Afgelopen jaren hebben echter ook zichtbaar gemaakt dat, ondanks dat het landelijk beleid zich richt op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen, dat dit in de praktijk niet eenvoudig is. Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker en leuker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen dragen hier gezamenlijk aan bij.

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

De inzichten van de afgelopen jaren, niet in de minste plaats als gevolg van de Covid-19 pandemie, hebben geleid tot aanscherping van de inzet die nodig is. De gezondheid van de inwoners is precair en dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeenten en zorgpartijen. Deze inzichten hebben geleid tot de eind 2022 vastgestelde visie, 'gezondheid geen luxe maar noodzaak'. Hierin worden een vijftal kernwaarden benadrukt als uitgangspunt: een eerlijke kans voor iedereen, een goede start voor ieder kind, een veilige en gezonde omgeving voor iedereen, een veerkrachtige geest voor iedereen en gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.

En daarmee sluit deze visie naadloos aan bij het recentelijk landelijk vastgestelde gezond en actief leefstijl akkoord (GALA) en integrale zorgakkoord (IZA), waarin naast bestaanszekerheid ook de gedeelde urgentie en inzet als uitgangpunt zijn opgenomen. Kerngedachte hierin is dat gezondheidsachterstanden dominant worden beïnvloed door de situaties waarin mensen opgroeien, waarbij factoren zoals leefomgeving, armoede, wonen, onderwijs en veiligheid de fundering vormen waarop die gezondheidsverschillen ontstaan. Dat gegeven gecombineerd met grote maatschappelijke ontwikkelingen als een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing, klimaatcrisis en energietransitie, maakt dat hierop vanuit het brede zorgveld er breder op ingezet moet worden. En tegelijkertijd zal de GGD vanuit de doelstelling doorgaan met het uitvoering geven aan de taken die zijn gegeven voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gehele bevolking en specifieke vaak kwetsbare doelgroepen in het bijzonder. De regionale uitwerking van IZA en GALA vindt plaats in het regioplan Kennemerland.

Versterking Infectieziektebestrijding

Logischerwijs is er als gevolg van de Covid-19 pandemie nog steeds aandacht voor het taakveld van de GGD en het belang om toekomstige uitbraken van virussen te herkennen en in de kiem te smoren. Dat geldt niet alleen voor corona, maar ook voor alleen recent al gevallen van bijvoorbeeld scabiës (schurft).
Landelijk wordt gewerkt aan een infrastructuur die in zowel koud, lauwe als warme fase een rol heeft bij de voorbereiding en bestrijding van een pandemie: de Landelijke Functionaliteit Infectieziekten-bestrijding (LFI). Er blijven ook veel taken en verantwoordelijkheden op regionaal niveau, en ook de regio's moeten hun zaak op orde hebben.
De LFI is het resultaat van een samenwerking tussen experts van GGD'en, GGD GHOR NL, verschillende RIVM-afdelingen en het ministerie van VWS. Het uitgewerkte ontwerp voor de LFI, voltooid in augustus 2023, is bestuurlijk goedgekeurd, waarmee de programmafase succesvol is afgesloten. Vanaf 1 september is de LFI officieel onderdeel van het RIVM.
Sinds september wordt gewerkt aan de voorbereiding op de implementatie van de (functies van de) LFI, zowel binnen de GGD'en als binnen de RIVM-organisatie. Voor de aansluiting met de GGD'en zijn drie implementatiejaren uitgetrokken.

Het kabinet heeft ervoor gekozen om te werken met tranches voor de aanpassing van de Wpg. Dit maakt het mogelijk verschillende onderwerpen die betrekking hebben op infectieziektebestrijding apart uit te werken. De tweede tranche regelt een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid (DPG) van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in geval van een epidemie. Deze sturingsbevoegdheid heeft betrekking op het treffen van medisch-operationele maatregelen door de GGD bij de bestrijding

van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A of een directe dreiging daarvan. Daarnaast wordt voorzien in een grondslag om regels te kunnen stellen over de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders de GGD de taken in het kader van de algemene infectieziektebestrijding laat uitvoeren. Op deze manier wordt via kaderstelling gestuurd op een meer uniforme werkwijze van de GGD'en. Dit wetsvoorstel is eind 2023 ingediend bij de Tweede Kamer.
Door in te zetten op een sterke regionale basis kunnen we in de 'koude' fase inzetten op preventieactiviteiten en werken aan een sterkere bovenregionale en landelijke samenwerking. Landelijk via bijvoorbeeld het LFI, maar zeker ook door meer samen te werken waar mogelijk in NW6 (Noord-Holland + Flevoland) verband.
Dit brengt voor iedere GGD en daarmee ook gemeente met zich mee dat er nog steeds extra ingezet zal moeten worden op het handhaven van de kwaliteit van de IZB, en op een investering in een duurzame regionale infectieziektebestrijding. Waarbij we gaan voor een sterke verankering in de regio en adequate vertegenwoordiging ver daarbuiten.

Leefomgeving & 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.
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 mee gewerkt met verschillende projecten. Gepland voor de aankomende jaren zijn het project Luchtkwaliteit en Gezondheid en de verdiepende projecten bij de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, zoals de Gezondheidsmonitor IJmond.
Daarnaast is de KWF-subsidie preventie huidkanker ontvangen waarvoor samen met team Advies & Onderzoek werkzaamheden worden verricht.

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.

Advies & Onderzoek

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor drie grote opgaven, zo blijkt uit de vooruitblik 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) ook de komende jaren belangrijk. Met dit akkoord 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.
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 tijd moeten 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. De 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.

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 zorg mijdend 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.

VSO: VroegSignaleringsoverleg personen met verward gedrag

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. Deze toename overstijgt de capaciteit van de GGD t.b.v. het VSO en vraagt om inzet van tijdelijk extra formatie. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat is noodzakelijk als de trend van toename politiemeldingen stabiliseert of toeneemt.

Forensische Geneeskunde

Zowel landelijk als in regio Kennemerland is de afgelopen jaren een problematische situatie ontstaan bij forensische geneeskunde. Er is sprake van schaarste voor de komende jaren: het aanbod aan artsen voor deze taak is te klein, mede vanwege onvoldoende basis in de financiering. Deze toenemende schaarste aan forensische artsen heeft tot groeiende druk op invulling van de roosters en (tijdige) uitvoering van de forensisch geneeskundige-diensten geleid. Dit resulteert in organisatorische oplossingen in samenwerking met omliggende regio's (GGD Amsterdam-Amstelland/ GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands Noorden) en het formaliseren van deze bovenregionale samenwerking.
Bij de samenwerkingsafspraken wordt ook toegewerkt naar nieuwe afspraken met de Politie en de KMAR over het aanbieden van Forensisch Medische Expertise (FME) en Medische Arrestantenzorg (MAZ) middels een aanbesteding door de samenwerkende GGD'en vanaf 2024. De bovenregionale samenwerking tussen de vier GGD'en heeft geleid tot een pilot waarin 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 pilot is gestart in voorjaar 2023 en loopt door in 2024, met tussentijdse evaluatie momenten. Na afronding van de pilot zal deze nieuwe werkwijze en samenwerking – na de eindevaluatie en eventuele aanpassingen – definitief geeffectueerd worden en in 2024 worden voortgezet.
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 kwantificeren.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

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.
Extra aandacht voor bevordering gezonde leefstijl en toename benodigde capaciteit/expertise voor intensivering dienstverlening op het gebied van preventie gezonde leefstijl (o.a. van belang ter voorkoming van long covid).	• 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 2025-2028***
Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/HIV- bestrijding).	Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc).
	Het houden van spreekuren (soa poli, reizigersadvisering, tbc).
	Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten).
	Geven van voorlichting en advies.
	Vaccineren.
	Preventieactiviteiten (o.a. op Schiphol).
	Signaleren en surveilleren.
	Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken.
	Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR).
	Inzet op infectiepreventie door ontwikkelen.
	Borging versterking infectiebestrijding.
Operationeel doel:	***Ambities 2025-2028***
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 2025-2028***
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 2025-2028***
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 2025-2028***
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.
	In Q1 2025 verschijnen de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024. Dit is de laatste extra monitor in het in het kader van de corona pandemie en de impact daarvan.
	Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.

Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio en het uitvoeren van de doelen vastgesteld in het IZA. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen. (advisering publieke gezondheid)	Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota).
	Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid.
	Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid.
	Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg.
	Evalueren regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid).
	Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.
	Beleidsontwikkeling en uitvoering om te adviseren over de gezondheid van nieuwkomers/ vluchtelingen en de inzet die daarmee samenhangt voor de gehele GGD te coördineren (o.a. vanwege publieke gezondheid Oekraïners).
	Structurele monitoring van doelgerichte uitvoering samen met gemeenten. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap).
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)	Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang).
	Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie middels Outreachende bemoeizorg en indiceren van Maatschappelijke Opvang.
	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 en bieden van nazorg na overdracht aan de zorg.
	Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
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 2025-2028*
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. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat als trend van toename politiemeldingen stabiliseert of toeneemt.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast heeft de tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast 2020-2021' geleid tot een structurele uitbreiding. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn per 1 maart 2022 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9 - 20 uur.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
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 2025-2028*
Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)	Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie. (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's.
	Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. Continueren samenwerking met GGD HN, GGD ZaWa en GGD A'dam in NW4 verband. Implementeren van nieuwe bovenregionale werkwijze na afronding pilot 'samenwerking NW4'.
	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 2025-2028*
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 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2026**	**2027**	**2028**
7.1 Volksgezondheid										
Wettelijke taken:										
Nader te bestemmen	-119	188	0	-188	269	0	-269	-240	-227	-227
Infectieziektebestrijding	-1.142	1.221	159	-1.062	2.201	818	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
Seksuele Gezondheid	-191	1.275	1.136	-139	1.287	1.171	-117	-117	-117	-117
Tuberculosebestrijding	-551	595	82	-512	601	86	-515	-522	-522	-522
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	-207	214	0	-214	219	0	-219	-219	-219	-219
Statushouders	-38	98	0	-98	108	0	-108	-108	-108	-108
Toezicht kinderopvang	30	1.048	1.212	164	817	1.212	395	395	395	395
Beleidsadvisering	-590	614	0	-614	690	0	-690	-690	-690	-690
Epidemiologie	-439	659	66	-593	698	69	-629	-629	-629	-629
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	-69	42	0	-42	72	0	-72	-72	-72	-72
Leefomgeving	-637	752	0	-752	781	0	-781	-781	-781	-781
Meldpunt Zorg en Overlast	-126	130	0	-130	137	0	-137	-137	-137	-137
	-4.187	**6.946**	**2.655**	**-4.291**	**7.997**	**3.356**	**-4.641**	**-4.619**	**-4.606**	**-4.606**
Crisis ondersteunende taken:										
Reizigersadvisering	241	412	679	267	1.154	1.368	214	214	214	214
Toezicht WMO	9	24	32	8	25	34	8	8	8	8
Cursussen	-36	142	142	0	143	149	6	6	6	6
	214	**578**	**853**	**275**	**1.322**	**1.551**	**229**	**229**	**229**	**229**
Subsidietaken:										
Brede Centrale Toegang	219	1.480	1.804	324	1.529	1.894	365	365	365	365
Zorgcoordinatie OGGZ	-19	46	49	3	48	51	3	3	3	3
Hygienische Woningtoezicht	-187	201	0	-201	201	0	-201	-201	-201	-201
Projecten gezondheidsbevordering	135	409	451	42	391	433	42	42	42	42
	148	**2.136**	**2.304**	**168**	**2.168**	**2.379**	**210**	**210**	**210**	**210**
7.1 Volksgezondheid	**-3.825**	**9.660**	**5.812**	**-3.848**	**11.488**	**7.286**	**-4.202**	**-4.180**	**-4.167**	**-4.167**
7.5 Begraafplaats en crematoria										
Crisis ondersteunende taken:										
Forensische geneeskunde	121	690	788	98	680	827	147	147	147	147
7.5 Begraafplaats en crematoria	**121**	**690**	**788**	**98**	**680**	**827**	**147**	**147**	**147**	**147**
Totaal producten	-3.704	10.351	6.600	-3.751	12.168	8.113	-4.055	-4.033	-4.020	-4.020

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2026**	**2027**	**2028**
Resultaat voor bestemming	**-3.704**	**10.351**	**6.600**	**-3.751**	**12.168**	**8.113**	**-4.055**	**-4.033**	**-4.020**	**-4.020**
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	**-3.704**	**10.351**	**6.600**	**-3.751**	**12.168**	**8.113**	**-4.055**	**-4.033**	**-4.020**	**-4.020**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**-3.704**	**10.351**	**6.600**	**-3.751**	**12.168**	**8.113**	**-4.055**	**-4.033**	**-4.020**	**-4.020**

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	**10.351**
Spuk uitkering Versterking Infectieziektepreventie	654
Aansluiting werkbegroting 2023	278
Bestuursrapportages 2023	243
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	621
- Toename aantal inwoners	69
MJIP 2023-2027	-48
Lasten Programmabegroting 2025	**12.168**

Baten Programmabegroting 2024	**6.600**
Aansluiting werkbegroting 2023	265
SPUK uitkering Versterking Infectieziektepreventie	654
Bestuursrapportages 2023	185
Nominaal productgerelateerde inkomsten	404
Overig	5
Baten Programmabegroting 2025	**8.113**

3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

Ambitie van het programma

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Kennemerland heeft als missie 'Samen voor het kind: Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start.' En het recht om zich in een veilige en gezonde omgeving te kunnen ontwikkelen tot volwassenen met elk hun eigen plek in de maatschappij.
Alle beschikbare kennis en ervaring wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen, zodat zij beschikken over een startkwalificatie voor een gezond volwassen leven. Om in een complexere samenleving goed aansluiting te houden met de doelgroep aan wie jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt aangeboden en hen nog beter te bedienen, wordt alles op alles gezet om te voldoen aan de veranderende eisen die aan het werk worden gesteld. Er wordt voortdurend gekeken naar nieuwe toepasbare technologische innovaties: doorontwikkelen en moderniseren is hierbij het uitgangspunt.

Uitgangspunten van beleid

De JGZ van GGD Kennemerland werkt volgens het Landelijk Professioneel Kader (LPK), waarbij 'ouders in de regie' worden geplaatst. De zorg voor de jeugd wordt op maat aangeboden en gericht op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen. 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 tijdige signalering van problemen door de JGZ, kan de behoefte aan specialistische zorg worden gereduceerd. De GGD vervult in de keten een verbindende rol met de ketenpartners: enerzijds (voor) scholen, wijkteams en -voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

De JGZ van GGD Kennemerland draagt zorg voor kinderen ouder dan 4 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.

De JGZ van GGD Kennemerland is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Met ingang van 1 januari 2025 vinden ingrijpende veranderingen plaats in het Rijksvaccinatieprogramma. Deze veranderingen vinden plaats naar aanleiding van evaluatie huidig RVP-schema, waarna de Gezondheidsraad aanpassingen ter optimalisatie van het RVP-schema heeft geadviseerd, aangaande het tijdstip van de vaccinaties.

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 handelen.	• JGZ werkt samen met ketenpartners om onze maatschappelijke zorg te blijven bevorderen en optimaliseren. • De JGZ zet in op deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. GGD is een opleidingsinrichting voor arts Maatschappij & Gezondheid (1e & 2e fase). Daarnaast is GGD ook een opleidingsinrichting voor opleiding tot verpleegkundig specialist en jeugdverpleegkundige maatschappij en gezondheid. • De JGZ draagt zorg voor dat jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hun BIG-registratie en arts M&G-registratie behouden. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlenging adequaat oppakken. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Verwachte toename in de gesignaleerde problematiek bij de doelgroepen van de JGZ, met als gevolg een mogelijke stijging in het aantal zorgvragen en een intensivering van het werk oftewel herstelzorg.	• Om hier zo goed mogelijk aan te kunnen voldoen is goede monitoring o.b.v. data en digitalisering benodigd. Prioritering van het werk is noodzaak. Daarnaast zal de GroeiGids ouderchat en de JGZ-app zorgdragen dat vragen online beantwoord worden en afspraken online ingepland, waardoor de professionals meer tijd hebben voor zwaardere problematiek.
De aanhoudende instroom van nieuwkomers heeft invloed op de beschikbare capaciteit en vormt een risico vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt.	• Activiteiten rondom nieuwkomers worden geborgd met een structurele formatie. • Schaarste in de arbeidsmarkt wordt getracht door inhuur van personeel te compenseren, zolang de structurele formatie nog niet op orde is. • Regelmatig vinden veerkrachtgesprekken plaats tussen manager en medewerkers. Hierin wordt actief gewezen op de mogelijkheden die de VRK biedt, bijvoorbeeld door inzet van de coachpool, instrumenten die VRK Vitaal biedt, inzet van preventieve consulten door de bedrijfsarts en worden maatwerk-afspraken gemaakt.
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.	• GGD Kennemerland heeft (nieuwe) medewerkers goed geïnformeerd over proces informed consent. Deze informatie over belang van goed registreren wordt regelmatig benadrukt tijdens overleggen en in nieuwsbrieven (JGZ en RVP-nieuwsbrief). Tevens wordt het overzicht van het aantal anonieme overgedragen vaccinatiegegevens gedeeld, zodat men hier alert op blijft. • De invoering van informed consent procedure RVP heeft geresulteerd in extra werkbelasting tijdens de groepsvaccinatie en tijdens de spreekuren.
Veel vernieuwingen binnen het RVP die allemaal in een korte periode geïmplementeerd zijn/ moeten worden. Dit vraagt om extra capaciteit van medewerkers die (deels) ten koste van andere JGZ-activiteiten.	• Medewerkers worden opgeleid om aan de eisen van het RVP te kunnen voldoen. Om ouders goed te kunnen informeren over alle nieuwe ontwikkelingen binnen de JGZ, inclusief het RVP, zijn de tijden voor de vaccinaties opgehoogd.
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. Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
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. • Samen met ketenpartners workshops organiseren en presentaties geven.
Het behouden en verhogen van de vaccinatiegraad blijft een continu aandachtspunt.	• Landelijk en regionaal wordt gewerkt aan inzichtelijk krijgen wat reden is van de afname in de vaccinatiegraad. • De opkomst van de groepsvaccinaties als ook wordt de vaccinatiegraad, die het RIVM berekent voor de regio Kennemerland en Haarlemmermeer, wordt met aandacht gevolgd, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen, bijvoorbeeld het aanpassen van onze communicatiestrategie.
Zorg leveren die niet behoort tot het basistakenpakket of gesubsidieerde taken, waardoor de capaciteit nog verder onder druk komt.	• Met gemeenten in gesprek gaan over de verwachtingen rondom zorg die tot nu toe geleverd is als service, maar niet onderdeel is van het basistakenpakket of subsidies. Een voorbeeld is het aanbod voor het mbo, waarbij in de leeftijd van 18 tot 23 jaar schoolziekteverzuim wordt gemonitord, zoals op middelbare scholen.

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 2025-2028*
Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.	Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) is vernieuwd en beschrijft hoe de JGZ dit basispakket aanbiedt, waarbij de nadruk ligt op het aansluiten bij waar behoefte aan is ('ouders in regie') en doen wat nodig is.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma.	Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.
	In 2025 wordt landelijk gestart met een aangepast RVP-schema. De implementatie start in 2025 en wordt in 2030 afgerond. Door de aanpassing van het RVP-schema zal in 2025, 2026 en in 2027 inhaalcampagnes voor de BMR worden uitgevoerd. Daarnaast is er continu aandacht voor initiatieven om de vaccinatiegraad te verhogen. Deze initiatieven zijn verwerkt in een plan van aanpak start 2025.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	Onderdeel zijn van de ketenaanpak Kansrijke Start (GALA). Onder andere met het programma 'Nu Niet Zwanger' voor gesprekken over kinderwens bij kwetsbare vrouwen en hulp bij het voorkomen van ongeplande zwangerschappen bij hen (gehele regio). In de gemeente Haarlemmermeer wordt daarnaast ook tijdens de zwangerschap passende ondersteuning geboden aan kwetsbare gezinnen door middel van de effectieve interventies als het Prenatale Huisbezoek en Stevig Ouderschap. Na de zwangerschap wordt er – ook in het kader van het vernieuwde LPK – ingezet op samen in de regie en worden de momenten van contact gepland aan de hand van de behoefte van de ouders en zorgen bij de professional.
	Onderdeel zijn van de ketenaanpak Gezond Gewicht (GALA) en voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar de rol van Centraal Zorgverlener vertolken.
	Onderdeel zijn van de ketenaanpak Mentale Gezondheid (GALA).
	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.
	Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis.
	In samenwerking met de gemeenten en ketenpartners te zorgen dat de richtlijn "omgaan met armoede" wordt vormgegeven in regio GGD Kennemerland, zodat kinderen niet in armoede opgroeien.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Jeugdgezondheidszorg voor jeugdige nieuwkomers.	Aan jeugdige nieuwkomers worden contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (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 2025-2028*
Uitvoeren subsidietaken.	Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd (Gemeente Haarlemmermeer).
	Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer: Workshops en cursussen, opvoedspreekuren, stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap, Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek, aandacht aan Kinderen Die Opvallen, participatie in diverse netwerkoverleggen, pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress, Voorschoolse Educatie-monitor, extra JOGG-contactmoment in groep 5 bij aantal wijken, Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), Ambtelijk overleg en relevante documenten voor het Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO) leveren.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Efficiënt inzetten van zorg.	Voorkomen dat jeugdigen te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P (positief opvoeden) op huisbezoeken en consulten).
	Het doorontwikkelen van de JGZ-app: de digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind.
	Met externe partners, zoals zorgverzekeraars, in gesprek gaan om het preventieve aanbod van de JGZ verder uit te breiden.
	Door centraliseren van educatiemiddelen (in JGZ-app) is het voor ouders en jeugdigen eenvoudiger om de juiste informatie op de juiste tijd te ontvangen/op te halen. Hierdoor is de begeleiding van ouders en kinderen laagdrempeliger en meer custom fit wat bijdraagt aan service en preventie.
	Pilot BI Proof of concept met Sigma data als leverancier en Power BI als product. Gebruik makende van voor JGZ ontwikkelende views/dashboards, om de interne sturing te verbeteren.
	Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak).
	Onderhouden van de certificering voor de ISO 9001 en NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy).
	Huidige processen in kaart brengen om te beoordelen waar mogelijk meer digitaal gewerkt kan worden en deze digitalisering ook daadwerkelijk implementeren, zoals het proces screening op het Basis Onderwijs.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	De JGZ richt zich meer op de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook innoveren en de mogelijkheden van digitalisering en mogelijk artificiële intelligentie (beter) benutten. Adviseren gemeenten over beleid jeugd en jeugdgezondheidszorg.
	Leggen van een goede verbinding met belanghebbenden (kinderen, ouders, scholen, gemeenten, (netwerk)partners). Voortdurend inspelen op ontwikkelingen in de omgeving van JGZ, bijvoorbeeld door alert in te spelen op landelijk beleid en actief samen te werken met partners en collega JGZ-organisaties. Doorontwikkelen van een toekomstvisie en een missie. Bepalen hoe JGZ de actuele inzichten op het gebied van Preventie het best vorm kan geven voor de regio en daar waar nodig maatwerk kan leveren, zodat JGZ een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement genereert. Innoveren van de zorg onder andere door gebruik te maken van digitalisering, data en artificiële intelligentie; Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie. Inrichting (van organisatie en taken), structuur en sturing van JGZ aanpassen op de visie en missie.
	Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek.
	Gezondheidsatlas (PAC); gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor; EMOVO, QuickScan RVP 2022).

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2026**	**2027**	**2028**
7.1 Volksgezondheid										
Wettelijke taken:										
4 -19 jaar	-4.974	5.431	338	-5.093	5.635	59	-5.576	-5.546	-5.535	-5.535
	-4.974	**5.431**	**338**	**-5.093**	**5.635**	**59**	**-5.576**	**-5.546**	**-5.535**	**-5.535**
Subsidietaken:										
Uniform 0-4	445	2.536	3.151	615	2.650	3.309	659	659	657	656
Maatwerk 0-19	-11	368	380	12	382	399	17	17	17	17
Plusproducten	0	26	26	0	27	27	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead	57	-57	0	57	-57	0	57	57	57	57
Nu niet zwanger	-177	199	0	-199	192	0	-192	-192	-192	-192
JGZ zorg vluchtelingen	128									
JGZ Digitaal Dossier	-607	623	0	-623	596	0	-596	-596	-596	-596
	-165	**3.695**	**3.557**	**-138**	**3.790**	**3.735**	**-55**	**-55**	**-57**	**-58**
7.1 Volksgezondheid	**-4.476**	**8.185**	**3.346**	**-4.839**	**9.126**	**3.895**	**-5.231**	**-5.236**	**-5.206**	**-5.197**
Resultaat voor bestemming	**-5.139**	**9.126**	**3.895**	**-5.231**	**9.425**	**3.794**	**-5.631**	**-5.602**	**-5.593**	**-5.594**
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	**-5.139**	**9.126**	**3.895**	**-5.231**	**9.425**	**3.794**	**-5.631**	**-5.602**	**-5.593**	**-5.594**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**-5.139**	**9.126**	**3.895**	**-5.231**	**9.425**	**3.794**	**-5.631**	**-5.602**	**-5.593**	**-5.594**

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	**9.126**
Ontwikkelingen 2023	-66
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	441
- Toename aantal inwoners	106
Verlaging HPV vaccinaties	-183
Lasten Programmabegroting 2025	**9.424**

Baten Programmabegroting 2024	**3.895**
Productgerelateerde inkomsten	181
Verlaging inkomsten HPV vaccinaties	-187
Inkomsten HPV vaccinaties naar gemeentelijke bijdrage	-95
Baten Programmabegroting 2025	**3.794**

3.3 Programma Brandweerzorg

Ambitie van het programma

Brandweer Kennemerland zet specifiek in op een brandveilige regio met minder branden en minder slachtoffers. Tijdens incidenten biedt zij 24/7 daadkrachtig en vakkundig hulp. De brandweer wil een open, transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij zijn, en waar dit kan deze rol verstevigen. De brandweer hanteert primair een risicogerichte en informatie-gestuurde werkwijze en geeft burgers en bedrijven ruimte om zelf de primaire verantwoordelijkheid voor brandveiligheid te nemen. Hierbij is bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij incidenten essentieel.

Uitgangspunten van beleid

Om de ambitie te realiseren wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau. Brandweer Kennemerland is actief in landelijke netwerken en vakgroepen en werkt samen met diverse ketenpartners. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat informatiemanagement en Business Intelligence hierin een steeds grotere rol spelen. Ook de verdergaande interregionale samenwerking is relevant. Verder wordt tijdig op veranderingen in onze omgeving geanticipeerd om een wendbare doch robuuste (crisis)organisatie te zijn en blijven. Er wordt gewerkt met een dekkingsplan op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden. De brandweer houdt het benodigde materieel in optimale conditie en houdt rekening met wat het kost. Tegelijkertijd wordt bezien hoe de repressie met gebruik van innovatieve technieken kan worden verbeterd. De brandweer investeert in het vergroten van de vitaliteit en mentale weerbaarheid alsmede de veiligheid van al haar medewerkers, beroepsmatig én vrijwillig.

Voor dit alles vormt het beleidsplan van brandweer Kennemerland 2023-2026 ‘Samen risicogericht’ een stevige basis. In dat beleidsplan wordt een aantal doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd:

- *Maatschappelijk rendement: aantoonbaar en risicogericht*
  Een brandveilig Kennemerland, minder branden en minder slachtoffers. Brandweer Kennemerland beweegt tijdig mee met de veranderingen in wet- en regelgeving en hanteert daarbij een transparante en risicogerichte aanpak.
- *Samenwerken: vroegtijdig en zichtbaar in (interregionale) 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.
- *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.
- *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. Producten en diensten die we leveren zorgen daarmee voor verbetering en vernieuwing.
- *Leiderschap: duurzame inzetbaarheid en stimuleren 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.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Afname van de repressieve slagkracht door o.a. uitstroom van repressieve medewerkers of minder makkelijk te werven repressieve medewerkers.	• Inzichtelijk maken van een lange termijn toekomstperspectief om repressieve collega's binnen de 24 uursdienst, op de combiposten en vrijwillige posten te kunnen werven én (vitaal) te kunnen behouden, onder meer door het vaststellen van een visie op vrijwilligheid en het door ontwikkelen van een toekomstbestendig model combipost. • Inzichtelijk houden van verwachte repressieve uitstroom en tijdig anticiperen op vertrek van 24 uurs-medewerkers. Dit impliceert dat er in de komende jaren vaker en meer (doorlopend) werving van beroepsbrandweermedewerkers zal gaan plaatsvinden. • Bij het werven van personeel rekening houden met eisen van repressieve functies en personeel motiveren om repressieve functies in te vullen en door te stromen. • Meer focus op het stimuleren van een fitte en gezonde levensstijl om uitstroom vanwege fysieke redenen te voorkomen. • Continue werving van vrijwilligers, via verschillende manieren van werving. • In gesprek gaan met de regiogemeenten over de krapte op de woningmarkt in relatie tot de instroom van vrijwilligers (doordat vrijwilligers niet altijd een woning kunnen vinden stromen zij uit als vrijwilliger of kunnen zij niet instromen).
Onevenwichtige samenstelling van het personeel, uitstroom en stagnerende instroom van medewerkers (b.v. door krapte op de arbeidsmarkt en noodzakelijke specialistische opleidingen).	• Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma vernieuwen. • Bij aanwas nieuw personeel en mobiliteit onder bestaand personeel, dient rekening te worden gehouden met de bekwaamheid en ervaring in de meer specialistische functies; dit is bijvoorbeeld bij het team Techniek een aandachtspunt. • Als gevolg van de nieuwe omgevingswet en wet kwaliteitsborging worden in de toekomst andere competenties gevraagd voor de professionals van Risicobeheersing. Vanwege de specialistische opleidingen in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt kan de instroom stagneren. Dit vraagt om een andere wijze van werving en opleiding, b.v. langdurige werk-/leertrajecten. Het kan als beheersmaatregel ook bijdragen aan het risico van de afname van de repressieve slagkracht door repressieve opleidingen in dit traject mee te nemen.
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, BIO-compliant. • Door ontwikkelen van data gestuurd optreden; het digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en dat van onze partners. • In het kader van de energietransitie, doen we (ook landelijk) de noodzakelijke kennis op over de toepassing van nieuwe technieken, we bepalen welke kennis nodig is per functionaris en geven in de regio goede voorlichting over de gevaren en over de bestrijding ervan in geval van brand en ongevallen. • Uitbouwen van participatie in relevante netwerken. • Borgen informatie-uitwisseling en -overdracht tussen de teams regie, brandveiligheid en operationele voorbereiding, alsmede het toepassen van aanwezige BI binnen de VRK. Binnen het nieuwe programma Risicogericht toezicht wordt met behulp van Business Intelligence (BI) inzichtelijk waar de risico's in de regio liggen.

Risico	Beheersmaatregel
Onduidelijkheid over de impact en effecten van vernieuwde wet- en regelgeving op de inhoud en capaciteit van preventie brandveiligheid. Dit maakt het lastiger om vooraf te anticiperen op deze effecten.	• Periodiek evalueren van de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die per 1-1-2024 in werking is getreden. • Vanaf 1 januari 2024 werkt een kerngroep met leden vanuit de BRW en GGD aan het optimaliseren van de integrale advisering vanuit de VRK. • De samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst te verstevigen en gezamenlijke afspraken te borgen in de werkprocessen. • De VRK (brandweer en GGD gezamenlijk) positioneren als gesprekspartner op bestuurlijk en uitvoerend niveau. • Op de diverse vakgebieden zo goed mogelijk aangehaakt zijn bij landelijke en interregionale ontwikkelingen (b.v. via de vakgroepen en netwerken van Brandweer NL) om op die wijze vroegtijdig op de hoogte te zijn van (voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving en de effecten die dat heeft op de brandweer.
Onvoldoende slagkracht door toename en gelijktijdigheid van het aantal grote en complexe evenementen in de regio.	• Effectieve samenwerking met verschillende onderdelen van de VRK en met onze partners (b.v. gemeenten), waarbij de VRK (Crisisbeheersing) de regierol vervult bij complexe evenementen (C-evenementen). Bij A en B-evenementen ligt de regie bij de brandweer. • De beschikbare capaciteit in kaart brengen voor dit groeiend aantal en in overleg met gemeenten en bestuur prioriteren op taken als de beschikbare capaciteit niet overeenkomt met de benodigde capaciteit. • Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen binnen de VRK. • Onderzoeken of de nieuwe evenemententool (Crisisbeheersing) kan bijdragen aan beteren informatievoorziening binnen en buiten de VRK.
Het vakbekwaam blijven van repressieve medewerkers is onvoldoende.	• Ontwikkelen van regio brede- en postgerichte bijscholings- en oefenprogramma's. • Ontwikkelen van een portfolio-systematiek (bijv. d.m.v. BI) op post en individueel niveau. • Ontwikkelen van de vakbekwaamheidsrollen (zoals oefenleiders en waarnemers) en hun vakbekwaamheid. • Verbeteren van de verbinding en afstemming met de posten en andere vak teams.
Medewerkers zijn niet voldoende in staat om te handelen bij incidenten met grof- en extreem geweld.	• Er komt een bijscholing (theoretisch en praktisch) voor de repressie voor een inzet bij grof- en of extreem geweld. • Alle tankautospuiten zijn uitgerust met traumakits voor het verlenen van levensreddende handelingen bij een grof- en/of extreem geweldsincident. • Alle repressieve medewerkers krijgen (wederom) een training awareness. • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau.
We hebben onvoldoende slagkracht door (dreiging van) rampen/ crises met impact op continuïteit.	• Het up to date houden van het in 2023 herziene continuïteitsplan. Dit continuïteitsplan beschrijft hoe de brandweer kan blijven functioneren bij grootschalige uitval van personeel en/of materieel. Voor de uitval van ICT en elektriciteit zijn aparte continuïteitsplannen (VRK-breed).
Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.	• Medewerkers verantwoordelijk maken/houden voor het tijdig melden van schade aan, storingen in of fouten met materiaal/materieel aan het loket T&M en dit ook melden bij eigen ploeg en/of post. • Meer onderhoud door eigen monteurs, kennis in eigen huis. • Reservematerieel en -materiaal beschikbaar houden. • Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. • Afspraken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen (24 uur per dag, 365 dagen per jaar). • Interregionale samenwerkingsverbanden.
Als gevolg van de herpositionering van de beheerstaken van de MK NH en de implementatie van die taken binnen de VRK kunnen knelpunten in de continuïteit van de communicatie en de (praktische) processen ontstaan.	• Onderzoek doen naar de aanvullende capaciteit en middelen die nodig zijn om (beheers)taken op minimaal een acceptabel niveau te organiseren.

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende sturingsmogelijkheden en prestatiecriteria ten opzichte van het functioneren van de meldkamer.	• In SLA afspraken vastleggen met de meldkamer. • Uitkomsten ontvlechting vertalen naar aanpassing/ aanvulling convenanten brandweerzorg (Schiphol en Tata Steel).
Aanbesteding en inrichting applicaties BIO compliant.	• Bij nieuw af te sluiten overeenkomsten applicaties rekening houden met hogere kosten voor software en licenties en BIO compliant voorwaarden (SLA) bijvoorbeeld Veiligheidspaspoort, Roostersoftware etc.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Risicobeheersing heeft als primaire taak, het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties en het zo veel mogelijk beperken en beheersen van de gevolgen van inbreuken op de fysieke veiligheid. Daarbij houden we risico's voorspelbaar door deze te signaleren en te duiden, maken we risico's hanteerbaar door kans en impact te beperken, en de samenleving erop voor te bereiden. We doen dit op basis van vraag en risico's, en op basis van onze sterke informatiepositie. Onze insteek hierbij is om burgers en bedrijven meer ruimte te geven om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor brandveiligheid.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	Inzet van preventieve maatregelen in de regio Kennemerland in die wijken waar de bereikbaarheid door de hulpverleningsdiensten onder druk staat (dekkingsplan). Preventieve maatregelen zijn op maat, zoals woningchecks en collectieve voorlichting.
	Voorlichtingssessie 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).
	Risicogericht brandveilig leven: uitvoering geven aan een risicogerichte benadering waarbij we op basis van vraag en risico's een woningcheck doen, collectieve voorlichting geven en lesprogramma's op het basis- en voortgezet onderwijs geven. Hierbij werken we nauw samen met ketenpartners zoals woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra, politie en gemeenten.
	Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's door de energietransitie tijdens onze inspecties, en door middel van voorlichting en sociale media.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Bijdragen aan en monitoren van brandveiligheid van zorginstellingen, bedrijven en hun omgeving.	Uitvoering geven aan inspecties op basis van artikel 7.11 A. waarbij de focus ligt op de organisatie van ontruiming bij incidenten.
	Doorontwikkelen programma klimaatadaptatie en energietransitie. Vanuit de VRK is er veel aandacht voor het in kaart brengen van de gevolgen van veranderingen in het klimaat. Brandweer Kennemerland stelt een regionale positon paper op, op basis van de landelijke positon paper klimaatadaptatie. De focus ligt hierbij op de ruimtelijke component van voorgestelde maatregelen om de eventuele knelpunten het hoofd te bieden. Daarnaast specialiseert Brandweer Kennemerland zich binnen NW4-verband op het thema "waterstof als energiedrager".
	Uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen, en monitoren wat de impact is op de capaciteit, werkprocessen en dienstverlening van Risicobeheersing. Brandweer Kennemerland adviseert op tenminste drie thema's: continuïteit van de bluswatervoorziening (ook op het oog met klimatologische ontwikkelingen), het borgen van een goede bereikbaarheid van het verzorgingsgebied voor hulpdiensten en de opslag van brandbare stoffen (niet zijnde bevi/BRZO).
	Doorontwikkelen van Risicogericht adviseren en toezicht houden: werken met een risicogericht toezicht -en advies methodiek vanaf 2025.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
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.

Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid.
	Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel, nieuwe brandrisicoprofielen opstellen en implementeren.
	Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen, zoals. Programma Risicoreductie fatale woningbranden ten gevolge van vergrijzing. We verwachten echter een toename van het risico op woningbranden vanwege een vergrijzende bevolking. Op basis van een landelijke database kan voor onze regio een beeld gevormd worden van de situatie zodat we hier gericht in kunnen zetten.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	Doorontwikkelen Team Brandonderzoek: verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek.
	Ontwikkelen rapportagetool en incidentevaluatie en trendanalyse.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Streven naar risicogerichte benadering brandveiligheid bij evenementen.	Verschuiven inzet/capaciteit naar B en C evenementen (complexe evenementen met hoog risico).

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid. De brandweer beweegt met daarbij oog voor het behoud van personeel, een inclusiever personeelsbestand en de unieke meerwaarde van vrijwilligers.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Uitvoering geven aan het strategisch personeelsplan.	In 2024 op te stellen specifieke uitwerking voor de brandweer van het VRK-brede strategisch personeelsplan, waarbij alle brandweer-specifieke aspecten aandacht krijgen (b.v. vrijwilligheid, 2e loopbaanbeleid, implementatie VRK-breed traject Durf Doe Groei binnen brandweer), verder uitvoeren.
	Vergroten inclusie: uitvoering geven aan vastgestelde visie op diversiteit en inclusie.
	Uitvoering geven aan de in 2024 vast te stellen visie op vrijwilligheid.
	Toekomstbestendigheid combiposten verder onderzoeken en uitvoering geven aan aanbevelingen.
	Opstellen van het programma vakbekwaamheid voor Risicobeheersing gekoppeld aan wervingsstrategie.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met als beoogd effect minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Vergaren van en kennisdeling om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen.	Dataverzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling binnen de regio, NW4 en landelijk.
	Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaal-gebied.
	Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding, zoals de implementatie van een integraal Programma Basisprincipes brandbestrijding.
	Het implementeren van de Visie Natuurbrand vanuit het Programma Natuurbrand, aan de hand van drie sporen (risicobeheersing, vakbekwaamheid en materieel).
	Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.
	Uitvoeren van impactanalyses van nieuw beleid en doorvertalen naar relevante planvorming en vakbekwaamheidsprogramma's.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Wendbare en robuuste crisisorganisatie met beoogd effect dat de burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie.
	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.
	Blijvend borgencommandostructuur door voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties en het actueel houden van het deelplan brandweerzorg.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2026**	**2027**	**2028**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Incidentbestrijding	-37.704	39.247	942	-38.305	40.943	950	-39.993	-40.059	-40.100	-40.252
Risicobeheersing	-4.035	4.221	3	-4.218	4.449	3	-4.446	-4.431	-4.426	-4.426
FLO	2	2.855	2.855	0	2.711	2.711	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**-38.399**	**42.479**	**3.428**	**-39.051**	**46.323**	**3.800**	**-42.523**	**-42.528**	**-42.581**	**-42.611**
Dekkingsbronnen:										
Bestuursafspraken	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-18	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat voor bestemming	**-41.755**	**46.323**	**3.800**	**-42.523**	**48.103**	**3.664**	**-44.439**	**-44.490**	**-44.526**	**-44.678**
Mutatie reserves	201	0	63	63	0	90	90	50	0	0
Resultaat na bestemming	**-41.554**	**46.323**	**3.863**	**-42.460**	**48.103**	**3.754**	**-44.349**	**-44.440**	**-44.526**	**-44.678**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**-41.554**	**46.323**	**3.863**	**-42.460**	**48.103**	**3.754**	**-44.349**	**-44.440**	**-44.526**	**-44.678**

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	**46.323**
Aansluiting werkbegroting 2024	-28
Nominale ontwikkeling 2024:	
- Loon en prijsindexering	2.040
Actualisatie MJIP:	
-Effecten actualisatie voorgaande MJIP's	58
-Actualisatie MJIP 2024-2028	-148
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024	-30
Ontvlechting meldkamer	27
Dynamisch alarmeren (zie 4.1.3 overige ontwikkelingen)	10
Aansluiting FLO prognose	-144
Overig	-5
Lasten Programmabegroting 2025	**48.103**

Baten Programmabegroting 2024	**3.863**
Aansluiting werkbegroting 2024	-10
Onttrekking bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer	45
Aansluiting FLO prognose	-144
Baten Programmabegroting 2025	**3.754**

3.4 Programma Ambulancezorg

Ambitie van het programma

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg. Zorg dat 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 werk gerelateerd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal (strategisch) Ambulance Plan 2021-2025
- Regionaal (strategisch) Opleidingsplan 2021-2025
- 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 Physician Assistant/ Verpleegkundige Specialisten en 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 2025-2028*
Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	Middels updates landelijk protocol en bij/nascholingen kunnen ambulancezorgprofessionals de complexer wordende zorgvraag van patiënten beter beantwoorden.
	Meldkamer maakt gebruik van de nieuwe urgentie-indeling en verbeterd triage zodat onnodige ambulance-inzet wordt beperkt.
	Blijven voldoen aan de prestatieafspraken omtrent reactietijd op de verschillende urgenties.
	Het uitbreiden en optimaliseren van planbare ambulancezorg.
	Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam blijven houden volgens het bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.
	Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM) en aansluitend op toenemende acute zorgvraag.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Innoveren.	Minimaal één innovatieve project per jaar (2024 aanvraagmodule Besteld Vervoer en Crossroads).
	Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.
	D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen.
	In 2025 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 2025-2028*
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 2025-2028*
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 bedrijfsvoeringsoverleg RAV's NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda plus uitvoering daarvan.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).	Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB) volgens de nieuwe standaarden.
Zorgcoördinatie.	Binnen de regio Kennemerland worden verschillende initiatieven op zorgcoördinatie gekoppeld aan MKA. Zo om te voldoen aan programma Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP).

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2026**	**2027**	**2028**
7.1 Volksgezondheid										
Ambulancezorg	-7.221	7.485	372	-7.113	8.101	364	-7.737	-7.737	-7.737	-7.737
Regionaal ambulancevervoer	-82	497	458	-39	589	560	-29	-29	-29	-29
7.1 Volksgezondheid	**-7.303**	**7.982**	**830**	**-7.152**	**8.690**	**924**	**-7.766**	**-7.766**	**-7.766**	**-7.766**
Dekkingsbronnen:				*0*			*0*			
Zorgverzekeraars	8.235	0	8.006	8.006	-204	8.641	8.845	8.845	8.845	8.845
	8.235	**0**	**8.006**	**8.006**	**-204**	**8.641**	**8.845**	**8.845**	**8.845**	**8.845**
Resultaat voor bestemming	**8.235**	**7.982**	**8.836**	**854**	**8.486**	**9.565**	**1.079**	**1.079**	**1.079**	**1.079**
Mutatie reserves		0	37	37	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**932**	**7.982**	**8.873**	**891**	**8.486**	**9.565**	**1.079**	**1.079**	**1.079**	**1.079**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**932**	**7.982**	**8.873**	**891**	**8.486**	**9.565**	**1.079**	**1.079**	**1.079**	**1.079**

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	**7.982**
Lasten ontvlechting meldkamer naar brandweer	-37
Aansluiting budgetverdeelmodel	541
Lasten Programmabegroting 2025	**8.486**

Baten Programmabegroting 2024	**8.873**
Aansluiting budgetverdeelmodel	94
Verlaging onttrekking ontvlechting meldkamer	-37
Bijdrage zorgverzekeraars	635
Baten Programmabegroting 2025	**9.565**

3.5 Programma GHOR

Ambitie van het programma

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken deze instituties continu en op verschillende manieren samen, 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 intensivering van risico-communicatie en het bieden van gezondheidskundige handelingsperspectieven bij crisis of rampen.

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 ontwikkeling van het Zorgrisicoprofiel, versterking van Informatiemanagement en crisisbeheersing op het terrein van Infectieziekte bestrijding.

Tot slot wordt de evenementenadvisering door de toegenomen hoeveelheid evenementen en de (bestuurlijke) complexiteit geïntensiveerd. Ondanks interne efficiencymaatregelen, is het beslag dat dit legt op de GHOR groter dan beschikbaar. Uitgaande van advisering op kwalitatief niveau zal er extra capaciteit worden ingezet.

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 gezondheidszorg
- Omgevingswet
- Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR K 'land 2023-2027
- Crisismodel GHOR GGD Kennemerland versie 1.0
- Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2022-2025

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 naar aanleiding van de evaluatie van het evenementen beleid.

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 2025-2028*
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 2025-2028*
Voldoende, gekwalificeerde en geoefende crisisfunctionarissen.	Uitvoeren Beleidsplan Vakbekwaamheid 2022-2025.
	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 2025-2028*
Materialen en uitrusting permanent op orde.	Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan.
	Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
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 bijv. KCR2).
	Doorontwikkelen 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 2025-2028*
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?	
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 2025-2028*
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. Bijdragen aan ontwikkeling Zorgrisicoprofiel.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
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?	
GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.	Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.
	Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR middels website en andere media.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
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 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2026**	**2027**	**2028**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Crisisbeheersing	-754	708	0	-708	839	0	-839	-850	-850	-850
Interregionale activiteiten	-194	205	0	-205	203	0	-203	-203	-203	-203
Opleiden, Oefenen, Trainen	-425	385	0	-385	467	0	-467	-467	-467	-467
Risicobeheersing	-133	138	0	-138	164	0	-164	-164	-164	-164
Planvorming	-319	330	0	-330	354	0	-354	-354	-354	-354
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**-1.825**	**1.767**	**0**	**-1.767**	**2.027**	**0**	**-2.027**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**
Resultaat voor bestemming	**-1.825**	**1.767**	**0**	**-1.767**	**2.027**	**0**	**-2.027**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**
Mutatie reserves	-88	0	12	12	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-1.913**	**1.767**	**12**	**-1.755**	**2.027**	**0**	**-2.027**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**-1.913**	**1.767**	**12**	**-1.755**	**2.027**	**0**	**-2.027**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	**1.767**
-Aansluiting werkbegroting 2023	60
Kosten ontvlechting meldkamer naar brandweer	-12
Toewijzing middelen versterking crisisbeheersing	108
-Effecten actualisatie voorgaande MJIP's	9
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	101
MJIP 2024-2028	-6
Lasten Programmabegroting 2025	**2.027**

Baten Programmabegroting 2024	**12**
Onttrekking ontvlechting meldkamer naar brandweer	-12
Baten Programmabegroting 2025	**0**

3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Ambitie van het programma

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

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

Veel risico's in de Veiligheidsregio Kennemerland 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 een belangrijk thema.

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: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, klimaat, vluchtelingen, uitval van vitale infrastructuur en de conflicten tussen bevolkingsgroepen.

De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico's, maar ook op ongekende crises waarvan het verloop en de impact niet makkelijk kan worden voorspeld. Daarom zijn flexibiliteit van de 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. Ontwikkelingen die van invloed zijn: het bevorderen van de inter(boven)regionale samenwerking, het versterken van de netwerksamenwerking tussen partners, meer informatie gestuurd werken en het beter ontsluiten van beschikbare informatie voor crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's (Wvr)
- Contourennota Crisisbeheersing & Brandweerzorg
- Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023 - 2026
- Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023 - 2026 'Verbinden en Versterken'
- Regionaal Crisisplan NW3 2022-2025
- 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 overdracht van middelen herpositionering taken van de Meldkamer NH in VRK.	Inzichtelijk maken van benodigde middelen bij overdracht van taken. Opstellen multidisciplinair beheersplan.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De impact van incidenten wordt beperkt, doordat onze crisisorganisatie voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekende crises, en op de maatschappelijke effecten daarvan.	Het opstellen van compacte en begrijpelijke planvorming.
	Maatschappelijke onrust: advies waar de VRK zich op kan richten (zowel een MSK als oefeningen).
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
We richten onze crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende en niet-acute crises).	Om de crisisorganisatie zo in te richten dat deze het beste past bij wat er nodig is om de (dreigende) crisis te kunnen beheersen, voeren we een crisisdiagnose uit. Uit gebruik van de crisisdiagnose wordt verder geïmplementeerd.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
We verstevigen het continuïteitsmanagement van de Veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing.	Ongekende crises zijn in toenemende mate ook langdurige crises, en vereisen dus dat we gedurende langere periode onze paraatheid kunnen waarborgen. We verbreden daarom de scope van het huidige continuïteitsplan, zodat de continuïteit van de crisisorganisatie ook bij andersoortig incidenten gewaarborgd is.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Door effectieve samenwerking met (crisis)partners voorafgaand, tijdens en na afloop van incidenten wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van incidenten en/of het beperken van de impact van incidenten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties.	Bij een crisis van een partner schakelen we naar een faciliterende en verbindende rol. Denk hierbij aan het leveren van expertise op het gebied van L&C, Crisiscommunicatie en IM (netcentrische werkwijze) of door ons netwerk van crisispartners in te zetten.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen.	De komende periode verstevigen en verdiepen we bestaande contacten. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijft daarbij nodig.
	Daarnaast vragen nieuwe risico's om een bredere blik op nieuwe crisispartners. Op basis van het regionaal risicoprofiel inventariseren we per crisistype het relevante netwerk. We vormen strategische coalities met partners, stellen gezamenlijke doelen en ondersteunen elkaar om deze doelen te realiseren.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau.	De komende beleidsperiode hebben we aandacht voor de afstemming tussen de beide kolommen. Vooral door in de koude fase aandacht te besteden aan het gezamenlijk doorleven van dilemma's die zich in de samenwerking tussen de algemene en functionele kolom kunnen voordoen.
	Om de samenwerking tussen veiligheidsregio's en crisispartners te vergemakkelijken, streven de veiligheidsregio's binnen NW3 voor hun kernprocessen naar zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, procedures en begrippen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Door optimaal gebruik te maken van data en informatie, om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen, worden incidenten voorkomen en/of wordt de impact van incidenten beperkt.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
We versterken door middel van een Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) de interne informatie- en kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico's, dreigingen en incidenten.	Het is daarvoor noodzakelijk dat we informatie uitwisselen met de partners in ons netwerk binnen onze veiligheidsregio én met omliggende veiligheidsregio's. Dat vereist meer uniformiteit in registratie en betere aansluiting op elkaars systemen om informatie te kunnen ontsluiten. Hier wordt verder op ingezet.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners.	Informatievoorziening is een gezamenlijke opgave. Dat vereist een informatievoorziening die in samenwerking met crisispartners wordt ingericht. Informatie over risico's én de activiteiten om deze risico's te beperken behoren immers veelal niet tot het domein van de veiligheidsregio. Als we in staat zijn risico's en (dreigende) crises eerder te onderkennen, dan kan de crisisorganisatie sneller maatregelen treffen. En kunnen inwoners eerder en beter geïnformeerd worden.
We treden op als Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van crises.	Het VIK wordt in stappen geprofessionaliseerd. De weekbriefing is de eerste stap. Om te komen tot een operationeel regionaal VIK moet worden ingezet op het starten van een project. Dit wordt in 2025 verder vormgegeven.
	Regionaal VIK operationeel en bovenregionale samenwerking op gebied van VIK en RRP.
We sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken.	Om regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio's - Rijk (KCR2) opgericht. Het is de bedoeling dat alle veiligheidsregio's eind 2025 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het risicobewustzijn van mensen is vergroot en mensen zijn beter in staat om zichzelf en elkaar in veiligheid te brengen bij incidenten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
We faciliteren inwoners en organisaties tot zelf- en samenredzaamheid.	Dit doen we onder andere door middel van risico- en crisiscommunicatie en door het organiseren van (preventieve) activiteiten voor inwoners. Denk hierbij bijv. aan het gebruik van buurt groep-WhatsApps als communicatiemiddel voor omwonenden bij het geven van informatie of handelingsperspectief.
We benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving, zodat we hulpverlening kunnen richten op verminderd zelfredzamen.	De komende jaren maken we onze crisisfunctionarissen meer bewust van het thema 'burgerhulp', en op welke wijze ze hier tijdens incidenten en crises gebruik van kunnen maken. Dat doen we door in onze planvorming en procedures aandacht te besteden aan hulpverlenende burgers. En door het thema terug te laten komen in onze Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefen (MOTO)-activiteiten. We betrekken daartoe (maatschappelijke) instellingen en organisaties bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van MOTO-activiteiten.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
We actualiseren de regionale evaluatiemethodiek.	Kwaliteitsnorm: we willen voldoen aan de wet- en regelgeving en de PDCA-cyclus borgen.
	We maken nadrukkelijk de stap van evalueren naar leren vanuit de visie een lerende organisatie te willen zijn.
	Intensivering van de samenwerking met de kolommen en de NW4 veiligheidsregio's.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
We stellen jaarlijks een rode draden analyse op.	De geleerde lessen worden geborgd in de crisisorganisatie en zo wordt het lerend vermogen (boven)regionaal versterkt. Een rode draden analyse sluit aan op en vormt een essentieel onderdeel van de VRK-kwaliteitszorgcyclus. De indicatoren van het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid vormen een belangrijk fundament. In 2025 zal er ook een dergelijke analyse volgen.
We borgen kennis en ervaringen middels een digitaal platform.	Startkwalificatie eisen, minimale vakbekwaamheidseisen en portfolio voor Multicrisisfunctionarissen zijn opgesteld en ingevoerd (incl. Calamiteiten Coördinatoren CaCo's).

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2026**	**2027**	**2028**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Generieke Plannen	-48	79	0	-79	459	0	-459	-459	-459	-459
CBP- Schiphol	-56	63	0	-63	574	0	-574	-574	-574	-574
BRZO bedrijven -RBP TataSteel	-31	35	0	-35	0	0	0	0	0	0
IBP Noordzeekanaal	-43	35	0	-35	0	0	0	0	0	0
Strategische thema's	-161	197	0	-197	0	0	0	0	0	0
Convenanten met crisispartners	-15	16	0	-16	0	0	0	0	0	0
MOTO	-799	986	0	-986	767	0	-767	-757	-746	-746
Crisisfunctie IM en LC	-804	629	0	-629	1.025	0	-1.025	-1.029	-1.040	-1.039
Regionaal crisis centrum	-122	123	0	-123	299	0	-299	-302	-303	-307
Multi evaluaties	-1	54	0	-54	126	0	-126	-126	-126	-126
Netcentrisch Werken	-135	150	0	-150	0	0	0	0	0	0
Inventariseren en analyseren					83	0	-83	-83	-83	-83
Planvorming crisisbeheersing					16	0	-16	-16	-16	-16
Versterking commandovoering politie	-2	4	0	-4	4	0	-4	-4	-4	-4
Flexibel budget voor nieuwe risico's	-138	174	0	-174	194	0	-194	-194	-194	-194
Versterking crisisbeheersing	-34	791	0	-791	67	0	-67	-107	-147	-147
Evenementen	-96	109	0	-109	0	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**-2.485**	**3.445**	**0**	**-3.445**	**3.614**	**0**	**-3.614**	**-3.651**	**-3.692**	**-3.695**
Resultaat voor bestemming	**-2.485**	**3.445**	**0**	**-3.445**	**3.614**	**0**	**-3.614**	**-3.651**	**-3.692**	**-3.695**
Mutatie reserves	-752	0	13	13	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-3.237**	**3.445**	**13**	**-3.432**	**3.614**	**0**	**-3.614**	**-3.651**	**-3.692**	**-3.695**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**-3.237**	**3.445**	**13**	**-3.432**	**3.614**	**0**	**-3.614**	**-3.651**	**-3.692**	**-3.695**

Binnen het programma Multidisciplinaire Samenwerking heeft in 2024 een wijziging van toerekening naar de verschillende producten plaatsgevonden. Daarnaast zijn enkele producten vervallen en nieuwe toegevoegd die beter aansluiten op de huidige taakuitvoering. Dit verklaart de verschillen ten opzichte van de programmabegroting 2024 en het jaarverslag 2023.

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	**3.445**
-Aansluiting werkbegroting 2024	-264
Kosten ontvlechting meldkamer naar brandweer	-13
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	168
Indexering BDUR projecten crisisbeheersing	56
Aandeel BDUR versterking crisisbeheersing	222
Lasten Programmabegroting 2025	**3.614**

Baten Programmabegroting 2024	**13**
Onttrekking ontvlechting meldkamer naar brandweer	-13
Baten Programmabegroting 2025	**0**

3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland

De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat.
De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking).

Bij de oprichting van de meldkamer in 2019 is afgesproken dat de VRK de financiële administratie voert voor de meldkamer NH bestaande uit de Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren.
De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Ambulance Amsterdam, conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel. Ruim 5 jaar na de oprichting is een proces in gang gezet om de huidige inrichting te evalueren.

Meldkamer Ambulancezorg

In 2025 geeft de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) verder vorm en inhoud aan het begin 2023 vastgestelde meerjarenbeleidsplan "De koers voor de Meldkamer Ambulancezorg NH voor 2023 en volgende jaren". Schaarste op de arbeidsmarkt en een toename in te leveren diensten per week noopt de MKA er toe voortdurend medewerkers te werven, op te leiden en te binden. In 2025 is een goede basis gezet en zijn bekostigingsafspraken met zorgverzekeraars duidelijk en voor de start van het begrotingsjaar bekend, zodat de juiste sturing kan plaatsvinden. Op deze wijze kan de MKA doorgroeien naar een efficiënte organisatie waarbij vanuit haar regiefunctie binnen de acute zorg de MKA ook een belangrijke rol gaat spelen in de zorgcoördinatie.

Meldkamer Brandweer

Binnen meldkamer Brandweer wordt veel geïnvesteerd op deelname aan landelijke initiatieven betreffende innovatieve ontwikkelingen. Binnen de meldkamer Brandweer zijn stappen gezet in de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden tussen de 3 deelnemende partners in de meldkamer Noord-Holland. Ook zijn stappen gezet in het vakbekwaamheidsprogramma. Met de meerjarenvisie op vakbekwaamheid zijn stappen gezet in opleiden, trainen en oefenen alsmede in het analyseren en duiden van data.

Meldkamer Calamiteiten Coördinator (Caco's)

De ontwikkeling van de Caco's is in een stroomversnelling gekomen; dit komt mede door de ontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) (knooppunt om informatiepositie van crisisbeheersing te verbeteren) en de rol die de CaCo daarbinnen zal gaan spelen.
Door deze ontwikkeling zijn de inhoudelijke werkzaamheden met de veiligheidsregio's (crisisbeheersing) geïntensiveerd en doorontwikkeld.
Daarnaast wordt samen met de veiligheidsregio's gewerkt aan het inrichten van het Veiligheids Informatie Centrum (VIC). Het VIC zal de brug worden tussen de voorbereidende en operationele fase op het gebied van multidisciplinaire informatievoorziening; een mooie stap richting een optimale verbinding met andere meldkamers.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2026**	**2027**	**2028**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
MKNH-Meldkamer Brandweer	-783	2.259	1.422	-837	2.382	1.500	-882	-882	-882	-882
MKNH-Caco's	-262	747	472	-275	1.102	730	-372	-372	-372	-372
MKNH-Multi	-18	371	351	-20	416	361	-55	-55	-55	-55
MKNH-Huisvesting	-39	1.469	1.469	0	789	789	0	0	0	0
MKNH-Facilitair	0	720	720	0	386	386	0	0	0	0
Achterblijvende kosten MKB	-104	124	36	-88	104	0	-104	-104	-104	-104
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**-1.206**	**5.690**	**4.471**	**-1.219**	**5.179**	**3.767**	**-1.412**	**-1.412**	**-1.412**	**-1.412**
7.1 Volksgezondheid										
MKNH-Meldkamer Ambulance	-2.007	4.968	3.031	-1.937	6.015	3.669	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346
Achterblijvende kosten MKA	-13	-322	26	348	-87	0	87	87	87	87
7.1 Volksgezondheid	**-2.020**	**4.646**	**3.057**	**-1.589**	**5.928**	**3.669**	**-2.259**	**-2.259**	**-2.259**	**-2.259**
Totaal producten	**-3.226**	**10.336**	**7.528**	**-2.808**	**11.107**	**7.436**	**-3.671**	**-3.671**	**-3.671**	**-3.671**
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	1.890	0	1.674	1.674	0	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346
Totaal dekkingsbronnen	**1.890**	**0**	**1.674**	**1.674**	**0**	**2.346**	**2.346**	**2.346**	**2.346**	**2.346**
Resultaat voor bestemming	**-1.336**	**10.336**	**9.202**	**-1.134**	**11.107**	**9.782**	**-1.325**	**-1.325**	**-1.325**	**-1.325**
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	**-1.336**	**10.336**	**9.202**	**-1.134**	**11.107**	**9.782**	**-1.325**	**-1.325**	**-1.325**	**-1.325**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**-1.336**	**10.336**	**9.202**	**-1.134**	**11.107**	**9.782**	**-1.325**	**-1.325**	**-1.325**	**-1.325**

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	**10.336**
Nominale ontwikkeling	262
Inzet Calamiteiten Coordinator (Caco) (zie 4.1.2. autonome ontwikkelingen)	70
Ontwikkelingen meldkamer (zie 4.1.3. overige ontwikkelingen)	16
Aandeel VRK multiondersteuning (zie 4.1.2. autonome ontwikkelingen)	32
Aansluiting WB 2024	391
Lasten Programmabegroting 2025	**11.107**

Baten Programmabegroting 2024	**9.202**
Aansluiting Werkbegroting 2023	-162
Aandeel partners meldkamer	190
Bijdrage Zorgverzekeraars NZA	552
Baten Programmabegroting 2025	**9.782**

3.8 Programma Bevolkingszorg

Ambitie van het programma

Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en uitvoering van de gemeentelijke processen bij crisis en rampen en is in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende schakel tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van crisiscommunicatie, publieke zorg en de preparatie op de nafase. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de negen gemeenten binnen de regio.

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 binnen hun veiligheidsregio samen om Bevolkingszorg voor te bereiden en uit te voeren. In 2014 werd de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bevolkingszorg geformaliseerd onder de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Deze organisatie 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 binnen de meldkamer Noord-Holland; Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, kortweg NW3.

Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken, bijvoorbeeld voor de crisiscommunicatie, het informeren van verwanten, het opvangen en verzorgen van getroffenen en de preparatie op de nafase. Deze taken worden aangeduid als bevolkingszorgtaken. 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.

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

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

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

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

De crisisorganisatie is zodanig ingericht dat deze past bij de visie en uitgangspunten. Ook sluit de crisisorganisatie aan op de afspraken zoals landelijk en (boven)regionaal vastgelegd.

Bureau Bevolkingszorg biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau Bevolkingszorg is gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en is, onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, verantwoordelijk voor onder andere beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis. In 2023 is er bestuurlijk ingestemd met een structurele doorontwikkeling van het Bureau Bevolkingszorg, welke vanaf 2024 verder wordt vormgegeven.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 - eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak'
- Deelplan Bevolkingszorg NW3 'uniforme Bevolkingszorg NW3'
- Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2025
- Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024 (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?	
Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	Doorontwikkelen 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.
	Vakbekwaamheid organiseren, bewaken en verder ontwikkelen in lijn met de implementatie van het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
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 2025-2028*
Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	In- en externe communicatie verzorgen.
	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.
	Beheer regionale actiecentra Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
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 2025-2028*
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 en crisiscommunicatie.
	Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg.
	Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties.
	Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren.
	Het opnemen van het vervullen van een nevenfunctie in het proces van crisiscommunicatie als een vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers bij gemeenten.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2026**	**2027**	**2028**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Bureau bevolkingszorg	-596	1.045	0	-1.045	1.095	0	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**-596**	**1.045**	**0**	**-1.045**	**1.095**	**0**	**-1.095**	**-1.095**	**-1.095**	**-1.095**
Resultaat voor bestemming	**-596**	**1.045**	**0**	**-1.045**	**1.095**	**0**	**-1.095**	**-1.095**	**-1.095**	**-1.095**
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	**-596**	**1.045**	**0**	**-1.045**	**1.095**	**0**	**-1.095**	**-1.095**	**-1.095**	**-1.095**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**-596**	**1.045**	**0**	**-1.045**	**1.095**	**0**	**-1.095**	**-1.095**	**-1.095**	**-1.095**

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	**1.045**
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	50
Lasten Programmabegroting 2025	**1.095**

3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een netwerk van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid(beleving) in de regio. Op verzoek van een aanmeldende partij draagt het Zorg & Veiligheidshuis zorg voor procesregie op de samenwerking en het gezamenlijk vaststellen van acties door alle betrokken partners uit het justitieel, zorg- en sociaal domein met als doel het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. Uitgangspunt daarbij is dat genoemde domeinen gelijkwaardig zijn in de aanpak van de gezamenlijke opgave.
Nieuwe maatschappelijke uitdagingen zijn aan de orde, zoals het vraagstuk van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico en polariserende 'onderstromen'. Het doel is te komen tot 'duurzame oplossingen' in de persoons- of systeemgerichte aanpak. Dat vraagt maatwerk en monitoring in overleg met alle betrokken partners.

Uitgangspunten van beleid

De volgende taken en rollen worden onderscheiden:

Adviseren over casuïstiek

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

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

Procesregie op de samenwerking

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

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau als plustaak

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

Signalering en advisering

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

Trajectbegeleiding

Sinds 2020 wordt er vanuit het Regionaal Coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden hands-on begeleiding geboden aan ex-gedetineerden. Uitgangspunt hierbij is dat de (ex)gedetineerde zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar terugkeer naar de samenleving. De trajectbegeleider biedt ondersteuning en informatie op maat, maar is zelf geen hulpverlener.
De trajectbegeleiding staat in het teken van het aanpakken van knelpunten die de overgang van detentie naar vrije samenleving bemoeilijken. Vanaf 2023 wordt deze vorm van begeleiding ook als plustaak ingezet vanuit het Zorg & Veiligheidshuis in het kader van de levensloopaanpak.

In 2023 is gestart met een landelijk visietraject voor het Zorg & Veiligheidshuis (ZVH). Doel hiervan is een hernieuwd expliciet commitment van alle netwerkpartijen aan de samenwerking in het ZVH. In de visie zullen doelen, rollen en taken geactualiseerd en aangescherpt worden. De visie vormt de basis voor een nieuwe landelijke en regionale Meerjarenagenda vanaf 2025. De regionale agenda volgt grotendeels de landelijke agenda.

Thema's die in 2025 in Kennemerland in ieder geval worden aangepakt, zijn:

- Radicalisering en Extremisme (Cter).
- Personen met verward gedrag en hoog gevaarrisico.
- Ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico.
- (Doorgroeiers) Jeugdcriminaliteit, drugscriminaliteit jeugd, overlast jeugd.
  (Nog verder uit te werken in 2024)
- Verbinding processen justitiële partners, zorg en sociaal domein op tactisch en bestuurlijk niveau.
- Levensloopaanpak.
- Trajectbegeleiding in kader levensloopaanpak.
- Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden.
- Opzetten en coördineren van `lerend netwerk' zorg en veiligheid.

Landelijk krijgt het Zorg & Veiligheidshuis bovendien in steeds meer verschillende aanpakken een rol toebedeeld. Met het toenemende belang van het ZVH, dienen ook de randvoorwaarden te worden ingevuld om aan de vraag naar signalering en casusbehandeling te kunnen voldoen. In dat licht krijgt het Zorg&Veiligheidshuis sinds 2022 extra middelen vanuit het Rijk. Deze middelen worden algemeen geïnvesteerd in versteviging van de basis in het ZVH en meer specifiek in de uitvoering en verdere doorontwikkeling van de Levensloopaanpak personen met verward gedrag en hoog gevaarsrisico.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Convenant `Samenwerking tussen netwerkpartners in Zorg& Veiligheidshuis Kennemerland' (april 2019)
- Landelijke visie op doelen, rollen en taken (verwacht juni 2024)
- Landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2025-2028 (verwacht najaar 2024)
- Audit (verwacht najaar 2024)
- Landelijke Meerjarenagenda Veiligheidshuizen 2021-2024
- Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013)
- Bestuurlijk Akkoord `Kansen bieden voor re-integratie' (2019)
- Handreiking `Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk (2019)
- Wetsvoorstel Gegevensdeling in Samenwerkingsverbanden (december 2020 goedgekeurd door Tweede Kamer)
- Penitentiaire Beginselenwet artikel 18a en artikel 18b
- Wet Straffen en Beschermen

Risico's

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

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 2025-2028*
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.	Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.
	Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
	Aanpak Cter (radicalisering).
	Opzetten en coördineren lerend netwerk zorg en veiligheid op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg).
	Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH.
	Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen en 18B meldingen.
	Faciliteren trajectbegeleiding voor gehele regio.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.
	Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering.
	Gemeentelijk specialist radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies.
	Het vormgeven een regionale visie op de nazorg aan ex-gedetineerden. Dit draagt bij aan een gedeeld beeld van de regionale nazorg en wat de afspraken zijn die daar bij horen.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2026**	**2027**	**2028**
1.2 Openbare orde en veiligheid										
Veiligheidshuis	-310	951	578	-373	932	505	-427	-427	-427	-427
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0
Van der Staaijgelden	0	49	49	0	122	122	0	0	0	0
Koers en Kansen	7									
Regionaal coordinatiepunt nazorg ex-gedetineerden	-3	136	136	0	136	136	0	0	0	0
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden Hmeer					95	95	0	0	0	0
Leertafel Zorg & Veiligheid	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	**-306**	**1.286**	**913**	**-373**	**1.511**	**1.084**	**-427**	**-427**	**-427**	**-427**
Dekkingsbronnen:										
Gemeentelijke bijdrage	508	0	527	527	0	585	585	585	585	585
	508		**527**	**527**		**585**	**585**	**585**	**585**	**585**
Resultaat voor bestemming	**202**	**1.286**	**1.440**	**154**	**1.511**	**1.669**	**158**	**158**	**158**	**158**
Mutatie reserves	-67									
Resultaat na bestemming	**135**	**1.286**	**1.440**	**154**	**1.511**	**1.669**	**158**	**158**	**158**	**158**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**135**	**1.286**	**1.440**	**154**	**1.511**	**1.669**	**158**	**158**	**158**	**158**

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	**1.286**
v.d. Staaijgelden	70
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden H'meer	95
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	53
-Toename aantal inwoners	7
Lasten Programmabegroting 2025	**1.511**

Baten Programmabegroting 2024	**1.440**
v.d. Staaijgelden	70
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden H'meer	95
-Verhoging gemeentelijke bijdrage	51
Nominale ontwikkeling	6
-Toename aantal inwoners	7
Baten Programmabegroting 2025	**1.669**

3.10 Programma Veilig Thuis

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.

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.	• Monitoren op basis van getallen en kwaliteit, waardoor het 'juiste gesprek' over knelpunten en oplossingen op bestuurdersniveau kan worden gevoerd. • De samenwerking steeds opzoeken, bespreken, verbeteren en verfijnen en indien nodig, zodat zowel Veilig Thuis als de samenwerkingspartner er goed mee verder kan. • Aangepaste samenwerkingsafspraken, vanuit de uitgangspunten van de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Het is, vanwege verloop en schaarsheid op de arbeidsmarkt, lastig steeds voldoende kwalitatief goed (ingewerkt) personeel te hebben. Risico is een instabiele organisatie.	• Continue werving en kennismakingsgesprekken, waardoor we snel kunnen schakelen naar (mogelijk) belangstellende kandidaten met als doel 1-2 medewerkers bovenformatief te hebben. Hierdoor kan uitstroom worden opgevangen, en ruimte gegeven worden aan het inwerken. • Versteviging organisatie door maximaal 10% van personeelsbestand op inhuurbasis. • Onderzoeken of nog meer werk gedaan kan worden door niet-SKJ-professionals. • Doorgaan met inzetten op vitaliteit en weerbaarheid.
Door formatief scherp aan de wind te varen, is er bij onverwachte uitstroom geen tijd dat tijdig door sollicitatieproceduretijd en goed inwerken op te vangen. Dat kan gevolgen hebben voor het te verzetten werk.	• 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 aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituatie.	• Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee 'verstorend' is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten. • Met gemeenten kijken waar voorlichting helpend is voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg.	• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Onze missie is samen met gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken ervoor te zorgen dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Het beoogd effect is dat mensen die met VT te maken hebben niet worden 'teruggezien', door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen zijn hun onderliggende oorzaken te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
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 2025-2028*
Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.	Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden.
	Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/ Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet.
	Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV).
	Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken.
	Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie/dienst.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
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 2025-2028*
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het HOV.
	Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.
	Het leveren van Top-Teenonderzoeksinformatie aan relevante dossiers.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
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.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De missie van het Centrum Seksueel Geweld 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 offilem) 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 2025-2028*
Het Centrum richt zich op: Slachtoffers die kort geleden 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 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2026**	**2027**	**2028**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
Veilig Thuis	-7.986	7.291	0	-7.291	7.782	0	-7.782	-7.763	-7.752	-7.752
Centrum Seksueel Geweld (CSG)	-115	418	284	-134	425	291	-134	-134	-134	-134
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**-8.101**	**7.709**	**284**	**-7.425**	**8.207**	**291**	**-7.916**	**-7.897**	**-7.886**	**-7.886**
Resultaat voor bestemming	**-8.101**	**7.709**	**284**	**-7.425**	**8.207**	**291**	**-7.916**	**-7.897**	**-7.886**	**-7.886**
Mutatie reserves	54									
Resultaat na bestemming	**-8.047**	**7.709**	**284**	**-7.425**	**8.207**	**291**	**-7.916**	**-7.897**	**-7.886**	**-7.886**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**-8.047**	**7.709**	**284**	**-7.425**	**8.207**	**291**	**-7.916**	**-7.897**	**-7.886**	**-7.886**

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	**7.709**
Nominale ontwikkeling	434
Verhoging begroting VT (zie 4.1.3. overige ontwikkelingen)	104
Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)	7
OR compensatie	-29
Generatiepact	-18
Lasten Programmabegroting 2025	**8.207**

Baten Programmabegroting 2024	**284**
Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)	7
Baten Programmabegroting 2025	**291**

3.11 Programma Interne dienstverlening

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 te hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn het uitgangspunt.

Uitgangspunten van beleid

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Strategisch Personeelsbeleid 2023-2026 CAR/UWO Veiligheidsregio's (AR VRK)
- Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK
- Kaders Informatiebeleid
- Plan van aanpak archief VRK
- Privacy beleid en -regeling
- Gemeenschappelijke regeling VRK 2019
- Algemeen Mandaatbesluit 2020
- Klachtenregeling VRK
- Meerjarige concernagenda Kwaliteitsbeleid 2023-2026
- Nota Financieel beleid
- Treasurystatuut
- Visie op communicatie
- Vastgoedvisie en -strategie VRK
- Samen Koers Realiseren
- Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland 2023
- Archiefverordening

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	• Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterking samenwerking.
2e loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing.	• Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord. • Grootschalige uitval door ziekte wordt meegenomen in continuïteitsplan.
Krapte op de arbeidsmarkt.	• Een actief en gericht wervingsbeleid en recruitment met gebruikmaking van effectieve arbeidsmarkt-communicatie.
Onjuist omgaan met gevoelige (persoons)informatie.	• Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy-register en de medewerkers op een actieve manier (o.m. e-learning en campagnes) bewust maken van de do's en dont's bij het werken met gevoelige persoonsinformatie. • Focus houden op het melden van incidenten waaronder het lekken van persoonsgegevens (datalekken).
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 om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen en medewerkers bewust te maken van de risico's. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is.
Onvoldoende aansluiting op ontwikkelingen energietransitie.	• VRK beraadt zich op benodigde acties.
Verdere juridisering (toename klachten, bezwaarschriften, aansprakelijkstellingen), soms agressieve bejegening van VRK-personeel bij onvrede.	• VRK beraadt zich op mogelijke maatregelen, waaronder goed klachtenmanagement.

Risico	Beheersmaatregel
Aantasting bedrijfscontinuïteit door externe factoren (uitval personen en middelen).	• Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan VRK. • Zorgen voor een actueel Bedrijfscontinuïteitsplan VRK met een bredere scope dan ICT en elektriciteit alleen.
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.

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 2025-2028*
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures.
	Verdere inrichting zaaksysteem en doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.
	Goede aansluiting op regionale en landelijke (kennis)platforms.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen.	Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK en uitrol programma hybride werken.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Duurzaam ondernemen.	Diverse duurzaamheidsinitiatieven w.o. een integraal programma met ambities en gewenste resultaten op het gebied van duurzaamheid.
	Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen.
	Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair).
	Duurzaamheidsscans gebouwen, routekaart duurzaamheid en duurzame MJOP's.

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 2025-2028*
Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie.
	Transparant verantwoorden over bestedingen.
	Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
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 2025-2028*
Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	Uitvoeren plan van aanpak archief VRK.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	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 2025-2028*
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510.
	Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van enerzijds openbaarheid en anderzijds privacy en informatieveiligheid.
	Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel.
	Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatiemanagement.
	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 2025-2028*
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	In het Strategisch Personeel Beleid van 2023-2026 wordt ingezet op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel.
	Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren en instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren.
	Investeren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).
	In het Strategisch Personeel Beleid is het onderwerp diversiteit en inclusiviteit opgenomen.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen (project Hybride werken en Mobiel Samen Werken).
	Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving).
	'Jong VRK' als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers.

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 2025-2028*
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	Implementeren kwaliteitsbeleid 2023-2026.
	Bevorderen van Samen leren en sturen (creëren kwaliteitscultuur).
	(Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te zorgen dat teams en individuele medewerkers leren en ontwikkelen. Daarnaast om het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Op VRK-breed niveau verbeteren op basis van de 'Rodedradenrapportage voor kwaliteit'.
	Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.
Operationeel doel:	*Ambities 2025-2028*
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.	Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.
	Invoeren cyclisch inkoopmodel.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2026**	**2027**	**2028**
0.4 Overhead										
Financien Toezicht en controle	-2.425	2.408	0	-2.408	2.666	0	-2.666	-2.666	-2.666	-2.666
HRM	-3.292	3.721	28	-3.693	3.762	111	-3.651	-3.595	-3.570	-3.570
Inkoop	-755	784	0	-784	803	0	-803	-803	-803	-803
Communicatie	-658	742	0	-742	855	0	-855	-855	-855	-855
Vastgoed	-656	668	0	-668	706	0	-706	-706	-706	-706
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	-2.442	2.281	0	-2.281	2.506	0	-2.506	-2.499	-2.496	-2.496
Informatievoorziening en automatisering	-3.608	4.376	0	-4.376	4.560	0	-4.560	-4.581	-4.622	-4684
Informatiebeheer (DIV)	-720	902	0	-902	923	0	-923	-923	-923	-923
Facilitaire zaken	-744	850	0	-850	948	0	-948	-961	-960	-946
Centraal aangeschafte middelen	-226	238	0	-238	248	0	-248	-248	-248	-248
Informatiemanagement	-442	615	0	-615	727	0	-727	-680	-637	-637
Kantoorhuisvesting	-922	1.057	0	-1.057	1.087	0	-1.087	-1.081	-1.075	-1.069
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning	-4.425	4.454	12	-4.442	4.923	12	-4.911	-4.911	-4.911	-4.911
Resultaat voor bestemming	**-21.315**	**23.096**	**40**	**-23.056**	**24.714**	**123**	**-24.591**	**-24.509**	**-24.472**	**-24.514**
Mutatie reserves	-81	0	23	23	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-21.396**	**23.096**	**63**	**-23.033**	**24.714**	**123**	**-24.591**	**-24.509**	**-24.472**	**-24.514**
Resultaat na belasting	**-21.396**	**23.096**	**63**	**-23.033**	**24.714**	**123**	**-24.591**	**-24.509**	**-24.472**	**-24.514**

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	**23.096**
-Effecten voorgaande MJIP's	-20
Aansluiting werkbegroting 2024	284
Verschuiving leidinggevende primair proces	256
Verlaging o.b.v. programmabegroting 2023 dreiging cybercriminaliteit	-60
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	1.096
Indexatie BDUR aandeel projecten versterking crisisbeheersing	14
Autonome ontwikkeling:	
Informatiebeveiliging, transparantie en kwaliteit (zie 4.1.2. autonome ontwikkeling)	50
Actualisatie MJIP 2024-2028	-2
Lasten Programmabegroting 2025	**24.714**

Baten Programmabegroting 2024	**63**
-Aansluiting werkbegroting 2023	83
Vervallen onttrekking bestemmingsreserve	-23
Baten Programmabegroting 2025	**123**

3.12 Programma Financiële middelen

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.

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2026**	**2027**	**2028**
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		28	0	-28	18	0	-18	-18	-18	-18
Incidentele baten en lasten	-7									
Nader te verdelen middelen					0	0	0	0	0	251
Onvoorzien	-50	50	0	-50	50	0	-50	-50	-50	-50
0.8 Overige baten en lasten	**-1.307**	**1.328**	**0**	**-1.328**	**1.318**	**0**	**-1.318**	**-1.318**	**-1.318**	**-1.074**
0.5 Treasury										
Kosten verbonden aan geldlening	-108	108	0	-108	108	0	-108	-108	-108	-108
Financieringsresultaat	208	0	61	61	0	56	56	66	40	65
0.5 Treasury	**100**	**108**	**61**	**-47**	**108**	**56**	**-52**	**-42**	**-68**	**-43**
Totaal producten	**-1.207**	**1.436**	**61**	**-1.375**	**1.426**	**56**	**-1.370**	**-1.360**	**-1.386**	**-1.117**
Dekkingsbronnen:										
Gemeentelijke bijdrage	38.171		40.777	40.777		45.223	45.223	45.195	45.181	45.181
Bestuursafspraken	34.638		34.620	34.620		34.620	34.620	34.620	34.620	34.620
BDUR	14.437		14.199	14.199		14.900	14.900	14.918	14.916	14.916
	87.246		**89.596**	**89.596**		**94.743**	**94.743**	**94.733**	**94.717**	**94.717**
Resultaat voor bestemming	**86.039**	**1.436**	**89.657**	**88.221**	**1.426**	**94.799**	**93.373**	**93.373**	**93.331**	**93.600**
Mutatie reserves	-103									
Resultaat na bestemming	**85.936**	**1.436**	**89.657**	**88.221**	**1.426**	**94.799**	**93.373**	**93.373**	**93.331**	**93.600**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**85.936**	**1.436**	**89.657**	**88.221**	**1.426**	**94.799**	**93.373**	**93.373**	**93.331**	**93.600**

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	**1.436**
Generatiepact	-10
Lasten Programmabegroting 2025	**1.426**

Baten Programmabegroting 2024	**89.657**
Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	4.065
Verhoging gemeentelijke bijdrage o.b.v. aantal inwoners	182
Verhoging gemeentelijke bijdrage o.b.v. rijksvaccinatieprogramma	95
Verhoging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis	104
Verhoging BDUR	701
Financieringsresultaat	-5
Baten Programmabegroting 2025	**94.799**

4. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen:
- Ontwikkeling begrotingskaders
  - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2024 en de prijs- en loonindexering.
  - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.
  - Overige ontwikkelingen die een extra impuls dienen te krijgen.
  - Dekkingsvoorstellen voor realiseren sluitende begroting.
- Investeringen.
- Samenvatting ontwikkeling begrotingskader.
- Financiële begroting in één oogopslag.

4.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de programmabegroting 2024 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2023 die betrekking hebben op 2024 e.v.

4.1.1. Nominale ontwikkelingen

De programmabegroting is opgesteld op basis van de CPB-cijfers van februari 2024.
In de Uitgangspuntennotitie was nog uitgegaan van de CPB-cijfers van september 2023.
Met deze aanpassing is voldaan aan de afspraken over indexeringen zoals vastgelegd in de nota Financieel Beleid per 1 januari 2024.

Loon en prijsindexering (bron februariraming 2024 CPB)

Prijsindexering
Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'.
De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2021 t/m 2024 bedraagt 1.4% ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2024.

IMOC	2021	2022	2023	2024	cumulatief
CPB Maart 2023 (verwerkt programma-begroting 2024)	2,20	5,10	5,90	3,90	
CPB Februari 2024	3,80	7,70	4,10	2,90	
Aanpassing	1,60	2,60	-1,80	-1,00	1,40

De prijsindexering voor het jaar 2025 is geraamd op 2,2%, conform de CPB-meerjarenraming 2025-2028. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2025 e.v. op 3.6%.

Loonindexering
De huidige cao loopt t/m april 2024. De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen nog, waardoor er nog geen definitieve loonindexering kan worden verwerkt.
In deze notitie is rekening gehouden met het afgesloten akkoord voor cao-gemeenten. De looptijd van deze cao start op januari 2024. Deze looptijd wijkt af van de cao Veiligheidsregio's, daarom zijn de percentages voor de VRK in verhouding gewijzigd. De cao-gemeente gaat uit van een verhoging van 4.75% per januari 2024 en per 1 oktober een verhoging van 1.25% (in totaal dus 6%). Voor de VRK is ook gerekend met deze 6%, maar door andere ingangsdata betekent dit een verhoging van 3.17% per mei 2024 en aanvullend 0.31% per 1 oktober 2024. In de programmabegroting 2024 was rekening gehouden met een voorlopige inschatting van 2%.
Voor de periode na maart 2025 houden we rekening met een percentage van 4.4%, gebaseerd op CPB-loonvoet overheid 2025-2028 (2.93% v.a. april 2025).

Bij de programmabegroting 2024 was een voorlopige stijging van de pensioenpremie van 0.7 % geraamd. Het ABP heeft voor 2024 aangegeven rekening te houden met een verlaging van 0.9%
In 2020 werd besloten om de premie in 3 jaar in stappen te verhogen. Die stijging werd in 2022 uitgesteld naar 2023. ABP nam dit besluit om de premie zo stabiel mogelijk te houden in aanloop naar het vernieuwde pensioenstelsel.
De uitgestelde stijging zorgde ervoor dat de premie in 2023 nog eens 0,9% hoger werd. Maar omdat de VPL-premie (Wet afschaffing Vut en Prepensioen en introductie Levensloopregeling) in 2023 is vervallen, daalde de premie voor werkgevers toch nog. Die extra 0,9% vervalt nu bij de premie voor 2024. Daarom daalt de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van 27,9% naar 27,0%. Het werkgeversaandeel hierin is 0.63%.
Dit betekent voor de begroting 2024 e.v. een verlaging van 1,33% voor het aandeel pensioenpremie.

Loonindexering		**2024**	**2025**
Mutatie pensioenpremie	-0,63%		
Verwerkt in programmabegroting 2024	-0,70%		
	-1,33%	**-1,33%**	
Navolging cao gemeenten 2024:			
Raming cao mei tm dec.2024	3,17%		
Raming verhoging 1 okt. 2024	0,31%		
Verwerkt in programmabegroting 2024	-2,00%		
	1,48%	1,48%	
		0,15%	**0,15%**
Navolging cao gemeenten mei 2024-maart 2025:			
Aanvulling structureel aandeel cao 2024 (4 mnd)			1,58%
Aanvulling structureel aandeel cao vanaf okt. 2024			0,94%
			2,52%
Nog af te sluiten cao 2025 (v.a. april 2025):			
o.b.v. loonvoet overheid 2025			2,93%
			2,93%
Totaal			**5,60%**

Bovenstaande berekening leidt voor 2025 e.v. tot een aanvullende loonindexering van 5.6%.

Gewogen indexcijfer:
Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2025 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 5.0%.
Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2024 en programmabegroting 2025					
	weging	**correctie indexcijfer 2024**		**indexcijfer 2024 komt bij PB 2025**	
Prijsindexering	30%	1,40%	0,42%	3,60%	1,08%
Raming loonindexering 2024	70%	0,15%	0,11%		0,00%
Raming loonindexering 2025	70%			5,60%	3,92%
			0,53%		**5,00%**

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2025
Op basis van het gewogen indexcijfer van 5.0% bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2025, ten opzichte van de programmabegroting 2024 € 3.880.000.
Dit betreft:

- Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma € 95.000
- Loon- en prijsindexering € 3.806.000
- Bijstelling gemeentelijke bijdrage cf. programmabegroting 2024 € - 21.000

€ 3.880.000

Rijksbijdrage Zorg- en Veiligheidshuis via centrumgemeente
Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) ontvangt via centrumgemeente Haarlem twee decentralisatie uitkeringen voor in totaal € 505.000. De afgelopen jaren zijn de bedragen die worden ontvangen door de VRK niet geïndexeerd. Dit leidt uiteindelijk tot tekorten in de exploitatie van het ZVH, omdat de kosten wel stijgen. Voorgesteld wordt de indexatie van de decentralisatie uitkeringen voortaan mee te nemen in de inwonerbijdrage. Voor 2025 betreft dit een bedrag van € 25.000.
Compensatie voor loon- en prijsstijgingen komt niet bij de centrumgemeente Haarlem terecht, maar bij alle negen gemeenten. Om deze reden is het daarom billijk om de loon- en prijscompensatie voor de VRK over alle gemeenten te verdelen via de inwonerbijdrage.

Indexering versterkingsgelden

Conform de uitgangspunten in 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 5.0% = € 313.000.

Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

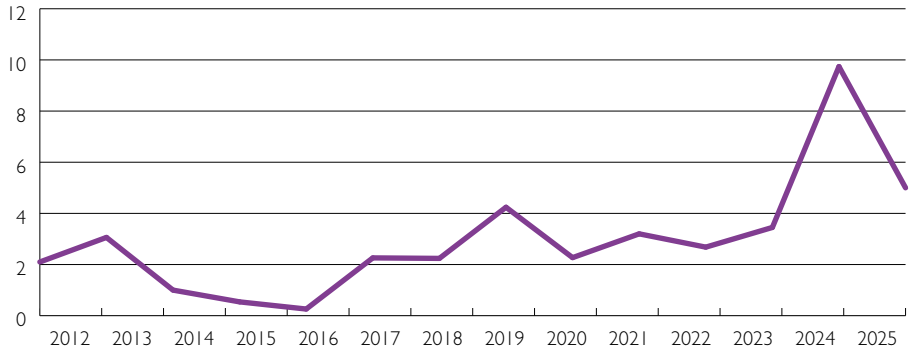
De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 738.000.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

In de decemberbrief van het ministerie van J&V is een loon- en prijsstijging opgenomen over de jaren 2024 t/m 2027. Deze is in het meerjarenbeeld verwerkt. Voor 2025 e.v. wordt uitgegaan van een aanvullende looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 200.000.

In onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers over de laatste tien jaar in kaart gebracht.

Gewogen indexcijfer



4.1.2 Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de (nu bekende) autonome ontwikkelingen voor 2025 en verder beschreven.

Toename aantal inwoners (€ 182.000)
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 (7.394) per peildatum 1 januari 2023 leidt voor de programmabegroting 2025 tot een stijging van € 182.000.

Inzet Calamiteiten Coördinator (Caco functie) op de meldkamer (€ 70.000)
De financiering van de CaCo functie is op grond van artikel 2.2.1 van het Besluit veiligheidsregio's de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio's. Vanaf de totstandkoming van de meldkamer Noord-Holland heeft de politie twee fte Caco's om niet beschikbaar gesteld (van een totaal van negen fte nodig om 24 uurs bezetting te kunnen garanderen). Zoals gemeld in de tweede berap 2023 komt hier vanaf 2024 een einde aan. Om een 24-uursbezetting van de Caco's te kunnen garanderen zijn deze twee fte Caco's nodig. Het aandeel van de VRK in de kosten hiervan bedraagt € 70.000. Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben ook een aandeel.

Aandeel VRK in Multi ondersteuning meldkamer (€ 32.000)
In het inrichtingsplan van de meldkamer is afgesproken dat alle partijen een bijdrage aan de Multi ondersteuning van de meldkamer leveren, conform een verdeelsleutel. Ook de meldkamer ambulance draagt mee in deze kosten. Deze bijdrage is dan ook niet nieuw, maar ondertussen is duidelijk geworden dat deze kosten niet binnen de bekostiging van de zorgverzekeraars worden vergoed. Voor de instandhouding van de meldkamer is Multi ondersteuning en samenwerking ook voor de MKNH-A van groot belang. De bijdrage van de VRK bedraagt € 32.000 op jaarbasis.

Informatiebeveiliging, transparantie en kwaliteit (€ 50.000)
Door toenemende cyberdreiging en verhoogde eisen vanuit wet- en regelgeving wordt het werkveld van informatiebeveiliging en privacy steeds complexer en verplichtender (bijv. NEN 7510 en NIS2). Om de verbinding tussen de verschillende afdelingen en teams goed te borgen is het van belang dat er meer capaciteit komt op het gebied van Informatiebeveiliging en privacy.
Daarnaast nemen eisen die aan de organisatie worden gesteld op het gebied van transparantie en kwaliteit toe. Om aan deze toegenomen eisen te kunnen voldoen is uitbreiding van formatie noodzakelijk.

4.1.3 Overige ontwikkelingen

Hieronder wordt een aantal overige ontwikkelingen gemeld, die in 2024/2025 een rol spelen.

Gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis
Begin 2024 is tussen gemeenten en Veilig Thuis overeenstemming bereikt met welke aantallen en uren de begroting 2024 opgebouwd wordt. Op basis van deze overeenstemming heeft de stuurgroep Veilig Thuis aan het bestuur van de VRK geadviseerd de bijdrage voor Veilig Thuis met ingang van 2024 met € 103.600 te verhogen. De nieuwe bijdrage 2024 is daarmee het uitgangspunt voor de programmabegroting 2025.

Dynamisch alarmeren van brandweereenheden (€ 10.000)
Iedere kazerne binnen de VRK heeft zijn eigen berekende verzorgingsgebied, waarbinnen deze kazerne altijd als eerste wordt gealarmeerd.
Deze informatie en dit verzorgingsgebied is daarmee statisch.
Door gebruik te maken van een eigen alarmeringsserver, wordt het mogelijk om dynamiek toe te voegen aan de alarmering.
Met deze ontwikkeling creëert de VRK dynamische brandweerzorg waarbij het leveren van de best passende brandweerzorg op een bepaald moment en voor iedere taak het uitgangspunt is.
Ook om aan te kunnen blijven sluiten op de werkwijze van de buurregio's is de overstap naar een dynamisch systeem noodzakelijk.

Ontwikkelingen meldkamer (€ 16.000)
Met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland wordt een visie op vakbekwaamheid ontwikkeld en nagedacht over het optimaliseren van processen die de samenwerking raken. De belangrijkste thema's zijn; de inrichting van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), opzetten van een Multi briefing, invullen van een vakbekwaamheidsprogramma (Multi en Mono) en het standaardiseren en optimaliseren van de processen in de samenwerking tussen de veiligheidsregio's en de meldkamer.
Vanuit de BDUR-versterkingsmiddelen is door de drie veiligheidsregio's incidentele capaciteit voor 2023/2024 toegezegd. De verwachting is dat structurele inzet nodig is.
Daarnaast is het de wens om in de meldkamer brandweer over te gaan op een nieuwe tool voor het uitvraagprotocol als vervanging van het huidige ProQfire. Dit zal naar verwachting leiden tot een verbetering van verwerkingstijd en kwaliteit.
Om de inzetbaarheid van de meldkamer brandweer te verhogen is het voorstel om tijdens pieken meer te gaan werken met vrijwillig centralisten. Deze centralisten zijn niet in dienst en worden bekostigd op basis van regulier uurloon. Het aandeel van de VRK in deze ontwikkelingen bedraagt € 16.000.

4.1.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

*€ 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Inwonerbijdrage					
Programmabegroting 2024	**41.304**	**41.304**	**41.304**	**41.304**	**41.304**
Correctie gemeentelijke bijdrage a.g.v. herziening PB 2024		-21	-49	-63	-63
Overdracht middelen Rijksvaccinatieprogramma 2023	95	95	95	95	95
Loon en prijsindexering 2025		3.806	3.806	3.806	3.806
Toename aantal inwoners		182	182	182	182
Indexering versterkingsgelden		313	313	313	313
Verhoging Veilig Thuis	104	104	104	104	104
Indexering middelen Zorg & Veiligheidshuis		25	25	25	25
Totaal inwonerbijdrage 2025	**41.503**	**45.808**	**45.780**	**45.766**	**45.766**
Bestuursafspraken					
Programmabegroting 2025	34.620	34.620	34.620	34.620	34.620
	34.620	**34.620**	**34.620**	**34.620**	**34.620**
Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2025	**76.123**	**80.428**	**80.400**	**80.386**	**80.386**

Tabel: gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente

Gemeente	2025	2026	2027	2028
Beverwijk	5.699.765	5.697.634	5.696.569	5.696.569
Bloemendaal	2.850.506	2.848.716	2.848.716	2.848.716
Haarlem	25.655.406	25.647.156	25.643.031	25.643.031
Haarlemmermeer	23.766.234	23.758.138	23.754.090	23.754.090
Heemskerk	4.832.456	4.830.489	4.829.506	4.829.506
Heemstede	3.265.799	3.264.414	3.263.721	3.263.721
Uitgeest	1.488.139	1.487.467	1.487.131	1.487.131
Velsen	9.996.626	9.993.194	9.991.479	9.991.479
Zandvoort	2.871.176	2.870.301	2.869.863	2.869.863
	80.426.106	**80.397.509**	**80.384.106**	**80.384.106**

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 2025 is het MJIP 2024-2028 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 2025-2028 is de prognose dat voor € 21.9 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2028 geraamd op € 50.9 mln.
In bijlage 5.6 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.
De ervaring leert dat door allerlei externe en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. In de begroting wordt al rekening gehouden met een stelpost 'vertraging in realisatie' van € 0.4 miljoen.

Bijzonderheden actualisatie 2024-2028

Prijsverhogingen

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

- Ambulances
- Waterongevallenvoertuigen
- Personenbussen

De noodzakelijke prijsverhogingen zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Klimaatsysteem Halfweg-Zwanenburg

Op post Halfweg-Zwanenburg voldoet het klimaatsysteem niet aan de huidige standaarden m.b.t. de gewenste gebruiksfunctie. Die gebruiksfunctie is aan verandering onderhevig, namelijk dat ook gedurende kantoortijden gebruik kan worden gemaakt van de kantooromgeving (het doen van eigen werk op de kazerne). Hiermee wordt een betere aanwezigheid van vrijwilligers op de dag gefaciliteerd, in VR Twente (die reeds een vijf jarig programma m.b.t. vrijwilligheid hebben doorlopen) wordt dit systeem toegepast en met succes.
Zowel op het gebied van het reguleren van temperatuur, CO en luchtvochtigheid voldoet het huidige systeem niet. Het is dus wenselijk zo niet noodzakelijk hierin te interveniëren en voor een adequaat klimaatsysteem zorg te dragen. De kosten bedragen hiervoor € 50.000, dekking vindt plaats binnen eigen brandweerbegroting.

Specifieke mutaties:

Arbeidshygiëne:

In de programmabegroting 2024 was een bedrag opgenomen van € 70.000 voor een vrachtwagen voor vervoer van arbeidshygiëne. Op basis van een eerdere aankoop blijkt het beschikbare budget van € 70.000 niet voldoende voor de aankoop van een vrachtwagen voor Arbeidshygiëne. Het budget kan worden verhoogd naar € 126.400 door herbestemming van het vervangingskrediet Kolombrug Velsen (€ 56.400). De aanschaf wordt doorgeschoven naar 2025.

Redvesten Duiken

Redvesten Duiken met vervangingsjaren 2026, 2027 en 2028, in totaal 63 stuks met een afschrijvingstermijn van 8 jaar worden doorgeschoven naar 2030 zodat alles in 1x vervangen kan worden. Technisch gezien is dit het mogelijk, ook vanwege het keuren en onderhoud.

Heftrucks

De vervanging van de heftruck (Hoofddorp) wordt doorgeschoven zodat in 2025 gelijktijdige vervanging kan plaatsvinden met alle heftrucks binnen de VRK.

Herziening IBGS in NW4

Er is in NW4 verband een visie ontwikkeld over de toekomst van IBGS. Conform een eerste verkenning neemt de VRK 'afscheid' van het SIE-voertuig en bijbehorende bepakking, de IBGS-broncontainer met inventaris (12-1224), was- en droogapparatuur gaspakken. De betreffende vervangingskredieten staan momenteel in verschillende jaren gepland. Het ligt in de verwachting dat deze kredieten een herbestemming krijgen op het gebied van IBGS. Vanwege de samenhang van deze investeringen en omdat nog niet zeker is wanneer aanspraak wordt gemaakt op deze kredieten, is het voorstel om alle IBGS gerelateerde investeringen door te schuiven naar 2026.

Boot en trailer HLW

De vervanging van de boot en trailer van Haarlem West (HLW) (12-3011) staat gepland voor 2025. Deze vervanging wordt doorgeschoven naar 2029 zodat deze combinatie gelijktijdig met de combinatie van Nieuw-Vennep wordt vervangen. Hierdoor ontstaat uniformiteit en uitwisselbaarheid. Op dit moment laat de technische staat van de boot en trailer HLW dit toe.

Haakarmvoertuig

De drie haakarmvoertuigen die gepland staan voor 2025 worden doorgeschoven naar 2028 zodat voor vervanging één contract kan worden afgesloten waarin deze en de vervanging die gepland staat voor 2034 uit gekocht kunnen worden.

Tankautospuiten en bepakking

Voor 2024 staan een tweetal Tankautospuiten (TS 'en) in de planning voor vervanging. Gelet op de lange levertijden (24 maanden) is het niet reëel te verwachten dat deze voertuigen in 2024 worden geleverd. Daarom worden deze TS 'en doorgeschoven naar 2025 en gecombineerd met de bestelling van een TS die conform MJIP in 2025 vervanging in aanmerking komt.

Duin/verkenningsvoertuigen

Voor 2023 stond de vervanging van een tweetal duin/ verkenningsvoertuigen 4x4 in de planning. Door de ontwikkelingen op het gebied van Natuurbrandbestrijding zijn deze voertuigen nog niet aanbesteed. Omdat in 2026 de andere twee voertuigen van dit type vervangen van kunnen worden, worden de kredieten 2023 doorgeschoven naar 2026 zodat gelijktijdige vervanging kan plaatsvinden.

Rietkapbrandbestrijding (RKBB) en natuurbrandbestrijding (NBB)

In het BCOV van 11 april 2022 is besloten te stoppen met het specialisme Rietkapbrandbestrijding. De aanhangers voor dit specialisme staan voor 2025 als te vervangen. Nu deze vervanging niet meer nodig is wordt dit vervangingsbedrag toegevoegd aan de investeringen voor natuurbrandbestrijding.

Bovenstaande ontwikkelingen verklaren het voordeel in de jaren 2024 t/m 2027 in het meerjarenbeeld onder de actualisatie MJIP 2024-2028.

4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2025-2028

Kaderontwikkeling 2025-2028	**Bedragen x € 1.000**			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2024	**0**	**0**	**0**	**0**
Nominale ontwikkeling				
Prijs- en loonindexering	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
Stijging gemeentelijke bijdrage	3.806	3.806	3.806	3.806
Stijging gemeentelijke bijdrage Indexatie Zorg en Veiligheidshuis	25	25	25	25
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	313	313	313	313
Stijging productgerelateerde inkomsten	738	738	738	738
Stijging BDUR decemberbrief (loon- en prijsstijging)	147	165	163	163
Aanvullende BDUR stijging	200	200	200	200
subtotaal nominale ontwikkeling	**14**	**32**	**30**	**30**
Autonome ontwikkelingen				
Toename aantal inwoners	-182	-182	-182	-182
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	182	182	182	182
Financieringsresultaat	8	11	5	30
Inzet Caco's op de meldkamer	-70	-70	-70	-70
Aandeel VRK in multi ondersteuning meldkamer	-32	-32	-32	-32
Informatiebeveiliging, transparantie en kwaliteit	-50	-50	-50	-50
subtotaal autonome ontwikkelingen	**-144**	**-141**	**-147**	**-122**
Overige ontwikkelingen				
Stijging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis	104	104	104	104
Toename begroting Veilig Thuis	-104	-104	-104	-104
Dynamisch alarmeren brandweereenheden	-10	-10	-10	-10
Ontwikkelingen meldkamer	-16	-16	-16	-16
subtotaal overige ontwikkelingen	**-26**	**-26**	**-26**	**-26**
Actualisatie MJIP 2024-2028	163	155	65	-133
subtotaal actualisatie MJIP 2024-2028	**163**	**155**	**65**	**-133**
Te nemen maatregelen				251
	0	**0**	**0**	**251**
Begrotingssaldo 2025-2028	**7**	**20**	**-78**	**0**

4.4 Financiële begroting per taakveld

Begroting ingedeeld naar taakvelden

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2026**	**2027**	**2028**
0. Bestuur en ondersteuning										
0.4 Overhead	-21.315	23.096	40	-23.056	24.714	123	-24.591	-24.509	-24.472	-24.514
0.5 Treasury	100	108	61	-47	108	56	-52	-42	-68	-43
0.8. Overige baten en lasten	-1.307	1.328	0	-1.328	1.318	0	-1.318	-1.318	-1.318	-1.067
subtotaal	**-22.522**	**24.532**	**101**	**-24.431**	**26.140**	**179**	**-25.961**	**-25.869**	**-25.858**	**-25.624**
1. Veiligheid										
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-47.849	58.270	8.271	-49.999	60.018	7.431	-52.587	-52.687	-52.763	-52.918
1.2 Openbare orde en veiligheid	-306	1.286	913	-373	1.511	1.084	-427	-427	-427	-427
subtotaal	**-48.155**	**59.556**	**9.184**	**-50.372**	**61.529**	**8.515**	**-53.014**	**-53.114**	**-53.190**	**-53.345**
6. Sociaal domein										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-8.101	7.709	284	-7.425	8.207	291	-7.916	-7.897	-7.886	-7.886
subtotaal	**-8.101**	**7.709**	**284**	**-7.425**	**8.207**	**291**	**-7.916**	**-7.897**	**-7.886**	**-7.886**
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid	-18.287	31.415	13.594	-17.821	35.530	15.673	-19.858	-19.806	-19.785	-19.786
7.5 Begraafplaats en crematorium	121	690	788	98	680	827	147	147	147	147
subtotaal	**-18.166**	**32.105**	**14.382**	**-17.723**	**36.211**	**16.500**	**-19.711**	**-19.659**	**-19.638**	**-19.639**
Totaal taakvelden	**-96.944**	**123.902**	**23.951**	**-99.951**	**132.087**	**25.485**	**-106.602**	**-106.539**	**-106.571**	**-106.493**

Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	38.679	0	41.304	41.304	0	45.808	45.808	45.780	45.766	45.766
Bestuursafspraken	34.620	0	34.620	34.620	0	34.620	34.620	34.620	34.620	34.620
BDUR	14.437	0	14.199	14.199	0	14.900	14.900	14.918	14.916	14.916
Overig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorgverzekeraars	10.125	0	9.680	9.680	-204	10.987	11.191	11.191	11.191	11.191
Totaal dekkingsbronnen	**97.861**	**0**	**99.803**	**99.803**	**-204**	**106.315**	**106.519**	**106.509**	**106.493**	**106.493**

Resultaat voor bestemming	**918**	**123.902**	**123.754**	**-148**	**131.883**	**131.800**	**-83**	**-30**	**-78**	**0**
Mutatie reserves	-836	0	148	148	0	90	90	50	0	0
Resultaat na bestemming	**94**	**123.902**	**123.902**	**0**	**131.883**	**131.890**	**7**	**20**	**-78**	**0**
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	**94**	**123.902**	**123.902**	**0**	**131.883**	**131.890**	**7**	**20**	**-78**	**0**

4.5 Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Incidentele baten					
Programma Brandweerzorg					
Ontvlechting meldkamer uit reserves	90	50			
Incidentele baten	**90**	**50**	**0**	**0**	**0**
Incidentele lasten					
Programma Brandweerzorg					
Ontvlechting meldkamer	90	50			
Incidentele lasten	**90**	**50**	**0**	**0**	**0**
Saldo incidentele baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 € 4.6 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

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 € 3.2 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Financieel Beleid 2024
- BBV
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022

Tabel risico-inventarisatie

Risico	Kans	Finan-cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Algemeen					
Grootschalige incidenten, waaronder terroristische dreiging.	10%	1.000	100	Uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om 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. Inmiddels heeft de minister via de meicirculaire 2022 laten weten de € 150 miljoen uit te keren bij de septembercirculaire 2022. De VNG blijft met de minister in gesprek over de invoeringskosten van de Omgevingswet op langere termijn en de terugverdientijd van het stelsel. Veiligheidsregio's worden niet genoemd in de uikeringen welke terechtkomen bij de gemeenten maar maken wel degelijk kosten voor implementatie.	Door de landelijke financiele ontwikkeling op de voet te volgen wordt tijdig aangestuurd op compensatie richting de gemeenten.
Juridisch					
Aansprakelijkheids-stellingen/over-tredingen arbeids-tijdenwet.	40%	650	260	Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.	1. Beschikbaar hebben voldoende juridische kennis. 2. Goede borging van wet- en regelgeving in processen. 3. Beschikbaar hebben van plannen en gefaseerde maatregelen. 4. Communicatie over toepassing regels.
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 2025 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2024. 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.

Risico	Kans	Finan-cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
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 bijstellng van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploitatie van de VRK.	1. Consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken.
Afwijkende nominale ontwikkeling.	50%	650	325	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	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	373	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.

Risico	Kans	Finan-cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Gevolgen uitstroom vrijwilligers.	60%	250	150	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, maar het blijft lastig om nieuwe vrijwilligers te werven gezien de eisen die gelden over opkomsttijden. Dit kan eventueel leiden tot alternatieve invulling van specifieke vrijwilligersfuncties om de brandweerzorg te kunnen blijven garanderen met hogere kosten als gevolg.	1. Intensievere wervingscampagne. 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen.
ICT/IV					
Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.	80%	300	240	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 continuiteit.	10%	400	40	Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekkende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlening.	Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuiteitsplan VRK stroom- en ICT-uitval.
VRK niet in staat om de snelle doorontwikkeling van technologië te navigeren.	60%	1.000	600	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 dievrse kostbare gevolgen zoals grote datalekken, kwetsbaarheden in systemen, en uiteindelijk het aantasten van de continuïteit van de operaties.	-
Incidenten op het vlak van informatiebeveiliging	50%	200	100	Onvoldoende beveiliging kan leiden tot datadiefstal en verlies van gegevens door het onbeschikbaarheid en corruptie. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid (BIO) en de NEN7510.	VRK zet stappen om aantoonbaar te gaan voldoen aan de BIO en aan de NEN7510 (GGD scope), onder andere aan de hand van de uitkomsten van de externe audits die uitgevoerd worden.
Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).	10%	600	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. Voor ons zijn de meest relevante aan anderen opgelegde boetes die met betrekking tot logging en monitoring en deze bedroegen € 450.000.	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).

Risico	Kans	Finan-cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Brandweer					
Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.	20%	300	60	betreft vnl extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.	Accepteren.
Nieuwe type incidenten.	20%	200	40	Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico's met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.	Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.
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.
GGD					
Afname subsidie taken.	15%	2.268	340	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	90	Niet uitgaande van grootschalige epidemiën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling.	
Uitbraak pandemie.	10%	1.000	100	Een pandemie, zoals de huidige 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).

Risico	Kans	Finan-cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Ziekteverzuim als gevolg langdurige overbelasting organisatie.	10%	500	50	Het risico op burnout en PTSS voor de medewerkers, die ingezet zijn bij de COVD-19 is groot. Dit blijkt uit eerdere crises en adviezen van deskundigen.	Inzetten op vitaliteit van medewerkers met speciale programma's, deskundige hulp organiseren en tijdig laten ontspannen.
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.	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.
Veilig Thuis					
Groei en intensiteit meldingen Veilig Thuis.	3%	7.800	230	De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft, mede door de covid-crisis, ongewis en bestaat het risico dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat. 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, aantal diensten, werkvoorraden etcetera geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden.
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. Ook ligt er een voorstel bij het Veiligheidsberaad dat de veiligheidsregio's zelf risicodrager te worden, omdat steeds meer ongevallen die vrijwilligers overkomen niet verzekerbaar blijken te zijn.	Goede arbeidsomstandigheden, welzijn medewerkers monitoren en adequate hulp bieden.
Toename WOB verzoeken.	75%	100	75	Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal WOB-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht maar kan ook leiden tot daarmee samenhangend risico op (bestuurlijke) imagoschade.	
Totaal gekwantificeerde risico's			**4.558**		

Financiële kengetallen

	Jaarverslag 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Solvabiliteit	7,9%	7,7%	6,6%	6,5%	6,6%	6,8%
Netto schuldquote	29,4%	31%	32%	32%	30%	30%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor vaste schulden	29,4%	31%	32%	32%	30%	30%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	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. De ratio per 1 januari 2025 is naar verwachting 6.6.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 32% 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 welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken, die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en kazernes.

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

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. In verband met verbeterde inzichten in de arbeid hygiënische omstandigheden van de repressieve medewerkers wordt de beschikbare hoeveelheid beschermende kleding vergroot.
In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven.
In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost Haarlem-West van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom.
Voor de gebouwen in eigendom van de VRK zijn meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar.

In 2021 is het besluit genomen tot de overdracht van het beheer, onderhoud, meerjarig onderhoud en eigendom van alle (resterende) brandweerposten. Dit met de doelstelling om de brandweer zelf zorg te laten dragen voor dezelfde genormeerde kwaliteit van alle brandweerposten. Met ingang van 1 januari 2021 wordt het gebruikers- en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK uitgevoerd en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten zijn overgedragen aan de VRK.

Voor alle panden in eigendom van de VRK zijn Meerjaren Onderhoudsprogramma's (MJOP's) opgesteld. De laatste actualisatie heeft begin 2024 plaatsgevonden.

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 (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor.

De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

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

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2025 bedraagt de limiet € 10.8 mln.

	2025	2026	2027	2028
Berekening kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal aan lasten	131.883	131.570	131.529	131.362
Percentage regeling (*)	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet, in bedrag	**10.814**	**10.789**	**10.785**	**10.772**
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	10.814	10.789	10.785	10.772
Netto vlottende schuld	500	500	500	500
Ruimte (+) / overschrijding (-)	**10.314**	**10.289**	**10.285**	**10.272**

*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 € 23.4 miljoen. De verwachting is dat in 2025 een lening ad. € 2 miljoen aangetrokken wordt.

	2025	2026	2027	2028
Berekening renterisiconorm				
Begrotingstotaal aan lasten	131.883	131.570	131.529	131.362
Percentage regeling (*)	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	**26.377**	**26.314**	**26.306**	**26.272**
Berekening renterisico				
Renteherzieningen	0	0	0	0
Aflossingen	2.997	2.999	2.675	2.567
Renterisico	**2.997**	**2.999**	**2.675**	**2.567**
Toets aan renterisiconorm				
Renterisiconorm, in bedrag	26.377	26.314	26.306	26.272
Renterisico	2.997	2.999	2.675	2.567
Ruimte (+) / overschrijding (-)	**23.380**	**23.315**	**23.631**	**23.706**

*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 2024-2028

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Operationele activiteiten						
Resultaat	81					
plus afschrijvingen	4.815	4.954	5.667	5.994	6.226	6.352
mutatie kortlopende vorderingen	-7.544	9.272	879	0	0	0
mutatie kortlopende schulden	7.202	-3.458	0	0	0	0
	4.554	**10.768**	**6.546**	**5.994**	**6.226**	**6.352**
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	836	-612	-817	-45	-11	0
Mutatie in voorzieningen	1.425	848	-149	487	411	-738
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.	122	-122	1.961	2.390	-687	1.457
Aflossing huidige leningportefeuille	-2.864	-2.998	-2.997	-2.999	-2.675	-2.567
Nieuwe lening	2.000	500	2.000	0	1.800	0
	1.519	**-2.384**	**-2**	**-167**	**-1.162**	**-1.848**
Investeringsactiviteiten						
Investeringen conform MJIP 2023-2027	-6.374	-13.083	-6.544	-5.827	-5.064	-4.504
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		5.000	0	0	0	0
	-6.374	**-8.083**	**-6.544**	**-5.827**	**-5.064**	**-4.504**
Mutatie liquide middelen	**-301**	**301**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2025 bedraagt € 2 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor 2025 blijft de rente gelijk nl. 0.5%.

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
De rentelasten over de korte en lange financiering	516	556	583	591	554
De externe rente baten	0	-44	-91	-87	-94
	516	**512**	**492**	**504**	**460**
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend					
- rente meldkamer naar verhuur (annuiteit)	123	117	111	105	99
- rente overgenomen kazernes	243	307	292	277	263
Saldo door te rekenen externe rente	**150**	**88**	**89**	**122**	**98**
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	**155**	**137**	**180**	**205**	**183**
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	132	193	246	245	248
Renteresultaat op het taakveld treasury	**-23**	**56**	**66**	**40**	**65**

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten	rente %	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028
Huidige leningportefeuille		508	496	476	456	381
Nieuwe langlopende leningen	3,50%	9	53	88	119	151
Kortlopende leningen	0,50%	-1	7	19	16	22
		516	**556**	**583**	**591**	**554**

5.4 Bedrijfsvoering

Informatie in het kader van de paragraaf Bedrijfsvoering is in deze begroting opgenomen onder programma Interne Dienstverlening.

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	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
			01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulance-voorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance	0	0	4.579.716	pm
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	14.777	18.804	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Zaanstad	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0

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

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

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

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A

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

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.

5.6 Wet Open Overheid (Woo)

De veiligheidsregio en GGD staan meer en meer in de publieke belangstelling en worden daarom steeds vaker benaderd met vragen over de processen en besluitvorming bij de organisatie. Weliswaar is de VRK een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie voor gemeenten, de thema's waar de VRK mee bezig is zijn wel van grote maatschappelijke relevantie. Daarmee is het thema openbaarheid van bestuur in de laatste jaren al hoger op de agenda komen te staan en is deskundigheid in de organisatie opgebouwd en is er zo nodig extern advies gevraagd.
Er is een plan van aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen.

6. Bijlagen

6.1 Gemeentelijke bijdrage 2025

Programmabegroting 2024

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2024 (op basis aantal inwoners per 01-01-2022) — bedragen * € 1.000

			Brandweerzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid						GHOR		VBK		Veilig Thuis*		Veiligheidshuis		
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2022	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	Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	42.084		24,63	1.037	76	2.478	3,57	108	9,31	392	17	33	14,39	606	1,14	48	2,64	111		409	0,95	40	5.353
Bloemendaal	23.732		24,63	585	43	1.047	3,57	61	9,31	221	9	21	14,39	342	1,14	27	2,64	63		226	0,95	23	2.666
Haarlem	162.898		24,63	4.013	293	9.761	3,57	417	9,31	1.516	131	124	14,39	2.345	1,14	186	2,64	430		4.937	0,95	155	24.307
Haarlemmermeer	159.336		24,63	3.925	286	11.399	3,57	408	9,31	1.483	46	302	14,39	2.293	1,14	182	2,64	421		1.516	0,95	152	22.413
Heemskerk	39.189		24,63	965	70	1.832	3,57	100	9,31	365	13	36	14,39	564	1,14	45	2,64	103		399	0,95	37	4.530
Heemstede	27.557		24,63	679	49	1.170	3,57	71	9,31	256	7	23	14,39	397	1,14	31	2,64	73		268	0,95	26	3.051
Uitgeest	13.563		24,63	334	24	617	3,57	35	9,31	126	0	13	14,39	195	1,14	15	2,64	36		0	0,95	13	1.409
Velsen	68.482		24,63	1.687	123	4.776	3,57	175	9,31	637	20	65	14,39	986	1,14	78	2,64	181		682	0,95	65	9.476
Zandvoort	17.107		24,63	421	31	1.541	3,57	44	9,31	159	15	13	14,39	246	1,14	19	2,64	45		168	0,95	16	2.718
TOTAAL	**553.948**			**13.646**	**995**	**34.621**		**1.418**		**5.156**	**259**	**630**		**7.973**		**631**		**1.463**		**8.603**		**527**	**75.923**

*) bron CBS

Aanpassingen 2023-2025

bedragen in €

Nominaal 2025	prijsindexering loonindexering			3,60 5,60	0,3% 0,7%	1,1% 3,9% 5,00%																
vertrekpunt PB 2023		**13.646**	**995**	**34.621**	**0**	**1.418**	**0**	**5.156**	**259**	**630**	**0**	**7.973**	**0**	**631**	**0**	**1.463**	**0**	**8.603**	**0**	**527**	**75.923**
Bijdrage vaccinatieprogramma												95									95
Afspraken Veilig Thuis																		104			104
Startpunt begroting 2025	**0**	**13.646**	**995**	**34.621**	**0**	**1.418**	**0**	**5.156**	**259**	**630**	**0**	**8.068**	**0**	**631**	**0**	**1.463**	**0**	**8.707**	**0**	**527**	**76.122**
Nominale ontwikkeling 2024		2.413	50			71		258	13	31		403		32		73		435		26	3.806
Indexering versterkingsgelden		161						6						22		123					312
Correctie effect herziening begroting		-14						-2				-3				-2				0	-21
Toename aantal inwoners								69				106								7	182
Indexatie middelen Zorg en Veiligheidshuis																				25	25
Programmabegroting 2025		**16.206**	**1.045**	**34.621**	**0**	**1.489**	**0**	**5.487**	**272**	**661**	**0**	**8.575**	**0**	**685**	**0**	**1.657**	**0**	**9.142**	**0**	**586**	**80.426**

Gemeentelijke bijdrage Programmabegroting 2025

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

			Brandweerzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid						GHOR		VBK		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2023	Index percentage	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	Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	42.711		28,87	1.233	79	2.478	3,57	113	9,77	417	17	34	15,28	652	1,22	52	2,95	126		451	1,04	45	5.700
Bloemendaal	23.922		28,87	691	45	1.047	3,57	63	9,77	234	10	22	15,28	365	1,22	29	2,95	71		249	1,04	25	2.851
Haarlem	165.396		28,87	4.775	308	9.761	3,57	439	9,77	1.617	138	130	15,28	2.527	1,22	202	2,95	488		5.099	1,04	173	25.655
Haarlemmermeer	162.300		28,87	4.686	302	11.399	3,57	431	9,77	1.586	49	317	15,28	2.479	1,22	198	2,95	479		1.671	1,04	169	23.766
Heemskerk	39.431		28,87	1.138	73	1.832	3,57	105	9,77	385	14	38	15,28	602	1,22	48	2,95	116		440	1,04	41	4.832
Heemstede	27.778		28,87	802	52	1.170	3,57	74	9,77	272	8	24	15,28	424	1,22	34	2,95	82		295	1,04	29	3.266
Uitgeest	13.472		28,87	389	25	617	3,57	36	9,77	132	0	13	15,28	206	1,22	16	2,95	40		0	1,04	14	1.488
Velsen	68.790		28,87	1.986	128	4.776	3,57	183	9,77	672	21	69	15,28	1.051	1,22	84	2,95	203		752	1,04	72	9.997
Zandvoort	17.542		28,87	506	33	1.541	3,57	47	9,77	171	16	13	15,28	268	1,22	21	2,95	52		185	1,04	18	2.871
TOTAAL	**561.342**			**16.206**	**1.045**	**34.621**		**1.489**		**5.487**	**273**	**661**		**8.575**		**685**		**1.657**		**9.142**		**586**	**80.426**

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 per 1-1-2023	Index percentage	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	Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	627		4,24	196	4	0	0	6	0,47	26	1	2	0,88	47	0,08	4	0,31	15		42	0,09	5	346
Bloemendaal	190		4,24	106	2	0	0	3	0,47	13	0	1	0,88	24	0,08	2	0,31	8		23	0,09	2	185
Haarlem	2.498		4,24	762	15	0	0	22	0,47	100	7	6	0,88	182	0,08	16	0,31	58		163	0,09	18	1.349
Haarlemmermeer	2.964		4,24	761	16	0	0	23	0,47	103	2	15	0,88	186	0,08	16	0,31	58		155	0,09	18	1.354
Heemskerk	242		4,24	173	3	0	0	4	0,47	21	1	2	0,88	38	0,08	3	0,31	13		41	0,09	4	303
Heemstede	221		4,24	123	2	0	0	3	0,47	15	0	1	0,88	28	0,08	2	0,31	9		27	0,09	3	215
Uitgeest	-91		4,24	55	1	0	0	1	0,47	5	0	1	0,88	11	0,08	1	0,31	4		0	0,09	1	79
Velsen	308		4,24	299	5	0	0	7	0,47	35	1	3	0,88	65	0,08	6	0,31	22		70	0,09	7	520
Zandvoort	435		4,24	85	2	0	0	3	0,47	12	1	1	0,88	22	0,08	2	0,31	7		17	0,09	2	153
TOTAAL	**7.394**			**2.560**	**50**	**0**	**0**	**71**		**331**	**13**	**31**		**602**		**54**		**194**	**0**	**540**		**58**	**4.502**

6.2 Geprognotiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-2023	Begroting 31-12-2024	Begroting 31-12-2025	Begroting 31-12-2026	Begroting 31-12-2027	Begroting 31-12-2028
Activa						
Vaste activa:						
Materiele vaste activa	47.576	47.876	48.860	48.802	47.747	46.008
Immateriele vaste activa:						
Kosten voortkomend uit geldlening	2.501	2.393	2.285	2.177	2.069	1.961
Voorraden	8					
Vlottende activa:						
Liquide middelen	18	250				
Overige vlottende activa	27.146	20.879	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal activa	**77.239**	**71.398**	**71.145**	**70.979**	**69.816**	**67.969**
Passiva						
Vaste passiva:						
Eigen vermogen:						
- Algemene reserve	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222
- Bestemmingsreserves	2.875	2.263	1.446	1.401	1.390	1.390
Voorzieningen	5.455	6.303	6.154	6.641	7.052	6.314
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	41.607	38.610	35.612	32.615	29.939	27.372
Nog aan te trekken langlopende leningen		500	2.500	2.500	4.300	4.300
Totaal vaste passiva	**53.159**	**50.898**	**48.934**	**46.379**	**45.903**	**42.598**
Vlottende passiva:						
Rekening courant bng	122	0	1.711	4.100	3.413	4.871
Overige vlottende passiva	23.958	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Totaal passiva	**77.239**	**71.398**	**71.145**	**70.979**	**69.816**	**67.969**
	0	0	0	0	0	0

6.3 Overzicht nominale ontwikkeling

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2025

IMOC korte termijnraming	2020	2021	2022	2023	2024
Imoc ontwikkeling materiele index 2021	3,80%				
Verwerkt in programmabegroting 2024	-2,20%				
	1,60%	1,60%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2022		7,70%			
Verwerkt in programmabegroting 2024		-5,10%			
		4,20%	4,20%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2023			4,10%		
Verwerkt in programmabegroting 2024			-5,90%		
			2,40%	2,40%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2024				2,90%	
Verwerkt in programmabegroting 2024				-3,90%	
				1,40%	1,40%
Imoc ontwikkeling materiele index					2,20%
Voorstel prijsindexering 2025					3,60%

Loonindexering

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2025

		2024	2025
Mutatie pensioenpremie	-0,63%		
Verwerkt in programmabegroting 2024	-0,70%		
	-1,33%	-1,33%	
Navolging cao gemeenten 2024:			
Raming cao mei tm dec.2024	3,17%		
Raming verhoging 1 okt. 2024	0,31%		
Verwerkt in programmabegroting 2024	-2,00%		
	1,48%	1,48%	
		0,15%	0,15%
Navolging cao gemeenten mei 2024-maart 2025:*			
Aanvulling structureel aandeel cao 2024 (4 mnd)			1,58%
Aanvulling structureel aandeel cao vanaf okt. 2024			0,94%
			2,52%
Nog af te sluiten cao 2025 (v.a. april 2025):			
o.b.v. loonvoet overheid 2025			2,93%
			2,93%
Totaal			**5,60%**

* cao gemeenten loopt vanaf 1 januari maar cao Veiligheidsregio's loopt tot mei 2024

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2024 en programmabegroting 2025

	weging	correctie indexcijfer 2024		indexcijfer 2024 komt bij PB 2025	
Prijsindexering	30%	1,40%	0,42%	3,60%	1,08%
Raming loonindexering 2024	70%	0,15%	0,11%		0,00%
Raming loonindexering 2025	70%			5,60%	3,92%
			0,53%		5,00%

6.4 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	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
Algemene Reserve	3.141			3.141			3.141			3.141			3.141			3.141
Resultaat 2023	0	81		81			81			81			81			81
Totaal	**3.141**	**81**	**0**	**3.222**	**0**	**0**	**3.222**	**0**	**0**	**3.222**	**0**	**0**	**3.222**	**0**	**0**	**3.222**

Bestemmingsreserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	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
Zorg & Veiligheidshuis	767			767			767			767			767			767
Generatiepact	400			400			400			400			400			400
Achterblijvende frictiekosten meldkamer	223			223			223			223			223			223
Verlofuren VeiligThuis	65		37	28		28	0			0			0			0
Ontvlechting meldkamer	271		125	146		90	56		45	11		11	0			0
Versterking Crisisbeheersing BDUR	1.149		450	699		699	0			0			0			0
Totaal	**2.875**	**0**	**612**	**2.263**	**0**	**817**	**1.446**	**0**	**45**	**1.401**	**0**	**11**	**1.390**	**0**	**0**	**1.390**

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	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
Egalisatievoorziening Kleding BRW	666	282		948	282		1.230	282		1.512	282		1.794	282		2.076
Personeelsverplichtingen	143		110	33		33	0			0			0			0
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	18		18	0			0			0			0			0
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	394			394			394			394			394			394
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	150			150			150			150			150			150
Groot onderhoud Zijlweg	279	357	178	458	357	324	492	357	293	556	357	313	601	357	591	367
Groot onderhoud Floris v. Adrichemlaan	344	90	38	396	90	20	466	90	82	474	90	24	540	90	55	575
Groot onderhoud Nijverheidsweg, Heemstede	198	98	89	207	98	230	74	98	58	115	98	67	146	98	59	185
Groot onderhoud Luzernestraat, Nieuw-Vennep	37	73	30	80	73	48	106	73	25	154	73	256	-29	73	160	-115
Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg	79	33	6	105	33	26	111	33	16	128	33	13	148	33	71	109
Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort	259	134	73	320	134	69	385	134	59	460	134	334	261	134	68	327
Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest	24	28	32	20	28	64	-17	28	9	3	28	24	7	28	58	-23
Groot onderhoud 's-Gravenlust,Velsen	194	140	128	205	140	200	144	140	71	213	140	57	295	140	105	329
Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp	46	23	10	58	23	62	19	23	18	24	23	22	24	23	34	13
Groot onderhoud Spoorsingel, Beverwijk	163	117	57	224	117	64	277	117	61	334	117	79	371	117	492	-3
Groot onderhoud Wijk aan Duinerweg, Beverwijk	24	12	37	-1	12	3	8	12	18	1	12	8	5	12	3	13
Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp	394	241	73	562	241	534	270	241	452	58	241	173	126	241	281	87
Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden	46	19	7	57	19	23	53	19	37	35	19	7	46	19	9	56
Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lisserbroek	57	26	10	72	26	66	32	26	30	28	26	10	44	26	22	48
Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout	44	21	18	47	21	16	52	21	16	57	21	14	64	21	21	64
Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam	19	8	4	22	8	6	24	8	4	29	8	7	30	8	29	9
Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk	53	68	22	98	68	78	89	68	117	40	68	40	68	68	101	35
Groot onderhoud Meldkamer NH	329	214	194	348	214	265	297	214	131	380	214	123	470	214	561	123
Spaarverlof VRK	411			411			411			411			411			411
Spaarverlof AZ	26			26			26			26			26			26
Verpl. Meerkostenregeling Corona	1.059			1.059			1.059			1.059			1.059			1.059
Totaal	**5.456**	**1.982**	**1.135**	**6.303**	**1.982**	**2.130**	**6.154**	**1.982**	**1.496**	**6.641**	**1.982**	**1.571**	**7.052**	**1.982**	**2.720**	**6.314**

6.5 Overzicht investeringen 2024-2028

Onderdeel	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028
Facilitair Zaken	Kunstgrasspeelveld Velsen	180	41.900	0	0	0	0
	2014 Meubilair Spaarnepoort en Zijlweg	120	356.300	0	0	0	0
	Meubilair 2015	120	0	152.600	0	0	0
	Meubilair jaarschijf 2016	120	0	0	152.600	0	0
	Meubilair en kantoorinrichting 2017	120	0	0	0	152.600	0
	Meubilair jaarschijf 2018	120	0	0	0	0	152.600
	DA-50 V-181-NK Mercedes Vito	96	0	0	0	0	23.100
	Dienstvoertuig DA-02	96	32.500	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-41	96	31.100	0	0	0	0
	Elektrische fietsen (10x)	60	0	0	0	10.400	15.500
	Hybride werken: Kantoorruimtes	120	128.500	0	0	0	0
			590.300	**152.600**	**152.600**	**163.000**	**191.200**
FB ICT	Vernieuwing Website	48	184.000	0	0	0	190.600
	Vervanging laptops	48	111.200	0	0	0	0
	Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	48	0	347.400	0	0	0
	Vervanging I-pads (200 st)	48	79.000	0	0	96.900	0
	Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)	60	0	0	54.200	0	0
	Netwerk Forticare en Wifi	60	0	0	385.900	0	0
	Vervanging Laptops 2021	48	0	222.800	0	0	0
	Vervanging tablets	48	0	0	0	145.400	0
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 (5 jaar)	60	0	0	0	485.100	0
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar	48	0	0	26.500	0	0
	Turn key audiovisueel systeem	60	0	0	0	47.000	0
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar	48	0	0	0	214.700	0
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar	60	0	0	0	0	275.100
	Hybride werken: AV middelen	84	49.896	0	0	0	0
	Hardware datacenter VRK	84	345.100	0	0	0	0
	Switches overige locaties	84	100.000	0	0	0	0
	Mobiele telefoons 2024	48	101.000	0	0	0	105.700
	Mobiele telefoons 2025	48	0	93.200	0	0	0
	Mobiele telefoons 2026	48	0	0	93.200	0	0
	Vervanging tablets	48	99.903	0	0	0	103.500
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 4 jaar	48	73.507	0	0	0	76.100
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar	60	249.450	0	0	0	0
	Mobiele telefoons 2023	48	0	0	0	155.700	0
			1.393.056	**663.400**	**559.800**	**1.144.800**	**751.000**
FB Vastgoed	Gereedschap gebouwenbeheer	60	0	18.200	0	0	0
	Toegangsysteem EAL ICT patchruimtes	60	40.000	0	0	0	0
			40.000	**18.200**	**0**	**0**	**0**
Haarlem, Zijlweg 200	Heftruck	120	30.000	0	0	0	0
	Zijlweg keuken	120	0	28.800	0	0	0
	Hogedrukspuit	60	0	15.100	0	0	0
	Puntafzuiging Zijlweg	240	43.107	0	0	0	0
	Toegangsysteem EAL	60	110.400	0	0	0	0
	Herinrichting terrein Zijlweg fase 2	300	2.263.200	0	0	0	0
			2.446.707	**43.900**	**0**	**0**	**0**
Haarlem, Floris v. Adrichemlaan	Zonnepanelen Floris van Adrichemln Haarlem	240	110.400	0	0	0	0
			110.400	**0**	**0**	**0**	**0**
Halfweg, Beatrixstraat 2 (brw-kazerne)	Klimaatsysteem (niet doorbelasten gemeente!)	240	50.000	0	0	0	0
			50.000	**0**	**0**	**0**	**0**
Brandweerposten algemeen	Bluswater: aanpassingen kazernes	360	170.975	0	0	0	0
			170.975	**0**	**0**	**0**	**0**

Onderdeel	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028
Hoofddorp, Adrianahoeve 2 (brw-kazerne)	Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp	240	245.600	0	0	0	0
			245.600	**0**	**0**	**0**	**0**
Meldkamer n_H	Piketvoertuig	96	47.000	0	0	0	0
			47.000	**0**	**0**	**0**	**0**
JGZ	Medische koelkasten JGZ	120	0	0	49.000	0	0
			0	**0**	**49.000**	**0**	**0**
OGZ algemeen	Medische koelkasten PAC	120	0	0	24.200	0	0
			0	**0**	**24.200**	**0**	**0**
Team maatschappelijke zorg	Dienstvoertuig DA-02 OGGZ	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-01 OGGZ	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-06 OGGZ	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-05 HWT	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-07 OGGZ	96	31.000	0	0	0	0
			155.000	**0**	**0**	**0**	**0**
Wagenpark GHOR	Piketvoertuig 12-801 OVD-G res.	96	0	65.500	0	0	0
	Piketvoertuig 12-803 OVD-G	96	0	55.400	0	0	0
	Piketvoertuig 12-802 OVD-G	96	0	55.400	0	0	0
	Piketvoertuig 12-841 HIN	96	47.000	0	0	0	0
	Piketvoertuig 12-840 ACGZ	96	47.000	0	0	0	0
	Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG	96	47.000	0	0	0	0
			141.000	**176.300**	**0**	**0**	**0**
T&M Werkmateriaal	Slangenbak en spoelmachine Haarlem West	120	20.200	0	0	0	0
	Slangenbak en spoelmachine Nieuw Vennep/Velsen	120	22.500	0	0	0	0
			42.700	**0**	**0**	**0**	**0**
T&M Rollend en Varend Materieel	Personenbus 2e Heemskerk	120	80.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig CAWP (met laadruimte)	120	36.400	0	0	0	0
	Vrachtwagen arbeidshygiene	120	0	130.800	0	0	0
	Waterongevallen: 12-2011 boot 11-21-YM	120	0	0	0	0	54.100
	Dienstbus 12-1203 Team brandonderzoek 83-KGN-2	96	70.000	0	0	0	0
	Heftruck Jungheinrich type TFG430	144	0	0	18.500	0	0
	Tankautospuit (4x4) 12-3340; 29-BDF-6	180	0	0	0	0	498.500
	Tankautospuit (4x4) 12-2340; 30-BDF-6	180	0	0	0	0	498.500
	Motorspuitaanhanger 12-2060; 98-WG-KP	180	0	0	47.300	0	0
	Personenbus 12-2201, 7-ZNT-70	120	0	82.900	0	0	0
	Personenbus 12-2301, 1-ZNH-53	120	0	82.900	0	0	0
	Personenbus 12-2401, KG-079-L	96	0	0	82.900	0	0
	Heftruck Jungheinrich type DFG 25 TF	180	0	0	12.700	0	0
	Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z	96	0	36.300	0	0	0
	Duinvoertuig 12-2102 V-228-KR	96	0	0	77.400	0	0
	Duinvoertuig 12-2302 V-227-KR	96	0	0	77.400	0	0
	Piketvoertuig OVD 12-1293 PG-371-Z	96	0	85.200	0	0	0
	Piketvoertuig OVD 12-1291 PH-941-R	96	0	85.200	0	0	0
	Piketvoertuig OVD 12-1292 PG-372-Z	96	0	85.200	0	0	0
	DA-45, VW e-UP SV-869-H	96	0	0	36.300	0	0
	DA-46 VW e-UP, SV-870-H	96	0	0	36.300	0	0
	Personenbus 12-2101 SG-509-V	120	0	0	0	0	82.900
	Personenbus 12-2001 SG-508-V	120	0	0	0	0	82.900
	Personenbus 12-3101 SG-510-V	120	0	0	0	0	82.900
	Personenbus 12-3001 TG-533-N	120	0	0	0	0	82.900
	DA-47 VW e-UP TB-787-T	96	0	0	36.300	0	0
	Piketvoertuig 12-1698 XD-652-G	96	0	0	0	48.700	0
	Piketvoertuig 12-1697 XD-653-G	96	0	0	0	48.700	0
	DA-48 VW e-UP,TZ-879-X	96	0	0	36.300	0	0
	Piketauto 12-1696 TL-704-F reserve	96	0	0	48.700	0	0
	Piketvoertuig CvD 12-1297 SX-292-J	96	0	0	48.700	0	0
	Piketvoertuig ACB 12-1296 TN-068-N	96	0	0	48.700	0	0
	Piketvoertuig HOVD 12-1294 SX-294-J	96	0	0	48.700	0	0

Onderdeel	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120	180	0	0	179.600	0	0
	Personenbus Citan 12-3002 V-193-TB	120	0	0	0	0	35.700
	Personenbus 12-4601 TK-217-P	120	0	0	0	0	82.900
	Haakarmbak 12-1380/81 Verzorging	180	108.700	0	0	0	0
	Rampterrein verlichting (RTV) sets	96	0	0	0	37.000	0
	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig	180	204.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-4001	120	80.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-4101	120	80.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-4301	120	80.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-4501	120	80.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-14; hybride	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-13 hybride	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-15 hybride	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-16; hybride	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-17 hybride	96	31.000	0	0	0	0
	Piketvoertuig Reserve 12-1699	96	47.000	0	0	0	0
	Piketvoertuig MPL 12-1221	96	47.000	0	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	2.600	0	0	0	0
	Heftruck Hoofddorp	180	0	0	14.800	0	0
	Duinvoertuig 12-2002;	96	0	0	77.400	0	0
	Duinvoertuig 12-3302;	96	0	0	77.400	0	0
	Personenbus 12-2501	120	80.000	0	0	0	0
	bijzonder blusmiddelvoertuig Uitgeest	180	0	230.400	0	0	0
	Bijzonder blusmiddelvoertuig Heemstede	180	0	230.400	0	0	0
	Personenbus 12-3601;	120	80.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-3201	120	80.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-4201	120	80.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA 12-3501 wordt piket	96	47.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-12-3303 wordt piket	96	47.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-3301	120	0	82.900	0	0	0
	Vakbekwaam 12-1689	120	0	53.600	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-25 wordt piket	96	47.000	0	0	0	0
	Piketvoertuig F-log12-1205	96	47.000	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4630;	180	0	428.000	0	0	0
	Tankautospuit 12-4030;	180	0	428.000	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-4310	180	205.700	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-2410	180	205.700	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-3010	180	205.700	0	0	0	0
	Waterongevallen: trailer 12-2011	120	0	0	0	0	13.400
	Haakarmbak 12-1684	180	0	48.500	0	0	0
	Haakarmvoertuig 12-1284 6x2	180	0	0	0	0	217.400
	Haakarmvoertuig 12-1285 6x2	180	0	0	0	0	217.400
	Haakarmbak 12-1584 Oefenen	180	0	27.700	0	0	0
	Tankautospuit 12-2030	180	0	428.000	0	0	0
	Haakarmvoertuig 12-1286 6x6	180	0	0	0	0	232.300
	Haakarmbak 12-1224 Bronbestrijding	240	0	0	87.000	0	0
	Tankautospuit 12-2230	180	0	0	428.000	0	0
	Tankautospuit 12-2031	180	0	0	428.000	0	0
	Tankautospuit 12-3230	180	0	0	428.000	0	0
	Tankautospuit 12-3630	180	0	0	0	428.000	0
	Tankautospuit 12-3330	180	0	0	0	428.000	0
			2.195.800	**2.546.000**	**2.376.400**	**990.400**	**2.181.800**
T&M Bepakking	Tankautospuit 12-4030 bepakking	180	0	56.500	0	0	0
	Tankautospuit (4x4) 12-3340; 29-BDF-6 inventaris	180	0	0	0	0	57.000
	Tankautospuit (4x4) 12-2340; 30-BDF-6 inventaris	180	0	0	0	0	57.000
	Waterongevallenvoertuig 12-4310; 98-BDR-9 inventaris	120	10.600	0	0	0	0

Onderdeel	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028
	Waterongevallenvoertuig 12-2410; 90-BDR-9 inventaris	120	10.600	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-3010; 99-BDR-9 inventaris	120	10.600	0	0	0	0
	Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten	120	0	0	819.700	0	0
	Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid	60	0	0	69.600	0	0
	Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig	120	0	0	79.500	0	0
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking	120	0	0	44.200	0	0
	Daklijnensets	96	13.300	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4630 Bepakking	180	0	56.500	0	0	0
	Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL	84	51.000	0	0	0	0
	Meetapparatuur TS	84	17.100	0	0	0	0
	Meetapparatuur OVD	84	33.000	0	0	0	0
	Inventaris HAB IBGS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal	96	0	0	54.400	0	0
	Warmtebeeldcamera's	96	204.900	0	0	0	0
	Firedefender Heemstede	240	0	17.300	0	0	0
	12-xxxx Coldcutter Heemstede	240	0	91.000	0	0	0
	Coldcutter Uitgeest	180	0	5.800	0	0	0
	Tankautospuit 12-2030 bepakking	180	0	56.500	0	0	0
	Meetapparatuur PID	84	0	30.900	0	0	0
	Tankautospuit 12-2230 bepakking	180	0	0	56.500	0	0
	Tankautospuit 12-2031 bepakking	180	0	0	56.500	0	0
	Tankautospuit 12-3230 bepakking	180	0	0	56.500	0	0
	Tankautospuit 12-3630 bepakking	180	0	0	0	56.500	0
	Tankautospuit 12-3330 bepakking	180	0	0	0	56.500	0
	Tankautospuit Brandveilig leven, inventaris	120	0	0	0	0	0
			351.100	**314.500**	**1.236.900**	**113.000**	**114.000**
Communicatie apparatuur	Portofoons	60	779.000	0	0	0	0
	Mobilofoons	60	0	0	157.600	0	0
	Navigatiesysteem incl. inbouw	60	0	0	0	0	220.800
	MOI tablet met steun/cover	60	0	0	0	210.700	0
	Portofoon oortjes in helm	84	175.700	0	0	0	0
	Precom pagers brandweer levering 2	72	136.575	0	0	0	0
			1.091.275	**0**	**157.600**	**210.700**	**220.800**
PBM Overig	Duikmasker	60	0	69.200	0	0	0
	Duiktoestel	120	0	0	0	0	0
	Duikcilinder	120	0	0	0	0	38.700
	Seinlijn met toebehoren	60	145.400	0	0	0	0
			145.400	**69.200**	**0**	**0**	**38.700**
Ademlucht	Toestellen en maskers	96	0	60.700	0	0	0
	Ademluchtmaskers	120	0	458.000	0	0	0
	ademluchttoestellen	120	0	802.200	0	0	0
			0	**1.320.900**	**0**	**0**	**0**
PBM Personeel	Bluskleding	60	0	0	0	1.553.300	0
	Blushandschoenen	60	39.000	0	0	0	128.300
			39.000	**0**	**0**	**1.553.300**	**128.300**
Centrale ademluchtwerkplaats	Droogapparatuur Maskers	120	0	28.600	0	0	0
	Wasapparatuur maskers	120	0	41.900	0	0	0
	Droogkast Gaspakken	120	0	0	81.000	0	0
	Was- en droogapparatuur toestellen	120	0	122.100	0	0	0
	CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550	120	0	0	124.200	0	0
	Arbeidshygiene: krattenwasmachine	120	0	0	20.100	0	0
	CAWP Werktafels	120	0	0	68.400	0	0
	Ademlucht testapparatuur (Quaestor)	120	0	178.700	0	0	0
	Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)	120	0	0	23.200	0	0
	Ademlucht testapparatuur Prestor 5000	120	0	27.500	0	0	0
			0	**398.800**	**316.900**	**0**	**0**

Onderdeel	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028
T&M Rollend en Varend materieel bluswater	Mobiel operationeel informatiesysteem (MOI)	60	0	0	0	27.100	0
	Navigatiesysteem incl. inbouw	60	0	0	0	0	47.800
	Portofoons bluswatervoertuigen	60	83.500	0	0	0	0
	Mobilofoons bluswatervoertuigen	60	0	26.800	0	0	0
			83.500	**26.800**	**0**	**27.100**	**47.800**
IB team operationele voorbereiding	Computer tekenaars	60	0	0	0	12.400	0
			0	**0**	**0**	**12.400**	**0**
IB team vakbekwaamheid	Materiaal vakbekwaamheid	60	13.300	0	0	0	0
			13.300	**0**	**0**	**0**	**0**
Crisisfunctie CBK	Copi container 12-1290	180	0	93.300	0	0	0
	Inventaris Haakarmbak Copi	60	0	12.100	0	0	0
	Piketvoertuig LOT 12-1295 SX-295-J	96	0	0	48.700	0	0
	Piketvoertuig leider Copi 12-1298 TN-067-N	96	0	0	48.700	0	0
	Piketvoertuig IM Copi 12-1204 SX-293-J	96	0	0	48.700	0	0
	Piketvoertuig voorlichting 12-1201 SX-290-J	96	0	0	48.700	0	0
	Piketvoertuig IM OT 12-1202 SX-291-J	96	0	0	48.700	0	0
	Copi container Camerasysteem	72	5.100	0	0	0	0
	Piketvoertuig IM-BT DA-39	96	31.600	0	0	0	0
	inventaris haakarmbak copi Wifi	84	4.700	0	0	0	0
	Piketvoertuig GIM	96	47.000	0	0	0	0
			88.400	**105.400**	**243.500**	**0**	**0**
Regionaal crisis centrum	KMK BT ruimte, grote schermen	84	15.800	0	0	0	0
	Zijlweg OT 1.33, meubilair	120	0	0	0	23.000	0
	Zijlweg OT 1.33, verlichting	120	0	0	0	0	5.200
	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, Laptops	60	2.600	0	0	0	0
	KMK BT ruimte laptops	60	2.600	0	0	0	0
	Zijlweg RAC 1.20 meubilair	120	0	0	0	0	8.100
	Zijlweg OT 1.33 audiovisuele middelen	84	0	0	0	51.800	0
	KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)	84	0	0	0	8.300	0
	KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	84	0	0	0	8.300	0
	KMK BT ruimte apparatuur (matrix)	84	0	0	0	8.300	0
	KMK OT projectie apparatuur	72	0	0	8.500	0	0
	KMK RAC projectie apparatuur	72	0	0	8.500	0	0
	Zijlweg OT 1.33 LG schermen	84	0	0	0	8.600	0
	Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur	72	0	0	0	5.800	0
	Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem	72	5.900	0	0	0	0
	Zijlweg RAC 1.20, projectie apparatuur	72	0	0	0	5.800	0
	Zijlweg BT 1.32 meubilair	120	0	23.600	0	0	0
	Zijlweg BT 1.32, LG schermen	84	7.800	0	0	0	0
	Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem	72	5.900	0	0	0	0
	Zijlweg BT 1.32 Verlichting	120	0	0	5.900	0	0
	Zijlweg RAC 1.20 Verlichting	120	0	0	5.900	0	0
			92.400	**23.600**	**28.800**	**119.900**	**13.300**
Basistakenpakket uniform 0-4	Dienstvoertuig DA-20	96	31.000	0	0	0	0
	Digitale audiometers	60	0	0	41.500	0	0
	Digitale audiometers 20 st.	60	0	0	0	70.200	0
			31.000	0	41.500	70.200	0
Tuberculosebestrijding	AGZ Digitale TBC apparatuur	120	0	74.900	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-43	96	32.500	0	0	0	0
			32.500	**74.900**	**0**	**0**	**0**
Ambulance Zorg	8 x defibrilatoren	120	0	348.500	0	0	0
	Ambulance electrisch brancardsysteem 12-148	120	0	224.000	0	0	0
	Ambulance Hartmassage-apparatuur	120	0	0	0	85.000	0
	Micro-vents / oxylogs	96	0	0	24.600	0	0
	Elektrische brancards 145, 146, 147	120	0	0	0	134.400	0

Onderdeel	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028
	Ambulance 12-143 J-185-TB	72	0	0	205.000	0	0
	Ambulance 12-142 J-133-XP	72	0	0	205.000	0	0
	Ambulance 12-148 H-221-TR	72			205.000		
	Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg	48	45.000	0	0	0	0
	Ambulance 12-145	72	0	0	0	205.000	0
	Ambulance 12-147	72	0	0	0	205.000	0
	Ambulance 12-149 P-822-VP	72	0	0	0	0	205.000
	Ambulance 12-146 P-874-ZG	72	0	0	0	0	205.000
	Ambulance 12-144 P-823-VP	72	0	0	0	0	205.000
	Ambulance 12-240 P-515-XH	72	0	0	0	0	205.000
			45.000	**572.500**	**639.600**	**629.400**	**820.000**
Crisisbeheersing	Precom pagers crisisorganisatie GHOR	72	17.000	0	0	0	0
	Portofoons GHOR	60	0	0	0	14.600	0
			17.000	**0**	**0**	**14.600**	**0**
Versterking commandovoering Politie	Precom pagers crisisorganisatie Politie	72	11.200	0	0	0	0
			11.200	**0**	**0**	**0**	**0**
Bureau bevolkingszorg	Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg	72	42.200	0	0	0	0
	Piketvoertuig Bevolkingszorg	96	33.100	0	0	0	0
	Bevolkingszorg Tablets 11 stuks	48	13.500	0	0	15.500	0
			88.800	**0**	**0**	**15.500**	**0**
Opl. Oefenlocatie Haarlem-Zijlweg	Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem	120	66.800	0	0	0	0
	Groot onderhoud oefengebouw	120	0	37.000	0	0	0
			66.800	**37.000**	**0**	**0**	**0**
Voorbereiding nieuwbouw kazerne Bennebroek	Nieuwbouw kazerne Bennebroek	480	3.247.165	0	0	0	0
			3.247.165	**0**	**0**	**0**	**0**
Nieuw Vennep, Vivaldisingel	Verbouwing JGZ locatie	120	100.000	0	0	0	0
			100.000	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal investeringen			**13.172.378**	**6.544.000**	**5.826.800**	**5.064.300**	**4.506.900**

6.6 EMU-saldo

Berekening EMU saldo	2024	2025	2026
Omschrijving	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens begroting 2024	Volgens begroting 2025	Volgens meerjarenraming in begroting 2025
Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-183	-83	-30
Mutatie (im)materiële vaste activa	3.129	877	-167
Mutatie voorzieningen	846	-149	487
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
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	-2.466	-1.109	624

Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AED	Automatische Externe Defibrillator
ATW	Arbeidstijdenwet
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZN	Ambulancezorg Nederland
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
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
CB	Crisisbeheersing
CBP	Crisisbestrijdingsplan
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
Copi	Commando Plaats Incident
CPB	Centraal Planbureau
CSG	Centrum Seksuele Gezondheid
CTER	Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering
DB	Dagelijks Bestuur
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
HWT	Hygiënisch Woningtoezicht
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
IKB	Individueel Keuzenbudget
IM	Informatiemanagement
IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
I/S	Incidenteel/Structureel
ISO	International Organisation for Standardization
IV&J	Inspectie Veiligheid en Justitie
IZA	Integraal Zorgakkoord
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op gezond gewicht
KMar	Koninklijke Marechaussee
LFI	Landelijke Functionaliteit Infectieziekten-bestrijding
LOBA	Landelijk Overleg Brandweer specifieke Arbeidsvoorwaarden
LMO	Landelijke meldkamerorganisatie
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MJIP	Meerjareninvesteringsplan
MKA	Meldkamer Ambulance
MMK	Medische Milieukunde
MKNH	Meldkamer Noord-Holland
MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
MOTOM	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer
MPC	Multi Proces Coördinator
MVA	Materiële vaste activa
NCJ	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
NZA	Nederlandse Zorgautoriteit

OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
O&O	Opleiden en oefenen
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OT	Operationeel Team
OTO	Opleiden Trainen en Oefenen
OvD-P's	Officieren van Dienst Politie
PGO	Preventief gezondheidsonderzoek
PLB	Persoonlijke levensfasebudget
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RCC	Regionaal Commando Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SLA	Service Level Agreement
SOA	Seksueel overdraagbare aandoening
TBC	Tuberculose
TS	Tankautospuit
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VBK	Veiligheidsbureau Kennemerland
VIK	Veiligheidsinformatieknooppunt
VMBO	Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMBO-T	Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs - Theoretische Leerweg
VR	Veiligheidsregio
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VSO	Vroegsignaleringsoverleg
VTK	Veilig Thuis Kennemerland
VWO	Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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
ZAT	Zorg- en adviesteam
ZN	Zorgverzekeraars Nederland
ZVW	Zorgverzekeringswet

Colofon

Vormgeving
Sixtyseven Communicatie BV

Foto cover
Jeffrey Koper

GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland