

1e bestuursrapportage 2017

Vastgesteld DB 12 juni 2017

**Inhoudsopgave**

[Financiële situatie: totaalbeeld 4](#_Toc484165338)

[Programma’s 8](#_Toc484165339)

[1. Programma Publieke Gezondheidszorg 8](#_Toc484165340)

[2. Programma Jeugdgezondheidszorg 8](#_Toc484165341)

[3. Programma Brandweerzorg 8](#_Toc484165342)

[4. Programma Ambulancezorg 8](#_Toc484165343)

[5. Programma GHOR 9](#_Toc484165344)

[6. Programma Multidisciplinaire samenwerking 9](#_Toc484165345)

[7. Programma Bevolkingszorg 9](#_Toc484165346)

[8. Programma Veiligheidshuis 9](#_Toc484165347)

[9. Programma Interne dienstverlening 9](#_Toc484165348)

[10. Financiële middelen 9](#_Toc484165349)

[Risico’s 10](#_Toc484165350)

[Bijlage I Subsidieregister 11](#_Toc484165351)

[Bijlage II Gemeentelijke bijdragen 12](#_Toc484165352)

[Bijlage III Actualisatie Jaarschijf kredieten 2017 13](#_Toc484165353)

# Financiële situatie: totaalbeeld

Algemeen

In deze eerste bestuursrapportage wordt ingegaan op de betekenis van de (financiële) ontwikkelingen die in het jaarverslag 2016 aan de orde zijn gekomen en die van belang zijn voor 2017. Ontwikkelingen voortkomend uit de programmabegroting 2018 met effect op begrotingsjaar 2017 zijn verwerkt in het begrotingssaldo 2017. Daarnaast worden andere bestuurlijk relevante ontwikkelingen gemeld, die in dit stadium bekend zijn. Ten slotte wordt ingegaan op de belangrijkste risico’s voor dit jaar en de komende jaren en de wijze waarop met deze risico’s wordt omgegaan.

1. **Resultaatverwachting 2017**

In onderstaande tabel worden de verwachte financiële voor- en nadelen gepresenteerd. Het geprognosticeerde positieve begrotingsresultaat blijft vooralsnog ongewijzigd. Desondanks zullen daar waar sprake is van tegenvallers maatregelen worden getroffen om te voorzien in compensatie.



Begrotingssaldo 2017 (1)

De programmabegroting 2017 sloot oorspronkelijk met een begrotingssaldo van € 569.000. Bij de opmaak van de programmabegroting 2018 zijn maatregelen getroffen, die ook van invloed zijn op 2017, zoals :

* de actualisatie van de kapitaallasten als gevolg van het Meerjarig Investeringsplan 2018-2021
* loonontwikkeling
* incidenteel renteresultaat
* wegvallen OMS inkomsten
* convenant Tatasteel.

Het geactualiseerde begrotingssaldo na verwerking van bovenstaande posten is € 100.000.

Resultaten jaarverslag 2016 met doorwerking in 2017

In het jaarverslag 2016 is melding gemaakt van een aantal financiële ontwikkelingen, die ook in 2017 financiële gevolgen hebben.

*Onderhoud kazernes*

Het om fiscale redenen in eigendom nemen van de brandweerposten van vijf gemeenten eind 2013 vond plaats op basis van het principe van budgettaire neutraliteit. Gebleken is dat er toch sprake is van extra kosten voor de VRK. Het betreft voornamelijk (gemeentelijke) belastingen, verzekeringen en schoonmaakkosten. Evenals in de voorgaande drie jaren levert dit kosten op die niet zijn gedekt binnen de begroting.

Voor 2017 worden deze kosten geraamd op een bedrag van € 166.400. Onderzocht zal worden welk deel van de kosten het gevolg is van de overname van de kazernes, welke kosten samenhangen met uitbreidingen en welke kosten tot en met 2013 al werden gedragen door de VRK.

Met alle regiogemeenten worden afspraken voorbereid over beheer en onderhoud van de brandweerkazernes/posten, waarmee in structurele zin dit probleem wordt opgelost. Bestuurlijke besluitvorming hierover vindt uiterlijk 1 januari 2018 plaats, een gefaseerde invoering wordt voorzien tot 2020.

Om de tijdelijke situatie te verduidelijken zijn de verwachte kosten per kazerne gespecificeerd.



\* Dit betreft alleen de meerkosten voor energie die de gemeente Heemstede maakt sinds de komst van de centrale ademluchtwerkplaats. 50% van deze kosten is een afrekening over 2016 en de andere 50% is de inschatting voor 2017.

\*\* inclusief een afrekening over 2016 van € 3.400.

*Kosten dataverkeer, printen en kopiëren (2)*

Naar verwachting zullen de kosten van dataverkeer en printen/kopiëren met € 50.000 afnemen. Dit is een gevolg van getroffen beheersmaatregelen en aanpassing van contracten met de bedoeling om de kosten beter te beheersen (Zie ook 9. Programma Interne Dienstverlening).

*Versterkingsgelden commandovoering en opleiden/oefenen politie (3)*

De politie-eenheid Noord West 3 ontving jaarlijks een bijdrage vanuit de versterkingsgelden. Voor 2017 is de VRK opnieuw in overleg gegaan met de politie over eventuele extra inspanningen van de politie, in aanvulling op het gesloten convenant. Dat heeft nog niet geleid tot afspraken, waardoor de verwachting bestaat dat €  125.000 van de versterkingsmiddelen in 2017 niet voor dat doel hoeft te worden aangewend.

*Vroegsignalering Verwarde Personen (4)*

De pilot vroegsignaleringsoverleg (VSO) is – gelijk ook in de buurregio’s – een succes gebleken en wordt doorgezet. Voor 2018 zijn de kosten hiervoor opgenomen in de programmabegroting. Voor dit jaar dient rekening te worden gehouden met een niet begrote uitgave van circa € 100.000.

*Veiligheidshuis*

Het Veiligheidshuis heeft nieuwe taken in het kader van Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). Daarnaast is er sprake van een structurele stijging van het aantal reguliere casussen over de afgelopen jaren, waarvoor het noodzakelijk is extra inzet te plegen. De hiermee verwachte gemoeide middelen ad € 125.000 worden, net als in 2016, voor 2017 gedekt uit de reserve Veiligheidshuis. De structurele kosten zijn verwerkt in de programmabegroting 2018.

**Structurele voordelen uit resultaat Jaarrekening 2016:**

*Voordelig resultaat Bevolkingszorg (5)*

Medio 2016 heeft het bureau Bevolkingszorg zijn intrek genomen op de locatie Zijlweg. Dat leidt in 2017 tot een voordeel op de geraamde huurlasten van € 35.000. Met dit voordeel is in de programmabegroting 2018 rekening gehouden.

**Voortgang besluitvorming 2015 over efficiency, autonome ontwikkelingen en toekomstbestendigheid**

*Efficiency*

Voor 2017 bedraagt de taakstelling efficiency € 950.000 waarvan € 600.000 is gerealiseerd door de opzegging van de huur van de locatie Spaarnepoort. Taakstellingen voor een bedrag van € 200.000 zijn verwerkt in het bijstellen van de budgetten.

Binnen de brandweer wordt de taakstelling 2017 van € 150.000 ingevuld met een aantal incidentele maatregelen. Structurele maatregelen zullen nog getroffen worden.

*Autonome ontwikkelingen*

Uit de efficiencyopbrengsten is, conform besluitvorming, vanaf 2017 € 100.000 structureel bestemd ter compensatie van nominale ontwikkeling op de versterkingsgelden BDUR. Dit omdat deze middelen niet door het Rijk worden gecompenseerd.

*Intensiveringen voor een toekomstbestendige organisatie*

De middelen voor intensivering van de crisisorganisatie ad. € 319.000 worden naar het zich laat aanzien in 2017 volledig benut. Er zijn drie nieuwe brandweerofficieren aangetrokken.

*Digitalisering en informatiemanagement:*

Voor dit beleidsveld is in de begroting € 250.000 beschikbaar. Om verbeteringen gestructureerd en planmatig te realiseren wordt een visie ontwikkeld op basis waarvan resultaten worden benoemd en geprioriteerd. Wat niet uitgesteld kan worden, wordt opgepakt, zoals het prepareren op de gevolgen van cybercriminaliteit.

Informatieveiligheid en cybersecurity zijn onderwerpen die thans volop in de belangstelling staan. De VRK werkt met persoons- en patiëntgegevens en dient deze te beveiligen tegen inbreuken van buiten af en datalekken. Om inzichtelijk te maken waar de organisatie op dit moment staat, welke risico’s er zijn en welke (beheers)maatregelen moeten worden genomen om enerzijds te voldoen aan de wetgeving en de normen uit de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten, NEN 7510 en ISO 27001 en anderzijds de risico’s te minimaliseren, wordt een nulmeting informatieveiligheid uitgevoerd. De verwachting is dat bij de 2e bestuursrapportage over de uitkomsten en de financiële consequenties meer kan worden gemeld. De middelen voor 2017 worden concreet ingezet voor een projectleider zaakgericht werken, een ICT projectleider en de nulmeting informatieveiligheid.

# Programma’s

## Programma Publieke Gezondheidszorg

*Uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Asielzoekers*

De instroom van statushouders die in de regiogemeenten komen wonen, resulteert in extra taken voor de GGD. De opgave voor de GGD Kennemerland ligt vast in het uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Statushouders 2017, vastgesteld in de bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg. De commissie heeft ingestemd met de financierings- en afrekeningssystematiek van een vaste component voor WPG taken en een variabele component op basis van aantallen voor JGZ-taken. De feitelijke inzet en daarmee gemoeide middelen komen in beeld bij de jaarrekening 2017, omdat een deel van de kosten wordt nagecalculeerd. De overige kosten ad € 149.911 worden apart gefactureerd.

## Programma Jeugdgezondheidszorg

*Uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Asielzoekers*

Ook voor de JGZ brengt de instroom van statushouders extra werkzaamheden met zich mee. Deze bedragen naar verwachting € 136.800 en zullen op basis van werkelijk geleverde prestaties worden doorbelast aan gemeenten.

## Programma Brandweerzorg

*Terrorismegevolgbestrijding (6)*

Binnen Brandweer Kennemerland is de noodzaak gezien om zo goed mogelijk geprepareerd te zijn op terroristische aanslagen en de bestrijding van gevolgen hiervan. In dat kader is, mede na de lessen uit het buitenland, met spoed overgegaan tot aanschaf van medische hulpmiddelen die nodig zijn om levensreddend te kunnen optreden bij slachtoffers van een aanslag (z.g. terreurkit). Deze hulpmiddelen liggen in iedere tankautospuit. Dat leidt tot een uitgave van € 42.000.

*Hoogwerker*

Bij de 2e bestuursrapportage 2016 is het bestuur geïnformeerd over de problematiek rondom de reparaties van de hoogwerker Velsen. Deze hoogwerker Velsen is verkocht aan DRV (oorspronkelijke reparateur). Hiermee is de VRK schadeloos gesteld voor de geleden schade en is er een eind gekomen aan een lang proces van mislukte reparaties. Er zal een nieuwe hoogwerker worden aangeschaft. Deze vervanging is binnen de kaders verwerkt bij de actualisatie van het MJIP 2018-2021.

## Programma Ambulancezorg

Inmiddels is duidelijk geworden dat de termijn van de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ) wordt verlengd tot 2020. De Tweede Kamer heeft onder voorwaarden ingestemd met het voorstel hiertoe. De voorwaarden zijn dat investeringen niet mogen worden uitgesteld en dat het in de wet geïntroduceerde begrip van ambulancezorgprofessional voor de huidige praktijk geen gevolgen heeft. De Staatssecretaris heeft bij de behandeling aangegeven dat met het verlengen van de werkingsduur van de TWAZ niet vooruitgelopen wordt op de definitieve ordening van de ambulancezorg. In het debat is ook de responstijd van 15 minuten aan de orde geweest. Hoewel wordt onderkend dat dit niet de ideale norm is, is het voor nu de enige die beschikbaar is en zal deze ook gehandhaafd blijven.

## Programma GHOR

Geen bijzonderheden

## Programma Multidisciplinaire samenwerking

Geen bijzonderheden

## Programma Bevolkingszorg

Geen bijzonderheden.

## Programma Veiligheidshuis

Geen bijzonderheden.

## Programma Interne dienstverlening

*Kosten uitbesteed 2e lijns ICT onderhoud(7)*

Introductie van het Nieuwe Werken heeft genoodzaakt tot uitbreiding van de Wi-Fi faciliteiten in alle VRK locaties met het daarbij behorende beveiligingsregime. Het specialistische onderhoud van deze apparatuur en programmatuur zal € 70.000 meer dan begroot vergen. Voorzien wordt dat hier ook een structurele component in schuilt die effect heeft op het begrotingsbeeld van 2018 en volgende jaren. Er wordt op gekoerst deze structurele financiële tegenvaller binnen de eigen begroting op te vangen.

## Financiële middelen

*Post Onvoorzien*

Op de post Onvoorzien is voor 2017 nog een bedrag beschikbaar van € 94.600.

# Risico’s

*Duurzaam netwerk voor opvang kwetsbare burgers*

De gemeente Haarlem heeft – vooruitlopend op de stopzetting van de rijksregeling centrumgemeenten Regionaal Kompas – haar rol en taak als centrumgemeente in Kennemerland heroverwogen. Naar het zich laat aanzien worden de taken op gebied van Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang met ingang van 2020 terug gelegd bij de gemeenten. Voor andere taken zijn subsidies opgezegd en wordt een aanbestedingstender uitgezet. Het risico bestaat dat de afzonderlijke gemeenten geen, minder, of uiteenlopende taken aan de GGD opdragen. Gevolg kan ook zijn dat binnen Kennemerland lokaal verschillende manieren van opvang en zorg gaan ontstaan voor kwetsbare burgers, die zich vaak ook onttrekken aan zorg (zorgwekkende zorgmijders). Dit brengt risico’s met zich mee voor het opgebouwde netwerk in de regio en daarmee voor de burgers die tot de doelgroep kunnen worden gerekend.

*Teruglopend aantal nieuwe locaties kinderopvang*

De opdrachten in het kader van het taakveld Technische Hygiënezorg, met name de kinderopvang, liggen aanzienlijk lager dan voorzien, waardoor een financieel nadeel mogelijk is. Dit kan worden toegeschreven aan het uitblijven van nieuwe aanvragen voor het openen van kinderopvanglocaties in de regio.

# Bijlage I Subsidieregister



# Bijlage II Gemeentelijke bijdragen



De wijziging op de gemeentelijke bijdragen betreft de harmonisatie inwonerbijdrage van de gemeente Haarlemmermeer.

2017 is het laatste jaar van de harmonisatie, dit was abusievelijk niet verwerkt in de programmabegroting 2017.

Facturering vindt al plaats op basis van de herziene bijdrage.

# Bijlage III Actualisatie Jaarschijf kredieten 2017

De actualisatie van het MJIP 2018-2021 bij de programmabegroting 2018 heeft ook effect op de jaarschijf kredieten 2017. De financiele effecten op het begrotingsjaar 2017 zijn als 1e wijziging 2017 opgenomen in de programmabegroting 2018.

De wijzigingen leiden tot onderstaande tabel herziene jaarschijf kredieten 2017.



