

2023 – 2026

PROGRAMMABEGROTING



Inhoudsopgave

I. Voorwoord	3
2. Programma's	4
2.0 Algemene inleiding	4
2.1 Programma Publieke Gezondheid	4
2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg	12
2.3 Programma Brandweerzorg	18
2.4 Programma Ambulancezorg	25
2.5 Programma GHOR	28
2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking	31
2.7 Programma Meldkamer Noord-Holland	36
2.8 Programma Bevolkingszorg	39
2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland	42
2.10 Programma Veilig Thuis	46
2.11 Programma Interne dienstverlening	50
2.12 Programma Financiële middelen	55
3. Financiële beschouwingen	57
3.1 Ontwikkeling begrotingskaders	57
3.2 Investerings	61
3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2023-2026	62
3.4 Financiële begroting in één oogopslag	64
3.5 Overzicht incidentele baten en lasten	65
4. Paragrafen	66
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	66
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	73
4.3 Financiering	74
5. Bijlagen	78
5.1 Gemeentelijke bijdrage 2023	79
5.2 Geprognoseerde balans	81
5.3 Overzicht nominale ontwikkeling	82
5.4 Reserves en voorzieningen	83
5.5 Overzicht investeringen 2022-2026	84
5.6 EMU-saldo	90
5.7 Lijst met afkortingen	91

I. Voorwoord

In de toekomst kijken is niemand gegeven, het maken van een begroting is daarmee altijd gebouwd op vertrouwen in de toekomst en de goede hoop dat we met elkaar niet voor rare verrassingen komen te staan. De VRK staat daarbij voor een nog grotere uitdaging dan de gemeenten, omdat een gemeenschappelijke regeling al voor 15 april de (financiële) plannen voor het volgende kalenderjaar op papier moet zetten. Logisch, omdat gemeenten de effecten weer in de eigen begroting mee moeten kunnen nemen. Maar het vraagt nóg meer van het voorspellend vermogen van de organisatie.

De laatste jaren en ook weer de laatste weken, leren ons dat onverwachte ontwikkelingen nooit uitblijven. In 2020 en 2021 moest de VRK samen met de gemeenten alle zeilen bijzetten om de coronacrisis het hoofd te bieden.

En terwijl werd gewerkt aan de begroting 2023, werd Oekraïne aangevallen door Rusland, met een enorme vluchtelingenstroom tot gevolg; een vluchtelingenstroom die ook Kennemerland bereikt. En daarnaast zijn van deze crisis nog allerlei andere effecten te verwachten, variërend van stijgende prijzen voor grondstoffen tot maatschappelijke onrust en tot verhoging van de cyberdreiging. Allemaal zaken die zich niet eenvoudig laten vertalen naar doelen en bedragen in een begroting, maar toch ontwikkelingen waarbij de gemeenten en de burgers zullen vertrouwen op de inzet van de VRK. Welke effecten hiervan nog in 2023 voelbaar zullen zijn is nu nog niet te zeggen.

Maar de gemeenten in Kennemerland weten inmiddels wel dat ze met elkaar een robuuste brede organisatie hebben gecreëerd, die in staat is een goede rol te spelen op het moment dat een crisissituatie de regio raakt. De VRK biedt dan de structuur, ondersteuning, capaciteit en deskundigheid die nodig is om het overzicht te houden, de netwerken goed te benutten, de noodzakelijke taken uit te voeren en bestuurlijk tot de beste besluiten te komen.

Laten we met elkaar echter optimistisch blijven en hopen dat 2023 uiteindelijk volgens planning kan verlopen, waarbij de VRK in staat zal zijn haar reguliere taken volledig op te pakken. Dan is er in 2023 nog steeds veel te doen voor de VRK. Veiligheid voor onze bewoners vraagt van dag tot dag aandacht, van de brandweer en van de medewerkers crisisbeheersing. Verbetering van de gezondheid van onze bewoners is een dringend vraagpunt, waar we de GGD heel hard bij nodig hebben. Een veilige thuissituatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend, van Veilig Thuis wordt hierin veel verwacht. En zonder grote rampen en crises, zijn er daarbij nog voldoende organisatorische uitdagingen, van krapte in de arbeidsmarkt en voortschrijdende juridisering tot verduurzaming en cybersecurity. Maar mijn ervaring van de laatste jaren doet me erop vertrouwen dat de VRK in staat zal zijn haar taken samen met al deze uitdagingen goed op te pakken, zolang de gemeenten de brede basis die hiervoor nodig is blijven erkennen.

Het jaar 2023 zal ook het jaar zijn voor de concrete invulling van belangrijke wetswijzigingen, zoals de Wet open overheid, de Omgevingswet, de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Dit zal een groot beslag leggen op een vooral uitvoerend toegeruste organisatie zoals de VRK, maar het zijn noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat de organisatie op juridisch gebied klaar is voor de toekomst.

Marianne Schuurman-Wijdeven
Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

2. Programma's

2.0 Algemene inleiding

In de programma's staan de plannen voor 2023 geschetst en de kosten die voor realisatie moeten worden gemaakt. Op het moment van totstandkoming van deze begroting zijn we als samenleving in een nieuwe fase terecht gekomen. Na meer dan twee jaar zeer bepaald te zijn door de bestrijding van de pandemie en alle daarmee samenhangende maatregelen, lijkt het erop dat het accent van de aanpak van de pandemie kan worden verlegd van bescherming van kwetsbare personen en continuïteit van zorg naar normalisering van de omstandigheden.

Enerzijds zullen we rekening moeten houden met het altijd onder ons zijn van Covid-19 en anderzijds dient in de volle breedte zorg te worden verleend en zal het sociaal en economisch leven weer zijn doorgang moeten krijgen. Een nieuwe fase waarin ook het net opgehaald zal worden van de gevolgen die de opgelegde beperkingen met zich mee hebben gebracht, maar ook alle welkome veranderingen die het heeft opgeleverd. Kortom inzet op herstel, maar ook het hervinden van een nieuw evenwicht. Dat maakt dat er nog veel onzekerheden zijn ten aanzien van de opgaven waar de (lokale) overheden zich voor gesteld zien, de prioriteiten die hierin te stellen zijn en het verdelen van de schaarse financiële middelen.

De VRK zet er al jaren op in om de taakopdracht op het terrein van veiligheid en gezondheid voor gemeenten zo doelmatig als mogelijk uit te voeren. Het is een continue zoektocht welke taken van belang zijn uit te voeren en hoe dat zo efficiënt als mogelijk te doen, zonder de risico's daarvan uit het oog te verliezen. Dat is de reden geweest om in 2021 een verkenning uit te voeren naar de taakopdracht en of verdere kostenreductie realistisch en haalbaar is. Uit dat onderzoek is komen vast te staan dat de opdracht van gemeenten geen uitzonderlijke taken bevat en de kosteninzet niet boven proportioneel is. Niettegenstaande dat heeft het onderzoek opgeleverd dat structureel € 500.000 kan worden gewonnen op meer efficiency. Dit voordeel is in deze conceptprogrammabegroting meegenomen.

Voor gemeenten is nog een aantal opties in beeld gebracht op het terrein van regionale samenwerking, die kunnen leiden tot het verminderen van kosten voor gemeenten. Het is aan gemeenten zelf om te bepalen of zij dat perspectief willen laten volgen door concrete besluitvorming.

Voor nu ligt er een conceptprogrammabegroting waarvan de exploitatie in 2023 sluit en met een positief meerjarig financieel beeld, waarmee voldaan wordt aan de eisen die aan een begroting worden gesteld.

2.1 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.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt elke vier jaar de landelijke prioriteiten voor collectieve preventie vast. Vervolgens stellen gemeenten voor eenzelfde periode hun actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid vast.

Als start van de nieuwe beleidscyclus is in 2018 de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM verschenen, waarbij meer gericht wordt op de toekomstige zorgvraag en waarin trends zijn doorgetrokken, die van invloed zijn op de gezondheid, waaronder de groeiende mentale druk op jongeren. Hierop aansluitend spoort deze VTV ook aan de verbinding te zoeken en te versterken tussen de verschillende terreinen. Voor de Veiligheidsregio Kennemerland liggen er kansen om innovaties te richten waar veiligheid en gezondheid elkaar raken. Een voorbeeld hiervan is het verbinden van valpreventie en brandveilig leven. Daaropvolgend is in 2020 is een speciale editie de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM verschenen, getiteld: 'Verder kijken dan corona, over de toekomst van onze gezondheid'. Het belang van preventie wordt hier wederom onderstreept.

De huidige landelijke gezondheidsnota geldt van 2020-2024, te weten 'Gezondheid breed op de Agenda'. Deze nota vormt het beleidskader voor alle gemeenten. Onze gemeenten hebben er voor gekozen om gezamenlijke ambities te formuleren in de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 Samen gezond in Kennemerland. Naar aanleiding van deze regionale nota 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.

De nadruk van dit beleid ligt op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Gezond leven is een keuze en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de burger zelf ('Gezondheid dichtbij' VWS). Kiezen voor gezond leven is echter niet eenvoudig.

Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker en leuker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen dragen hier gezamenlijk aan bij.

Echter, niet alle burgers zijn in staat om hun leven op eigen kracht vorm te geven, bijvoorbeeld omdat zij lijden aan een psychische ziekte of verslaving, geen sociaal netwerk hebben, sterk geïsoleerd leven, ernstige schulden hebben, dakloos zijn of door ouderdomsklachten niet meer bij het tempo en de eisen van de maatschappij aan kunnen sluiten. Dit zijn sociaal kwetsbare mensen in situaties waar gezondheid en veiligheid elkaar raken, en waar signalen van overlast of zorg vanuit de omgeving naar politie, gemeente of de GGD komen. Voor hen is een maatschappelijk vangnet noodzakelijk.

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

De gemeenten in Kennemerland en Haarlemmermeer hebben hun wettelijke plicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, ingevuld met het onderbrengen van de GGD in de – wettelijk voorgeschreven – gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio. Langs die weg wordt in Kennemerland gezorgd voor bevordering van de gezondheid van de samenleving en het voorkomen van ziekten bij met name kwetsbare groepen. Stimuleren van zelfredzaamheid, de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en instellingen is daarin leidend.

Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet (OW) in werking op 1 januari 2023.

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. Daarbij gaat het niet alleen om uitvoering te geven aan nieuwe regelgeving, maar ook om een andere meer integrale werkwijze, andere instrumenten en een optimale ontsluiting van deze data in de keten. Dit zodat de inzichten van de vereiste deskundigen worden meegewogen om te komen tot een gezondere en veiligere leefomgeving.

Riscoscan

Gelet op de veranderende maatschappelijke context en het risicobeeld van de regio heeft de GGD een hygiëne/risicoscan van de regio gemaakt. In deze scan is een overzicht gemaakt van de publieke voorzieningen van de regio, waar gezien het gebruik of de omstandigheden de risico's op de verspreiding van infectieziekten aanwezig zijn. Wat dit de regio Kennemerland oplevert is dat:

- Er zicht is op alle aanwezige soorten voorzieningen en instellingen in de gemeente waarbij een risico op infecties aanwezig is;
- Het bekend is waar het meeste risico aanwezig is op de verspreiding van pathogene micro-organismen;
- De GGD de risicovolle voorzieningen adviseert over infectiepreventiemaatregelen;
- Er hierdoor minder gevallen en/of uitbraken van infectieziekten zijn in de regio Kennemerland;
- De uitkomsten van de riscoscan zijn en worden gedeeld en besproken met gemeenten, met de intentie om in te zetten op een regio-brede aanpak.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet volledig kunnen uitvoeren taken GGD vanwege lange duur covid-crisis.	<ul style="list-style-type: none"> De crisis is nog niet ten einde, maar de contouren van de effecten worden wel zichtbaar. Daarom is het belangrijk goed zicht te houden op de ontwikkelingen en een balans op te maken, wat dit concreet gaat betekenen.
Afnemende en toenemende vraag ten aanzien GGD diensten als gevolg van diverse Covid-19 scenario's.	<ul style="list-style-type: none"> Inzichtelijk hebben welke taakvelden (b.v. Reizigersadviesing) dit betreft en passende maatregelen per scenario uitwerken.
Onvoldoende financiering voor intensivering taken op het gebied van gezondheidsbevordering en mentale gezondheid.	<ul style="list-style-type: none"> 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).	<ul style="list-style-type: none"> Voldoende, deskundige en goed opgeleide medewerkers. Samenwerking met ketenpartners. Flexibele inzet van GGD medewerkers.
Toename zorgvragers vanwege de effecten van de coronacrisis.	<ul style="list-style-type: none"> De crisis is nog niet ten einde, maar de contouren van de effecten worden wel zichtbaar. Daarom is het belangrijk om in 2022 goed zicht te houden op de ontwikkelingen en een balans op te maken, wat dit concreet gaat betekenen voor 2023.

Risico	Beheersmaatregel
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<ul style="list-style-type: none"> Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<ul style="list-style-type: none"> 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		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid.	Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/HIV- bestrijding).	<ul style="list-style-type: none"> Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc). Het houden van spreekuren (soapoli, 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 doorontwikkelen. 	Gezonde burgers (Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de Volksgezondheid).
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	<ul style="list-style-type: none"> Inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel. 	
	Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.	<ul style="list-style-type: none"> Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. De uitkomsten van de risicoscan i.s.m. de gemeenten verkennen. Gezamenlijk bepalen welke extra activiteiten op het gebied van inspecties, advisering of voorlichting benodigd zijn om de infectiepreventie in de regio op orde te brengen. Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. Adviseren bij evenementen. 	
	Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)	<ul style="list-style-type: none"> Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving. (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's. Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting. Uitvoeren projecten en onderzoek. In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen. 	
	Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)	<ul style="list-style-type: none"> 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. Uitvoeren van extra monitors in het kader van de corona pandemie en de impact daarvan. Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking. 	
	Ondersteunen van gemeenten en regionale/ lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen. (advisering publieke gezondheid)	<ul style="list-style-type: none"> Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota). Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid. Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid. Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg. Opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid). Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD. Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking. Verzorgen van workshops met gemeentelijke domeinen waarbij uitvoering wordt geëvalueerd. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap). 	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
	Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)	<ul style="list-style-type: none"> Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg. Het bieden van somatische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden door middel van een verpleegkundig spreekuur. Opstellen en uitvoeren trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen. Doorverwijzen naar reguliere zorg. Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams. 	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen. 	
	Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	<ul style="list-style-type: none"> In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen. 	
	Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)	<ul style="list-style-type: none"> 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). 	
Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.	Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.	<ul style="list-style-type: none"> Bieden van reizigersadviesing 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). 	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	<ul style="list-style-type: none"> • GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief. • Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning). • Optreden als vertrouwd adviseur van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevingsdienst opstellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd. 	
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleids-terreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen i.s.m. gemeenten van de regionale nota volksgezondheid (voor 8 jaar!). • Continue afstemming met gemeenten door onder meer accountgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau. • Periodiek (in ieder geval jaarlijks) workshops met meerdere domeinen binnen gemeente over wat leeft, wat speelt en wat werkt. 	
	Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.	<ul style="list-style-type: none"> • GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten en deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen. • Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners. 	
	Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	<ul style="list-style-type: none"> • Beheer, onderhoud en innovatie van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. • Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp. Aansluiting en verdieping zoeken in data en gegevens vanuit andere domeinen. 	

Wat mag het kosten?

Programma Openbare gezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
7.1 Volksgezondheid										
<i>Wettelijke taken:</i>										
Nader te bestemmen	-195	103	0	-103	91	0	-91	-104	-105	-105
Infectieziektebestrijding	-751	838	65	-773	858	67	-791	-791	-791	-791
Seksuele Gezondheid	-137	1.089	977	-112	1.163	1.035	-128	-128	-128	-128
Tuberculosebestrijding	-447	513	74	-439	525	75	-450	-450	-450	-450
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	-183	189	0	-189	195	0	-195	-195	-195	-195
Statushouders	-74	86	0	-86	89	0	-89	-89	-89	-89
Technische hygienezorg	120	1.020	1.142	122	1.055	1.182	127	127	127	127
Beleidsadvisering	-530	555	0	-555	560	0	-560	-560	-560	-560
Epidemiologie	-513	542	0	-542	614	60	-554	-554	-554	-554
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	-36	37	0	-37	38	0	-38	-38	-38	-38
Medische Milieukunde	-453	495	0	-495	502	0	-502	-502	-502	-502
Meldpunt Zorg en Overlast	-119	115	0	-115	119	0	-119	-119	-119	-119
Wet WvGGZ	-84	87	0	-87	90	0	-90	-90	-90	-90
	-3.402	5.669	2.258	-3.412	5.899	2.419	-3.480	-3.493	-3.494	-3.494
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>										
Reizigersadvisering	217	876	1.095	219	906	1.133	227	227	227	227
Toezicht WMO	15	21	28	7	22	29	7	7	7	7
Cursussen	0	129	129	0	133	133	0	0	0	0
	232	1.026	1.252	226	1.061	1.295	234	234	234	234
<i>Subsidietaken:</i>										
Brede Centrale Toegang	277	1.286	1.566	280	1.442	1.737	295	295	295	295
Zorgcoördinatie OGGZ	9	34	43	9	36	45	9	9	9	9
Hygienische Woningtoezicht	-172	177	0	-177	183	0	-183	-183	-183	-183
Projecten Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC)	45	286	328	42	328	366	38	38	38	38
	159	1.783	1.937	153	1.989	2.148	159	159	159	159
7.1 Volksgezondheid	-3.011	8.478	5.446	-3.032	8.949	5.862	-3.087	-3.100	-3.101	-3.101

Vervolg tabel ▼

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
7.5 Begraafplaats en crematoria										
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>										
Forensische geneeskunde	92	608	694	86	629	718	89	89	89	89
7.5 Begraafplaats en crematoria	92	608	694	86	629	718	89	89	89	89
Totaal producten	-2.919	9.086	6.140	-2.946	9.578	6.580	-2.998	-3.011	-3.012	-3.012
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	4.436		4.720	4.720	0	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894
BDUR	125		125	125	0	125	125	125	125	125
	4.561		4.845	4.845		5.019	5.019	5.019	5.019	5.019
Resultaat voor bestemming	1.642	9.086	10.985	1.899	9.578	11.599	2.021	2.008	2.007	2.007
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	1.642	9.086	10.985	1.899	9.578	11.599	2.021	2.008	2.007	2.007
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	1.642	9.086	10.985	1.899	9.578	11.599	2.021	2.008	2.007	2.007

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	9.086
Aansluiting werkbegroting 2022	30
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	315
- Toename aantal inwoners	15
<i>Autonome ontwikkeling:</i>	
MJIP 2023-2026	77
Brede Centrale toegang	55
Lasten Programmabegroting 2023	9.578
Baten Programmabegroting 2022	10.985
Aansluiting werkbegroting 2022	225
Verschuiving aandeel huisvesting naar JGZ	-10
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	215
Verhoging gemeentelijke bijdrage	184
Baten Programmabegroting 2023	11.599

2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

Ambitie van het programma

GGD Kennemerland staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in ons verzorgingsgebied met de bedoeling dat zij beschikken over een startkwalificatie voor een gezond volwassen leven. Alle beschikbare kennis en ervaring wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen. De hiervoor uitvoerende werkzaamheden worden doeltreffend en kostenbewust uitgevoerd. Om in een complexere samenleving goed aansluiting te houden met de doelgroep aan wie jeugdgezondheidszorg 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 GGD levert, door het uitvoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg, een grote bijdrage aan de gezondheidswinst voor kinderen en jeugdigen. Ook draagt de GGD met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze veranderingen richten zich op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als goede opvoeders en het reduceren van de behoefte aan specialistische zorg. Sleutelbegrippen zijn ontzorgen, gepaste zorg (normaliseren, demedicaliseren) en het tijdig bieden van de juiste zorg op maat en integrale hulp. GGD Kennemerland heeft als enige partij in de gezondheidszorg vrijwel alle jeugdigen in de Veiligheidsregio Kennemerland in beeld en biedt hen regelmatige, preventieve zorg aan. Tijdig signaleren van (potentiële) problemen, die tot een risico kunnen leiden, is een essentieel onderdeel van deze zorg. Dat vindt plaats in overleg met gemeenten, binnen het basistakenpakket JGZ en gebaseerd op professionele richtlijnen. De GGD vervult een verbindende rol tussen enerzijds (voor) scholen, wijkteams en –voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet adequaat medisch handelen.	<ul style="list-style-type: none"> • Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. GGD is een opleidingsinrichting voor arts Maatschappij & Gezondheid (1e & 2e fase). • Er zorg voor dragen dat artsen en verpleegkundigen hun BIG-registratie behouden. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Moeilijk vervulbare vacatures, m.n. jeugdarts en in toenemende mate jeugdverpleegkundigen.	<ul style="list-style-type: none"> • Functieverschuiving en -differentiatie (onderdeel Expeditie JGZ). • Aanhaken op landelijke initiatieven in deze.
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 herstellzorg.	<ul style="list-style-type: none"> • Deze problematiek is covid-crisis gerelateerd, maar gezien de langdurigheid van deze crisis wel van belang om hier te noemen. Om hier zo goed mogelijk aan te kunnen voldoen is goede monitoring en prioritering van het werk noodzaak, evenals tijdige doorverwijzing daar waar dit aan de orde is.

Vervolg tabel ▼

Risico	Beheersmaatregel
Mogelijk stijgend verzuim als gevolg van de covid-periode en/of een volgende covid golf/griepandemie. De afgelopen 2 jaar heeft veel gevraagd van medewerkers en een toenemend aantal medewerkers geeft aan dat dit effect heeft op hun veerkracht en draagkracht.	<ul style="list-style-type: none"> Om te voorkomen dat medewerkers als gevolg hiervan (langdurig) uitvallen vinden er regelmatig veerkrachtgesprekken plaats tussen manager en medewerkers, wordt actief en passief 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 maatwerkafspraken gemaakt.
De uitkomsten van de expeditie zullen leiden tot een doorontwikkeling en innovatie van de JGZ.	<ul style="list-style-type: none"> Alhoewel het in dit stadium nog te vroeg is om de uitkomsten te definiëren ligt het in de lijn der verwachting dat de implementatie van de expeditie tot (incidentele) extra kosten zullen leiden. Hierbij wordt gedacht aan frictiekosten als gevolg van een structuurwijziging, ontwikkelingskosten en investeringskosten ten aanzien van ICT. In dit stadium kunnen concrete financiële consequenties nog niet worden aangegeven. Voor incidentele extra kosten is geen budget begroot, hiervoor zullen daar waar nodig extra aanvragen worden gedaan.
uitwisseling tussen JGZ-organisaties en RIVM.	<ul style="list-style-type: none"> Het administreren van de toestemming van betrokkenen is door GINO nog niet gerealiseerd. Zonder toestemming kunnen vaccinatiegegevens alleen anoniem worden verwerkt. Hierdoor zullen rapportages (o.a. over vaccinatiegraad) onzuiver worden. Aandacht voor dit punt wordt gevraagd op landelijk niveau, met als inzet ook de registratie van de toestemming in de software opgenomen te krijgen. Er wordt rekening mee gehouden dat het voorlopig dus een handmatige registratie zal zijn.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.	<ul style="list-style-type: none"> Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetwijzigingen. Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren. Voorbeeld hierbij is het Landelijk Professioneel Kader, welke in ontwikkeling is.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.	<ul style="list-style-type: none"> Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Dalende vaccinatiegraad (landelijke trend).	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren beheersmaatregelen om vaccinatiegraad te stabiliseren. Daadwerkelijke realisatie zoals bijv. 70% opkomst bij gender neutrale HPV lijkt een te hoge verwachting.
Onvoldoende inspelen op de behoeften en eisen van de maatschappij.	<ul style="list-style-type: none"> Uitgaan van de behoefte van de klant (ouders, kinderen, jeugdigen, gemeenten, ketenpartners). Digitaal toegankelijke zorg bieden. Profileren als een betrouwbare, laagdrempelige en toegankelijke organisatie. Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

Risico	Beheersmaatregel
Beïnvloeding van de (uitvoering van) taken van de JGZ door crisis (zoals Covid-19 pandemie).	<ul style="list-style-type: none"> Scenario's uitwerken op basis van een pandemie, welke voorlopig actueel zal blijven.
Uitval personeel door langdurigheid covid-crisis of door een te leveren bijdrage aan de bestrijding hiervan binnen de crisisorganisatie VRK.	<ul style="list-style-type: none"> Manager draagt zorg voor welbevinden medewerker en gaat, om medicaliseren te voorkomen, uit van het beginsel 'positieve gezondheid'; <ul style="list-style-type: none"> Onderhoudt regelmatig contact. Focust op wat mogelijk is, denkt mee in oplossingen. Stelt samen met medewerker prioriteiten en is flexibel in werktijden. Biedt extra ondersteuning waar nodig. Stuurt op balans tussen werk & privé. Motiveert de medewerker middels 'Durf, Doe Groei' en belonen. Extra inzet op medewerkers actief in crisisorganisatie; <ul style="list-style-type: none"> Faciliteren ontladingsgesprekken. Training en opleiding bieden op competenties en deskundigheden benodigd in crisistijd. Gebruik maken van VRK-brede voorzieningen op gebied van vitaliteit; <ul style="list-style-type: none"> Diverse vormen van zorgverlof. Bedrijfsmaatschappelijk werk of coach. Voorzieningen in het kader van VRK Vitaal.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.	Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast is er inzet op het mbo voor mbo-studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio in het kader van schoolziekteverzuim. • Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren. • Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past. • Prenataal Huisbezoek is een wettelijke taak welke vanaf medio 2022 uitgevoerd gaat worden in de Haarlemmermeer, waarbij aanstaande ouders in een kwetsbare situatie ondersteuning zal worden geboden. • Nu Niet Zwanger: Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Voorstel is om de succesvolle pilot welke in Haarlem heeft plaatsgevonden in 2020/2021 in 2022 e.v. worden uitgerold over de gehele regio en dit programma structureel te borgen. 	Ervaren gezondheid Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
	Uitvoeren Rijksvaccinatie-programma. (vaccinatiegraad 97%)	<ul style="list-style-type: none"> • Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. • Gender neutrale HPV wordt in 2022 en 2023 voor 8 jaarcohorten gerealiseerd. 	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	<ul style="list-style-type: none"> • Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteam en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland. • Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis. 	
	Gezondheidszorg voor kinderen van stathouders en asielzoekers (opgedragen taak).	<ul style="list-style-type: none"> • Aan kinderen van stathouders en asielzoekers worden de contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden. • Vluchtelingenkinderen en gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ ondersteuning worden geboden bij bestaande problematiek en wordt ingezet op het voorkomen verdere problemen. 	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugd-gezondheidszorg.	Uitvoeren subsidietaken.	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd. • Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> - Workshops en cursussen. - Opvoedsprekuren. - 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. - JOGG-contactmoment in groep 7 bij aantal wijken. • Hiernaast wordt in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd. 	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
	Efficiënt inzetten van zorg.	<ul style="list-style-type: none"> • Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten). • 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. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak). • Onderhouden van de certificering voor de NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy). • Ontwikkelen van een JGZ app: een digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind. • Er kunnen onderdelen uit het digitaal dossier in worden gezien (groeigegevens, vaccinatieoverzicht) en ouders kunnen hierin vragenlijsten invullen en afspraken plannen. Ook kunnen ouders via de app push-meldingen ontvangen, zoals herinneringen aan afspraken (consulten/vaccinatiesessies) of informatie met betrekking op de ontwikkeling van hun kind (opvoedinformatie). 	
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid.	Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	<ul style="list-style-type: none"> • Werken aan de transitie JGZ 'Van buiten naar binnen'. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook innoveren en de mogelijkheden van digitalisering en mogelijk artificial intelligence (beter) benutten. De sector JGZ wil dit met een innovatiebudget bewerkstelligen. • Kernthema's van de Expeditie zijn: <ul style="list-style-type: none"> - 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; - Ontwikkelen 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 en artificial intelligence; - Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie; - Inrichting (van organisatie en taken), structuur en sturing van JGZ aanpassen op de visie en missie. • Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken. • Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. • Gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermontitor, EMOVO). • Implementatie GIZ-methodiek, waarbij professionals samen met ouders en jeugdigen de krachten en zorgbehoeften van het kind en gezin in kaart brengen met behulp van leeftijdsspecifieke schema's. Start is in 2022 bij de -9 maanden tot 4 jaar en daarna wordt de 4-18 jaar toegevoegd. • Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid. 	

Wat mag het kosten?

Programma Jeugdgezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
7.1 Volksgezondheid										
<i>Wettelijke taken:</i>										
4 -19 jaar	-4.744	4.539	92	-4.447	4.757	43	-4.714	-4.714	-4.714	-4.714
	-4.744	4.539	92	-4.447	4.757	43	-4.714	-4.714	-4.714	-4.714
<i>Subsidietaken:</i>										
Uniform 0-4	422	2.235	2.777	542	2.315	2.873	558	555	555	555
Maatwerk 0-19	-41	352	352	0	335	346	11	11	11	11
Plusproducten	0	83	83	0	84	84	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead	57	-57	0	57	-57	0	57	57	57	57
Nu niet zwanger					182	0	-182	-182	-182	-182
JGZ Digitaal Dossier	-543	561	0	-561	569	0	-569	-569	-569	-569
	-105	3.174	3.212	38	3.428	3.303	-125	-128	-128	-128
7.1 Volksgezondheid	-4.849	7.713	3.304	-4.408	8.185	3.346	-4.839	-4.842	-4.842	-4.842
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	7.082		7.202	7.202	0	7.791	7.791	7.791	7.791	7.791
	7.082		7.202	7.202		7.791	7.791	7.791	7.791	7.791
Resultaat voor bestemming	2.233	7.713	10.506	2.794	8.185	11.137	2.952	2.949	2.949	2.949
<i>Mutatie reserves</i>										
Resultaat na bestemming	2.233	7.713	10.506	2.794	8.185	11.137	2.952	2.949	2.949	2.949
<i>Vennootschapsbelasting</i>										
Resultaat na belasting	2.233	7.713	10.506	2.794	8.185	11.137	2.952	2.949	2.949	2.949

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	7.713
Actualisatie na werkbegroting 2022	-106
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	251
<i>Autonome ontwikkeling:</i>	
- Toename aantal inwoners	23
Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken-W	119
Programma Nu niet Zwanger	182
Actualisatie MJIP 2023-2026	3
Lasten Programmabegroting 2023	8.185
Baten Programmabegroting 2022	10.506
Aandeel huisvesting van publieke gezondheid naar JGZ	10
Actualisatie na werkbegroting 2022	-72
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	114
Verhoging inwonerbijdrage t.b.v. programma Nu niet Zwanger	182
Verhoging gemeentelijke bijdrage	397
Baten Programmabegroting 2023	11.137

2.3 Programma Brandweezorg

Ambitie van het programma

Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers. De brandweer wil een open, transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij zijn en waar dit kan versterken.

De brandweer streeft naar het realiseren van een vraag- en risicogerichte brandweezorg als een gezamenlijke inspanning van inwoners, bedrijfsleven, ketenpartners en brandweer.

Hierbij is bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij incidenten essentieel.

Uitgangspunten van beleid

Brandweer Kennemerland wil een transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige organisatie zijn en blijven, ook in de periode 2023-2026. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau, zoals de landelijke agenda brandweezorg.

Brandweer Kennemerland is actief in landelijke netwerken en vakgroepen en werkt samen met diverse ketenpartners om de brandveiligheid in de regio te vergroten.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat informatiemanagement ofwel Business Intelligence hierin een steeds grotere rol speelt. Op dit vlak werken de regio's steeds meer samen om het koppelen van data en het veilig uitwisselen van informatie (BIO-compliant) mogelijk te maken. Wat betreft de verdergaande interregionale samenwerking, zijn de borging van continuïteit en daarbij gemaakte interregionale afspraken en GBO(-SO) relevant. Dat is in lijn met een van de adviezen uit de Evaluatie Wet veiligheidsregio's waarin wordt geconstateerd dat het nodig is om in de crisisbeheersing meer als regio's gezamenlijk op te trekken (flexibele netwerksamenleving).

Er is belang om het vakmanschap verder door te ontwikkelen. Kennisdeling naar aanleiding van incidenten, brandonderzoek, technologische vernieuwingen, en verdieping van het brandweeronderwijs, zijn belangrijke pijlers. Hiermee wordt beoogd de brandveiligheid in de regio te verhogen en de kwaliteit van de incidentbestrijding continu te verbeteren. Het vastgestelde beleidsplan brandweer Kennemerland en het beleidsplan Vakbekwaamheid bieden hiervoor een stevige basis.

Er wordt tijdig op veranderingen in onze omgeving geanticipeerd om een wendbare doch robuuste (crisis)organisatie te zijn en blijven. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een dekkingsplan op basis van de nieuwe landelijk vastgestelde systematiek op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden.

De brandweer houdt het benodigde materieel optimaal en houdt rekening met wat het kost. Dit met de bedoeling om burgers tegen zo laag als mogelijke kosten goede dienstverlening te bieden. Tegelijkertijd wordt continu bezien hoe met gebruik van innovatieve technieken onze repressie kan worden verbeterd.

De brandweer investeert in zowel de 24 uren, de combi- als de vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en de ondersteunende functies. Ingezet wordt op het vergroten van de vitaliteit en de mentale weerbaarheid en op de veiligheid van de medewerkers. Er wordt tijdig op veranderingen geanticipeerd en maatregelen worden geborgd via het deelplan Brandweezorg.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

Risico	Beheersmaatregel	Risico	Beheersmaatregel
Afname van de slagkracht van personeel als gevolg van uitstroom van (repressieve) medewerkers, een onevenwichtige samenstelling van het personeel, een gespannen arbeidsmarkt en de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid.	<ul style="list-style-type: none"> Inzichtelijk houden van verwachte uitstroom en tijdig anticiperen op vertrek van 24 uur en combi brandweerm medewerkers. Dit impliceert dat er in de komende jaren vaker en meer werving van beroepsbrandweerm medewerkers zal gaan plaatsvinden. Vanwege een grote uitstroom door het 2e loopbaanbeleid over enkele jaren, zal de komende jaren extra (dus boven op de bestaande formatie) geworven moeten worden om de uitstroom op te kunnen vangen. Bij aanwas nieuw personeel en mobiliteit onder bestaand personeel, dient rekening te worden gehouden met de bekwaamheid en ervaring in specialistische taken van de posten. Meer focus op het stimuleren van een fitte en gezonde levensstijl om uitstroom vanwege fysieke redenen te voorkomen. Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma vernieuwen. Investeren in jonge (repressieve) werknemers om ze te binden aan en boeien in de organisatie. Bij het werven van personeel rekening houden met eisen van piketfuncties en personeel motiveren om piketfuncties in te vullen en door te stromen. Ontwikkelen van een slimme manier van integraal plannen, door de koppeling van het brandweerrooster aan het oefenrooster vakbekwaamheid, zodat we de slagkracht en inzet van Brandweerm medewerkers optimaal benutten binnen de kaders van de Arbeidstijdenwet. Continue werving van vrijwilligers, via verschillende manieren van werving. Op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen rond vrijwilligheid en dit vertalen naar de regio. 	We zijn onvoldoende in staat om tijdig te anticiperen op nieuwe wetgeving.	<ul style="list-style-type: none"> Periodiek evalueren van de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die per 1-7-2022 in werking treden. Er is een VRK-brede projectgroep Omgevingswet met een aantal doelstellingen: Impact van nieuwe wet- en regelgeving borgen in de P&C-cyclus. Samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst voor de uitvoering van deze wetten opzetten en borgen en afspraken over werkprocessen maken. De VRK (brandweer en GGD gezamenlijk) aanbieden als gesprekspartner op bestuurlijk en uitvoerend niveau. Input leveren en adviezen opstellen. Mee doen met proefprojecten. Interne werkprocessen aanpassen waar nodig (b.v. scholing/training, digitale aansluiting I loket bij gemeenten, risicogericht adviseren). Streven naar regionale uniformiteit in de processen.
Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.	<ul style="list-style-type: none"> Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten, ook in afstemming met bedrijven en burgers en daarbij Business Intelligence (BI) toepassen. Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners, BIO-compliant. Digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en dat van onze partners. In het kader van de energietransitie, doen we de noodzakelijke kennis op (ook landelijk) over de toepassing van nieuwe technieken en geven in de regio goede voorlichting over de gevaren en over de bestrijding ervan ingeval van brand en ongevallen. Aanhaken op relevante netwerken (netwerkanalyse). Borgen informatie-uitwisseling en -overdracht tussen de teams regie, brandveiligheid en operationele voorbereiding. 	Toenemend aantal grote en complexe evenementen in de regio.	<ul style="list-style-type: none"> Effectieve samenwerking met verschillende onderdelen van de VRK en met onze partners (b.v. gemeenten), waarbij de VRK de regierol vervult bij complexe evenementen. Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen.
		Medewerkers zijn niet voldoende vakbekwaam ten aanzien van hun taakuitvoering.	<ul style="list-style-type: none"> Er is een beleidsplan Vakbekwaamheid. In het opleidings- en oefenprogramma wordt de vakbekwaamheid van de medewerkers gemonitord (kennis en kunde) en daarnaast wordt de belasting van medewerkers om deel te kunnen nemen aan vakbekwaamheidsactiviteiten in de gaten gehouden. In overleg met de posten worden bewuste keuzes over de te organiseren activiteiten in het programma gemaakt, waarbij de inspanning die wordt gedaan gericht is op kwaliteit en minder (of niet) op kwantiteit. Doorontwikkelen van ontwikkelgerichte toetsing en opbouwen van portfolio's. Stimuleren van het nemen van eigenaarschap door de repressieve medewerkers (meer regie voeren op het persoonlijke vakmanschap). Ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's die zijn toegespitst op de risico's van het verzorgingsgebied en innoveren in verschillende leervormen ('blended learning'), zoals virtual reality. Medewerkers betrekken bij het opstellen en implementeren van beleid. Didactische expertise en inhoudelijke expertise van Vakbekwaamheid op peil houden. Vakbekwaam is vertegenwoordigd in de projectgroep bij aanschaf van materiaal en materieel.

Vervolg tabel ▼

Risico	Beheersmaatregel
Terroristische dreiging/ incidenten. (De dreiging van een terroristisch incident en/of grof/ extreem geweld is actueel en hoog. Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen)	<ul style="list-style-type: none"> • Personeel scholen en oefenen in een apart vakbekwaamheidsprogramma. • De hulpverleningsvoertuigen zijn voorzien van extra kits. • De repressieve medewerkers volgen een training awareness. • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau. • Implementatie invulling niveau specialisatie op Schiphol (uitbesteed aan brandweer Schiphol).
(Dreiging van rampen/ crises met impact op continuïteit.	<ul style="list-style-type: none"> • In november 2020 is het continuïteitsplan (opgesteld maart 2020) herzien. 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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

Risico	Beheersmaatregel
Herpositionering (beheers)taken van MK NH in VRK	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan de ontvlechting van de meldkamer en goede afspraken maken met LMS over de (her)positionering van taken en capaciteit. • Onderzoek doen naar de aanvullende capaciteit en middelen die nodig zijn om (beheers) taken op minimaal een acceptabel niveau te organiseren.
Borging afspraken tussen brandweer en meldkamer nu de meldkamer meer op afstand staat.	<ul style="list-style-type: none"> • In SLA-afspraken vastleggen met de meldkamer • Uitkomsten ontvlechting vertalen naar aanpassing/ aanvulling convenanten brandweezorg (Schiphol en Tata Steel).
Nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving 2022.	<ul style="list-style-type: none"> • In 2022 zal vanwege verloop van de huidige contractperiode een nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving moeten worden afgesloten. Verwacht wordt dat de nieuwe overeenkomst leidt tot hogere kosten voor software en licenties. Door middel van een landelijk aanbesteding trachten dit binnen beschikbare middelen te kunnen afsluiten.
Aanbesteding en inrichting applicaties BIO compliant.	<ul style="list-style-type: none"> • 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		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Brandveilige samenleving door minder branden.	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	<ul style="list-style-type: none"> • Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg. • Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema's aan huisbezoeken. • Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand. • Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles. • Doorontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek. • Met gemeenten en woningcorporaties de rookmelder- en CO-melderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten. • Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven. • Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's t.g.v. de energietransitie. 	Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	<ul style="list-style-type: none"> • In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over opvang van hulpdiensten en de organisatie van ontruiming bij incidenten. • Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels' (risico gerichtheid). • Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (b.v. door trainen/scholing en intervisie rondom risicogericht werken en daarnaast werken vanuit intercollegiale toetsing). 	
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten. 	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	<ul style="list-style-type: none"> • Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid. • Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel. • Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie. 	
	Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	<ul style="list-style-type: none"> • We vernijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek. • Op basis van uitkomsten onderzoek het ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's gebaseerd op specifieke risico's uit brandonderzoek. • De uitkomsten van brandonderzoek zijn aanleiding voor de vernieuwing van middelen voor brandbestrijding. 	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid.	Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan.	<ul style="list-style-type: none"> Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers. Bevorderen van de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers (juiste mens op de juiste plek) en aandacht voor mentale weerbaarheid. Ontwikkelen en toepassen visie op diversiteit en inclusie. We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- door- en uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven (b.v. anticiperen middels werving op uitstroom door 2e loopbaanbeleid). Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers en management binnen de visie van Samen Koers. Uitvoering geven aan het huidige tweede loopbaanbeleid, medewerkers die het betreft begeleiden en waar nodig aanpassen van dit beleid en de uitgangspunten op basis van de landelijke ontwikkelingen. Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid (besluitvorming verwacht voorjaar 2022) en dit vertalen naar en implementeren in de regio (in eerste instantie betekent dit dat consignatie en kazernering voor vrijwilligers niet meer mogelijk zal zijn in de toekomst). Vertalen van (herziene kijk op) de inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel. Aangepaste formatie opbouw voor de manschappen binnen de 24 uursdienst. Geactualiseerd personeelsbeleid combimedewerkers. Toepassen meerdere leerstijlen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep. Oprichten van het Young Fire & Rescue Team, in elk geval voor één van de posten van de jeugdbrandweer; mogelijk meerdere posten. 	De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.
Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten.	We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.	<ul style="list-style-type: none"> Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. Te denken valt aan het opzetten van regionale dashboards en portfolio's om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn. Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied. Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren. Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding. Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes. Er is een specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden i.s.m. de KMAR bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol. Het beleidsplan Vakbekwaamheid implementeren. Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren. 	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.
Wendbare en robuuste crisisorganisatie.	Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	<ul style="list-style-type: none"> Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie. Wij evalueren samen met onze crisispartners ons optreden stelselmatig en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures. Wij besteden aandacht aan het vergroten van het lerend vermogen: We blijven Doorontwikkelen aan een lerende organisatie en gebruiken de output van evaluaties als input voor leerprogramma's. We participeren op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden. Borgen van voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties. 	De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Wat mag het kosten?

Programma Brandweezorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
<i>Incidentbestrijding</i>	-33.263	33.211	563	-32.648	36.014	849	-35.165	-35.401	-35.369	-35.386
Risicobeheersing	-3.381	3.725	0	-3.725	3.886	0	-3.886	-3.875	-3.875	-3.875
FLO	-14	2.473	2.473	0	2.579	2.579	0	0	0	0
	-36.658	39.409	3.036	-36.373	42.479	3.428	-39.051	-39.276	-39.244	-39.261
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-36.658	39.409	3.036	-36.373	42.479	3.428	-39.051	-39.276	-39.244	-39.261
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Bestuursafspraken	34.972	0	33.181	33.181	0	34.741	34.741	34.741	34.741	34.741
Inwonerbijdrage	7.277	0	8.242	8.242	0	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845
BDUR	3.843	0	3.849	3.849	0	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859
	46.092	0	45.272	45.272	0	48.445	48.445	48.445	48.445	48.445
Resultaat voor bestemming	9.434	39.409	48.308	8.899	42.479	51.873	9.394	9.169	9.201	9.184
Mutatie reserves	114		46	46	0	11	11	0	0	0
Resultaat na bestemming	9.548	39.409	48.354	8.945	42.479	51.884	9.405	9.169	9.201	9.184
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	9.548	39.409	48.354	8.945	42.479	51.884	9.405	9.169	9.201	9.184

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	39.409
Aansluiting werkbegroting 2022	57
Generatiepact	75
<i>Bestuursbesluiten 2021:</i>	
Overname brandweerposten	1.815
<i>Nominale ontwikkeling 2023:</i>	
- Loon en prijsindexering	1.207
<i>Actualisatie MJIP:</i>	
-Effecten actualisatie voorgaande MJIP's	93
-Actualisatie MJIP 2023-2026	-385
<i>Autonome ontwikkeling:</i>	
-Doorstroombeleid	125
-Ongevallenverzekeringen	50
Maatschappelijk Rendement Verhogen	-73
Bijstelling FLO prognose	106
Lasten Programmabegroting 2023	42.479
Baten Programmabegroting 2022	48.354
<i>Bestuursbesluiten 2021:</i>	
Overname brandweerposten	1.815
Bijstelling FLO prognose	106
Aansluiting werkbegroting 2022	-15
Verhoging rijksbijdrage BDUR	10
Onttrekking reserves	11
Verhoging gemeentelijke bijdrage	1.603
Baten Programmabegroting 2023	51.884

2.4 Programma Ambulancezorg

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/ VRK.	<ul style="list-style-type: none"> • Financiële bedrijfsvoering op orde. • Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken).
Werken in een pandemie (Covid-19).	<ul style="list-style-type: none"> • Rekening houden met effecten op medewerkers (o.a. sociaal, gezondheid, financieel, angst) en hier adequaat mee omgaan. • Continuïteitsplan Covid-19 aanpassen naar gelang de situatie verandert. • Voortdurend actief communiceren met (keten) partners (ROAZ, huisartsen, ziekenhuizen, GHOR, RAV's NW6, AZN, GGD/VRK enz.). • Effect op ritprestaties bewaken en, indien noodzakelijk, maatregelen nemen.
Onvoldoende (deskundig) personeel.	<ul style="list-style-type: none"> • In het kader van Binden & Boeien voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • FWG-weging (kern) functies in kader van CAO-Ambulancezorg. • Faciliteren in opleiden en implementeren van nieuwe opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals medewerkers Midden Complex Ambulance, Bachelor Medische Hulpverlening (BMH), BMH Duaal (voor ambulancechauffeurs) en Physician Assistant/ Verpleegkundige Specialisten. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg 2021 (en daarna).

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026		
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	<ul style="list-style-type: none"> Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA; Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse. Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer. Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden. Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM). Bevoegd en bekwaamheid document toepassen. 		Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
	Innoveren.	<ul style="list-style-type: none"> Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2022/2023 o.a. aanvraagmodule Besteld Vervoer; capaciteitsmodule MKA, Electra Stroke en Call-to-Balloon/ Call-to-Needle). Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen. Doelen uitschrijven omtrent duurzaamheid binnen de RAV, bv gezamenlijke inkoop, elektrische voertuigen. De indicatoren 1 t/m 13 uit het kwaliteitskader Ambulancezorg zijn geïmplementeerd en worden gemeten. In 2022 en 2023 worden de indicatoren 14 t/m 19 geoperationaliseerd. 		
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD).	Fungeren als medische ogen en oren en hier actie op laten nemen.	<ul style="list-style-type: none"> Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens. Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag. 		Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.
	Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).	<ul style="list-style-type: none"> Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa. Van Crisisoverleg naar Bedrijfsvoeringsoverleg RAV's NW6. Resultaat is een Samenwerkingsagenda (klaar eind 2021) voor de komende jaren. 		
	Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB).	<ul style="list-style-type: none"> Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB). Acute ketenoefening start Q1 2022. 		

Wat mag het kosten?

Programma Ambulancezorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
7.1 Volksgezondheid										
Ambulancezorg	-6.743	6.377	554	-5.823	6.884	466	-6.418	-6.418	-6.418	-6.418
Regionaal ambulancevervoer	-31	424	465	41	523	501	-22	-22	-22	-22
	-6.774	6.801	1.019	-5.782	7.407	967	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
7.1 Volksgezondheid	-6.774	6.801	1.019	-5.782	7.407	967	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Zorgverzekeraars	7.685	0	6.691	6.691	0	7.326	7.326	7.326	7.326	7.326
	7.685	0	6.691	6.691	0	7.326	7.326	7.326	7.326	7.326
Resultaat voor bestemming	7.685	6.801	7.710	909	7.407	8.293	886	886	886	886
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	911	6.801	7.710	909	7.407	8.293	886	886	886	886
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	911	6.801	7.710	909	7.407	8.293	886	886	886	886

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	6.801
Aansluiting budgetverdeelmodel	568
Aansluiting werkbegroting 2022	38
Lasten Programmabegroting 2023	7.407
Baten Programmabegroting 2022	7.710
Aansluiting budgetverdeelmodel	-28
Aansluiting werkbegroting 2022	24
Bijdrage NZA	587
Baten Programmabegroting 2023	8.293

2.5 Programma GHOR

Ambitie van het programma

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken deze instituties continu en op verschillende manieren samen. In het geval dat bij een groot incident, ramp of crisis de capaciteit en de continuïteit van de gezondheidsketen verstoord raakt of dreigt te raken, dan is het de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie over het incident of crisis, verzamelt informatie vanuit de gezondheidszorg, 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 andere.

Een zorginstelling kan ook getroffen worden door een calamiteit, zoals uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert deze instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen.

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

Uitgangspunten van beleid

De GHOR draagt zorg voor:

1. het regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening.
2. het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen.
3. het versterken van de redzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's
- Besluit Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio's
- Wet Publieke gezondheidszorg
- Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2018-2022
- Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 versie 1.0
- Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2022-2025

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege lange termijn effecten van de corona-crisis.	<ul style="list-style-type: none"> • Corona is nog wel aanwezig, maar is geen crisis meer. Het is geïntegreerd in alle facetten van de samenleving. De effecten van langdurende maatregelen en lockdowns zijn zichtbaar en eisen zijn tol. Ook in de zorg en daarmee voor de continuïteit van zorg is dit het geval. Daar zal in de samenwerking met zorgpartners en in de crisisbeheersing op geanticipeerd moeten worden.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	<ul style="list-style-type: none"> • Vanuit de organisatie is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.
Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Aansluiten bij de vraag en behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026		
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	<ul style="list-style-type: none"> Procedures, (deel)procesplannen, handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten met ketenpartners up to date houden. 		Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren OTO Beleidsplan 2022-2025. Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden. 		
	Materialen en uitrusting permanent op orde.	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan. Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen. 		
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	<ul style="list-style-type: none"> Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen. 		Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.	<ul style="list-style-type: none"> Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen. 		Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	<ul style="list-style-type: none"> 24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS). Doorontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom. 		
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	<ul style="list-style-type: none"> Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing. 		Optreden van gezondheidsschade voor burgers voorkomen en /of beperken.
	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstering van de zorg continuïteit).	<ul style="list-style-type: none"> Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening. 		
GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.	<ul style="list-style-type: none"> Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie. 		Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises.
	Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	<ul style="list-style-type: none"> Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties. 		

Wat mag het kosten?

Programma GHOR

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Crisisbeheersing	-598	602	0	-602	592	0	-592	-601	-609	-620
Interregionale activiteiten	-158	181	0	-181	187	0	-187	-187	-187	-187
Opleiden, Oefenen, Trainen	-266	363	0	-363	376	0	-376	-376	-376	-376
Risicobeheersing	-93	122	0	-122	126	0	-126	-126	-126	-126
Planvorming	-260	292	0	-292	302	0	-302	-302	-302	-302
	-1.375	1.560	0	-1.560	1.583	0	-1.583	-1.592	-1.600	-1.611
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.375	1.560	0	-1.560	1.583	0	-1.583	-1.592	-1.600	-1.611
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	1.670	0	502	502	0	539	539	539	539	539
BDUR	477	0	1.674	1.674	0	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697
	2.147		2.176	2.176		2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
Resultaat voor bestemming	772	1.560	2.176	616	1.583	2.236	653	644	636	625
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	772	1.560	2.176	616	1.583	2.236	653	644	636	625
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	772	1.560	2.176	616	1.583	2.236	653	644	636	625

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	1.560
Aansluiting werkbegroting 2022	-10
Effecten actualisatie voorgaande MJIP's	-15
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	54
MJIP 2023-2026	-6
Lasten Programmabegroting 2023	1.583
Baten Programmabegroting 2022	2.176
Verhoging rijksbijdrage BDUR	23
Verhoging gemeentelijke bijdrage	37
Baten Programmabegroting 2023	2.236

2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

Crisisbeheersing Kennemerland is het verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het regionale risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico's en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico's. In 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, ziektegolven 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 de crisisbeheersing ligt op meer aandacht voor de voorbereiding op alle denkbare risico's en een flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk aan: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, uitval van vitale infrastructuur en de conflicten tussen bevolkingsgroepen. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico's, maar ook op ongekende crises waarvan 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). 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 t.b.v. 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.

**De programmabegroting 2023 is gebaseerd op de ambities en doelen in de vigerende planvorming. Zowel het Regionaal Risicoprofiel, Beleidsplan Crisisbeheersing als het Beleidsplan MOTO worden in 2022 geactualiseerd en bestuurlijk ter vaststelling worden aangeboden. Dit heeft vanzelfsprekend invloed op de ambities en doelen voor 2023. Uitgangspunt daarbij is dat ambities en doelstellingen binnen het huidige financieel kader gesteld worden.*

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet veiligheidsregio's beschrijft de organisatie, taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio's voor de zogenaamde multidisciplinaire voorbereiding, uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2019 – 2022*
- Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2019 - 2022 Samen Wendbaar & Weerbaar*
- Regionaal Crisisplan NW3 2022-2025
- Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)*

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partners.	<ul style="list-style-type: none"> • Prioriteiten producten en diensten periodiek afstemmen met partners.
Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning / advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces.	<ul style="list-style-type: none"> • Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten de VRK en goed opgeleide medewerkers.
Onvoldoende overdracht van middelen in kader van herpositionering taken van de Meldkamer Noord-Holland in VRK.	<ul style="list-style-type: none"> • Inzichtelijk maken van benodigde middelen bij overdracht van taken.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Ambitie 1: Beperken van risico's.	Met partners risico's reduceren.	<ul style="list-style-type: none"> Tussentijds de risico's bijstellen d.m.v. een dynamisch risicoprofiel. Het Veiligheidsbureau (VBK) neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol. 	De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.
	Risicogericht werken (informatie gestuurd).	<ul style="list-style-type: none"> Het VBK volgt de ontwikkelingen in de samenleving en identificeren risico's vroegtijdig. Op basis van risico's werkt het VBK aan planvorming, samenwerkingscoalities en mogelijke maatregelen. 	
	Afstemming op de Omgevingswet (OGW).	<ul style="list-style-type: none"> Het VBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. Om risico's aan de voorkant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering. 	De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.
Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.	Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie.	<ul style="list-style-type: none"> De crisisorganisatie opereert wendbaar in geval van dreigingen, rampen en crises. Digitaal en interactief maken planvorming en dynamisch regionaal risicoprofiel. In het kader van langdurige en 'geplande' crisis capaciteiten beschikbaar stellen, denk aan projectleiders en IM-ers. Ook voor bovenregionale (NW4) / landelijke samenwerking (LOCC/LOT-C). 	Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.
	Toekomstbestendige Veiligheidsregio.	<ul style="list-style-type: none"> Het VBK bereidt zich voor op 'klassieke rampen' en op ongekende crises. Op basis van aard en impact van het risico beziet het VBK welke taak en rol er liggen voor de Veiligheidsregio bij de voorbereiding op crises van de toekomst. 	
	Vakbekwame crisisorganisatie.	<ul style="list-style-type: none"> Het organiseren van tabletop-oefeningen voorafgaand aan risicovolle evenementen. Organiseren van activiteiten in het MOTO-jaarprogramma. Hierbij zal er steeds meer digitaal worden gewerkt en worden geoefend. Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma past bij de behoefte van de crisisorganisatie en de functionarissen die daarin een rol hebben. Het VBK formuleert kwaliteitseisen en zorgt dat functionarissen regie kunnen nemen op hun eigen ontwikkeling op het gebied van crisisbeheersing. Doorontwikkelen opleidingsprogramma, zodat de piketfunctionarissen beter zijn voorbereid op de verschillende scenario's en aangepast op de maatschappelijke ontwikkelingen. Doorontwikkelen vakbekwaamheid (registratie en portfolio) Multi-crisisfunctionarissen. De crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Het crisisplan biedt daarvoor de basis. Door primair te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie zet het VBK een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren. 	
	Continuïteit van de crisisorganisatie.	<ul style="list-style-type: none"> Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) blijft een punt van aandacht, ook voor de crisisorganisatie. Niet alleen vanuit het perspectief uitval personeel en langdurige inzet, maar ook vanuit het perspectief dat de VRK als vitale organisatie wordt getroffen. 	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Ambitie 3: Beschikbare informatie delen.	Informatiedeling werken wordt de norm.	<ul style="list-style-type: none"> Het doorontwikkelen van NCW aan de hand van de zes speerpunten (zie document: doorontwikkeling Netcentrisch Werken multidisciplinair informatiemanagement binnen de crisisbeheersing 2010-2022). Dit geldt voor alle kolommen. Het koud-NCW valt hieronder. De informatievoorziening voor mensen in het veld verbeteren (Multi-inzet). Hierbij kan gedacht worden aan Kern Registratie Objecten (KRO), waarbij de basisinformatievoorziening aan objecten wordt gekoppeld (ontsluiten van GEO-informatie). Grafische ondersteuningsmogelijkheden/infographic (software als capaciteit). Doorontwikkelen van een app, in het kader van MOI (Mobiele Operationele Informatie). App-bouwer/ondersteuner. Het 'benutten' van beschikbare informatie die al bij gemeenten wordt ingewonnen, zoals (social) mediawatching. Denk aan BI-afdeling om analyses uit te kunnen voeren (Business Intelligence). ELO-modules kunnen bouwen (MOTO). Stakeholder managementprogramma/ faciliteiten. 	De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.
	Informatie gestuurd werken.	<ul style="list-style-type: none"> Het VBK wil meer informatie gestuurd gaan werken. Enerzijds door een Veiligheidsinformatie Centrum (VIC) in te richten dat diverse informatiebronnen bij elkaar brengt, de cumulatie hiervan duidt ten aanzien van risico's en (sluimerende) crisis, zodat in een vroeg stadium maatregelen genomen kunnen worden om verdere escalatie te voorkomen. Anderzijds door het beter ontsluiten van beschikbare informatie t.b.v. crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het optimaliseren digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses draagt bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie. 	
Ambitie 4: Versterken van maatschappelijke weerbaarheid.	Inzetten risico-communicatie.	<ul style="list-style-type: none"> Mono-risicocommunicatie door de BRW en door de GGD. Dit richt zich op de dagelijkse risico's die zich kunnen voordoen in de woon-, werk- en leefomgeving van inwoners zoals bijvoorbeeld brandveiligheid en valgevaar. Multi-risicocommunicatie door VBK richt zich op grootschalige rampen en crises, gebaseerd op het bestuurlijk vastgestelde regionaal risicoprofiel. Denk bijvoorbeeld aan uitval van elektriciteit of ICT. In overleg met de betrokken crisispartners communiceert het VBK over de risico's in Kennemerland en de bijbehorende handelingsperspectieven. 	De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.
Ambitie 5: Platform voor samenwerking.	Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform.	<ul style="list-style-type: none"> Het VBK neemt deel aan of heeft de regie in diverse platforms, zoals NCW, crisisplatform, evenementen, NW3/4 en landelijk zoals veiligheidsregio's met luchthaven. Daarnaast richt het zich ook op het ad hoc organiseren van platforms, de liaison dag, Oud en Nieuw en TGB. Om de platformfunctie extra te versterken worden communicatiemiddelen ingezet. Het VBK blijft investeren in de afstemming met alle crisispartners, waar de kolommen (BRW, BZ en GHOR) ook onderdeel van uit maken. Daarnaast worden tevens de convenanten met o.a. samenwerkingsafspraken met de crisispartners (zoals POL, KMAR en vitale partners) onderhouden. Volgend op de strategische beleidsagenda bouwt BZ verder aan samenwerking op gemeentelijke, (inter)regionale en landelijke schaal (dit ook conform de aanbevelingen uit de evaluatie Wvr). 	Sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.
		<ul style="list-style-type: none"> De netwerkkaart van (crisis)partners wordt actueel gehouden op basis van de omgevingsscan en accountgesprekken. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Het VBK kent het vakgebied en relevante ontwikkelingen. In het crisisnetwerk fungeert het VBK als expert op het gebied van crisisbeheersing. 	
	Evalueren.	<ul style="list-style-type: none"> Evaluatie Wvr: uitkomsten programma versterking crisisbeheersing en brandweerszorg. Leerpunten Covid-19 evaluaties implementeren. Evaluatie; het evalueren van oefeningen en incidenten. 	

Wat mag het kosten?

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Generieke Plannen	-54	67	0	-67	71	0	-71	-71	-71	-71
CBP- Schiphol	-64	83	0	-83	80	0	-80	-80	-80	-80
BRZO bedrijven -RBP TataSteel	-35	45	0	-45	45	0	-45	-45	-45	-45
IBP Noordzeekanaal	-25	32	0	-32	30	0	-30	-30	-30	-30
Strategische thema's	-126	156	0	-156	150	0	-150	-150	-150	-150
Convenanten met crisispartners	-3	3	0	-3	3	0	-3	-3	-3	-3
MOTO	-685	924	0	-924	933	0	-933	-933	-933	-933
Crisisfunctie IM en LC	-486	390	0	-390	436	0	-436	-438	-437	-440
Regionaal crisis centrum	-100	139	0	-139	128	0	-128	-128	-133	-130
Multi evaluaties	-61	1	0	-1	49	0	-49	-49	-49	-49
Netcentrisch Werken	-111	122	0	-122	120	0	-120	-120	-120	-120
Versterking commandovoering politie	-2	4	0	-4	4	0	-4	-4	-4	-4
Informatiemanagement	-563	500	0	-500	0	0	0	0	0	0
Flexibel budget voor nieuwe risico's	-157	324	0	-324	240	0	-240	-240	-240	-240
Evenementen	-78	101	0	-101	99	0	-99	-99	-99	-99
	-2.550	2.891	0	-2.891	2.388	0	-2.388	-2.390	-2.394	-2.394
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-2.550	2.891	0	-2.891	2.388	0	-2.388	-2.390	-2.394	-2.394
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	762	0	848	848	0	959	959	959	959	959
BDUR	3.531	0	3.521	3.521	0	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552
	4.293		4.369	4.369		4.511	4.511	4.511	4.511	4.511
Resultaat voor bestemming	1.743	2.891	4.369	1.478	2.388	4.511	2.123	2.121	2.117	2.117
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	1.743	2.891	4.369	1.478	2.388	4.511	2.123	2.121	2.117	2.117
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	1.743	2.891	4.369	1.478	2.388	4.511	2.123	2.121	2.117	2.117

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	2.891
Aansluiting werkbegroting 2022	41
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	102
MJIP 2023-2026	-7
Maatschappelijk Rendement Verhogen	-94
Verschuiving informatiemanagement naar programma Interne dienstverlening	-545
Lasten Programmabegroting 2023	2.388
Baten Programmabegroting 2022	4.369
Verhoging rijksbijdrage BDUR	31
Verhoging gemeentelijke bijdrage	111
Baten Programmabegroting 2023	4.511

2.7 Programma Meldkamer Noord-Holland

De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

De context waarin wordt samengewerkt is veranderd.

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

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

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

Meldkamer Ambulancezorg

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

Meldkamer Brandweer

De meldkamer brandweer heeft doorlopend de focus op het verder ontwikkelen van de harmonisering van werkprocessen, de vakbekwaamheid van de centralisten en het werken aan innovatie en vernieuwing om toekomstbestendig te zijn. In overleg met de drie veiligheidsregio's zijn er diverse ontwikkeltrajecten die het werkproces zullen versterken en verbeteren.

Door verdere implementatie van business intelligence zal er een beter beeld ontstaan over te verwachten piekbelasting, waar de meldkamer brandweer beter op kan inspelen. Daarnaast zal de meldkamer steeds meer informatie gestuurd gaan werken. In plaats van telefonie als primaire informatiebron zullen beeld, social media, CCTV een steeds grotere rol gaan spelen in de adequate dienstverlening. In 2023 zijn de eerste contouren van deze ontwikkelingen bepaald en is er meer zicht op wat de meldkamer brandweer te doen staat.

Wat mag het kosten?

Programma Meldkamer Noord Holland

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
I.1 crisisbeheersing en brandweer										
MKNH-Meldkamer Brandweer	-695	2.058	1.321	-737	2.107	1.330	-777	-777	-777	-777
MKNH-Caco's	-217	705	464	-241	703	451	-252	-252	-252	-252
MKNH-Multi	-16	239	222	-17	334	316	-18	-18	-18	-18
MKNH-Huisvesting	-14	643	643	0	650	650	0	0	0	0
MKNH-Facilitair		255	255	0	345	345	0	0	0	0
Achterblijvende kosten MKB	-154	102	0	-102	107	30	-77	-77	-77	-77
I.1 crisisbeheersing en brandweer	-1.096	4.002	2.905	-1.097	4.246	3.122	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
7.1 Volksgezondheid										
MKNH-Meldkamer Ambulance	-1.695	4.109	2.529	-1.580	4.452	2.725	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727
Achterblijvende kosten MKA	-95	-82	23	105	-139	24	163	163	163	163
7.1 Volksgezondheid	-1.790	4.027	2.552	-1.475	4.313	2.749	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
Totaal producten	-2.886	8.029	5.457	-2.572	8.559	5.871	-2.688	-2.688	-2.688	-2.688
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	1.213	0	1.245	1.245	0	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
Overig	13									
Zorgverzekeraars	1.665	0	1.577	1.577	0	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
	2.891	0	2.822	2.822	0	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953
Resultaat voor bestemming	5	8.029	8.279	250	8.559	8.824	265	265	265	265
Mutatie reserves	118		51	51			0	0	0	0
Resultaat na bestemming	123	8.029	8.330	301	8.559	8.824	265	265	265	265
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	123	8.029	8.330	301	8.559	8.824	265	265	265	265

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	8.029
<i>Nominale ontwikkeling</i>	
- Loon- en prijsindexering	128
<i>Autonome ontwikkelingen:</i>	
- Kosten 'BTW gemene rekening' en ORT kosten	28
MKA te verrekenen Covid kosten	13
Achterblijvende kosten MKB, Generatiepact	-7
Achterblijvende kosten MKA	89
Aansluiting WB 2022	279
Lasten Programmabegroting 2023	8.559
Baten Programmabegroting 2022	8.330
Aandeel partners meldkamer	286
Gemeentelijke bijdrage	43
NZA	88
Aansluiting WB 2022	77
Baten Programmabegroting 2023	8.824

2.8 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, acute (bevolkings)zorg en nafase. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de negen gemeenten binnen de regio. Via de VRK wordt hierin bijgedragen door het Rijk via de ontvangen versterkingsgelden en dat is ook de verklaring waarom in dit kader een programma bevolkingszorg is ingericht.

Uitgangspunten van beleid

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

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

- Meer uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden.
- (Behoefte) burger staat centraal.

- Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren.
- Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

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

De kritische processen, zoals opkomsttijden en leiding & coördinatie sluiten daar tevens op aan. In Kennemerland en Haarlemmermeer is de afspraak gemaakt om het uitvoeringsmandaat laag in de organisatie te houden (bottom-up in plaats van top-down). Deze werkwijze is vastgelegd in het Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland.

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak'
- Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland, versie 2022
- Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2023
- Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024 (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg)
- § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio's
- Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio's

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten.	<ul style="list-style-type: none"> • Organisatiemodel richten naar behoefte, actievere monitoring en accountmanagement richting gemeenten.
Onvoldoende crisis-functionarissen.	<ul style="list-style-type: none"> • Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten.
Verdere professionalisering van Bevolkingszorg creëert extra ambtelijke en bestuurlijke drukte.	<ul style="list-style-type: none"> • Prestaties/ontwikkelingen stapsgewijs doorvoeren. Temporiseren waar nodig.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.	Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	<ul style="list-style-type: none"> • Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader. • Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen. • Faciliteren van de lerende organisatie. • Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken. 	Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.
	Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.	<ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen. • Deelname aan stuur- en beheergroepen. • Afstemming met Veiligheidsbureau en partners (denk aan Stichting Salvage, NRK, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen. • Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH). 	
	Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	<ul style="list-style-type: none"> • In- en externe communicatie verzorgen. • Planning en roosters maken. • Werving en selectie crisisfunctionarissen. • Relatiebeheer. • Administratieve organisatie. • Begroting en financiën. • ICT-middelen faciliteren. • Inkoop en aanbesteding. • Beheer Backoffice locaties. 	
	Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.	<ul style="list-style-type: none"> • Advisering coördinerend gemeentesecretaris. • Advisering crisiscommunicatie. • Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten. • Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda's Bevolkingszorg (regionaal en landelijk). • Ad-hoc advisering. 	
	Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	<ul style="list-style-type: none"> • Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. • Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg. • Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties. • Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. • Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers. 	

Wat mag het kosten?

Programma Bureau bevolkingszorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Bureau bevolkingszorg	-630	631	0	-631	652	0	-652	-658	-658	-658
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-630	631	0	-631	652	0	-652	-658	-658	-658
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	597	0	613	613	0	640	640	640	640	640
	597		613	613		640	640	640	640	640
Resultaat voor bestemming	-33	631	613	-18	652	640	-12	-18	-18	-18
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	-33	631	613	-18	652	640	-12	-18	-18	-18
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	-33	631	613	-18	652	640	-12	-18	-18	-18

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	631
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	22
MJIP 2023-2026	-1
Lasten Programmabegroting 2023	652
Baten Programmabegroting 2022	613
Aandeel nominale ontwikkeling versterkingsmiddelen	27
Baten Programmabegroting 2023	640

2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Ambitie van het programma

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

Nieuwe maatschappelijke uitdagingen 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

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

Complexe, domein overstijgende casuïstiek waar gemeenten en andere netwerkpartners 'buijkijn' van hebben, wordt zo gezamenlijk aangepakt en beheersbaar gemaakt. Daarnaast heeft het ZVH een belangrijke rol in het beter laten functioneren van het sociaal- en het veiligheidsdomein. Het ZVH ziet waar het vastloopt, waar de gaten vallen in de ketens, signaleert relevante trends en ontwikkelingen en helpt professionals zich continu te bekwamen.

In de kern vormt de netwerksamenwerking in het Zorg & Veiligheidshuis een knooppunt waar informatie op casusniveau wordt gedeeld op basis van adviesvragen of aanmeldingen. Het Zorg & Veiligheidshuis adviseert gemeenten en andere partners en voert waar nodig procesregie op de samenwerking. Vanuit haar operationele taak signaleert het ZVH eventuele systeemfouten en brengt deze naar de bestuurstaafel.

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 bedoeld op:

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

Procesregie op de samenwerking

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

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau als plustaak

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

Ontwikkeling 2021-2024

In 2021 is de landelijke Meerjarenagenda 2021-2024 opgesteld in vervolg op de Meerjarenagenda 2017-2021. De rollen en taken van het Zorg & Veiligheidshuis zijn daarin door de gezamenlijke partners opnieuw vastgesteld en aangescherpt. In de basis blijven deze dezelfde - wel wordt de focus nog scherper gelegd op personen met een hoog gevaarsrisico (radicalisering, verwarde personen met hoog risico, ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico).

Regionaal is besloten om in vervolg op de Koersnotitie 2017-2021 de landelijke Meerjarenagenda 2021-2024 te volgen, waarbij jaarlijks regionale accenten worden vastgesteld door alle netwerkpartners in de Ketenregiegroep en de Bestuurlijke Regiegroep.

Thema's die in 2023 in Kennemerland worden aangepakt, zijn:

- Radicalisering en Extremisme (Cter).
- Personen met verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
- Ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico.
- Verbinding processen justitiële partners en sociaal domein op tactisch en bestuurlijk niveau.
- Uitvoerende rol in levenslooppaanpak ketenveldnorm.
- Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden.
- Afronding pilot trajectbegeleiding aan werkgestraften (Koers en Kansen).

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.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus.	<ul style="list-style-type: none"> • Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden.
Te breed neerleggen van alle knelpunten in samenwerking.	<ul style="list-style-type: none"> • Kritische weging van aanmeldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk.

In dat licht krijgt het Zorg&Veiligheidshuis vanaf 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 Levenslooppaanpak personen met verward gedrag en hoog gevaarsrisico.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- 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.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Bijdrage leveren aan veiligheid (beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie.	<ul style="list-style-type: none"> • Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen. • Informatieverzameling ter verrijking van meldingen. • Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen. • Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak en monitoren uitvoering. • Aanpak Casus Plus. • Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico. • Aanpak Cter (radicalisering). • Verbinding met omgeving (ZSM, Veilig Thuis, MDA++, Riec, lokaal). 	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.
	Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	<ul style="list-style-type: none"> • Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg). • Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH. • Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. • Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden. • Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer. • Uitvoeren experiment nazorg aan taakgestraften. 	
	Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	<ul style="list-style-type: none"> • In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod. • Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering. • Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen. • Gemeentelijk expert radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies. 	

Wat mag het kosten?

Programma Zorg en Veiligheidshuis Kennemerland

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
1.2 Openbare orde en veiligheid										
Veiligheidshuis	-291	561	220	-341	593	220	-373	-373	-373	-373
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden	-3	150	150	0	150	150	0	0	0	0
Van der Staaigelden	7	53	53	0	54	54	0	0	0	0
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden	0	124	124	0	126	126	0	0	0	0
Koers en kansen	0	190	190	0	0	0	0	0	0	0
	-287	1.078	737	-341	923	550	-373	-373	-373	-373
1.2 Openbare orde en veiligheid	-287	1.078	737	-341	923	550	-373	-373	-373	-373
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Gemeentelijke bijdrage	445	0	461	461	0	479	479	479	479	479
	445		461	461		479	479	479	479	479
Resultaat voor bestemming	158	1.078	1.198	120	923	1.029	106	106	106	106
Mutatie reserves	47									
Resultaat na bestemming	111	1.078	1.198	120	923	1.029	106	106	106	106
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	111	1.078	1.198	120	923	1.029	106	106	106	106

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	1.078
Aansluiting werkbegroting 2022	1
Koers en Kansen	-190
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	32
Toename aantal inwoners	2
Lasten Programmabegroting 2023	923
Baten Programmabegroting 2022	1.198
Koers en kansen	-190
Aansluiting werkbegroting 2022	3
Verhoging gemeentelijke bijdrage	16
Toename aantal inwoners	2
Baten Programmabegroting 2023	1.029

2.10 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.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Wachtlijsten brengen risico's met zich mee. Grootste risico is dat Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan leiden tot ernstige schade aan directbetrokkenen.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

Risico	Beheersmaatregel
Het is, vanwege verloop en schaarheid op de arbeidsmarkt, lastig steeds voldoende kwalitatief goed (ingewerkt) personeel te hebben. Risico is een instabiele organisatie.	<ul style="list-style-type: none"> • Continue werving, met als doel 1-2 medewerkers bovenformatief te hebben. Hierdoor kan uitstroom worden opgevangen, en ruimte gegeven worden aan het inwerken. • Versteving 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.
De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituatie.	<ul style="list-style-type: none"> • Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee 'verstoring' is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten.
De uitvoer van de radarfunctie komt onvoldoende tot uiting, waardoor monitoring en eventuele aanpassing interventies niet goed wordt uitgevoerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Werkwijze ontwikkelen m.b.t. monitoring. • Sturen op monitoren (feitelijke uitvoering als ook kwaliteit uitkomst monitoring). • Samenwerkingsafspraken maken wie wat doet (VT en/of ketenpartner) in de uitvoer van de monitoring.
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.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoren op basis van getallen en kwaliteit, waardoor het 'juiste gesprek' op bestuurdersniveau kan worden gevoerd. • Aangepaste samenwerkingsafspraken, vanuit de uitgangspunten van de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.
Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen bedoelen wij medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken.	Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.	<ul style="list-style-type: none"> Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: <ul style="list-style-type: none"> Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats. 	Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet 'terugzien'; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.
	Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheidsvoorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.	<ul style="list-style-type: none"> Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van HG/KM en systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. Uitvoeren van THV. Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken. Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie. 	
	Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	<ul style="list-style-type: none"> Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals. 	
	Het inzetten van (onderzoeks) expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/ bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	<ul style="list-style-type: none"> 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 reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: <ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen. 	

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden wat benodigde vervolgstappen zijn.	<p>Slachtoffers van Seksueel Geweld kunnen een melding doen en/of adviezen vragen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG), zodanig dat de slachtoffers zich gehoord en ondersteund weten bij de noodzakelijke/gewenste vervolgstappen richting gezondheid en/of justitie.</p> <p>Het Centrum richt zich op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt, 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. - Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter'. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund. 	Slachtoffers seksueel geweld die zich gehoord en gesteund voelen.

Wat mag het kosten?

Programma Veilig Thuis

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
Veilig Thuis	-7.101	6.608	0	-6.608	6.539	0	-6.539	-6.539	-6.539	-6.539
MDCK	-9									
Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)	-63	211	168	-43	361	239	-122	-122	-122	-122
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-7.173	6.819	168	-6.651	6.900	239	-6.661	-6.661	-6.661	-6.661
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	7.860		7.501	7.501		7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
	7.860		7.501	7.501		7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
Resultaat voor bestemming	687	6.819	7.669	850	6.900	8.042	1.142	1.142	1.142	1.142
Mutatie reserves	346		289	289						
Resultaat na bestemming	1.033	6.819	7.958	1.139	6.900	8.042	1.142	1.142	1.142	1.142
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	1.033	6.819	7.958	1.139	6.900	8.042	1.142	1.142	1.142	1.142

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	6.819
Nominale ontwikkeling	266
Aansluiting werkbegroting 2022	16
Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)	112
Verschuiving leidinggevende primair proces	-24
Nog te dekken hogere lasten cao jeugd > cao gemeenten	-289
Lasten Programmabegroting 2023	6.900
Baten Programmabegroting 2022	7.958
Verhoging gemeentelijke bijdrage a.g.v. nominale ontwikkeling	302
Verhoging bijdrage CSG bovenregionaal	71
Vervallen onttrekking reserve transitiekosten Veilig Thuis	-289
Baten Programmabegroting 2023	8.042

2.1 | 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 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 2019-2022
- CAR/UWO (AR VRK)
- Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK
- Kaders Informatiebeleid
- Plan van aanpak archief VRK
- Privacy beleid en –regeling
- Gemeenschappelijke regeling VRK 2019
- Algemeen Mandaatbesluit 2020
- Klachtenregeling VRK
- Meerjarige concernagenda 2020-2023
- Kwaliteitsbeleid 2020-2022 'Samen leren en sturen'
- Nota Financieel beleid
- Notitie bestuurlijk omgaan met begrotingswijzigingen
- Treasurystatuut
- Visie op communicatie
- Vastgoedvisie en -strategie VRK
- Samen Koers Kiezen
- Notitie House of Control

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	<ul style="list-style-type: none"> • Op basis van een visie op de koers van de organisatie in de veranderende omgeving, sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterking samenwerking.
2e loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
Onjuist omgaan met gevoelige (persoons) informatie.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken.
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging met beveiligingsincidenten van buitenaf als gevolg.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
Aansluiting energietransitie.	<ul style="list-style-type: none"> • VRK beraadt zich op benodigde acties.
Verharding omgeving en verdere juridificering.	<ul style="list-style-type: none"> • VRK beraadt zich op de noodzakelijke maatregelen.
Uitval ICT en elektriciteit.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan VRK. Met het oog op andere risico's dan uitval van ICT en elektriciteit wordt gewerkt aan een Bedrijfscontinuïteitsplan VRK met een bredere scope.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	<ul style="list-style-type: none"> Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. Doorvoering Zaakgericht werken als informatie orderingsprincipe. Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens. 	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
	Meer voor minder.	<ul style="list-style-type: none"> Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK door de ontwikkeling van een vastgoedstrategie VRK (mede met inzet thuiswerken). 	
	Duurzaam ondernemen.	<ul style="list-style-type: none"> Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie. Verduurzaming van het wagenpark. Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair). Duurzaamheidsscans gebouwen. Andere duurzaamheidsmaatregelen. 	
Gezonde financiële huishouding.	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	<ul style="list-style-type: none"> Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. Transparant verantwoorden over bestedingen. Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen. 	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
	Realiseren van voldoende financiële weerstand.	<ul style="list-style-type: none"> Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid. 	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen.	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	<ul style="list-style-type: none"> Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken. Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven. 	Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.
	Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoeken goede wijze van onderhouden contacten met gemeenteraden/ organiseren informatiebijeenkomst na verkiezingen voor (nieuwe) raadsleden. Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving). Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. Raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. 	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	<ul style="list-style-type: none"> Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510. Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid. Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties (medewerkers, objecten, incidenten). Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatie-management o.a. door de projecten Kernregistratie medewerkers, het Zaakgericht werken en het vernieuwen van het Intranet en starten met een samenwerkingsomgeving (intern/extern). Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie, doorontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie. 	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2023-2026	
Goed werkgeverschap.	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	<ul style="list-style-type: none"> Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank. Uitvoeren loopbaanscan vanuit Cao. Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren. Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel). VRK voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken. Voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en een andere etnische achtergrond geldt bijzondere aandacht bij het invullen van vacatures. 	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	<ul style="list-style-type: none"> Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen. Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving). 'Jong VRK' als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers. 	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	<ul style="list-style-type: none"> Implementeren van het vastgestelde kwaliteitsbeleid 'Samen leren en sturen' (creëren kwaliteitscultuur). (Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te leren en ontwikkelen en daarnaast het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren. 	Tevreden klanten en partners.
	Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.	<ul style="list-style-type: none"> Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten. Invoeren cyclisch inkoopmodel. 	

Wat mag het kosten?

Programma Interne dienstverlening

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
0.4 Overhead										
Financien Toezicht en controle	-1.943	1.963	0	-1.963	2.203	0	-2.203	-2.204	-2.204	-2.204
HRM	-2.571	2.790	86	-2.704	2.954	90	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
Inkoop	-851	527	41	-486	762	0	-762	-738	-715	-715
Communicatie	-418	474	0	-474	536	0	-536	-536	-536	-536
Vastgoed	-529	612	0	-612	633	0	-633	-633	-633	-633
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	-1.932	1.928	0	-1.928	1.966	0	-1.966	-1.962	-1.902	-1.902
Informatievoorziening en automatisering	-3.247	3.827	0	-3.827	4.020	0	-4.020	-4.078	-4.080	-4.083
Informatiebeheer (DIV)	-641	918	39	-879	900	0	-900	-900	-900	-900
Facilitaire zaken	-693	917	0	-917	849	0	-849	-869	-864	-875
Centraal aangeschafte middelen	-190	230	0	-230	214	0	-214	-214	-214	-214
Informatiemanagement					645	0	-645	-545	-545	-545
Kantoorhuisvesting	-923	868	0	-868	878	0	-878	-915	-907	-905
Leidinggevend primair proces inclusief managementondersteuning	-3.918	4.316	0	-4.316	4.374	16	-4.358	-4.358	-4.358	-4.358
0.4 Overhead	-17.856	19.370	166	-19.204	20.934	106	-20.828	-20.816	-20.722	-20.734
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	1.562	0	1.563	1.563	0	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
	1.562		1.563	1.563		1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
Resultaat voor bestemming	-16.294	19.370	1.729	-17.641	20.934	1.673	-19.261	-19.249	-19.155	-19.167
Mutatie reserves	97				0	47	47	23	0	0
Resultaat na bestemming	-16.197	19.370	1.729	-17.641	20.934	1.720	-19.214	-19.226	-19.155	-19.167
Resultaat na belasting	-16.197	19.370	1.729	-17.641	20.934	1.720	-19.214	-19.226	-19.155	-19.167

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	19.370
Verschuiving aandeel overhead vanuit programma's (o.a. leidinggevende primair proces)	144
Effecten voorgaande MJIP's	-24
Aansluiting werkbegroting 2022	-152
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	661
<i>Autonome ontwikkeling:</i>	
-Bijdrage werkgeversvereniging WSVW	17
-Dreiging cybercriminaliteit	110
-Inkoopondersteuning	150
-Power BI licenties	25
-Ondersteuning communicatie	49
Actualisatie MJIP 2023-2026	-76
Maatschappelijk Rendement Verhogen	-19
Informatiemanagement van programma Multi naar Interne dienstverlening	645
Verschuiving formatie brandweer naar Interne dienstverlening	47
Vervallen detachering	-39
Generatiepact	26
Lasten Programmabegroting 2023	20.934
Baten Programmabegroting 2022	1.729
Aansluiting werkbegroting 2022	-21
Vervallen inkomsten detachering	-39
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	47
Verhoging Rijksbijdrage BDUR	4
Baten Programmabegroting 2023	1.720

2.12 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

Wat mag het kosten?

Programma Financiële middelen

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
0.8 Overige baten en lasten										
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	-1.250	1.250		-1.250	1.250		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Generatiepact	-139	226		-226	105		-105	-105	-105	-105
Incidentele baten en lasten	89									
Onvoorzien	-124	124		-124	110		-110	-110	-110	-110
Nader toe te wijzen					-200		200	200	200	200
Kosten verbonden aan geldlening					108		-108	-108	-108	-108
0.8 Overige baten en lasten	-1.424	1.600		-1.600	1.373		-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
0.5 Treasury										
Financieringsresultaat	108		128	128		39	39	27	16	27
0.5 Treasury	108		128	128		39	39	27	16	27
Totaal producten	-1.316	1.600	128	-1.472	1.373	39	-1.334	-1.346	-1.357	-1.346
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	1.250		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.250		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Resultaat voor bestemming	-66	1.600	1.378	-222	1.373	1.289	-84	-96	-107	-96
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	-66	1.600	1.378	-222	1.373	1.289	-84	-96	-107	-96
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	-66	1.600	1.378	-222	1.373	1.289	-84	-96	-107	-96

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	1.600
Kosten verbonden aan geldlening	108
Verlaging post onvoorzien	-14
Maatschappelijk rendement, efficiency management	-200
Generatiepact	-121
Lasten Programmabegroting 2023	1.373
Baten Programmabegroting 2022	1.378
Financieringsresultaat	-89
Baten Programmabegroting 2023	1.289

3. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen:

- Ontwikkeling begrotingskaders:
 - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2022 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.
- Investeringsen.
- Samenvatting ontwikkeling begrotingskader.
- Financiële begroting in één oogopslag.

3.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de programmabegroting 2022 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2021 die betrekking hebben op 2022 e.v.

3.1.1. Nominale ontwikkelingen

Loon en prijsindexering (bron augustusraming 2021 CPB)

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'.
De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2019 t/m 2022 bedraagt 1.3% ten opzichte van het prijsniveau, zoals verwerkt in de programmabegroting 2022.

De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2019 t/m 2022 bedraagt 1.3% ten opzichte van het prijsniveau, zoals verwerkt in de programmabegroting 2022.

IMOC	2019	2020	2021	2022	cumulatief
CPB augustusraming 2021	2,30	1,70	2,10	1,90	
CPB novemberraming 2020	2,50	1,60	1,30	1,30	
Aanpassing	-0,20	0,10	0,80	0,60	1,30

De prijsindexering voor het jaar 2023 is geraamd op 1.9%, conform de index 2022. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2023 e.v. op 3.2%.

Loonindexering

De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de nieuwe CAR-UWO Veiligheidsregio's. Dit is voor de VRK de opvolger van de CAR-UWO. De VRK is daarmee niet meer aangesloten bij de cao Gemeenten. In het landelijk overleg voor de arbeidsvoorwaarden van de veiligheidsregio's is recent wel afgesproken dat de salarisontwikkelingen uit de cao Gemeenten worden overgenomen voor de Veiligheidsregio's.

De cao is afgesloten voor de jaren 2021 en 2022 en houdt een

salarisverhoging in van structureel 1,5% per 1 december 2021 en 2,4% met ingang van 1 april 2022 (het aandeel over de periode april t/m december 2022 bedraagt 1.8%).

Bij het opmaken van de programmabegroting 2022 was rekening gehouden met een loonkostenstijging van 3.01 % voor 2022 e.v. (incl. een stijging van de pensioenpremie met 0,7%).

Het ABP heeft echter voor 2022 afgezien van een verhoging van de pensioenpremie. In de nacalculatie loonindexering is deze verhoging komen te vervallen.

In de programmabegroting 2023 wordt vooralsnog uitgegaan van een verhoging van de pensioenpremie met 0.7%.

Voor het jaar 2023 e.v. is nog onbekend welke cao afspraken dan gaan gelden. Reden dat hier, net als bij de programmabegroting 2022, rekening gehouden wordt met een voorlopige raming conform de CPB-kerngegevens augustus 2021, loonvoet sector overheid 2023, te weten 2%.

Loonindexering	2022	2023
Cao verhoging 2021 (dec. 2021)	1,50%	
Cao verhoging 2022 (april tm december)	1,80%	
Verwerkt in programmabegroting 2022	-3,01%	
	0,29%	0,29%
Cao verhoging 2022 structureel		0,60%
Voorlopige raming CAO verhoging 2023*		2,00%
Raming pensioenstijging 2023		0,70%
		3,59%

* gebaseerd o.b.v. cpb loonvoet sectoroverheid 2023

De totale loonindexering voor 2023 komt daarmee uit op 3.59%

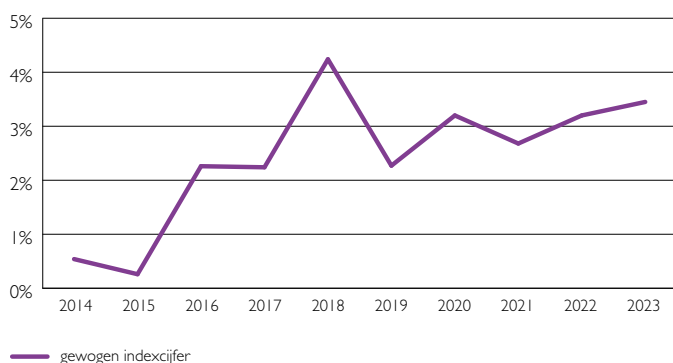
Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2023 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 3.47%.

Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Weging	Correctie indexcijfer 2022	Indexcijfer 2023 komt bij PB 2023	Totaal
30%	1,30%	0,39%	0,57%
70%	0,29%	0,20%	0,00%
70%		3,30%	2,31%
	0,59%		2,88%
			3,47%

In onderstaande tabel is het verloop van het gewogen indexcijfer over de laatste 10 jaar weergegeven.



Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2023.

Op basis van het gewogen indexcijfer van 3.47% bedraagt de verhoging van de inwonerbijdrage voor 2023, ten opzichte van de programmabegroting 2022 inclusief mutaties 2021, € 2.278.000.

Het aandeel DUVO gelden, die vanuit het Rijk ten behoeve van Veilig Thuis organisaties wordt doorgegeven aan de regiogemeente Haarlem is met ingang van 2022 met 1.1 mln. verhoogd. Deze verhoging is door de regiogemeente verrekend met het aandeel gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis en leidt daarmee tot een lagere bijdrage voor de gemeenten voor wie Veilig Thuis wordt uitgevoerd. De totale bijdrage voor Veilig Thuis blijft gelijk.

Indexering versterkingsgelden

Conform de beleidslijn, die ingezet is in 2019, wordt de indexering op de versterkingsgelden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexering bedraagt € 6.250.000 × 3.47% = € 216.800.

Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een bedrag van € 418.000.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2023 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 95.000.

3.1.2 Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2023 en verder beschreven.

Toename aantal inwoners

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 verleden afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. Dat is al jarenlang praktijk.

De toename van het aantal inwoners (1.876) per peildatum 1-1-2021 leidt voor de programmabegroting 2023 tot een stijging van € 40.000.

Herinrichting buitenterrein Zijlweg

Voor de herinrichting van het buitenterrein is in 2016 een krediet beschikbaar gesteld van € 1,6 mln. De herinrichting is noodzakelijk om te voldoen aan de voorgeschreven beveiligingsnorm. Eerst door de constatering van vervuilde grond en later door de beperkingen als gevolg van het coronavirus is de herinrichting van het buitenterrein stil komen te liggen. Het project kan weer worden opgepakt en nu blijkt uit een eerste kostencalculatie dat het krediet op basis van het huidige Programma van Eisen niet volstaat. Naast meerkosten voor het oplossen van de vervuilde grond, is ook sprake van hogere architect- en uitvoeringskosten. De extra kosten bedragen € 1 mln. en maken het nodig extra krediet te vragen wat leidt tot structureel hogere kapitaallasten vanaf 2024 van € 40.000.

Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers

Ter overbrugging naar een landelijke aanbesteding heeft de VRK een aanbesteding ongevallenverzekering voor de periode tot 1 januari 2023 in de markt gezet. Vooraf was duidelijk dat de markt ten aanzien van de ongevallenverzekering klein is. De wens van de VRK was om de ongevallenverzekering zoveel als mogelijk ongewijzigd in de markt te zetten, inclusief daggelduitkering voor beroepsmedewerkers. Deze laatste eis bleek voor een aantal inschrijvers onacceptabel te zijn. Vasthouden aan voor de markt onacceptabele eisen maakt de kans groot dat er op de aanbesteding geen inschrijving plaatsvindt. Zoals verwacht is dat ook uitgekomen, waardoor tot 1-1-2023 gewerkt moet worden met een beperkte verzekering.

In de begroting wordt rekening gehouden met een structurele inkomstenpost van € 50.000 op jaarbasis als gevolg van compensatie daggeld voor beroepsmedewerkers. De realisatie de afgelopen jaren laat een wisselend beeld zien, maar op grond van de huidige inschrijving zal deze inkomstenraming moeten verdwijnen. Dit betekent een budgettair nadeel van € 50.000 structureel ingaande 2022.

MKNH-brandweer

Gebleken is dat binnen de MKNH-Brandweer in het verleden geen ORT is uitbetaald tijdens verlof. Dit is in strijd met Europese regelgeving die stelt dat een medewerker geen negatief effect op zijn salaris mag hebben als hij/zij verlof aan het genieten is. Deze Europese regelgeving overstemt een lokale cao, daarom heeft in 2021 een correctie plaatsgevonden. Vanaf 2022 wordt ORT uitbetaald bij verlof.

Binnen de MKNH en de inrichtingsplannen is ervan uitgegaan dat voor kosten, die voor alle onderdelen van de gezamenlijke meldkamer gemaakt worden, onderling geen btw in rekening gebracht hoefde te worden.

In 2021 is hierover een fiscaal advies uitgebracht wat ertoe heeft geleid dat tussen de partijen een overeenkomst Kosten voor gemene rekening is afgesloten.

Dit behelst dat, om btw-heffing over onderlinge dienstverlening te voorkomen, alle gezamenlijke kosten via een afgesproken verdeelsleutel verrekend worden en hier geen uitzonderingen op worden gemaakt. De verdeelsleutel staat vast voor de duur van de overeenkomst.

Met het sluiten van deze overeenkomst kunnen salariskosten boven de norm niet meer verrekend worden met de partij waar de medewerker in dienst is, maar zal verrekening via de verdeelsleutel moeten plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor reiskosten. Dit leidt voor de VRK tot een structureel nadeel van in totaal € 28.000.

Lidmaatschap WVSV

Met ingang van 1 januari 2022 is de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) opgericht, die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's (uitgezonderd de medewerkers in dienst bij de sector ambulancezorg, zij hebben een eigen branche-cao). Met de kosten die uit het lidmaatschap voortvloeien, € 17.000 per jaar, was nog geen rekening gehouden.

Toegenomen dreiging cybercriminaliteit

Er is sprake van een toegenomen dreiging cybercriminaliteit. In de programmabegroting 2021 waren incidenteel middelen beschikbaar om preventieve en reactieve maatregelen te nemen om tegemoet te komen aan de groeiende bedreigingen op het gebied van informatie-uitwisseling en privacy.

De bedreigingen zijn niet tijdelijk en uit de te nemen beheersmaatregelen vloeien structurele kosten voort, voor nu geraamd op € 40.000 voor interne audit BIO/NEN7510 en € 70.000 in 2023 en € 60.000 in 2024 voor overige maatregelen.

3.1.3 Overige ontwikkelingen

Gegevensgericht werken

Het ontsluiten van gegevens uit bronsystemen en data in dashboards te presenteren is niet meer weg te denken in de hedendaagse bedrijfsvoering. Informatie gestuurd werken is essentieel. Om dit goed uitvoering te kunnen geven zijn hulpmiddelen onontbeerlijk. Dit heeft geleid tot het besluit om Power BI in te zetten. Daarvoor zijn licenties nodig en dat leidt tot structureel hogere kosten ad. € 25.000.

Functieschalen 24 uursdienst

Het functiehuis van de 24 uursdienst kent een onderverdeling in verschillende functies. Er zijn twee aanleidingen om de formatieverdeling van deze functies te wijzigen. In de loop der jaren is een aantal specialismen inhoudelijk doorontwikkeld en dat maakt functieonderhoud noodzakelijk. Verder maakt de huidige repressieve organisatie een herziening van de verdeling van het aantal functies per functieniveau nodig. Het nieuwe materieel- en specialismespreidingsmodel vraagt van dezelfde dienstdoende eenheid meer soorten taken tegelijkertijd en daardoor is een gevarieerder aanbod aan vaardigheden nodig. Dat maakt dat er behoefte is aan een andere verdeling van de functies dan nu het

geval is. Deze aanpassing leidt tot structureel hogere kosten van maximaal € 125.000.

Inkoop

Het aanbesteden wordt complexer. De (Europese) aanbestedingsregels zijn ingewikkeld en er is veel jurisprudentie waar de organisatie rekening mee te houden heeft. Bovendien zijn er nieuwe wensen met betrekking tot duurzaamheid en richtlijnen als schone en energie-efficiënte voertuigen. Dit leidt ertoe dat in toenemende mate inkoopondersteuning nodig is. Tevens ziet de organisatie zich geconfronteerd met een wetswijziging waarbij bestuur/directie vanaf 2022 zelf verantwoordelijkheid draagt voor de rechtmatigheidsverantwoording. Dat maakt het nodig om meer dan voorheen inkooptrajecten juist uit te voeren, dit met regelmaat te toetsen en hierover te kunnen verklaren. Een belangrijke basis hiervoor vormt het contractbeheer en contractmanagement, als onderdeel van het cyclisch inkoopmodel. Om te komen tot meer regie, controle en proces van contractbeheer en inkoop, is het nodig hier meer inspanningen voor te verrichten. Dat leidt tot hogere uitgaven tot een bedrag van circa € 150.000,- per jaar.

Communicatie ondersteuning

De behoefte aan communicatieondersteuning in de VRK-organisatie is de afgelopen periode dusdanig groot en van een andere orde dan uit de bestaande formatie geleverd kan worden. Afgezien van de noodzakelijke coronacommunicatie, die een andere financiering kent, is extra capaciteit deels blijvend noodzakelijk om aan de veranderende behoefte te kunnen voldoen. Deze capaciteit wordt ingezet op het gebied van digitale communicatie zoals social media, het nieuwe intranet en internet.

Bijstelling begroting Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)

Op basis van het, door de gemeenten (regionaal en bovenregionaal) vaststelde prestatieplan 2022 voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is de begroting verhoogd met € 112.000.

De verhoging betreft uitbreiding van formatie management en de bekostiging van een forensisch verpleegkundige.

De bijdrage bovenregionaal vanuit de gemeenten Alkmaar en Zaanstad wordt verhoogd met € 71.000. Het aandeel voor Kennemerland bedraagt € 41.000.

Programma Nu niet Zwanger

Er is afgelopen 2 jaar proactief ervaring opgedaan in de gemeente Haarlem met de uitvoering van het programma Nu niet zwanger. In 2022 zal dit programma verder uitgerold worden over de gehele veiligheidsregio Kennemerland. Dit is mogelijk door eigen personele inbreng en een cofinanciering vanuit VWS, die voor 2022 incidenteel geld (€ 45.000 per centrumgemeente) beschikbaar heeft gesteld. Vanaf 2023 zal er een omslag moeten plaatsvinden naar een structurele financiering voor de gehele regio, die naar verwachting € 182.000 bedraagt. De financiering is voor de gemeenten budgetneutraal, omdat vanaf 2023 deze financiële middelen via een taakmutatie aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Mocht de compensatie vanuit het gemeentefonds afwijken dan zal de begroting 2023 hierop vanzelfsprekend worden aangepast.

3.1.4. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De mutaties op de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de programmabegroting 2022 wordt in onderstaande tabel toegelicht.

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
<i>Inwonerbijdrage</i>				
Programmabegroting 2022	30.721	30.721	30.721	30.721
Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken-W*	119	119	119	119
Loon en prijsindexering 2023	2.278	2.278	2.278	2.278
Toename aantal inwoners	40	40	40	40
Indexering versterkingsgelden	217	217	217	217
Prestatieplan Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) 2022	41	41	41	41
Programma Nu niet Zwanger	182	182	182	182
Totaal inwonerbijdrage 2023	33.598	33.598	33.598	33.598
<i>Bestuursafspraken</i>				
Programmabegroting 2022	33.181	33.181	33.181	33.181
Overdracht brandweerposten*	1.560	1.560	1.560	1.560
	34.741	34.741	34.741	34.741
Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2023	68.339	68.339	68.339	68.339

*reeds besloten in 2021

Gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente

Gemeente	2023	2024	2025	2026
Beverwijk	4.765.800	4.765.800	4.765.800	4.765.800
Bloemendaal	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
Haarlem	22.042.100	22.042.100	22.042.100	22.042.100
Haarlemmermeer	20.266.600	20.266.600	20.266.600	20.266.600
Heemskerk	3.989.800	3.989.800	3.989.800	3.989.800
Heemstede	2.672.700	2.672.700	2.672.700	2.672.700
Uitgeest	1.246.100	1.246.100	1.246.100	1.246.100
Velsen	8.540.300	8.540.300	8.540.300	8.540.300
Zandvoort	2.486.100	2.486.100	2.486.100	2.486.100
	68.339.500	68.339.500	68.339.500	68.339.500

In bijlage 5.I van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd.

3.2 Investerings

Investerings zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investerings 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 2023 is het MJIP 2022-2026 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 fluctuaties van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden.

In de periode 2023-2026 is de prognose dat voor € 18 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2026 geraamd op € 49.206 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. Daarom is in de begroting rekening gehouden met een stelpost 'vertraging in realisatie' van € 0.2 miljoen in de jaren 2023-2026.

Bijzonderheden actualisatie 2023-2026

Prijsverhogingen

Voor een aantal investeringen is gebleken dat het vervangingsbudget niet toereikend is.

Het gaat hier met name om de vervanging van:

- Tankautosputten
- HV-helmen
- Blushandschoenen
- Duikmaskers

De noodzakelijke prijsverhogingen zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Software-as-a-service (Saas)

SaaS-oplossingen mogen niet geactiveerd worden. Investerings in dit kader zijn uit het meerjarig investeringsplan verwijderd en de bijbehorende jaarlijkse lasten zijn overgebracht naar de exploitatie.

Specialismes Firedefender, Coldcutters en bijzondere blusmiddelen
Investerings in het kader van het specialisme firedefender, coldcutters en bijzonders blusmiddelen zijn opgenomen in het investeringsplan 2023-2026. Dekking komt uit het vervallen van vervanging van Haakarmbakken en een reserve Tankautosput inclusief bekapping.

Bluswatervoorziening

Ten behoeve van de nieuwe systematiek grootschalig watertransport is een investering Haakarmbak Slangenbruggen in het investeringsplan opgenomen. Dekking komt uit de financiële middelen zoals opgenomen in de businesscase Bluswatervoorzieningen.

3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2023-2026

Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Kaderontwikkeling 2023-2026		Bedragen x € 1.000			
	2023	2024	2025	2026	
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2022	102	9	42	42	
<i>Nominale ontwikkeling</i>					
Prijs- en loonindexering	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036	
Stijging gemeentelijke bijdrage	2.278	2.278	2.278	2.278	
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	217	217	217	217	
Stijging productgerelateerde inkomsten	418	418	418	418	
Stijging BDUR	95	95	95	95	
subtotaal nominale ontwikkeling	-28	-28	-28	-28	
<i>Autonome ontwikkelingen</i>					
Toename aantal inwoners	-40	-40	-40	-40	
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	40	40	40	40	
Hogere kosten herinrichting terrein Zijlweg		-40	-40	-40	
Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers	-50	-50	-50	-50	
MKNH-brandweer	-28	-28	-28	-28	
Lidmaatschap WVS	-17	-17	-17	-17	
NEN7510 / Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)	-40	-40	-40	-40	
Bescherming ransomware aanvallen/phishing simulaties	-70	-60	0	0	
Financieringsresultaat	39	48	28	23	
subtotaal autonome ontwikkeling	-166	-187	-147	-152	
<i>Overige ontwikkelingen</i>					
Gegevensgericht werken / Power BI licenties	-25	-25	-25	-25	
Functieschalen 24-uursdienst	-125	-125	-125	-125	
Inkoopondersteuning	-150	-150	-150	-150	
Communicatieondersteuning	-49	-49	-49	-49	
Bijstelling begroting CSG o.b.v. prestatieplan 2022	-112	-112	-112	-112	
Verhoging gemeentelijke bijdrage CSG o.b.v. prestatieplan 2022	41	41	41	41	
Verhoging bijdrage CSG bovenregionaal o.b.v. prestatieplan 2022	71	71	71	71	
Programma Nu niet zwanger	-182	-182	-182	-182	
Verhoging inwonerbijdrage t.b.v. programma Nu niet zwanger	182	182	182	182	
Besparingen uit verhogen maatschappelijk rendement	500	500	500	500	
subtotaal overige ontwikkelingen	151	151	151	151	
Actualisatie MJIP 2023-2026	184	5	11	-13	
subtotaal actualisatie MJIP 2023-2026	184	5	11	-13	

Kaderontwikkeling 2023-2026				Bedragen x € 1.000
	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldo ontwerp programmabegroting 2023	243	-50	29	0

Presentatie van het structureel begrotingssaldo				
	2023	2024	2025	2026
Saldo baten en lasten	243	-50	29	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-58	-23	0	0
<i>Begrotingssaldo na bestemming</i>	185	-73	29	0
Waarvan incidenteel	-100			
Structureel begrotingssaldo	85	-73	29	0

3.4 Financiële begroting in één oogopslag

Begroting ingedeeld naar taakvelden

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2021	Programmabegroting 2022			Programmabegroting 2023			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2024	2025	2026
0. Bestuur en ondersteuning										
0.4 Ondersteuning organisatie	-17.836	19.370	166	-19.204	20.934	106	-20.828	-20.816	-20.722	-20.734
0.5 Treasury	108		128	128		39	39	27	16	27
0.8. Overige baten en lasten	-1.146	1.600	0	-1.600	1.373	0	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
subtotaal	-18.874	20.970	294	-20.676	22.307	145	-22.162	-22.162	-22.079	-22.080
1. Veiligheid										
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-44.257	48.493	5.941	-42.552	51.348	6.550	-44.798	-45.040	-45.020	-45.048
1.2 Openbare orde en veiligheid	-287	1.078	737	-341	923	550	-373	-373	-373	-373
subtotaal	-44.544	49.571	6.678	-42.893	52.271	7.100	-45.171	-45.413	-45.393	-45.421
6. Sociaal domein										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-7.173	6.819	168	-6.651	6.900	239	-6.661	-6.661	-6.661	-6.661
subtotaal	-7.173	6.819	168	-6.651	6.900	239	-6.661	-6.661	-6.661	-6.661
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid	-14.635	27.019	12.321	-14.698	28.854	12.924	-15.930	-15.946	-15.947	-15.947
7.5 Begraafplaats en crematorium	92	608	694	86	629	718	89	89	89	89
subtotaal	-14.543	27.627	13.015	-14.612	29.483	13.642	-15.841	-15.857	-15.858	-15.858
Totaal taakvelden	-85.134	104.987	20.156	-84.832	110.961	21.126	-89.835	-90.093	-89.991	-90.020
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	29.552		30.721	30.721		33.598	33.598	33.598	33.598	33.598
Bestuursafspraken	34.972		33.181	33.181		34.741	34.741	34.741	34.741	34.741
Overig	13									
BDUR	12.579		12.595	12.595		12.690	12.690	12.690	12.690	12.690
Zorgverzekeraars	9.350		8.268	8.268		8.991	8.991	8.991	8.991	8.991
Totaal dekkingsbronnen	86.466		84.765	84.765		90.020	90.020	90.020	90.020	90.020
Resultaat voor bestemming	1.332	104.987	104.921	-67	110.961	111.146	185	-73	29	0
Mutatie reserves	488		386	386		58	58	23		
Resultaat na bestemming	1.820	104.987	105.307	319	110.961	111.204	243	-50	29	0
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	1.820	104.987	105.307	319	110.961	111.204	243	-50	29	0

3.5. Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Incidentele baten				
Programma Brandweezorg				
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	11			
Programma Interne dienstverlening				
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	47	23		
Onttrekking bestemmingsreserve duurzaamheid				
Incidentele baten	58	23	0	0
Incidentele lasten				
Programma Brandweezorg				
Generatiepact	11			
Interne dienstverlening				
Inzet data-analyse	100			
Duurzaamheid				
Generatiepact	47	23		
Incidentele lasten	158	23	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	-100	0	0	0

4. Paragrafen

4.1 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 uitgegaan dat te verwachten risico's goed zijn op te vangen.

Kwantificering van risico's

Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen.

Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting.

De gekwantificeerde risico's tellen op tot een bedrag van € 5.1 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 aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodragers.

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 € 110.000.

Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.6 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.5 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Tabel risico's en maatregelen

Risico	Kans	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Algemeen					
Grootschalige incidenten, waaronder terroristische dreiging.	10%	1.000	100	uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om behoorlijke bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht.	inzet op preventie van crisis.
Juridisch					
Aansprakelijkheidsstellingen/over-tredingen arbeidstijdenwet.	40%	650	260	Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.	<ol style="list-style-type: none"> 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%	75	30	Programmabegroting 2023 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2022. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDUR = 75K per jaar.	Accepteren.
Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.	30%	300	90	Kosten voor ambulancezorg komen in principe vanuit de door zorgverzekeraars beschikbaar gestelde bijdrage. Uit de verlaging van de bijdrage of bijstelling van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploitatie van de VRK.	Consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken.
Afwijkende nominale ontwikkeling.	60%	500	300	in het geval de loon- en/of prijsontwikkelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. Bedrag gaat uit van 0,5% van de gemeentelijke bijdragen.	Accepteren en proactief op anticiperen door b.v. fallback scenario's beschikbaar te hebben.
Beleidsaanpassing kapitaallasten.	10%	200	20	Het risico bestaat dat voor de jaren volgende op de begrotingsperiode onvoldoende middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de kapitaallasten van noodzakelijke investeringen.	Tijdig anticiperen in het meerjarenkader o.b.v. een steeds actueel meerjaren investeringsplan.
Kosten financiering investeringen.	30%	300	90	De interne rekenrente voor nieuwe leningen is vastgesteld op 1,0 %. Het risico is dat de rente in de toekomst weer gaat stijgen.	Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden.
Personeel en Organisatie					
Optreden personele knelpunten.	75%	200	150	Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. goede begeleiding naar andere (externe)functie. 2. adequate dossiervorming.

Vervolg tabel ▼

Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Vergrijzing / krappe arbeidsmarkt.	20%	400	80	Vooralsnog wordt verondersteld dat via beleidsmaatregelen financiële gevolgen kunnen worden voorkomen.	Boeien, binden en behouden: 1. generatiepact 2. selectiever in werving 3. creëren stage plaatsen 4. moderne werkwijze werving 5. interne mobiliteit 6. ontwikkelingsperspectief bieden (opleiden, doorgroeien)
Rechtspositie brandweervrijwilligers.	25%	3.750	938	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. 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 in 2022. De implementatie van dit besluit kan financiële consequenties hebben waarvan de omvang nu nog niet bekend is.	1. Op landelijke niveau vindt afstemming en besluitvorming plaats. 2. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk.
Gevolgen uitstroom vrijwilligers.	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 brandweezorg te kunnen blijven garanderen met hogere kosten als gevolg.	1. Intensievere wervingscampagne. 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen.
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.
ICT/IV					
Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.	20%	200	40	De behoefte aan een flexibele organisatie uit zich o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop in relatief korte tijd geschakeld kan worden op de steeds verdergaande technologische 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 beschikbaar voor meer expertise. 3. op middellange termijn ruimte creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit.

Vervolg tabel ▼

Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Onvoldoende waarborg continuïteit.	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 continuïteitsplan VRK stroom- en ICT-uitval.
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging.	50%	200	100	Onvoldoende beveiliging kan leiden tot data-diefstal en verlies van gegevens door het onbeschikbaarheid en corruptie. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid (BIO) en de NEN7510.	VRK zet stappen om aantoonbaar te gaan voldoen aan de BIO en aan de NEN7510 (GGD scope).
Niet voldoen aan regels privacy (claims, imago-schade).	5%	5.300	265	In mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVG-compliant). Het niet voldoen aan de AVG kan leiden tot klachten, datalekken en tot hoge boetes opgelegd door de Autoriteit persoonsgegevens. Een eventuele boete bedraagt 4% van de omzet.	FG en Ciso aangesteld voor advies privacy en informatiebeveiliging; risico-analyses op processen, projecten en applicaties; continuering awareness (training nieuwe medewerkers, e-learning, berichtgeving intranet, phishing mails).
Brandweer					
Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.	20%	300	60	Betreft vnl extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.	Accepteren.
Nieuwe type incidenten.	20%	200	40	Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico's met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.	Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.
Verhoogde uitstroom 24-uursdienst brandweer.	50%	1.870	935	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					
Wegvallen grote subsidies (BCT).	20%	1.300	260	Het risico betreft het wegvallen van financiering voor taak die al jaren door de VRK ten behoeve van gemeenten wordt uitgevoerd en de frictiekosten als dit taakonderdeel dient te worden afgebouwd, omdat gemeenten er voor kiezen deze taak op een andere wijze te organiseren.	Met gemeenten tijdig overleg te starten over toekomst van deze taak binnen VRK, dan wel te anticiperen door te komen tot beëindiging met als doel het schadegevolg voor gemeenten zoveel als mogelijk te dempen.
Incident infectieziekten.	30%	300	90	Niet uitgaande van grootschalige epidemieën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling.	

Vervolg tabel ▼

Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
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.	1. Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. 2. Dekking vindt plaats via ministerie van VWS.
Ziekteverzuim als gevolg langdurige overbelasting organisatie.	10%	500	50	Het risico op burnout en PTSS voor de medewerkers, die ingezet zijn bij de Covid-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%	7.500	225	De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft, mede door de covid-crisis, ongewis en bestaat het risico dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat.	Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, aantal diensten, werkvoorraden etc. 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, adequaat anticiperen op (dreigende) veranderingen in de formatie, goede verstandhouding met HRM. Onderzoeken of een modernere vorm van werving mogelijk is.
Personele uitval als gevolg van Covid-19 Meldkamer brandweer.	50%	30	15	Door de opkomst van de nieuwe Omikron variant en de besmettelijkheid daarvan heeft de MKB te maken met meer uitval. De uitval is daarnaast geclusterd, er vallen gelijktijdig meerdere collega's uit. Dit heeft als gevolg dat extra diensten worden uitgezet bij externe en interne partners met als gevolg extra kosten waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.	Administreren welke diensten om deze reden worden ingevuld, goede monitoring op de totale kosten zodat deze meegenomen worden in de rapportages en keuzes gemaakt kunnen worden om risico's te beperken.

Vervolg tabel ▼

Risico	Kans	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Onzekerheid BTW plicht meldkamer.		pm		Uit recent onderzoek is gebleken dat er sprake kan zijn van BTW-plicht over de activiteiten die de meldkamer Noord-Holland verricht voor de veiligheidsregio's. De wijze waarop de samenwerking en de verdeling van de kosten is ingericht, voldoet in ieder geval niet aan de constructie Kosten voor Gemene Rekening (KGR) waardoor BTW-druk kan worden voorkomen.	Op dit moment wordt onderzocht hoe de onderlinge verrekening alsnog passend kan worden gemaakt onder het regime KGR en hoe we het gesprek kunnen aangaan met de belastingdienst over dit item. Daarnaast worden andere mogelijkheden onderzocht indien de constructie KGR door de belastingdienst wordt afgewezen. De meldkamer bestaat in de huidige vorm vanaf mei 2019.
Beheeroverdracht LMS afhechten.	25%	200	50	Het beheer van de meldkamer is op 1 januari 2021 'as is' overgegaan naar de LMS. Daarbij zijn ook taken meegegaan, die weer terugkomen naar de VRK. Het risico bestaat dat de taak wel terugkomt, zonder voldoende middelen.	Stevige onderhandelingen voeren met de LMS en waar mogelijk (landelijke) samenwerking zoeken.
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 risicodragers te worden, omdat steeds meer ongevallen die vrijwilligers overkomen niet verzekeraar 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) imago-schade.	
Financiële onvoorspelbaarheid.	10%	500	50	Zowel lasten als batenkant. Lasten: veel onzekere factoren: lastenstijgingen (energie/brandstof), schaarste personeel, lange leveringstijden materieel, grillige intensivering covidbestrijding, ziekteverzuim/verloop. Baten: geen additionele middelen meer beschikbaar vanuit ministerie/gemeenten om lastenstijging op te vangen.	Lasten: Scherpe regie/sturing op prioriteitstelling primaire processen: voor welke taken worden middelen wel/niet beschikbaar gesteld. Baten: Compensatieregeling meerkosten continueren en/of omzetten in reguliere financieringsmethode.
Totaal gekwantificeerde risico's			5.098		

Financiële kengetallen

	Jaarverslag 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Solvabiliteit	10,1%	7,6%	7,3%	7,4%	7,7%	7,8%
Netto schuldquote	18,2%	38%	35%	32%	30%	29%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor vaste schulden	18,2%	38%	35%	32%	30%	29%
Structurele exploitatieruimte	1,0%	-0,2%	0,3%	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 2023 is naar verwachting 7.3.

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 35% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

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

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

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.

4.3 Financiering

Algemeen

Wet fido

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK.

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor.

De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

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

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,5% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2023 bedraagt de limiet € 9,4 mln.

Kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Berekening kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal aan lasten	110.961	111.443	110.996	111.036
Percentage regeling (*)	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Kasgeldlimiet, in bedrag	9.432	9.473	9.435	9.438
Berekening netto vlottende schuld				
Vlottende schuld	12.000	12.000	12.000	12.000
Vlottende middelen	3.800	3.800	3.800	3.800
Netto vlottende schuld	8.200	8.200	8.200	8.200
Toets aan kasgeldlimiet				
Kasgeldlimiet, in bedrag	9.432	9.473	9.435	9.438
Netto vlottende schuld	8.200	8.200	8.200	8.200
Ruimte (+) / overschrijding (-)	1.232	1.273	1.235	1.238

*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 € 22 miljoen. In 2023 zal naar verwachting € 5 miljoen opnieuw moeten worden gefinancierd. Dit ligt ruimschoots onder de gestelde norm.

Renterisiconorm

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Berekening renterisiconorm				
Begrotingstotaal aan lasten	110.961	111.443	110.996	111.036
Percentage regeling (*)	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	22.192	22.289	22.199	22.207
Berekening renterisico				
Renteherzieningen	0	0	0	0
Aflossingen	2.272	2.272	2.272	2.272
Renterisico	2.272	2.272	2.272	2.272
Toets aan renterisiconorm				
Renterisiconorm, in bedrag	22.192	22.289	22.199	22.207
Renterisico	2.272	2.272	2.272	2.272
Ruimte (+) / overschrijding (-)	19.920	20.017	19.927	19.935

*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 2022-2026

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Operationele activiteiten						
Resultaat	1.820					
plus afschrijvingen	4.267	4.095	5.358	5.755	5.775	5.788
mutatie kortlopende vorderingen	-5.124	25.158	0	0	0	0
mutatie kortlopende schulden	-1.236	-12.828	0	0	0	0
	-273	16.425	5.358	5.755	5.775	5.788
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	-3.756	-2.371	-108	-73	-50	-49
Mutatie in voorzieningen	-174	-840	483	527	34	-64
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.		1.062	1.386	-392	-524	1.401
Aflossing huidige leningportefeuille	-5.177	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
Eventueel vervroegde aflossingen						
Nieuwe lening	12.300	6.000	2.000	0	0	0
	3.193	1.554	1.464	-2.235	-2.837	-1.009
Investeringsactiviteiten						
Investerings conform MJIP 2022-2026	-8.147	-15.252	-6.822	-3.520	-2.938	-4.779
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		2.500	0	0	0	0
	-8.147	-12.752	-6.822	-3.520	-2.938	-4.779
Mutatie liquide middelen	-5.227	5.227	0	0	0	0

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2023 bedraagt € 2 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. De VRK heeft in 2022 twee leningen vervroegd afgelost en tegen een lagere rente opnieuw afgesloten. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente wordt hierdoor met ingang van 2023 verlaagd naar 0.0%.

Schema Rentetoerekening VRK

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
De rentelasten over de korte en lange financiering	336	325	306	294
De externe rente baten	0	0	0	0
	336	325	306	294
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend				
- rente meldkamer naar verhuur (annuïteit)	129	123	117	111
- rente overgenomen kazernes	245	233	222	220
Saldo door te rekenen externe rente	-38	-31	-33	-37
Rente over eigen vermogen	0	0	0	0
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0	0	0	0
De aan taakvelden toe te rekenen rente	-38	-31	-33	-37
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	0	0	0	0
Renteresultaat op het taakveld treasury	38	31	33	37

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten	rente %	2022	2023	2024	2025	2026
Huidige leningportefeuille		273	256	238	221	203
Nieuwe langlopende leningen	1,00%	30	70	80	80	80
Kortlopende leningen	0,50%	4	10	7	5	11
		307	336	325	306	294

5. Bijlagen

5.1 Gemeentelijke bijdrage 2023

Gemeente	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2022 (op basis aantal inwoners per 01-01-2020)										bedragen * € 1.000							
	Brandweerzorg					Publieke Gezondheid					YBK		Veilig Thuis		Veiligheidshuis			
	Aantal inwoners per 1-1-2020	Index percentsage	Programma Brandweerzorg	Blus watersn	Regionale brandweerzorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Geneeskundige hulp bij Ongelukken en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	% o.b.v. herverdeling DUVO aandeel	Programma Veiligheidshuis	Totaal				
Beverwijk	41.626	2,68%	558	66	2.261	94	340	15	29	12,09	503	0,91	38	64	325	0,84	35	4.328
Bloemendaal	23.571	2,68%	316	38	1.047	53	193	8	18	12,09	285	0,91	22	36	179	0,84	20	2.215
Haarlem	162.902	2,68%	2.182	260	9.759	369	1.331	116	109	12,09	1.969	0,91	149	251	4.587	0,84	137	21.217
Haarlemmermeer	156.002	2,68%	2.089	249	10.848	357	1.274	41	266	12,09	1.886	0,91	142	241	1.205	0,84	131	18.725
Heemskerk	39.182	2,68%	525	62	1.739	89	320	11	32	12,09	474	0,91	36	60	317	0,84	33	3.698
Heemstede	27.234	2,68%	365	43	1.082	62	222	7	21	12,09	329	0,91	25	42	213	0,84	23	2.433
Uitgeest	13.666	2,68%	183	22	578	31	112	0	11	12,09	165	0,91	12	21	0	0,84	11	1.147
Velsen	68.648	2,68%	919	109	4.541	155	561	18	58	12,09	830	0,91	63	106	542	0,84	58	7.959
Zandvoort	17.116	2,68%	229	27	1.325	39	140	13	11	12,09	207	0,91	16	26	133	0,84	14	2.181
TOTAAL	549.947		7.366	876	33.181	1.245	4.492	228	554	6.648	502	7.501	848	848	7.501	461	461	63.903

*) bron CBS

Nominiaal 2023	prijsindexering		loonindexering		10%		2,5%		3,47%		bedragen in €								
	7.366	876	33.181	0	1.245	0	4.492	228	554	6.648	0	502	848	0	7.501	0	461	63.903	
vertrekpunt PE 2022																			
Mutaties 2021:																			
Overdracht middelen Rijsvaccatieprogramma 2021																			119
Verschuiving aandeel huisvesting GGD																			0
Overdracht brandveerposten																			1.560
Startpunt begroting 2022	7.366	876	33.181	0	1.245	0	4.492	228	554	6.648	0	502	848	848	7.501	0	461	65.582	
Nominale ontwikkeling 2023	1.462	30			43		156	8	19	235		17	29	261			16	2.278	
Indexering versterkingsgelden	112						4					15	86					217	
Toename aantal inwoners							15			23								40	
Bijdrage CSG o.b.v. prestatieplan 2022																		41	
Programma Nu niet zwaager										182								182	
Programmabegroting 2023	8.940	907	34.741	0	1.289	0	4.657	236	574	7.217	0	535	963	963	7.803	0	479	68.339	

Aanpassingen 2023

*) bron CBS

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021 *)

Gemeente	Aantal inwoners per per 1-1-2021	Index per-centage	Brandweerzorg				Meldkamer NH				Publieke Gezondheid				GHOR				YBK				Veilig Thuis				Veiligheidshuis			
			Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn		Regionale brandweer-zorg		Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		DD-JGZ		Programma Jeugd gezondheid		Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Veilig Thuis		Programma Veiligheidshuis							
			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal				
Beverwijk	41.863		16,20	678	69	2.478	3,57	98	8,44	353	15	30	13,08	548	0,97	41	1,75	73			347	0,87	36	4,766						
Bloemendaal	23.478		16,20	380	39	1.047	3,57	55	8,44	198	8	19	13,08	307	0,97	23	1,75	41			192	0,87	20	2.330						
Haarlem	162.543		16,20	2.633	267	9.761	3,57	380	8,44	1.372	120	113	13,08	2.126	0,97	157	1,75	284			4.689	0,87	141	22.042						
Haarlemmermeer	157.789		16,20	2.556	259	11.519	3,57	368	8,44	1.332	42	275	13,08	2.064	0,97	153	1,75	275			1.286	0,87	137	20.267						
Heemskerk	39.191		16,20	635	64	1.832	3,57	92	8,44	331	12	33	13,08	513	0,97	38	1,75	68			339	0,87	34	3.990						
Heemstede	27.545		16,20	446	45	1.170	3,57	64	8,44	232	7	21	13,08	360	0,97	27	1,75	48			227	0,87	24	2.673						
Uitgeest	13.632		16,20	221	22	617	3,57	32	8,44	115	0	12	13,08	178	0,97	13	1,75	24			579	0,87	12	1.246						
Velsen	68.617		16,20	1.112	113	4.776	3,57	160	8,44	579	19	59	13,08	897	0,97	66	1,75	120			143	0,87	60	8.540						
Zandvoort	171.168		16,20	278	28	1.541	3,57	40	8,44	145	13	12	13,08	225	0,97	17	1,75	30			10	0,87	15	2.486						
TOTAAL	551.826		8.940	907	1.289	34.741	1.289	4.457	236	574	7.217	535	7.803	479	68.339															

Inwonerbijdrage Programmabegroting 2023

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma

Gemeente	Aantal inwoners	Index per-centage	Brandweerzorg				Meldkamer NH				Publieke Gezondheid				GHOR				YBK				Veilig Thuis				Veiligheidshuis			
			Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn		Regionale brandweer-zorg		Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		DD-JGZ		Programma Jeugd gezondheid		Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Veilig Thuis		Programma Veiligheidshuis							
			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal				
Beverwijk	237		2,81	121	2	218	0	3	0,27	13	1	1	0,99	44	0,06	3	0,20	9			22	0,03	1	438						
Bloemendaal	-93		2,81	65	1	0	0	1	0,27	6	0	1	0,99	22	0,06	1	0,20	5			13	0,03	1	115						
Haarlem	-359		2,81	451	8	2	0	11	0,27	41	4	4	0,99	157	0,06	9	0,20	32			102	0,03	5	825						
Haarlemmermeer	1.787		2,81	467	11	671	0	15	0,27	57	1	9	0,99	178	0,06	10	0,20	35			81	0,03	6	1.542						
Heemskerk	9		2,81	110	2	93	0	3	0,27	11	0	1	0,99	39	0,06	2	0,20	8			22	0,03	1	292						
Heemstede	311		2,81	81	2	88	0	3	0,27	10	0	1	0,99	31	0,06	2	0,20	6			14	0,03	1	240						
Uitgeest	-34		2,81	38	1	39	0	1	0,27	3	0	0	0,99	13	0,06	1	0,20	3			0	0,03	0	99						
Velsen	-31		2,81	192	3	235	0	5	0,27	18	1	2	0,99	68	0,06	4	0,20	14			37	0,03	2	581						
Zandvoort	52		2,81	49	1	216	0	1	0,27	5	0	0	0,99	18	0,06	1	0,20	4			10	0,03	1	305						
TOTAAL	1.879		1.574	30	1.561	43	165	8	19	569	115	0	302	18	4.437															

Effect per gemeente per programma

5.2 Geprognostiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-2021	Begroting 31-12-2022	Begroting 31-12-2023	Begroting 31-12-2024	Begroting 31-12-2025	Begroting 31-12-2026
Activa						
<i>Vaste activa:</i>						
Materiele vaste activa	43.081	50.278	51.741	49.507	46.669	45.661
<i>Immateriele vaste activa:</i>						
Kosten voortkomend uit geldlening		2.569	2.461	2.353	2.245	2.137
<i>Vlottende activa:</i>						
Liquide middelen	277					
Overige vlottende activa	25.632	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Totaal activa	68.990	60.347	61.702	59.360	56.414	55.298
Passiva						
<i>Vaste passiva:</i>						
Eigen vermogen:						
- Algemene reserve	5.212	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
- Bestemmingsreserves	1.754	1.137	1.029	956	906	857
Voorzieningen	3.567	2.727	3.210	3.737	3.771	3.707
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	33.629	33.963	31.667	29.370	27.073	24.776
Nog aan te trekken langlopende leningen		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Totaal vaste passiva	44.162	47.285	47.364	45.521	43.208	40.798
<i>Vlottende passiva:</i>						
Rekening courant bng	0	1.062	2.338	1.839	1.206	2.500
Overige vlottende passiva	26.064	10.202	10.202	10.202	10.202	10.202
Totaal passiva	68.990	60.347	61.702	59.360	56.414	55.298

5.3 Overzicht nominale ontwikkeling

Prijsindexering 2021

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2023

IMOC korte termijnraming augustus 2021	2019	2020	2021	2022	2023
Imoc ontwikkeling materiele index 2019	2,30%				
Verwerkt in programmabegroting 2022	-2,50%				
	-0,20%	-0,20%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2020		1,70%			
Verwerkt in programmabegroting 2022		-1,60%			
		-0,10%	-0,10%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2021			2,10%		
Verwerkt in programmabegroting 2022			-1,30%		
			0,70%	0,70%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2022				1,90%	
Verwerkt in programmabegroting 2022				-1,30%	
				1,30%	1,30%
Imoc ontwikkeling materiele index					1,90%
Voorstel prijsindexering 2023					3,20%

Loonindexering 2023

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2023

	2022	2023
Cao verhoging 2021 (dec. 2021)	1,50%	
Cao verhoging 2022 (april tm december)	1,80%	
Verwerkt in programmabegroting 2022	-3,01%	
	0,29%	0,29%
Cao verhoging 2022 structureel		0,60%
Voorlopige raming CAO verhoging 2023*		2,00%
Raming pensioenstijging 2023		0,70%
		3,59%

* gebaseerd o.b.v. cpb loonvoet sectoroverheid 2023

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2022 en programmabegroting 2023

	weging	correctie indexcijfer 2022	indexcijfer 2023 komt bij PB 2023	Totaal
Prijsindexering	30%	1,30%	0,39%	1,90%
Raming loonindexering 2022	70%	0,29%	0,20%	0,00%
Raming loonindexering 2023	70%		3,30%	2,31%
		0,59%	2,88%	3,47%

5.4 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve																
Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026
Algemene Reserve	3.392	1.753	1.639	1.639	1.639	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.639	1.639	1.639			1.639
Resultaat 2021		1.820		1.820			1.820			1.820			1.820			1.820
Totaal	3.392	1.820	1.753	3.459	0	0	3.459	0	0	3.459	0	0	3.459	0	0	3.459
Bestemmingsreserve																
Omschrijving	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026
Veiligheidshuis	194			194			194			194			194			194
Duurzaamheid	449		449	0			0			0			0			0
Achterliggende frictiekosten medikamer	269		51	218			218			218			218			218
Generatiepact	398		157	241		58	183		23	160			160			160
Transitiekosten kosten VeiligThuis	306		289	17			17			17			17			17
Verloren VeiligThuis	139		28	111		28	83		28	55			27		27	0
Totaal	1.754	0	974	781	0	86	695	0	51	644	0	28	616	0	27	589
Voorzieningen																
Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026
Egaliteitsvoorziening Kleding BRV	889	243	922	210	243	249	204	243	249	198	243	249	192	243	249	186
Groot onderhoud Zijlweg	209	286	481	15	286	249	51	286	167	170	286	194	262	286	120	428
Personele knelpunten	413		355	58			58			58			58			58
Egaliteitsvoorziening gezondheidsmonitor	78		78	0			0			0			0			0
Onderhoud Kazeme Oost	245	47	28	264	47	33	279	47	29	297	47	24	320	47	57	310
Opleving aanwijzing Archiefinspectie	18		18	0			0			0			0			0
Persoonlijk levensfase budget (PLB) A.Z	377			377			377			377			377			377
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	105			105			105			105			105			105
Groot onderhoud Nijverheidsweg 42	144	84	34	194	84	52	226	84	106	203	84	33	255	84	223	116
Groot onderhoud Meldkamer NH	189	168	96	262	168	81	349	168	29	488	168	105	550	168	100	618
Groot onderhoud Luzernstraat, Nieuw-Yennep	46	63	19	90	63	23	130	63	18	175	63	41	197	63	22	238
Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg	41	28	7	62	28	19	71	28	6	93	28	23	98	28	12	114
Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort	168	116	64	220	116	24	312	116	174	254	116	24	345	116	24	437
Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest	-2	24	48	-26	24	15	-17	24	7	0	24	56	-32	24	15	-22
Groot onderhoud 's-Gravenlust, Velsen	146	120	46	220	120	85	255	120	50	325	120	195	251	120	79	292
Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp	19	19	10	29	19	29	19	19	30	7	19	15	12	19	5	26
Groot onderhoud Spooringsel, Beverwijk	79	101	102	78	101	27	153	101	58	195	101	62	235	101	87	249
Groot onderhoud Wijk aan Duinweg, Beverwijk	11	10	2	18	10	5	23	10	34	0	10	2	7	10	17	0
Groot onderhoud Adinahoeve, Hooftdorp	308	207	52	463	207	215	455	207	113	549	207	488	269	207	432	44
Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden	14	16	8	22	16	11	27	16	6	37	16	22	31	16	35	12
Groot onderhoud Veerworteistraat, Lissebroek	23	22	4	41	22	4	59	22	7	74	22	19	77	22	6	93
Groot onderhoud Schouwstraat, Rijenhou	18	18	17	19	18	10	27	18	2	43	18	4	57	18	67	9
Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam	7	7	8	6	7	7	5	7	1	11	7	4	14	7	4	18
Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk	20	58	78	0	58	16	42	58	23	77	58	45	90	58	149	0
Totaal	3.567	1.637	2.477	2.727	1.637	1.153	3.210	1.637	1.111	3.737	1.637	1.603	3.771	1.637	1.701	3.707

5.5 Overzicht investeringen 2022-2026

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2022	2023	2024	2025	2026
Faciliteit Zaken	Kunstgraspeelveld Velsen	180	0	0	37.700	0	0
	Kantoormeubilair 2022	120	165.000	0	0	0	0
	Kantoormeubilair 2024	120	0	0	132.500	0	0
	Kantoormeubilair 2023	120	0	232.500	0	0	0
	Kantoormeubilair 2025	120	0	0	0	132.500	0
	Kantoormeubilair 2026	120	0	0	0	0	132.500
	Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	120	145.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-43	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-02	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-41	96	0	0	26.800	0	0
			310.000	286.100	197.000	132.500	132.500
FB ICT	Beamers en schermen	60	44.800	0	0	0	0
	Vernieuwing Website	48	0	184.000	0	0	0
	VRK servers datacenter	60	0	0	52.600	0	0
	Topdesk	60	0	26.300	0	0	0
	Switches Zijlweg	60	0	157.800	0	0	0
	Uitbreiding NetApp storage	60	0	0	210.300	0	0
	Back-up faciliteiten	60	0	0	47.400	0	0
	Vervanging laptops	48	0	0	220.100	0	0
	Mobiele telefoons 2023	36	0	47.400	0	0	47.400
	Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	48	0	0	0	301.500	0
	Vervanging I-pads (200 st)	48	80.000	0	0	0	84.100
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2021 5 jaar	60	0	0	0	0	47.000
	Netwerk (Forticare)	60	103.600	0	0	0	0
	Vervanging mobiele telefoons 2024	36	0	0	46.700	0	0
	Vervanging Laptops 2021	48	0	0	0	73.300	0
	Vervanging tablets (100 st)	48	122.300	0	0	0	126.200
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 5 jaar	60	663.100	0	0	0	0
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar	48	0	136.700	0	0	0
	Vervanging mobiele telefoons 2022	36	129.200	0	0	129.200	0
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar	48	342.900	0	0	0	342.900
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar	60	0	56.800	0	0	0
			1.485.900	609.000	577.100	504.000	647.600
FB Vastgoed	Gereedschap gebouwenbeheer	60	0	0	0	15.800	0
			0	0	0	15.800	0
Haarlem, Zijlweg 200	Heftruck	120	0	14.400	0	0	0
	Zijlweg keuken	120	0	0	0	25.000	0
	Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)	300	1.699.000	1.000.000	0	0	0
	Toegangssysteem EAL	60	96.800	0	0	0	0
	Priva Gebouwenbeheer systeem	120	190.300	0	0	0	0
	Hogedrukspuit	60	0	0	0	13.100	0
			1.986.100	1.014.400	0	38.100	0
Velsen, 's Gravenlust 35 (brw-kazerne)	Brandweerkazerne Velsen,'s-Gravenlust 35 Zonnepanelen	132	39.016	0	0	0	0
	Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust 35	312	54.616	0	0	0	0
	Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust verbouwing	168	208.788	0	0	0	0
			302.420	0	0	0	0
Brandweerposten algemeen	Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	240	153.591	0	0	0	0
	Bluswater: aanpassingen kazernes	360	404.900	0	0	0	0
	Puntaufoeging Zijlweg	240	190.000	0	0	0	0
			748.491	0	0	0	0
Beverwijk, Wijk en Duinerweg 4 (brw-kazerne)	Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4	72	73.624	0	0	0	0
			73.624	0	0	0	0
IJmuiden, Eenhoornstraat 2b (brw-kazerne)	Brandweerkazerne IJmuiden, Eenhoornstraat 2b	192	44.515	0	0	0	0
	Brandweerkazerne IJmuiden, Eenhoornstraat 2b	264	169.083	0	0	0	0

Vervolg tabel ▼

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2022	2023	2024	2025	2026
			213.598	0	0	0	0
Meldkamer Noord-Holland	DA-MKNH01	96	0	26.800	0	0	0
	DA-MKNH02	96	0	26.800	0	0	0
			0	53.600	0	0	0
JGZ (M&O)	Medische koelkasten JGZ	120	0	0	0	0	42.500
			0	0	0	0	42.500
PAC Management en ondersteuning	Medische koelkasten PAC	120	0	0	0	0	21.000
			0	0	0	0	21.000
Team maatschappelijke zorg	Dienstvoertuig DA-02 OGGZ	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-01 OGGZ	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-06 OGGZ	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-05 HWT	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-07 OGGZ	96	0	0	26.800	0	0
			0	107.200	26.800	0	0
Team milieu en hygiëne	Dienstvoertuig DA-03 THZ	96	0	26.800	0	0	0
			0	26.800	0	0	0
Wagenpark GHOR	Piketvoertuig I2-805 OVD-G	96	0	48.100	0	0	0
	Piketvoertuig I2-804 OVD-G	96	0	48.100	0	0	0
	Piketvoertuig I2-801 OVD-G res.	96	0	0	56.800	0	0
	Piketvoertuig I2-803 OVD-G	96	0	0	0	48.100	0
	Piketvoertuig I2-802 OVD-G	96	0	0	0	48.100	0
	Piketvoertuig I2-841 HIN	96	0	37.900	0	0	0
	Piketvoertuig I2-840 ACGZ	96	0	0	39.100	0	0
	Piketvoertuig I2-850 OVD-DPG	96	0	0	40.700	0	0
			0	134.100	136.600	96.200	0
T&M Werkmateriaal	Slangenbak en spoelmachine	120	0	19.600	0	0	0
	Slangenbak en spoelmachine Nieuw Vennepe/Velsen	120	0	0	20.200	0	0
	Brandstofpomp	120	0	0	16.700	0	0
	Kolombrug mobiel Velsen	240	56.300	0	0	0	0
	Airco serviceapparaat	120	13.000	0	0	0	0
			69.300	19.600	36.900	0	0
T&M Rollend en Varend Materieel	Heftruck Jungheinrich type TFG430	144	0	0	0	11.000	0
	Motorspuitaanhangter I2-2060; 98-WG-KP	180	0	0	0	0	41.100
	Cold Cutter I2-1260 BZ-FZ-50	180	0	5.000	0	0	0
	Waterongevallen: boot I2-3011; 96-04-YL	120	0	0	0	45.200	0
	Personenbus I2-2201, 7-ZNT-70	120	0	0	0	52.600	0
	Personenbus I2-2301, 1-ZNH-53	120	0	0	0	52.600	0
	Rietkapbrandbestrijding I2-3561	120	0	0	0	24.300	0
	Rietkapbrandbestrijding I2-4261	120	0	0	0	24.300	0
	Personenbus I2-2401, KG-079-L	96	0	0	0	0	52.600
	Heftruck Jungheinrich type DFG 25 TF	180	0	0	0	16.100	0
	Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z	96	0	0	0	26.800	0
	Duinvoertuig I2-2102 V-228-KR	96	0	0	0	0	67.200
	Duinvoertuig I2-2302 V-227-KR	96	0	0	0	0	67.200
	Piketvoertuig OVD I2-1293 PG-371-Z	96	0	0	0	73.900	0
	Piketvoertuig OVD I2-1291 PH-941-R	96	0	0	0	73.900	0
	Piketvoertuig OVD I2-1292 PG-372-Z	96	0	0	0	73.900	0
	DA-45, VW e-UP SV-869-H	96	0	0	0	0	26.800
	DA-46 VW e-UP SV-870-H	96	0	0	0	0	26.800
	Haakarmbak I2-1381; Verzorging	180	13.800	0	0	0	0
	DA-47 VW e-UP TB-787-T	96	0	0	0	0	26.800
	DA-48 VW e-UP TZ-879-X	96	0	0	0	0	26.800
	Piketauto I2-1696 TL-704-F reserve	96	0	0	0	0	33.500
	Piketvoertuig CvD I2-1297 SX-292-J	96	0	0	0	0	33.500
	Piketvoertuig I2-1699 TN-068-N reserve	96	0	0	0	0	33.500
	Piketvoertuig HOVD I2-1294 SX-294-J	96	0	0	0	0	33.500
	Snel inzetbaar voertuig I2-3120	180	155.900	0	0	0	0

Vervolg tabel ▼

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2022	2023	2024	2025	2026
	Redvoertuig AL 30m I2-2150	180	799.400	0	0	0	0
	Haakarmbak I2-1380 Verzorging	180	39.300	0	0	0	0
	Cobra blussysteem	180	55.000	108.700	0	0	0
	Personenbus I2-4001	120	0	52.200	0	0	0
	Personenbus I2-4101	120	0	52.200	0	0	0
	Personenbus I2-4301	120	0	52.200	0	0	0
	Personenbus I2-4501	120	0	52.200	0	0	0
	Haakarmbak I2-1583 I6m3	180	22.800	0	0	0	0
	Redvoertuig AL 24m I2-3150;	180	799.400	0	0	0	0
	Redvoertuig AL 30m I2-3350;	180	799.400	0	0	0	0
	Logistiek I2-1682	96	95.850	0	0	0	0
	Logistiek I2-1681	96	95.850	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-14;	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-13	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-12	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-07	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-08	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-09	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-10	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-11	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-06	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-15	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-16;	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-17	96	0	26.800	0	0	0
	Haakarmbak I2-1383 logistiek	180	55.600	0	0	0	0
	Haakarmbak I2-1582 Vakbekwaamheid	180	15.600	0	0	0	0
	Haakarmbak I2-1581 Vakbekwaamheid	180	15.600	0	0	0	0
	Piketvoertuig ACB I2-1296	96	0	40.000	0	0	0
	Piketvoertuig MPL I2-1221	96	0	40.000	0	0	0
	Tankautospuit I2-4130	180	0	355.900	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-18;	96	0	26.800	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	0	2.600	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	0	2.600	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	0	2.600	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	0	2.600	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	0	2.600	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	0	2.600	0	0	0
	Heftruck Hoofddorp	180	14.300	0	0	0	0
	Tankautospuit I2-3530	180	0	355.900	0	0	0
	Tankautospuit I2-1531	180	0	355.900	0	0	0
	Duinvoertuig I2-2002;	96	65.100	0	0	0	0
	Duinvoertuig I2-3302;	96	65.100	0	0	0	0
	Personenbus I2-2501	120	0	52.200	0	0	0
	Personenbus I2-3601;	120	0	52.200	0	0	0
	Personenbus I2-3201	120	0	52.200	0	0	0
	Personenbus I2-4201	120	0	52.200	0	0	0
	Dienstvoertuig DA I2-3501	96	0	27.200	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-I2-3303	96	0	27.200	0	0	0
	Brandkranenwagen I2-1685	96	0	47.200	0	0	0
	TD voertuig I2-1686	96	0	26.900	0	0	0
	TD voertuig I2-1687	96	0	26.900	0	0	0
	Personenbus I2-3301	120	0	0	0	52.600	0
	Vakbekwaam I2-1689	120	0	0	0	46.500	0
	Dienstvoertuig DA-27;	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-25	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-26	96	0	26.800	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-28	96	0	26.800	0	0	0

Vervolg tabel ▼

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2022	2023	2024	2025	2026
	Dienstvoertuig DA-29	96	0	26.800	0	0	0
	Piketvoertuig F-log12-1205	96	0	33.500	0	0	0
	Tankautospuit I2-4630;	180	0	0	367.300	0	0
	Tankautospuit I2-4030;	180	0	0	367.300	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-4310	180	0	0	167.900	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-2410	180	0	0	167.900	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-3010	180	0	0	167.900	0	0
	Waterongevallen: trailer I2-2011	120	0	0	12.900	0	0
	Haakarmbak I2-1684	180	0	0	0	42.100	0
	Haakarmvoertuig I2-1284 6x2	180	0	0	0	188.600	0
	Haakarmvoertuig I2-1285 6x2	180	0	0	0	188.600	0
	Haakarmbak I2-1584 Oefenen	180	0	0	0	23.900	0
	Tankautospuit I2-2030	180	0	0	0	367.300	0
	Haakarmvoertuig I2-1286 6x6	180	0	0	0	201.500	0
	Waterongevallen: trailer I2-3011	120	0	0	0	12.900	0
	Haakarmbak I2-1224 Bronbestrijding	240	0	0	0	0	75.500
	Tankautospuit I2-2230	180	0	0	0	0	367.300
	Tankautospuit I2-2031	180	0	0	0	0	367.300
	Tankautospuit I2-3230	180	0	0	0	0	367.300
	Bijzonder blusvoertuig Uitgeest	180	0	200.000	0	0	0
	Bijzonder blusvoertuig Heemstede	180	0	200.000	0	0	0
			3.108.000	2.765.900	1.251.200	1.598.600	1.646.700
T&M Bepakking	Tankautospuit I2-4030 bepakking	180	0	0	38.200	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-4310; 98-BDR-9 inventaris	120	0	0	9.500	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-2410; 90-BDR-9 inventaris	120	0	0	9.500	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-3010; 99-BDR-9 inventaris	120	0	0	9.500	0	0
	Inventaris HAB IBCS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal	96	0	47.200	0	0	0
	Meetapparatuur TS en OVD	84	45.500	0	0	0	0
	Warmtebeeldcamera's	96	0	204.900	0	0	0
	Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten	120	0	0	0	0	711.500
	Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid	60	0	0	0	0	60.400
	Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig	120	0	0	0	0	69.000
	Snel inzetbaar voertuig I2-3120 bepakking	120	38.433	0	0	0	0
	Defibrillator AED	84	97.200	0	0	0	0
	Redvoertuig AL I2-2150 bepakking	180	8.000	0	0	0	0
	Redvoertuig AL I2-3150 bepakking	180	8.000	0	0	0	0
	Redvoertuig AL I2-3350 bepakking	180	8.000	0	0	0	0
	Valbeveiliging (daklijpset)	96	13.300	0	0	0	0
	Waterongevallen:Grijpredding	96	115.000	0	0	0	0
	Tankautospuit I2-4130 bepakking	180	0	37.000	0	0	0
	Tankautospuit I2-4630 Bepakking	180	0	0	38.200	0	0
	Tankautospuit I2-3530 bepakking	180	0	37.000	0	0	0
	Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL	84	46.400	0	0	0	0
	Tankautospuit I2-1531 Bepakking	180	0	37.000	0	0	0
	Tankautospuit I2-2030 bepakking	180	0	0	0	38.200	0
	Tankautospuit I2-2230 bepakking	180	0	0	0	0	38.200
	Tankautospuit I2-2031 bepakking	180	0	0	0	0	38.200
	Tankautospuit I2-3230 bepakking	180	0	0	0	0	38.200
	Meetapparatuur PID	84	0	0	0	25.800	0
	Firedefender Heemstede	240	0	15.000	0	0	0
	I2-xxxx Coldcutter Heemstede	240	0	79.000	0	0	0
			379.833	457.100	104.900	64.000	955.500
Communicatie apparatuur	Portofoon oortjes in helm	84	175.700	0	0	0	0
	Precom pagers Brandweer	72	0	236.400	0	0	0
	Portofoons	60	0	0	775.700	0	0
	Mobilifoons	60	0	0	0	0	160.100

Vervolg tabel ▼

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2022	2023	2024	2025	2026
	Navigatiesysteem incl. inbouw	60	249.100	0	0	0	0
	MOI tablet met steun/cover	60	254.400	0	0	0	0
			679.200	236.400	775.700	0	160.100
PBM Overig	Duikmasker	60	0	74.400	0	0	0
	Seinlijn met toebehoren	60	0	86.100	0	0	0
	Redvesten (niet duiken)	96	0	0	0	17.800	0
	Redvesten (niet duiken)	96	0	0	0	0	48.500
	Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)	60	0	0	0	0	300
	Redvesten (niet duiken)	96	46.500	0	0	0	0
	Duikmasker	60	0	0	12.900	25.900	0
	Redvesten (duiken)	96	0	0	0	0	7.100
			46.500	160.500	12.900	43.700	55.900
Ademlucht	Ademluchtmaskers	96	0	397.600	0	0	0
	ademluchttoestellen	96	0	696.300	0	0	0
			0	1.093.900	0	0	0
PBM Personeel	Brandweerhelmen	96	39.400	0	0	0	0
	Blushandschoenen	96	0	123.800	0	0	0
	Bluskleding	60	1.222.000	0	0	0	0
	Blushelm incl. nekflap	96	226.600	0	0	0	0
	Blushelm incl. nekflap	96	0	100.200	0	0	0
			1.488.000	224.000	0	0	0
Centrale ademluchtwerkplaats	Droogapparatuur Maskers	120	0	0	24.800	0	0
	Wasapparatuur maskers	120	0	36.300	0	0	0
	Droogkast Gaspakken	120	0	0	0	0	70.300
	Was- en droogapparatuur toestellen	120	0	0	0	0	105.700
	CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550	120	0	0	0	0	107.800
	Arbeidshygiene: krattenwasmachine	120	0	0	0	0	17.400
	Ademlucht testapparatuur (Testor)	72	23.800	0	0	0	0
	Ademlucht testapparatuur (Quaestor)	72	0	0	0	155.100	0
	Was/droogapparatuur Gaspakken (Toprock)	120	0	22.400	0	0	0
	Rolkooien en kratten	48	0	4.100	0	0	0
	2e krattenwasmachine	120	16.900	0	0	0	0
			40.700	62.800	24.800	155.100	301.200
T&M Rollend en Varend materieel bluswater	Waterwagens MOI	60	0	0	0	55.900	0
	Pomp- en slangenwagen 1	180	10.766	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 2	180	10.766	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 3	180	10.766	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 4	180	10.766	0	0	0	0
	MOI pomp- en slangenwagen	60	17.484	0	0	0	46.200
	Bepakking pomp- en slangenwagen	180	83.985	0	0	0	0
	Bluswater:uitrusting vrijwilligers	60	62.000	0	0	0	63.200
	Haakarmbak slangenbruggen	180	161.800	0	0	0	0
			368.333	0	0	55.900	109.400
IB team operationele voorbereiding	Computer tekenaars	60	11.600	0	0	0	0
			11.600	0	0	0	0
IB team vakbekwaamheid	Opleidingscontainer	120	0	0	0	0	0
	Materiaal vakbekwaamheid	60	0	0	12.000	0	0
			0	0	12.000	0	0
			521.000	539.000	152.000	80.800	240.200
Crisisfunctie IM en LC	Copi container I2-I290	180	0	0	0	81.000	0
	Inventaris Haakarmbak Copi Schermen	60	0	0	0	10.500	0
	Piketvoertuig LOT I2-I295 SX-295-J	96	0	0	0	0	33.100
	Piketvoertuig leider Copi I2-I298 TN-067-N	96	0	0	0	0	33.100
	Piketvoertuig IM Copi I2-I204 SX-293-J	96	0	0	0	0	33.100
	Piketvoertuig voorlichting I2-I201 SX-290-J	96	0	0	0	0	33.100
	Piketvoertuig IM OT I2-I202 SX-291-J	96	0	0	0	0	33.100
	Copi container Camerasysteem	72	5.100	0	0	0	0
	VBK D32	96	0	31.600	0	0	0

Vervolg tabel ▼

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2022	2023	2024	2025	2026
	Inventaris HAB CoPI Wifi router	84	0	4.700	0	0	0
			5.100	36.300	0	91.500	165.500
Regionaal crisis centrum	KMK BT ruimte, grote schermen	84	0	15.800	0	0	0
	Precom pagers crisisorganisatie VBK	72	0	6.700	0	0	0
	Zijweg BT 1.32 apparatuur (matrix)	84	0	0	23.300	0	0
	Zijweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)	84	0	0	23.300	0	0
	Zijweg OT 1.33, Laptops	60	0	2.600	0	0	0
	KMK BT ruimte laptops	60	0	2.600	0	0	0
	KMK OT projectie apparatuur	72	0	0	0	0	7.400
	KMK RAC projectie apparatuur	72	0	0	0	0	7.400
	Zijweg BT 1.32 Camerasysteem	72	0	0	5.300	0	0
	Zijweg BT 1.32 meubilair	120	20.400	0	0	0	0
	Zijweg BT 1.32, LG schermen	84	0	7.800	0	0	0
	Zijweg OT 1.33 Camerasysteem	72	0	0	5.300	0	0
			20.400	35.500	57.200	0	14.800
Basistakenpakket uniform 0-4	Dienstvoertuig DA-20	96	0	26.800	0	0	0
	Digitale audiometers 18x	60	0	0	0	0	36.100
	Digitale audiometers	60	36.500	0	0	0	0
			36.500	26.800	0	0	36.100
Tuberculosebestrijding	AGZ Digitale TBC apparatuur	120	0	0	67.400	0	0
			0	0	67.400	0	0
Ambulance Zorg	Ambulance I2-I46 6-TRK-13	72	158.000	0	0	0	0
	Brancardsysteem I2-I44	96	0	30.000	0	0	0
	8 x defibrilatoren	120	0	0	200.000	0	0
	Rapid responder I2-349 7-TGB-26	72	45.000	0	0	0	0
	Ambulance elektrisch brancardsysteem	120	0	0	0	111.000	0
	Ambulance BLS I2-401 GF-089-V	72	158.000	0	0	0	0
	Micro-vents / oxylogs	96	0	0	0	0	10.000
	Ambulance I2-I44 NN-826-F	72	158.000	0	0	0	0
	Ambulance I2-I48 H-221-TR	72	0	0	0	0	160.000
	Ambulance I2-I43 J-185-TB	72	0	0	0	0	160.000
	Ambulance I2-I42 J-133-XP	72	0	0	0	0	160.000
	Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg	48	0	0	40.000	0	0
	Ambulance I2-I49	72	158.000	0	0	0	0
	Inventaris I2-I49	120	90.000	0	0	0	0
			767.000	30.000	240.000	111.000	490.000
Crisisbeheersing	Precom pagers crisisorganisatie GHOR	72	0	17.000	0	0	0
			0	17.000	0	0	0
Versterking commandovoering Politie	Precom pagers crisisorganisatie Politie	72	0	11.200	0	0	0
			0	11.200	0	0	0
Bureau bevolkingszorg	Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg	72	0	42.200	0	0	0
	Bevolkingszorg Tablets II stuks	48	0	13.500	0	0	0
	Piketvoertuig Bevolkingszorg	96	0	33.100	0	0	0
			0	88.800	0	0	0
Opl. Oefenlocatie Haarlem-Zijweg	Technische installaties Oefengebouw Zijweg Haarlem	120	0	66.800	0	0	0
	Groot onderhoud oefengebouw	120	0	0	0	32.100	0
			0	66.800	0	32.100	0
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	Nieuwbouw kazerne Bennebroek	480	2.381.000	0	0	0	0
			2.381.000	0	0	0	0
Totaal investeringen			14.521.599	7.563.800	3.520.500	2.938.500	4.778.800

5.6 EMU-saldo



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

Berekening EMU-saldo
 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Gemeenschappelijke Regeling
Berichtgevenaam:	Veiligheidsregio Kennemerland
Berichtgevenummer:	0640
Jaar:	
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	

Omschrijving	2022	2023	2024
	x € 1000,- Volgens begroting 2022	x € 1000,- Volgens begroting 2023	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-160	185	27
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	13.726	1.356	-2.343
3. Mutatie voorzieningen	-840	483	527
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	-14.726	-688	2.897

5.7 Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur	HAB	Haakarmbak
AED	Automatische Externe Defibrillator	HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
ATW	Arbeidstijdenwet	HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten	HPV	Humaan Papillomavirus
AZN	Ambulancezorg Nederland	HV	Hulpverleningsvoertuig
<hr/>			
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente	ICT	Informatie en Communicatie Technologie
BCT	Brede Centrale Toegang	IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
BCOV	Bestuurscommissie Openbare veiligheid	IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	IKB	Individueel Keuzenbudget
BHV	Bedrijfshulpverlening	IM	Informatiemanagement
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten	IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
BT	Beleidsteam	I/S	Incidenteel/Structureel
B&V	Begroting en Verantwoording	ISO	International Organisation for Standardization
		IJ&V	Inspectie Justitie en Justitie
<hr/>			
Caco	Calamiteitencoördinator	JGZ	Jeugdgezondheidszorg
Cao	Collectieve Arbeidsovereenkomst		
CB	Crisisbeheersing	KMar	Koninklijke Marechaussee
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin	KMK	Koningin Maxima Kazerne
Copi	Commando Plaats Incident		
CPB	Centraal Planbureau	LMO	Landelijke meldkamerorganisatie
CSG	Centrum Seksuele Gezondheid	LOT	Leider operationeel team
<hr/>			
DB	Dagelijks Bestuur	MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
DJI	Dienst Justitiële inrichtingen	MJIP	Meerjareninvesteringsplan
DPG	Directeur Publieke Gezondheid	MKA	Meldkamer Ambulance
<hr/>			
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken	MMK	Medische Milieukunde
eHRM	Electronic Human Resources Management	MKNH	Meldkamer Noord-Holland
ELO	Elektronische Leeromgeving	MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
Emovo	Elektronische Monitor Volksgezondheid	MVA	Materiële vaste activa
<hr/>			
FIDO	Financiering decentrale overheden	NCJ	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
FB	Facilitair Bedrijf	NZA	Nederlandse Zorgautoriteit
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag		
F&A	Financiën en Administraties	OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
<hr/>			
GB	Gezondheidsbevordering	OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst	OGZ	Openbare Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio	O&O	Opleiden en oefenen
GSM	Global System for Mobile Communications	OT	Operationeel Team
		OTO	Opleiden Trainen en Oefenen

PGO Preventief gezondheidsonderzoek

RAV Regionale Ambulance Voorziening
RCC Regionaal Crisis Centrum
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP Rijksvaccinatieprogramma

SLA Service Level Agreement
SOA Seksueel overdraagbare aandoening

TBC Tuberculose
TS Tankautospuit