GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland

# 2018
# JAARVERSLAG




VASTGESTELD AB 8 JULI 2019

MSKERK / HEEMSTEDE / UITGEEST / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HAARLEMMERL
MSTEDE / UITGEEST / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HAARLEMMERLIEDE & SPAARNV
EEST / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE / HEEM

# Kerngegevens

| | |
|---|---|
| **Naam:** | Veiligheidsregio Kennemerland |
| **Bezoekadres:** | Zijlweg 200<br>2015 CK Haarlem |
| **Postadres:** | Postbus 5514<br>2000 GM Haarlem |
| **Telefoon:** | 023-5159500 |
| **Website:** | www.vrk.nl |
| **Dagelijks bestuur:** | Dhr. O. Hoes, burgemeester Haarlemmermeer (voorzitter)<br>Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem<br>Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen<br>Dhr. Q. Rijke, wethouder volksgezondheid Heemskerk<br>Dhr. G.J. Bluijs, wethouder volksgezondheid Zandvoort |
| **Directie:** | Dhr. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio<br>Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid |

# Inhoudsopgave


1. Voorwoord 4

2. Leeswijzer 6

3. Resultaat 2018 7

4. Programmaverantwoording 9
- 4.1 Programma Publieke Gezondheid 9
- 4.2 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 17
- 4.3 Programma Regionale Brandweerzorg 22
- 4.4 Programma Ambulancezorg 26
- 4.5 Programma GHOR 29
- 4.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking 32
- 4.7 Programma Bevolkingszorg 37
- 4.8 Programma Zorg & Veiligheidshuis 39
- 4.9 Programma Interne Dienstverlening 41
- 4.10 Programma Financiële middelen 45

5. Paragrafen 47
- 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 47
- 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 49
- 5.3 Verbonden partijen 50
- 5.4 Financiering 51

6. Jaarrekening 53
- 6.1 Grondslagen 53
- 6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 54
- 6.3 Opbouw van het begrotingssaldo 56
- 6.4 Incidentele baten en lasten per programma 57
- 6.5 Investeringen en restantkredieten 58
- 6.6 Informatie over maximuminkomensnorm voor de publieke sector 59
- 6.7 Balans en toelichting 61

7. Overige gegevens 70
- 7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant 70
- 7.2 Verantwoording in het kader van SISA 75

8. Bijlagen 76
- Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2018 76
- Bijlage 2: Restantkredieten 2018 77

# 1. Voorwoord

## Bestuurlijke ontwikkelingen

Voor de meeste gemeenten in het gebied met gemeenteraadsverkiezingen startte in 2018 een nieuwe collegeperiode, en dat betekent ook voor de VRK de start van 'nieuwe tijden'. Weliswaar hebben de verkiezingen en aangetreden nieuwe colleges geen rechtstreekse impact op de samenstelling van het Algemeen Bestuur en de bestuurscommissie Openbare Veiligheid, maar de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg (PG&MZ) en het Dagelijks Bestuur hebben wel een nieuwe samenstelling gekregen. Kort na het aantreden van de nieuw samenstelde bestuurscommissie PG&MZ is een nieuwe visie voor de GGD vastgesteld. Preventie staat hoog in het vaandel. Op basis daarvan draagt de GGD bij aan een breed aantal projecten, zoals Zero Suïcide en Rookvrije wijken, waarvan verwacht mag worden dat deze een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren aan gezondheid in de regio. Na de collegewisseling zijn ook een aantal nieuwe locoburgemeesters aangetreden. Deze loco's zijn alle getraind voor de rol die ze mogelijk op zich moeten nemen bij een ramp of crisis in hun gemeente.

## Raadsleden

Alle (nieuwe) gemeenteraadsleden zijn in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de VRK op een uitgebreide raadsinformatieavond. Voor veel medewerkers van de VRK was dit een mooie manier om aan de raden iets van hun werk te laten zien. Sommige taken zijn voor het brede publiek goed zichtbaar, zoals het werk van de brandweer, ambulance of van de jeugdartsen, maar veel taken gebeuren op de achtergrond, zoals de taken van de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), infectieziektebestrijding of die van het Veiligheidsbureau. Ook een kijkje achter de deur van nieuwe meldkamer Noord-Holland in voorbereiding, trok veel belangstelling. Voor deze gelegenheid is ook een bedrijfsfilmpje gemaakt, bedoeld om de stakeholders (gemeenten, partners, potentiële sollicitanten, inwoners etc.) te laten zien hoe breed het takenpakket van de VRK is.

## Gemeenschappelijke regeling

De VRK is een bijzondere gemeenschappelijke regeling, omdat zowel de portefeuillehouders volksgezondheid als de burgemeesters daarin een belangrijke rol spelen, ieder voor de eigen beleidsterreinen. Deze bijzondere bestuurlijke constellatie is in 2018 nog eens geëvalueerd, omdat een wijziging van de gemeenschappelijke regeling moest worden voorbereid vanwege de fusie van de gemeenten Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlemmermeer.
De gemeenten hebben er voor gekozen de bestuursstructuur niet te wijzigen. Een voorstel voor een nieuwe gemeenschappelijke regeling is na de zomer 2018 aan de gemeentebesturen gepresenteerd, zodat de colleges het besluitvormingsproces konden starten. In de nieuwe regeling is het aantal gemeenten in de regeling verminderd van tien naar negen. Ook is de tekst beter leesbaar gemaakt.
De voorbereiding van een nieuwe gemeenschappelijke regeling kreeg ook een andere 'spin off'. Er werd een aanzet gegeven tot afspraken om de administratieve lasten tussen de VRK en de gemeenten te verminderen. Sommige van deze afspraken konden in 2018 al worden geëffectueerd, andere vragen nog om afronding. Zo krijgen de inwoners van de regio meer waar voor hun geld.

## Nieuwe bestuursperiode, nieuwe plannen

Met de start van een nieuwe raadsperiode begon ook een nieuwe cyclus voor het risicoprofiel en het beleidsplan risico- en crisisbeheersing. Deze konden tijdig aan de gemeenteraden worden voorgelegd voor een zienswijze. Daarnaast presenteerde Brandweer Kennemerland voor de eerste keer een beleidsplan, waarin de brandweer aangaf welke prioriteiten de komende vier jaar gelden, en welke partners daarbij in beeld zijn. Voor de uitvoering van het plan gaat de brandweer ook met de regiogemeenten in gesprek, want verbeteren van de brandveiligheid is iets wat de brandweer niet alleen kan. En aan de andere kant wil de brandweer ook graag bijdragen aan andere doelen van de gemeenten. Op maat kunnen wijken wellicht ook op andere manieren gebruik maken van de mogelijkheden die posten of kazernes in de wijken bieden.
Intussen maakte de coördinerend gemeentesecretaris een ronde langs de gemeenten om te bespreken wat nodig is om ervoor te zorgen dat de gemeenten hun rol in het crisisplan van de regio ook waar kunnen maken.

## Nieuwe ontwikkelingen

De VRK heeft in opdracht van de gemeenten aandacht besteed aan thema's die landelijk of meer specifiek in de regio in 2018 naar de voorgrond traden.
De grotere rol van gemeenten op het gebied van welzijn en zorg, met daarbij gelijk ook het verminderen van specifieke huisvesting voor kwetsbare groepen, heeft geleid tot grote aandacht voor de aanpak van personen met verward gedrag. De VRK is hierover met GGZ, verslavingszorg, maar ook met de politie in overleg. Regionale afstemming is gewenst om te komen tot effectieve oplossingen. Waar mogelijk draagt de GGD er in overleg met de gemeenten en de partners aan bij dat die regionale oplossingen er ook komen. Wat verwarde personen vaak nodig hebben is een betere koppeling van maatregelen die liggen op het gebied van veiligheid (handhaving, strafrecht, huisverboden) en maatregelen die liggen op het gebied van zorg (bemoeizorg, verwijzing, therapie). De VRK is meer en meer erop gericht eraan bij te dragen dat die koppeling ook tot stand komt. Daarvoor is ook het Zorg & Veiligheidshuis bedoeld, dat bij de VRK is ondergebracht. De noodzaak zorg en veiligheid te koppelen is niet alleen aan de orde bij verwarde personen. Het thema speelt ook bij radicaliserende jongeren, kwetsbare gezinnen, slachtoffers van mensenhandel en ex-gedetineerden. De portefeuillehouders Volksgezondheid en de burgemeesters hebben zich in een van de bestuursconferenties van de VRK gebogen over de vraag hoe voor dit soort groepen een beter aanbod kan worden gecreëerd door verbetering van de (bestuurlijke) verbindingen en vermindering van versnippering.

Het verschijnsel van ouders, die twijfels hebben bij de vaccinatie van hun kinderen, is niet van vandaag, dat bestaat al langer. De twijfel begint helaas

de laatste jaren op een kleine epidemie te lijken. In gemeenteraden heeft dit al tot vragen geleid. De GGD staat voor de noodzaak in deze discussie meer nadrukkelijk positie in te nemen. Het overleg hierover in eigen geledingen en ook met landelijke instanties is gestart.

ISO-normen bestaan sinds 1987, ook daar is op zich weinig nieuws aan. Veiligheidsregio's met een ISO-certificaat bestonden er echter niet tot aan 2018. In het najaar van 2018 werd de VRK als eerste veiligheidsregio in Nederland ISO-gecertificeerd. Dit was een beloning van een intensief traject om de kwaliteit van de processen en vooral ook de kwaliteit van de samenwerking binnen de organisatie te verhogen. Ik ben als voorzitter er trots op dat de VRK dit certificaat heeft verkregen.

Kwaliteit blijkt ook uit een gezond financieel beleid. Na jaren van voorbereiding vallen de financiële bouwstenen van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland, met de VRK in de rol van penvoerder, administrateur en bouwer, op hun plaats. De bouw van een technisch complex project als de nieuwe meldkamer zal binnen de bestuurlijk vastgestelde financiële kaders worden gerealiseerd. De versterkingsactiviteiten en de daaraan gekoppelde financiën zijn in 2018 opnieuw gestructureerd. De accountant constateert een steeds stijgende lijn in de kwaliteit van het financieel beheer en de Provincie in haar rol van toezichthouder is tevreden.

Veel tijd van de GGD werd eind 2018 in beslag genomen door het vraagstuk van de stofemissies van Tata Steel. Dat de aanwezigheid van een groot industrieel complex in de regio zorgt voor specifieke vragen op het gebied van gezondheid en veiligheid is niet nieuw. Het is niet zonder reden dat de VRK nauw betrokken is bij Tata Steel.
De stofemissies, die in 2018 ontstonden door een nieuw productieproces, heeft van de GGD veel extra aandacht gevraagd. Een goede en evenwichtige advisering van het gemeentebestuur, met oog voor de belangen van de inwoners, heeft daarbij voorop gestaan.

Het jaar 2018 stond ook in het teken van extra aandacht voor informatieveiligheid en de bescherming van persoonsgegevens (AVG). De VRK is hier serieus mee aan de slag gedaan, onder andere met het verhogen van het bewustzijn van alle medewerkers over het belang van informatieveiligheid. Over dit onderwerp is met alle medewerkers in aparte sessies gesproken.

## Veel nieuw, maar ook veel historie (en afscheid daarvan)

Het jaar 2018 stond niet alleen in het teken van wat nieuw was. Het was juist ook een jaar waarin de historie volop aandacht kreeg. Want de VRK bestond in 2018 tien jaar. Niet lang genoeg om een echte mijlpaal te noemen, maar wel reden om even stil te staan bij hetgeen er in tien jaar bereikt is. Dat is in ieder geval een organisatie die goed is toegerust op crisis en rampen, een organisatie die stabiel is en die zich sterk heeft ontwikkeld tot een niet meer weg te denken netwerkorganisatie, die als natuurlijk een platform biedt voor organisaties om met elkaar in gesprek te zijn en partijen bij elkaar bindt om effectief te werken aan de opgaven waar de samenleving voor staat. Tegelijk was het ook een moment om een aantal zaken achter te laten. Zo koos de brandweer ervoor de oude sectoren Repressie, Preventie en Preparatie en Nazorg op te heffen en te vervangen door tien teams. Daarmee werd de organisatie platter en kwam er meer ruimte voor eigenaarschap en samenwerking. Wat de brandweer niet achter zich laat, is de grote inbreng van vrijwilligers in de brandweerzorg. De manier van werven van vrijwilligers is wel up-to-date gebracht: in 2018 is een brede campagne gestart voor de werving van nieuwe vrijwillige collega's waarbij social media een grote rol speelt.
Meer memorabel misschien dan een tienjarig bestaan, was het honderdjarig bestaan van de GGD In Kennemerland. In maart 1918 werd de eerste voorloper van GGD Kennemerland in het leven geroepen, in Haarlem. Met kort daarop ook de oprichting van een GGD in Velsen. Dit 100-jarig jubileum is aangegrepen voor activiteiten als een symposium over infectieziekte bestrijding en een open dag voor het publiek. Ook verzamelde een historicus én ambulanceverpleegkundige materiaal voor een boek over 100 jaar GGD in Kennemerland, dat op 1 maart 2019 is uitgekomen.

## En daarnaast ook de toekomst

Heden, verleden en toekomst, alles kwam aan bod in 2018. De medewerkers kregen de mogelijkheid om in een – door henzelf vormgegeven – traject te praten over hun ideeën voor de toekomst van de VRK. Samen Koers kiezen was het motto. Tijdens een conferentie in november hebben zij hun ambities gepresenteerd aan het gehele bestuur van de VRK. Er bleek veel aansluiting tussen de beelden van de medewerkers over de toekomst en de prioriteiten van bestuurders. Daarmee staat voor de VRK het sein op groen voor verdere uitwerking van deze door medewerkers opgebrachte ideeën. Het werken aan de organisatie van de toekomst kreeg ook op meer concrete manieren vorm. Zo is gewerkt aan de meldkamer Noord-Holland, die in 2019 moet gaan functioneren. Dat leidde onder andere tot een grote verbouwing van het MICK-gebouw aan de Zijlweg. Ook huisde de meldkamer brandweer en politie van Zaanstreek-Waterland in 2018 al in.
Een andere ontwikkeling voor de nabije toekomst is de oprichting van een brandweerschool voor de brandweerkorpsen van Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord samen. Zo'n gezamenlijke school draagt bij aan verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, en beheersbaarheid van de daarmee gepaard gaande kosten. In 2018 is er hard aan getrokken, samen met de twee andere regio's, om ervoor te zorgen dat de school er in 2019 ook echt kan staan.
Heden, verleden en toekomst maakten zo het jaar 2018 rond, een vruchtbaar jaar waarin de VRK verder heeft gebouwd aan haar rol in de regio op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Onno Hoes
Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

# 2. Leeswijzer

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

In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. Hier wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de programmabegroting 2018 wordt verantwoording afgelegd via de vragen:

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

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

De jaarrekening is een apart deel. In dit onderdeel staat o.a. de balans inclusief toelichting, het verloop van programmabegroting naar actuele begroting, overzicht resultaten op taakveld en het verloop van de investeringen.

Bij de overige gegevens is de controleverklaring van de accountant opgenomen en de verantwoording in het kader van SISA.

# 3. Resultaat 2018

## Financieel resultaat

De VRK sluit 2018 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 1.334.506. In dit resultaat is inbegrepen een bedrag van € 500.000, dat door het Ministerie van J&V is verstrekt als eenmalige bijdrage in de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland. Aangezien er ook daadwerkelijk achterblijvende kosten in 2019 en verder zijn, wordt voorgesteld voor deze € 500.000 een bestemmingsreserve in te stellen.
In de begroting werd uitgegaan van een positief jaarresultaat van € 12.000. Bij de 2e bestuursrapportage werd een jaarresultaat verwacht van € 237.000.

In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.

## Overzicht resultaten ten opzichte van de begroting per programma

| Programma | Resultaat | % resultaat | % begroting |
|---|---|---|---|
| Openbare Gezondheidszorg | 107 | 8% | 0,13% |
| Jeugdgezondheidszorg | 90 | 7% | 0,11% |
| Regionale Brandweerzorg: | | | |
| - Meldkamer brandweer | 231 | 17% | 0,29% |
| - Brandweerzorg | 182 | 14% | 0,22% |
| Multidisciplinaire samenwerking: | | 0% | 0,00% |
| - Veiligheidsbureau | 33 | 2% | 0,04% |
| - Opschaling meldkamer | 17 | 1% | 0,02% |
| - Projecten | 330 | 25% | 0,41% |
| Ambulancezorg: | | | |
| - Meldkamer ambulance | -93 | -7% | -0,11% |
| - Ambulancedienst | 10 | 1% | 0,01% |
| GHOR | 109 | 8% | 0,13% |
| Bevolkingszorg | 64 | 5% | 0,08% |
| Veiligheidshuis | 0 | 0% | 0,00% |
| Financiele middelen: | | | |
| - Eenmalige uitkering uitwerkingskader meldkamer | 500 | 37% | 0,62% |
| - Overig | -154 | -12% | -0,19% |
| Interne Dienstverlening | -92 | -7% | -0,11% |
| **Totaal** | **1334** | **100%** | **1,65%** |

In de notitie Begroting- en budgetbeheer is afgesproken dat afwijkingen groter dan € 50.000 worden toegelicht. Daar waar dat belang c.q. meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

Enkele specifieke voordelige onderdelen van het resultaat betreffen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eenmalige uitkering uitwerkingskader meldkamer | € | 500.000 | |
| Niet benodigde kapitaallasten kader meldkamer | € | 286.600 | |
| Financieringsresultaat | € | 76.000 | |
| Vervallen versterkingsactiviteiten | € | 308.000 | * |
| Onvoorzien | € | 124.000 | |
| | € | **1.294.600** | |

** cf. uitkomsten notitie herijking versterkingsactiviteiten december 2018*

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

# 4. Programmaverantwoording

## 4.1 Programma Publieke Gezondheid

### Ontwikkelingen 2018

#### Meldingen

In 2018 hebben het Meldpunt Zorg & Overlast en de Brede Centrale Toegang bijna 1300 nieuwe meldingen geregistreerd, waaronder ruim 500 daklozen. De groep mensen, die bekend staan als 'zorgwekkende zorgmijders', kenmerkt zich door vaak zware en complexe achterliggende problemen. De toename van het aantal ouderen bij de nieuwe meldingen voor Hygiënisch Woning Toezicht (HWT) lijkt een trend te zijn. Ook bij de zorgcoördinatie/ vangnet & advies wordt een toename gezien van meldingen in de leeftijdsgroep boven 60 jaar.

#### Forensische Geneeskunde

Er is sprake van een toename van euthanasiegevallen en lijkschouwingen; het beroep op de artsen Forensische Geneeskunde groeit. Deze stijging is in lijn met de landelijke trend. Vooruitlopende op de aanbesteding van Forensische taken door de politie, is de samenwerking met de GGD-en van Zaanstreek Waterland, Hollands Noorden en Amsterdam, geïntensiveerd en wordt de aanstaande aanbesteding voorbereid. Alleen samen met andere GGD'en is het kansrijk om hierop in te schrijven.

#### Vroegsignaleringsoverleg personen met verward gedrag (VSO)

Het VSO is succesvol voortgezet. Het overleg heeft zijn meerwaarde bewezen als het gaat om het bieden van zorg aan mensen met verward gedrag. De samenwerking tussen politie, GGZ, verslavingszorg en GGD resulteert in korte lijnen, waardoor burgers, waarvan wordt vermoed dat zij zorg nodig hebben, daadwerkelijk snel naar zorg worden toe geleid.
Er zijn door de politie in 2018 616 nieuwe meldingen gedaan, verdeeld over de vier basisteams Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond en Kennemerkust.

Kennemerland heeft als eerste regio in Nederland een convenant en werkprotocol gegevensuitwisseling opgesteld, dat door alle partijen in 2017 is ondertekend. In 2018 is een actieve bijdrage geleverd aan kennisoverdracht met andere regio's en zijn protocollen, werkwijzen en ervaringen gedeeld.
De unieke aanpak van het VSO trekt ook internationaal de aandacht. Op verzoek van de nationale Politie heeft GGD Kennemerland samen met politie-eenheid Noord-Holland de VSO-aanpak gepresenteerd op de internationale conferentie 'law enforcement and public health' in Toronto, Canada. Er was vanuit diverse landen veel waardering voor en interesse in deze 'Dutch Approach'.

#### Toezicht Kinderopvang

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van dagopvang (kinderdagverblijven 0-4 jaar en peuteropvang 2-4 jaar), buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus. De GGD onderzoekt of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Nieuw is de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK), waarmee de kwaliteitseisen voor dagopvang en buitenschoolse opvang met ingang van 2018 in aanzienlijke mate wijzigden. Dit heeft effect op zowel toezicht als handhaving. Er is meer aandacht voor (pedagogische) kwaliteit en samenhang tussen beleid, implementatie en uitvoering.
De dialoog met de kinderopvangorganisatie staat hierbij centraal. Het aantal inspecties bedroeg in 2018 692 bij kinderopvanglocaties en 269 bij gastouderopvang.

#### Stofoverlast Tata Steel

In het najaar is in de IJmond en meer in het bijzonder Wijk aan Zee maatschappelijke onrust ontstaan naar aanleiding van aanhoudende stofemissies en de mogelijke effecten hiervan op gezondheid en leefbaarheid.
Er zijn door de gemeenten Beverwijk en Velsen bewonersbijeenkomsten georganiseerd waaraan de GGD een bijdrage heeft geleverd. De GGD heeft gezondheidsadviezen uitgebracht. Om vinger aan de pols te houden laten de gemeenten sinds 2014 elke vier jaar, via de gezondheidsmonitor IJmond, de gezondheidssituatie door GGD Kennemerland en het RIVM onderzoeken en wordt in beeld gebracht welke verandering van de luchtkwaliteit is vast te stellen.

#### Gezondheidsonderzoek

In 2018 zijn de resultaten gepresenteerd van de Gezondheidsmonitor IJmond, die elke vier jaar inzicht biedt in de hinderbeleving en gezondheid van inwoners van de IJmond. In datzelfde jaar deden ouders van ruim 10.000 kinderen uit regio Kennemerland en Haarlemmermeer mee met de Kindermonitor, een vragenlijstonderzoek naar de gezondheidssituatie van kinderen tot 12 jaar. De regioresultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd, de gemeenteresultaten volgen begin 2019. Daarnaast is met het inwonerspanel van de GGD onderzocht wat de ervaringen en behoeften zijn van inwoners als het gaat om depressie en hulpverlening, bewegen, zonbescherming, en burgerhulp bij hulpverlening. Ook zijn samen met de VU en het AMC diverse verdiepende onderzoeken uitgevoerd op thema's als eenzaamheid, roken, sociaaleconomische gezondheidsverschillen en gewichtsvermindering. Tot slot zijn mede door het RIVM voor diverse gezondheidsthema's cijfers beschikbaar gekomen op wijk- en buurtniveau, die zijn te raadplegen in de Gezondheidsatlas.

#### Toezicht WMO

Sinds 2015 zijn gemeenten wettelijk verplicht (onafhankelijk) toezicht te houden op de naleving en de kwaliteit van de ingekochte voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het toezicht richt zich op calamiteiten en de kwaliteit van de WMO-voorzieningen. Het doel van het WMO-

toezicht is kwaliteitsverbetering en een maatschappelijke ondersteuning die bijdraagt aan meer zelfredzaamheid en zelfregie van cliënten.
De gemeente bepaalt zelf hoe het WMO-toezicht ingevuld wordt en wie het toezicht uitvoert. Voor de uitvoering van de toezichthoudende taak fungeert vanaf 2016 GGD Kennemerland als toezichthouder WMO voor de gemeenten Haarlem, Zandvoort en Haarlemmermeer en vanaf 2018 ook voor Velsen, Heemskerk en Beverwijk. Het toezicht bestond in 2018 uit het verrichten van 10 proactieve en 4 reactieve onderzoeken.

### Publieke Gezondheid Statushouders

Het plan van aanpak Publieke gezondheid statushouders is in 2018 ten uitvoering gebracht. Daarbij is een start gemaakt met het borgen van expertise (deskundigheidsbevordering) en ervaring binnen het regionale en lokale beleid van de gemeenten in Kennemerland.
De georganiseerde netwerkbijeenkomsten en ondersteuning bij het 'Impulstraject – Eritrese statushouders' van de VNG zijn hier passende voorbeelden van.
GGD Kennemerland heeft 2018 tevens benut door samenwerkingen tussen partijen in het sociaal domein in Kennemerland en Haarlemmermeer te versterken. Dit komt de vroegsignalering en juiste doorverwijzing van statushouders binnen de zorgketen ten goede. Aangezien de situatie complex is, is het gewenst om passende zorgproducten te blijven initiëren/ stimuleren en de zorgpartijen te helpen om hun aanbod beter af te stemmen op de doelgroep.

### Masterclasses Gezonde School

Voor veel scholen is er een grote behoefte aan deskundige inbreng rondom seksuele vorming van jongeren. Hierbij rekening houdend met de impact van social media, digitalisering en de veranderende maatschappij in zijn algemeenheid. Om hierin te voorzien zijn door GGD de Masterclasses Sexucation ontwikkeld, welke in zowel Haarlem als Haarlemmermeer hebben plaatsgevonden. Deskundigen gaven op deze dagen aan onderwijzend personeel praktische vaardigheden mee om bijvoorbeeld seks in de klas beter bespreekbaar te maken en op de juiste wijze aandacht te besteden aan gebruik van social media, loverboy problematiek en kwetsbaarheid. Kapstok voor het effectief inzetten van deze insteek is de gezonde school methodiek, waarbij niet alleen in de klas maar met de hele school en de omgeving (ouders, leerlingen, betrokkenen en in het lokale beleid) invulling wordt gegeven aan het doel: te komen tot een gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. Gezien de hoge opkomst en positieve reacties sloten deze masterclasses aan bij de eerder gesignaleerde behoefte van de scholen in de regio.

### Rookvrije generatie

2018 is een jaar waarin veel beweging is gekomen in het tot stand brengen van een rookvrije generatie. Naast de voortgang van het grootschalige project 'rookvrije wijk' in Haarlem-oost is in 2018 besloten om breed en stevig lokaal en regionaal in te zet ten om kinderen in onze regio minder/niet in aanraking te laten komen met het roken. Uitingen hiervan zijn zichtbaar geworden door GGD Kennemerland aan te laten sluiten bij de aanklacht tegen de tabaksindustrie, gemeenten actief te ondersteunen bij op te zetten interventies en doordat in meerdere gemeenten initiatieven zijn ingezet om te komen tot rookvrije schoolpleinen, sportterreinen en speeltuinen.

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we ervoor gedaan | Wat was het beoogd maatschappelijk effect |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid. | Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/Aids bestrijding). | • De situatie in de wereld ten aanzien van infectieziekten is periodiek gemonitord, zo ook griep. De griep heeft in 2018 in totaal 18 weken geduurd. Vanuit de GGD/IZB is medewerking verleend aan een ingestelde tasforce griep.<br>• De landelijke toename van de meningokokken W-meningitis heeft ook zijn weerslag gehad op de regio Kennemerland. De GGD heeft veel telefoontjes ontvangen van mensen die gevaccineerd willen worden Dit is multidisciplinair (IZB, Jeugdgezondheidszorg) opgepakt.<br>• Er zijn relatief veel meldingen krentenbaard (huidinfectie veroorzaakt door stafylokok bacterie) ontvangen. Na onderzoek blijkt er toename van resistentie voor de zalf fusidinezuur.<br>• In het najaar is een toename van legionella longontstekingen (9) geconstateerd. Er is een onderzoek uitgevoerd maar er kon geen gezamenlijke bron achterhaald worden.<br>• Het aantal cliënten van de soa-poli bedroeg in 2018 4148 en kwam daarmee voor het eerst boven de 4000 uit.<br>• In 2018 is het project Antibiotica Resistentie gecontinueerd. In 2018 is daar een vervolg op gegeven middels participatie in het regionale Coördinatieteam(RCT) en in de Stuurgroep van het Regionaal Zorgnetwerk Noord-Holland –Flevoland.<br>Een regionaal zorgnetwerk is opgetuigd, dat bestaat uit zorginstellingen, zorgorganisaties en professionals die (geneeskundige) zorg verlenen binnen de openbare gezondheidszorg, cure en care en de (koepel)organisaties.<br>Zij zijn verantwoordelijk voor het aangaan van activiteiten op 12 deelgebieden ter vermindering van de antibiotica resistentie.<br>Binnen het genoemde RCT is de rol van de GGD verder uitgekristalliseerd en krijgt een vervolg in 2019, waarbij nu al duidelijk is dat het project voor in ieder geval 2 jaar wordt gecontinueerd.<br>• Op het gebied van de tuberculosebestrijding wordt in toenemende mate samenwerking gezocht met andere regio's. Dit sluit aan op het advies van het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020. In het kader van bovenregionale samenwerking werkt zowel een arts als een sociaal verpleegkundige van GGD Amsterdam op detacheringsbasis bij GGD Kennemerland.<br>• Er is actief voorlichting gegeven aan statushouders op het gebied van IZB, TBC en Seksuele gezondheid<br>• In opvang voor dag- en thuislozen zijn extreme vormen van hoofdluis vastgesteld en hier is adequaat op gereageerd.<br>• Er heeft intensieve begeleiding van een gezin met MRSA plaatsgevonden.<br>• Er is melding gedaan van mazelen op een intercontinentale vlucht.<br>• Er is gestart met het ondersteunen van de huisarts om HIV te voorkomen door medicatie (PrEP van hiv).<br>• Eind augustus 2018 is het nieuwe elektronisch patiëntendossier, I-tbc, gelanceerd. De tweede helft van het jaar heeft in het teken gestaan van de implementatie van I-tbc.<br>• De GGD heeft inbreng geleverd op het door KLM Health Service georganiseerd Union World lung conference. | Gezonde burgers<br>(Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de Volksgezondheid). |

*Vervolg tabel*

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we ervoor gedaan | Wat was het beoogd maatschappelijk effect |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| | Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang. | • Alle locaties met dagopvang (kinderdagverblijven 0-4 jaar en peuteropvang 2-4 jaar), buitenschoolse opvang en gastouderbureau in de regio is minstens eenmaal onderzocht (100%). Ruim 15% van de geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang is bezocht. Dit is boven de wettelijke norm van 5%. Totaalaantal inspecties in 2018: 692 bij kinderopvanglocaties en 269 bij gastouderopvang. | Goed toezicht op de kinderopvang en daar uit voortvloeiende handhavingsadviezen. |
| | 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. | • Hygiëne inspecties zijn verricht bij schepen, evenementen, zorg- en verpleegtehuizen, tattoo-en piercingshop, seksbedrijven, etc.<br>• Daarnaast zijn hygiëne-adviesbezoeken aan 22 basisscholen in het kader van het Landelijke schoon onderwijsproject (SOP) uitgevoerd. | Het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied van GGD Kennemerland door toezicht te houden op de aanwezigheid en kwaliteit van de technische (hygiëne) voorzieningen en het beoordelen en begeleiden van het hygiënisch handelen van de gebruikers van deze voorzieningen. |
| | Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken. | • Advisering n.a.v. vragen, klachten en meldingen van zowel burgers als overheidsorganen (zoals gemeente, provincie, milieudienst). Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving was in 2018 312 en neemt jaarlijks toe. De verwachting is dat deze stijging de komende jaren doorzet. | |
| | Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. | • Uitvoeren onderzoek Kindermonitor. Gegevens zijn opgenomen in de gezondheidsatlas en verwerkt in factsheets.<br>• Uitvoering van panelonderzoeken (zonbescherming, depressie, bewegen, burgerhulp bij hulpverlening). Onderzoeksresultaten zijn o.a. toegankelijk gemaakt via de gezondheidsatlas & factsheets.<br>• Stage- en afstudeeronderzoeken uitgevoerd bij de GGD. Resultaten zijn inzichtelijk gemaakt d.m.v. factsheets.<br>• Onderzoek uitgevoerd door GGD in het kader van het Sarphati initiatief (academische werkplaats) gericht op sociaal economische gezondheidsverschillen. | Voorkomen of beperken van gezondheidsklachten en ongerustheid als gevolg van een verontreinigd leefmilieu. Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland door het geven van informatie & advies, het uitvoeren van projecten en onderzoeken, en door het signaleren van voor de gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving vanwege biologische, chemische en fysische agentia. |
| | Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen. | Op de thema's:<br>- Statushouders,<br>- Rookvrije generatie,<br>- Eenzaamheid,<br>- Beweging,<br>- Gezonde school,<br>- Seksuele gezondheid,<br>- Zero-suïcide,<br>hebben de adviseurs publieke gezondheid, zowel regionaal als lokaal, adviezen gegeven, activiteiten uitgevoerd en gecoördineerd, en het bestaande netwerk verstevigd en uitgebreid. | |
| | Voorkomen en verminderen van uitsluiting en daklooosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. | • Zorgwekkende zorgmijders zijn middels bemoeizorg toe geleid naar zorg, waardoor teloorgang is verminderd of tegengegaan. Dakloze burgers hebben de juiste hulp en ondersteuning ontvangen.<br>• Medisch noodzakelijke zorg voor daklozen is gegeven.<br>• Het opgezette vroegsignaleringsoverleg (VSO) heeft bijgedragen aan snelle en adequate signalering van personen, die door hun verward gedrag met de politie in aanraking zijn gekomen, en zijn vroegtijdig naar zorg toe geleid. | |

*Vervolg tabel*

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we ervoor gedaan | Wat was het beoogd maatschappelijk effect |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| | Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. | Hygiënisch Woningtoezicht:<br>• Inspecties op brandveiligheid en hygiëne zijn uitgevoerd bij zwaar vervuilde woningen. Waar nodig is ingegrepen. Overlast is tegengegaan. | |
| | Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen. | • PSH-medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een inzet. De GGD is ingezet bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust. | |
| | Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. | • Taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn uitgevoerd. Arrestanten zijn waar gewenst gezien door een forensisch arts t.b.v. medische zorg en advisering van de politie. | |
| | Versterking van de samenwerking met partners en versterken van de netwerkpositie van de GGD. | • Deelname aan Alliantie IJmond 3.0 (bevorderen samenwerking gemeente en zorgpartners in het kader van 'Alles is Gezondheid').<br>• Zero-suïcide proeftuin.<br>• Verstevigen samenwerking met omgevingsdiensten en gemeenten i.h.k.v. Omgevingswet.<br>• Contacten onderhouden met wijkraden, huisartsen, i.h.k.v. stofhinder Wijk aan Zee.<br>• Over een breed terrein is samenwerking gezocht met ketenpartners, waardoor het netwerk is verbreed en steviger is geworden. | |
| Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid. | Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises. | • De GGD heeft kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg in geval van een crisis beschikbaar; betreffende medewerkers worden regulier ingezet voor reizigersadvisering en -vaccinaties.<br>• Om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren worden EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen aangeboden en uitgevoerd. | Effectieve en snelle(re)actie bij calamiteiten. |
| Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid. | Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid. | • Organiseren en uitvoeren van diverse themabijeenkomsten en masterclasses. Om inzicht te krijgen in de behoeften van klanten en partners worden er o.a. accountgesprekken met netwerkpartners uitgevoerd en vindt er een omgevings- en stakeholder analyse plaats.<br>• Anticiperen op invoering Omgevingswet.<br>• Bieden van handelingsperspectief aan bewoners bij stofoverlast Wijk aan Zee.<br>• Follow up n.a.v. uitvoering belevingsonderzoek naar hinder en slaapverstoring vliegverkeer Schiphol. | Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten. |
| | Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn. | • Zie onderzoek in het kader van Sarphati initiatief. (Verschillende partners actief betrokken op het gebied van welzijn en financiën).<br>• Deelname aan pilots i.h.k.v. de omgevingswet. | |

*Vervolg tabel*

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we ervoor gedaan | Wat was het beoogd maatschappelijk effect |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| | Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie. | In aanvulling op al eerdergenoemde punten kan hierbij worden gedacht aan:<br>• Vertalen van onderzoeken naar lokale praktijk<br>• Verduidelijking van nationale rapporten en (inter-) nationale onderzoeken naar concrete adviezen<br>• Cijfers over gezondheid van inwoners op wijkniveau ontwikkelen. | |
| | Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. | • Gezondheidsatlas, panelonderzoeken en reguliere monitoringsonderzoeken.<br>• Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/Aids bestrijding) | |

## Wat heeft het gekost?

**Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg**

| | Rekening 2017 | | | Begroting 2018 | | | Rekening 2018 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1000 | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | |
| *Wettelijke taken OGZ* | | | | | | | | | | |
| 100 jaar GGD | - | - | - | - | - | - | 22 | - | -22 | -22 |
| Infectieziekte bestrijding Alg | 650 | 21 | -630 | 704 | 37 | -667 | 673 | 24 | -648 | 19 |
| Tuberculosebestrijding | 432 | 73 | -359 | 438 | 72 | -366 | 438 | 17 | -422 | -56 |
| Technische hygiënezorg | 674 | 761 | 87 | 891 | 1.014 | 123 | 859 | 961 | 102 | -21 |
| Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR) | 39 | - | -39 | 40 | - | -40 | 37 | - | -37 | 3 |
| Gezondheidsbeleid & Beleidsadvisering | 157 | - | -157 | 165 | - | -165 | 136 | - | -136 | 29 |
| Epidemiologie | 453 | - | -453 | 488 | - | -488 | 427 | 6 | -421 | 67 |
| Gezondh.Bevordering&Preventie | 324 | - | -324 | 326 | - | -326 | 273 | - | -273 | 53 |
| Medische Milieukunde | 268 | - | -268 | 280 | - | -280 | 277 | - | -277 | 3 |
| Statushouders | - | - | - | 80 | - | -80 | 89 | 11 | -79 | 1 |
| Vroegsignalering | 145 | 45 | -100 | 151 | - | -151 | 174 | - | -174 | -23 |
| Seksuele gezondheid | 804 | 822 | 18 | 850 | 818 | -33 | 831 | 831 | - | 33 |
| **Totaal Wettelijke taken OGZ** | **3.947** | **1.721** | **-2.226** | **4.414** | **1.940** | **-2.474** | **4.237** | **1.849** | **-2.388** | **86** |
| *Markttaken OGZ* | | | | | | | | | | - |
| Reizigersadvisering | 909 | 909 | -1 | 767 | 915 | 148 | 740 | 986 | 246 | 98 |
| Toezicht WMO | 32 | 32 | - | 26 | 25 | - | 26 | 32 | 7 | 7 |
| Forensische geneeskunde | 558 | 617 | 59 | 553 | 608 | 55 | 589 | 625 | 36 | -19 |
| Cursussen GGD | 100 | 118 | 18 | 117 | 157 | 40 | 89 | 95 | 6 | -34 |
| **Totaal Markttaken OGZ** | **1.599** | **1.675** | **76** | **1.462** | **1.705** | **243** | **1.443** | **1.737** | **294** | **51** |
| *Subsidietaken OGZ* | | | | | | | | | | - |
| Zorgcoordinatie OGGz | 39 | 39 | - | 41 | 40 | -1 | 41 | 40 | -1 | - |
| Hygienisch Woningtoezicht (V&A) | 200 | 196 | -4 | 206 | 202 | -4 | 207 | 202 | -5 | -1 |
| OGZ subsidies algemeen | 51 | 40 | -11 | 35 | | -35 | 35 | | -35 | - |
| Brede Centrale Toegang Kennemerland | 944 | 1.273 | 329 | 1.076 | 1.388 | 312 | 995 | 1.258 | 263 | -49 |
| **Totaal Subsidietaken OGZ** | **1.234** | **1.548** | **314** | **1.358** | **1.630** | **272** | **1.278** | **1.500** | **222** | **-50** |
| Totaal producten OGZ | 6.780 | 4.944 | -1.836 | 7.234 | 5.275 | -1.959 | 6.958 | 5.087 | -1.872 | 87 |
| Totaal projecten OGZ | 263 | 231 | -32 | 317 | 312 | -5 | 319 | 333 | 15 | 20 |
| **Totaal Openbare gezondheidszorg** | **7.043** | **5.175** | **-1.868** | **7.551** | **5.587** | **-1.964** | **7.277** | **5.420** | **-1.857** | **107** |
| *Dekkingsbronnen:* | | | | | | | | | | - |
| BDUR | - | 155 | 155 | - | 155 | 155 | - | 155 | 155 | - |
| Inwonerbijdrage | - | 3.436 | 3.436 | - | 3.793 | 3.793 | - | 3.793 | 3.793 | - |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-** | **3.591** | **3.591** | **-** | **3.948** | **3.948** | **-** | **3.948** | **3.948** | **-** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming** | **7.043** | **8.766** | **1.723** | **7.551** | **9.535** | **1.984** | **7.277** | **9.368** | **2.091** | **107** |
| Onttrekking reserves: | | | | | | | | | | |
| Tarieven GGD | | 50 | 50 | | 35 | 35 | | 35 | 35 | - |
| **Resultaat na bestemming** | **7.043** | **8.816** | **1.773** | **7.551** | **9.570** | **2.019** | **7.277** | **9.403** | **2.126** | **107** |

## Toelichting op de resultaten:

Het programma Openbare gezondheidszorg laat over 2018 een positief resultaat zien van € 107.000 ten opzichte van de begroting. Dit resultaat bestaat uit verschillende positieve en negatieve afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder verklaard:

### Tuberculosebestrijding € 56.000 nadeel

De inkomsten uit de declaraties van de curatieve TBC-zorg bij de zorgverzekeraars zijn achtergebleven bij de verwachting. Deze declaratiemogelijkheid bestaat pas enige jaren voor GGD-en. Hoe meer ervaring hiermee wordt opgedaan, hoe beter deze inkomsten in te schatten zullen worden.

### Gezondheidsbevordering & Preventie en Epidemiologie € 120.000 voordeel

In 2018 zijn meer extern gefinancierde projecten gedraaid dan normaal. De extra inzet is deels uitgevoerd door de vaste formatie. Dit leidt tot een lagere toerekening van de personele inzet aan deze producten.

### Reizigersadvisering € 98.000 voordeel

Door een stijging van de vraag is het aantal en de bezettingsgraad van de reizigersspreekuren toegenomen met als gevolg een positief financieel resultaat.

### Brede Centrale Toegang € 49.000 nadeel

De gemeente Haarlem heeft subsidie toegekend op basis van de werkzaamheden en inzet volgens de subsidie van 2017 zonder prijsindexatie toe te passen. De VRK rekent de kosten aan deze subsidietaak toe op basis van het prijspeil 2018, zoals voor alle subsidies geldt. Dit prijsverschil leidt tot het nadelig resultaat.

# 4.2 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

GGD Kennemerland heeft in 2018 actief en systematisch jeugdgezondheidzorg aangeboden aan alle kinderen van 4 tot 18 in de Veiligheidsregio Kennemerland en aan kinderen van 0 tot 18 jaar in de gemeente Haarlemmermeer. Naast de reguliere jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar, wordt ook zorg geboden aan de leerlingen tot 23 jaar op het MBO. De drie belangrijkste taken zijn preventie, vroeg signalering en ondersteuning.
In contacten met ouders, kinderen en samenwerkingspartners signaleren JGZ –professionals problemen of belemmeringen in de ontwikkeling, in de opvoeding en in de omgeving van het kind. JGZ-professionals kijken altijd samen met ouders en jeugdigen wat nodig is. Normaliseren is hierbij een belangrijke taak. Indien nodig wordt vroegtijdig (vaak lichte) zorg ingezet, waarmee de inzet van zwaardere zorg wordt teruggebracht.
Ook de kwetsbare ouder wordt gezien en dat biedt mogelijkheden tot interventie. Artsen en verpleegkundigen ondersteunen ouders bij hun alledaagse zorg(en) en in bijzondere omstandigheden. Daarnaast geeft de GGD uitvoering aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

## Ontwikkelingen 2018

### Rijksvaccinatieprogramma

Sinds oktober 2015 is een landelijke stijging van het aantal patiënten met meningokokkenziekte type W waargenomen. In reactie hierop is besloten de risicogroepen (tieners tussen de 14 en 18 jaar en baby's van 14 maanden) te vaccineren tegen meningokokken ACWY.
Dit is een uitbreiding van het huidige rijksvaccinatieprogramma.
Vanaf 1 mei 2018 krijgen alle baby's van 14 maanden standaard de meningokokken ACWY-vaccinatie. In 2018 heeft daarnaast een groot deel van alle jongeren die in 2018 jaar 14 jaar werden, een uitnodiging voor een prik gekregen. In 2019 krijgen alle jongeren tussen de 14 en 18 jaar een uitnodiging voor een prik. Door meer jongeren te beschermen tegen de meningokok, zal de bacterie zich veel minder kunnen verspreiden en worden veel minder mensen ziek.

### Aanbesteding digitaal dossier

In 2018 is met succes de Europese aanbesteding procedure doorlopen voor de aanschaf van een nieuw digitaal kind dossier. Er is een contract gesloten voor vijf jaar met een aanbieder die voldoet aan de wensen van JGZ om zich verder te ontwikkelingen op het gebied van veilige digitale registratie.

## Doelenboom

| **Wat wilden we bereiken** | | **Wat hebben we ervoor gedaan** | **Wat was het beoogd maatschappelijk effect** |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland. | Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle contact-momenten). | **0-4 jarigen in 2018**<br>In 2018 was het opkomstpercentage bij de 0-4-jarigen 97%.<br><br>**4-12 jarigen in 2018**<br>In 2018 is door JGZ 96% van de 5-jarigen gezien voor een preventief gezondheidsonderzoek. Van de kinderen in groep 7 van het basisonderwijs werd 94% gezien.<br><br>**12-18 jaar in 2018**<br>Op het voortgezet onderwijs was het opkomstpercentage in 2018 92% van de leerlingen in de 2e klas en 86% van de leerlingen in de 4e klas. | (Ervaren gezondheid)<br>Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling. |

*Vervolg tabel*

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we ervoor gedaan | Wat was het beoogd maatschappelijk effect |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| | Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (vaccinatiegraad 97%). | **Vaccinatiegraad onder zuigelingen**<br>De vaccinatiegraad onder zuigelingen in Haarlemmermeer is goed en ligt in lijn met het landelijk gemiddelde. Vaccinatiegraad zuigelingen in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt onder het landelijk gemiddelde. Landelijk is de trend dat de vaccinatiegraad per jaar langzaam afneemt. Dit wordt ook vastgesteld onder zuigelingen woonachtig in Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Vaccinatiegraad DKTP en hepatitis B in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt onder de doelstelling van de World Health Organization (Global Vaccine Action Plan (GVAP)[1]) van 90%.<br>Aangetekend wordt dat het aantal kinderen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude laag is. Dit betekent dat als 1 kind zich niet laat vaccineren, dit al terug te zien is in de vaccinatiegraad. Jaarcohort 2015 in Haarlemmerliede/Spaarnwoude bestaat uit 69 kinderen, waarvan 61 kinderen volledig gevaccineerd zijn.<br><br>**Vaccinatiegraad 4-18 jarigen**<br>De vaccinatiegraad onder schoolgaande kinderen in de regio is overall voldoende en in lijn met het landelijk gemiddelde. De vaccinatiegraad in enkele gemeenten is onder het regio gemiddelde en onder het landelijk gemiddelde. Dit betreft de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort.<br>De belangrijkste verklaring hiervoor is de toename van een aantal kritische ouders t.o.v. vaccineren en ouders met een antroposofische oriëntatie. In deze gemeenten worden ook wisselend lagere vaccinatiegraden gezien bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.<br>In de afgelopen jaren is de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties in Nederland gedaald, gemiddeld met 0.5% per jaar.<br>In alle GGD-regio's zien we een daling en dit lijkt daarmee een landelijke trend. Het is belangrijk om deze ontwikkelingen nauw te blijven volgen. Ook in landen om ons heen zijn er zorgen over een dalende vaccinatiegraad en toename van vaccinatietwijfel. Naar aanleiding hiervan staat ook in Europees verband vaccineren op de agenda.<br><br>**Vaccinatiegraad baarmoederhalskanker HPV**<br>De deelname aan de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is in de regio voor het tweede jaar op rij afgenomen naar 45,5 procent (= tevens landelijke percentage). Belangrijkste reden waarom men zich niet tegen baarmoederhalskanker laat vaccineren of waarom men twijfelt is de zorg over mogelijke bijwerkingen van het HPV-vaccin, zoals chronische vermoeidheid. Deze zorg wordt niet gestaafd door onderzoek. Uit alle gegevens die verzameld zijn sinds het vaccin verkrijgbaar is, blijkt dat het vaccin veilig is. | |

*Vervolg tabel*

[1] *World Health Organization. Global Vaccine Action Plan 2011– 2020. World Health Organization; 2013 [7 mei 2013]; Available from: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/.*

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we ervoor gedaan | Wat was het beoogd maatschappelijk effect |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| | Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren. | **Samenwerkingsverbanden**<br>In 2018 heeft JGZ geparticipeerd in diverse samenwerkingsverbanden en initiatieven:<br>• JOGG<br>• Alliantie IJmond 3.0<br>• CJG kernpartners overleg Haarlem<br>• Schoolverzuim (samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs/Primair Onderwijs en Leerplicht)<br><br>**Overleggen**<br>Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen waren daarnaast actief in Zorg Advies Team (ZAT 0-4 en 4-18 ), Multidisciplinaire Overleggen (MDO),CJG-netwerken, gemandateerde professionals overleg Haarlemmermeer, en kraamzorgorganisatie gemeente Haarlemmermeer. | |
| | Inhaalslag statushouders en asielzoekers (opgedragen taak). | **Voorlichting introductiecursus JGZ voor statushouders**<br>JGZ is in 2018 gestart met een zes-wekelijkse voorlichting voor statushouders over het aanbod jeugdgezondheidszorg. | |
| Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg. | Uitvoeren subsidietaken. | In 2018 heeft JGZ uitvoering gegeven aan de volgende subsidietaken;<br>Preventieve logopedie (Heemskerk en Beverwijk)<br>Voor de Haarlemmermeer:<br>• Verspreiden van de Pubergidsen<br>• Pink Cloud (online ondersteuning jonge ouders)<br>• Groepsbijeenkomsten, workshops en cursussen<br>• Opvoedspreekuren<br>• Stevig Ouderschap<br>• Vroeg signalering bij spraak- en taalproblematiek<br>• Kinderen die opvallen<br>• Bijwonen van diverse netwerkoverleggen<br>• 1 jeugdverpleegkundige gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Verstevigen samenwerking jeugdarts en huisarts | |
| | Verbeteren digitale toegankelijkheid. | **ZIVVER**<br>In 2018 is geïnvesteerd in de aanschaf en implementatie van ZIVVER, een manier om op een veilige manier privacygevoelige informatie te kunnen versturen en op die wijze veilig digitaal te kunnen communiceren met ouders, jongeren en ketenpartners.<br><br>**Serviceportaal voor ouders: digitaal aanbieden van vragenlijst Primair Onderwijs**<br>In 2018 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het ouderportaal. Vanaf 2019 kunnen ouders met kinderen op scholen die deelnemen aan de pilot 'digitale vragenlijsten' de gezondheidsvragenlijsten digitaal invullen en daarnaast via het ouderportaal de groeigegevens van hun kind inzien. | |

*Vervolg tabel*

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we ervoor gedaan | Wat was het beoogd maatschappelijk effect |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| 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. | **Versterken kennis professionals met betrekking tot preventiepijler Ouderschap**<br>Mede dankzij inspanningen van JGZ-GGD groeien de meeste kinderen in de regio Kennemerland veilig en gezond op. Ook in de toekomst willen we gezamenlijk alle ouders en kinderen ondersteunen en hun ontwikkelingskansen bevorderen. Daarom sluit JGZ-GGD aan op de preventiepijlers uit de landelijke preventieagenda.<br><br>Door stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met andere JGZ-organisaties en samenwerkingspartners zoals onderwijs, jeugdhulp en huisartsen kan de JGZ hardnekkige maatschappelijke problemen, zoals schoolverzuim, kindermishandeling en armoede, te lijf gaan. In 2018 heeft JGZ-GGD Kennemerland geïnvesteerd in de preventiepijler ouderschap door alle professionals te scholen in gesprekken en adviezen omtrent dit onderwerp.<br><br>**Vernieuwd meldcode kindermishandeling**<br>Het actieplan Kindermishandeling is onderdeel van de JGZ Preventieagenda. Het actieplan bestaat uit zeven actiepunten waar JGZ mee werkt. Het actieplan blijft voortdurend in ontwikkeling op basis van nieuwe kennis en inzichten.<br>De zeven actiepunten zijn: Rechten van het kind voorop, veilige hechting beschermt kinderen, sterke ouders zijn cruciaal, weerbare jongeren kennen de weg, geen kind opnieuw slachtoffer door een stevige samenwerking met Veilig Thuis, samenwerking in de wijk en de professional maakt het verschil.<br>Aanbieders van jeugdhulp (waaronder de GGD) zijn verplicht het stappenplan dat in de meldcode **huiselijk geweld en kindermishandeling** beschreven staat toe te passen wanneer zij vermoedens hebben van kindermishandeling. Deze verplichting is vastgelegd in het wetsvoorstel Jeugdwet (1 juli 2013) en vloeit voort uit de **Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.**<br>In 2018 zijn er 102 kinderen gesignaleerd bij wie blijvende zorgen bestaan om de opvoed- en opgroeisituatie.<br><br>Alle JGZ-professionals bij GGD Kennemerland zijn geschoold over de vernieuwde meldcode, die vanaf januari 2019 van kracht is.<br><br>**Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek**<br>De Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid (voorheen Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland) bestaat sinds 2006. JGZ GGD Kennemerland neemt deel aan de academische werkplaats; een structureel samenwerkingsverband tussen VUmc, afdeling Sociale Geneeskunde en zes JGZ-organisaties in Noord-Holland. Ook gemeenten zijn betrokken.<br><br>Door praktijk, beleid en onderzoek met elkaar te verbinden, zorgen we dat kinderen en ouders preventieve zorg krijgen die werkt. Dit gebeurt door het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van onderzoek, onderwijs & opleiding, begeleiding van aios M&G en zorginnovatie. Met de activiteiten vanuit de Academische Werkplaats dragen we bij aan betere kansen voor de jeugd om gelukkig en gezond op te groeien. | |

## Wat heeft het gekost?

**Taakveld 715. Centra voor Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg)**

| | Rekening 2017 | | | Begroting 2018 | | | Rekening 2018 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1000 | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | |
| Wettelijke taken JGZ | | | | | | | | | | |
| Basispakket uniform 4-18 | 3.737 | 186 | -3.551 | 3.908 | 176 | -3.732 | 3.956 | 326 | -3.630 | 102 |
| Jeugdarts MBO 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal Wettelijke taken JGZ** | **3.737** | **186** | **-3.551** | **3.908** | **176** | **-3.732** | **3.956** | **326** | **-3.630** | **102** |
| Subsidietaken JGZ | | | | | | | | | | |
| Basistakenpakket uniform 0-4 | 1.925 | 2.353 | 429 | 1.893 | 2.353 | 460 | 1.971 | 2.425 | 454 | -6 |
| Basistakenpakket maatwerk 0-18 | 314 | 310 | -3 | 345 | 339 | -6 | 312 | 313 | - | 6 |
| DDJGZ | 473 | 532 | 59 | 538 | 538 | - | 552 | 540 | -12 | -12 |
| Subsidies JGZ overhead | -79 | - | 79 | -56 | - | 56 | -56 | - | 56 | - |
| Plusproducten JGZ | 107 | 106 | -2 | 75 | 74 | -1 | 75 | 74 | -1 | - |
| **Totaal subsidietaken JGZ** | **2.740** | **3.301** | **561** | **2.795** | **3.304** | **509** | **2.854** | **3.352** | **497** | **-12** |
| Totaal producten JGZ | 6.477 | 3.487 | -2.990 | 6.703 | 3.481 | -3.222 | 6.810 | 3.678 | -3.132 | 90 |
| Totaal projecten JGZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal Jeugdgezondheidszorg** | **6.477** | **3.487** | **-2.990** | **6.703** | **3.481** | **-3.222** | **6.810** | **3.678** | **-3.132** | **90** |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | | |
| Inwonerbijdrage | - | 5.393 | 5.393 | - | 5.609 | 5.609 | - | 5.609 | 5.609 | - |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-** | **5.393** | **5.393** | **-** | **5.609** | **5.609** | **-** | **5.609** | **5.609** | **-** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming** | **6.477** | **8.880** | **2.403** | **6.703** | **9.090** | **2.387** | **6.810** | **9.287** | **2.477** | **90** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming** | **6.477** | **8.880** | **2.403** | **6.703** | **9.090** | **2.387** | **6.810** | **9.287** | **2.477** | **90** |

## Toelichting op de resultaten:

Het programma jeugdgezondheidszorg laat een positief resultaat zien van € 90.000.
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting hebben betrekking op de producten Basispakket uniform 4-18 € 102.000 en Digitaal Dossier € -12.000.

### Basispakket 4-18 € 102.000 voordeel

Het resultaat op het basispakket uniform 4-18 is voor € 61.000 toe te schrijven aan het vrijvallen van een terugbetalingsverplichting voor Artsen in opleiding uit 2017.
In 2018 is gestart met de inhaalentingen Meningokokken ACWY.
De inkomsten uit het Rijksvaccinatieprogramma waren hoger dan de gemaakte extra kosten, waardoor er een incidenteel voordelig resultaat is ontstaan van € 42.000

# 4.3 Programma Regionale Brandweerzorg

## Ontwikkelingen 2018

### Reorganisatie binnen de brandweer

In 2018 is de brandweer gereorganiseerd. Het invoeren van de sectoren Repressie en P&N tot één sector Incidentbestrijding enerzijds en de ombuiging van de sector Pro-actie en Preventie naar de sector Risicobeheersing anderzijds, heeft op een organische manier plaatsgevonden. In overeenstemming tussen management, medewerkers, OR en directie is in de tweede helft van 2018 het reorganisatieplan Brandweer ontwikkeld en vastgesteld. Parallel met de ontwikkeling van het reorganisatieplan is het Beleidsplan Brandweer ontwikkeld en vastgesteld. Grondslag voor deze ontwikkelingen is de wens tot realisatie van een slagvaardige, efficiënt en 'plat' georganiseerde brandweer, die voorbereid is op de veranderende maatschappelijke omgeving.

### Beleidsplan Brandweer

In 2018 is het beleidsplan Brandweer Kennemerland geschreven en vastgesteld. Dit beleidsplan haakt aan op de voor de brandweer gestelde strategische en daarop gebaseerde operationele doelen uit de VRK Programmabegroting 2018-2021 en de ambities die zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing VRK 2019-2022. Op basis hiervan zijn de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd:

1. Risicobeheersing: Focus op voorkant veiligheidsketen
2. Flexibele en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers
3. Op de juiste schaal en in de juiste netwerken samenwerken
4. Vakmanschap: professioneel en resultaatgericht

Deze beleidsdoelstellingen zijn in het beleidsplan uitgewerkt en vormen de basis voor het Jaarwerkplan 2019 en verder. De uitwerking van de doelstellingen geven antwoord op de vragen: waar gaan we ons op richten (en waarom) en wat willen we ermee bereiken.

### Informatiemanagement

Om in de pas te blijven met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in de toekomst adequaat te ondersteunen zijn VRK breed een aantal informatievoorzieningsprojecten in ontwikkeling gezet. Voor de brandweer betekent dit een oriëntatie op de betekenis van informatievoorziening voor de brandweer. De oriëntatie gaat leiden tot een beleidsdocument wat richting gaat geven aan de speerpunten van het informatiebeleid in de komende jaren.

### De lerende Brandweerorganisatie

Brandweer Kennemerland wil het handelen consequent op een hoger kwaliteitsniveau brengen. Ervaringen uit oefeningen en repressief optreden vormen de basis voor het verbeteren van het handelen. In plaats van uitgebreide evaluatierapporten van incidenten is gekozen om de ervaringen bij incidenten in één factsheet weer te geven. De eerste ervaringen met deze manier van terugkoppeling zijn positief ontvangen. De methode wordt in 2019 voortgezet.

### Interregionale samenwerking

Brandweer Kennemerland werkt op veel terreinen samen met de buurregio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland en Noord-Holland Noord. Belangrijk uitgangspunt hierbij is "burgers de snelst mogelijke hulp bieden". Voor alle specialismen en ook voor de basis brandweerzorg (tankautospuit) wordt daarom gewerkt met interregionale operationele grenzen. De afspraken hierover zijn vastgelegd en ondertekend door alle vier de commandanten van de regio's in het Convenant Brandweerzorg NW-4. Behalve specialismen en basis brandweerzorg wordt ook samengewerkt binnen de vakgroepen Arbeidsveiligheid, Grootschalig Brandweer Optreden, Brandonderzoek en Operationele Voorbereiding.

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we ervoor gedaan | Wat was het beoogd maatschappelijk effect |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| Brandveilige samenleving door minder branden. | Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven. | • Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties zijn voorlichtingscampagnes uitgevoerd in de domeinen wonen, onderwijs en zorg.<br>• Bedrijven en instellingen voeren zelf een risico -inventarisatie uit, waarmee zij zicht krijgen in het eigen brandveiligheidsniveau.<br>• Met gemeenten is de rookmelderdichtheid bevordert en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroot. Er zijn 17 CO2 metingen gedaan. | Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving. |
| | Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving. | • De nieuwe controle systematiek is geëvalueerd.<br>• Er is een start gemaakt aan het geven van adviezen die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels'. O.a. BBGOP.<br>• Er is in samenwerking met GGD uitvoering gegeven aan de Omgevingswet (voortzetting in 2019 en verder). | |
| | Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten. | • Er zijn samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten gemaakt over taakverdeling. | |
| | In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel. | • In 2018 is een start gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak. Inzet is het implementeren van een werkbare versie van een dynamisch brandrisicoprofiel voor 1 januari 2020. | |
| Effectief optreden bij brand en andere incidenten. | Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken. | • Er is uitvoering gegeven aan het programma Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Dit voor de kantooromgeving, de werkplaatsen en voor de repressie.<br>• Uitvoering van diverse verbeteringen op het vlak van arbeidshygiëne en veiligheid. | Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.<br><br>De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten. |
| | Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp. | • Er zijn diverse (specialistische en basis) brandweervoertuigen aangeschaft. | |
| | Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweerzorg en hulpverlening. | • Deelname aan diverse interne kwaliteitsaudits.<br>• Deelname aan de externe kwaliteitsaudit.<br>• Uitvoeren van verbeteringen in processen op basis van de constateringen in de audits.<br>• Behaalde Certificering brandweer.<br>• Procesafstemming met de meldkamer brandweer zowel regionaal alsook interregionaal. | |
| | Uitbreiden interregionale samenwerking. | • Structurele deelname aan landelijke en interregionale werkgroepen.<br>• Structurele deelname aan de interregionale projectgroep brandweerschool. | |
| | Samenwerken met Schiphol, Tata Steel en partners in Noordzeekanaalgebied. | • Er is gewerkt aan de herziening van het convenant Tata Steel. | |

## Wat heeft het gekost?

**Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding**

| | Rekening 2017 | | | Begroting 2018 | | | Rekening 2018 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1000 | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | |
| Alarmering brandweer | 1.544 | 19 | -1.525 | 1.671 | - | -1.671 | 1.484 | 44 | -1.440 | 231 |
| Basis Brandweerzorg | 25.712 | 1.092 | -24.620 | 26.643 | 1.284 | -25.359 | 26.176 | 1.037 | -25.139 | 220 |
| Grootschalig optreden | 1.267 | - | -1.267 | 1.302 | - | -1.302 | 1.302 | - | -1.302 | - |
| Risicobeheersing | 3.074 | | -3.074 | 3.145 | | -3.145 | 3.220 | | -3.220 | -75 |
| Publiek private samenwerking | 1.573 | 34 | -1.539 | 1.590 | 33 | -1.557 | 1.590 | 40 | -1.550 | 7 |
| Kwaliteitszorg Brandweer | 83 | - | -83 | 84 | - | -84 | 84 | - | -84 | - |
| Brandonderzoek | 109 | - | -109 | 109 | - | -109 | 113 | - | -113 | -4 |
| Incidentbestrijding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal producten brandweerzorg | 33.362 | 1.145 | -32.217 | 34.544 | 1.317 | -33.227 | 33.969 | 1.121 | -32.848 | 379 |
| Totaal projecten brandweerzorg | 352 | - | -351 | 482 | - | -482 | 468 | 25 | -443 | 39 |
| **Totaal Brandweerzorg** | **33.714** | **1.145** | **-32.568** | **35.026** | **1.317** | **-33.709** | **34.437** | **1.146** | **-33.291** | **418** |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 4.402 | 4.402 | - | 4.459 | 4.459 | - | 4.455 | 4.455 | -4 |
| Bestuursafspraken | - | 33.389 | 33.389 | - | 34.311 | 34.311 | - | 34.311 | 34.311 | - |
| Inwonerbijdrage | - | 2.570 | 2.570 | - | 3.346 | 3.346 | - | 3.346 | 3.346 | - |
| Onttrekking voorziening | - | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| Overig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-** | **40.409** | **40.409** | **-** | **42.116** | **42.116** | **-** | **42.112** | **42.112** | **-4** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming** | **33.714** | **41.554** | **7.841** | **35.026** | **43.433** | **8.407** | **34.437** | **43.258** | **8.821** | **414** |
| | | | | | | | | | | |
| Generatiepact | | | - | | 13 | 13 | | 13 | 13 | - |
| Vernieuwing toezichtmethodiek | | 15 | 15 | | 14 | 14 | | 14 | 14 | - |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming** | **33.714** | **41.569** | **7.856** | **35.026** | **43.460** | **8.434** | **34.437** | **43.285** | **8.848** | **414** |

Het programma brandweerzorg sluit 2018 af met een positief resultaat van € 414.000 ten opzichte van de begroting en bestaat uit de volgende onderdelen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alarmering Brandweer | € | 231.000 | |
| Basisbrandweerzorg | € | 219.000 | |
| Risicobeheersing | € - | 74.000 | |
| Overig | € | 3.000 | |
| Projecten | € | 39.000 | |
| Totaal Lasten | € | 418.000 | |
| Minder ontvangen rijksbijdrage | € - | 4.000 | |
| **Resultaat** | **€** | **414.000** | **voordeel** |

Per product worden hieronder de belangrijkste oorzaken weergegeven.

### Alarmering brandweer € 231.000 voordeel

Het positief saldo van de meldkamer brandweer wordt voornamelijk veroorzaakt door beperking inhuur € 30.000, meevallende kosten specifieke brandweermeldkamersystemen € 28.000 en meevallende kosten in het gemeenschappelijk deel VRK en Politie € 165.000. Het laatstgenoemde voordeel wordt veroorzaakt door vacatureruimte bij het MICK-ICT-personeel en het voordeel op kapitaallasten door het niet meer uitvoeren van vervangingsinvesteringen in de oude meldkamer.

### Basisbrandweerzorg € 219.000 voordeel

De belangrijkste afwijkingen binnen dit product bestaan uit mee- en tegenvallers, die hieronder per categorie worden toegelicht:

### Materiële budgetten € 156.000 nadeel

De kosten voor het vakbekwaamheidsprogramma zijn € 96.000 hoger uitgevallen dan begroot. Op het materiaal en materieel is enerzijds sprake van boekwinst op verkochte activa (€ 110.000 voordeel) en anderzijds zijn er hogere kosten voor het onderhoud gemaakt (€ 150.000 nadeel). De hogere kosten worden onder andere veroorzaakt doordat een zeer grote hoeveelheid ademluchtcilinders gekeurd moest worden en dat er extra uitgaven voor gereedschappen en apparatuur zijn gedaan om meer onderhoudswerkzaamheden door de beroepsposten zelf te kunnen laten uitvoeren. Per saldo is er sprake van een nadeel van € 40.000.
Gerelateerd aan de huisvesting zijn op het gebied van onderhoud en inrichting voor € 49.000 meerkosten gemaakt. Dit betrof onder meer nieuwe rekken voor uitrukkleding en materialen voor kleinere aanpassingen aan de posten. Er waren € 29.000 aan lagere kosten voor de exploitatiekosten beveiliging C2000 dan begroot.

### Personele en gerelateerde budgetten € 360.000 voordeel

Aan vrijwilligersvergoedingen is in 2018 € 176.000 minder uitgegeven dan begroot. Bij de 24 uursdienst is € 143.000 niet uitgegeven van het beschikbare opleidingsbudget. Een andere meevaller is dat er over voorgaande jaren nog voor € 154.000 aan verzekeringsuitkeringen is ontvangen voor uitrukpersoneel dat tijdelijk niet inzetbaar is geweest door ongevallen tijdens het werk.
Tegenover deze positieve uitschieters staan extra uitgaven van € 113.000 in verband met de afkoop van het opleidingstraject (waaronder salariskosten) van een bij een collega Veiligheidsregio opgeleide Officier van Dienst die bij de VRK in dienst is gekomen

### Diversen € 15.000 voordeel

### Risicobeheersing € 74.000 nadeel

Van het tekort van € 74.000 wordt € 53.000 veroorzaakt door extra kosten voor het digitaliseren van het archief gebruiksvergunningen. Het overige verschil is een optelsom van diverse kleinere afwijkingen.

### Projecten € 39.000 voordeel

Op het project AYMA (Amsterdam IJmond Mutual Aid) zijn in 2018 geen uitgaven gedaan in afwachting van een heroverweging door de VRK op haar positie binnen dit samenwerkingsverband.

# 4.4 Programma Ambulancezorg

## Ontwikkelingen 2018

### Paraatheid Ambulancezorg

Op basis van het landelijk Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid is het aantal diensten in de regio uitgebreid.
De hogere kosten van uitvoering zijn gedekt uit de vergoeding die wordt ontvangen van de zorgverzekeraars. De hogere kosten hadden betrekking op het extra aannemen/opleiden van nieuw personeel en de aanschaf van materieel om de paraatheid in de regio op het gewenste niveau te brengen.
De ritprestaties (snelheid waarmee een ambulance bij spoedindicatie ter plekke is) en de zogenaamde burenhulp (Ambulancezorg in de grensgebieden met ander Regionale Ambulance Voorzieningen, zoals Noord-Holland Noord en Amsterdam-Amstelland) zijn verder verbeterd.

### Versterking Acute Keten Zorg

De Ambulancezorg maakt onderdeel uit van de acute zorgketen. De belangrijke partners daarin zijn huisartsen/ huisartsenpost en spoedeisende hulpen van ziekenhuizen. Om deze keten te versterken is in 2018 intensief overleg gevoerd met deze partners teneinde de keten in kaart te brengen, knelpunten te definiëren en verbeterpunten te identificeren.
Het overleg is constructief, vooral vanuit een gezamenlijk belang met betrekking tot coördinatie en continuïteit van de acute zorg. Een andere driver is het besef dat de toenemende arbeidsmarktproblematiek noopt tot versterking van de samenwerking. In 2019 zal het overleg worden geïntensiveerd en zullen de verbeterpunten worden opgepakt.

### NEN 7510 Informatiebeveiliging

Ambulancezorg Nederland heeft eind 2016/ begin 2017 voor de sector afspraken gemaakt over het niveau waarop informatieveiligheid verzekerd dient te zijn c.q. dat voldaan dient te worden aan de NEN7510 norm. In januari 2018 heeft de sector Ambulancezorg het certificaat NEN 7510 behaald. Uit de audit, die tot de certificering leidde, zijn ook verbeterpunten geformuleerd, die in 2018 zijn opgepakt. Doel is her-certificering in januari 2019.

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we ervoor gedaan | Wat was het beoogd maatschappelijk effect |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg. | Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard. | • De Ambulancezorg is verleend conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).<br>• De MKA heeft een hoge conformiteit gehaald met betrekking tot de indicatie en urgentiestelling via ProQA.<br>• Alle medewerkers van de sector Ambulancezorg hebben de benodigde scholing gevolgd conform het Activiteitenplan 2018.<br>• Het paraatheidsrooster is uitgebreid en 24/7 uitgevoerd met minimale uitval.<br>• De Rittijdoverschrijding (RTO, percentage A1 ritten met langere responstijd dan 15 minuten) is bijzonder laag. Het RTO over 2018 ligt op het niveau van 2017 (3,8%), waarmee de RAV Kennemerland landelijk bij de RAV's hoort met de laagste RTO's. | Er is hoogwaardige Ambulancezorg verleend, door medewerkers die zowel goed zijn opgeleid, maar ook handelen volgens protocol. Bovendien is de Ambulancezorg snel verleend. |
| | Innoveren. | • De nieuwe controle systematiek is geëvalueerd.<br>• Er is een start gemaakt aan het geven van adviezen die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels'. O.a. BBGOP.<br>• Er is in samenwerking met GGD uitvoering gegeven aan de Omgevingswet (voortzetting in 2019 en verder). | |
| Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD). | Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen. | • Er is goed samengewerkt met GGD-onderdelen (en andere partners) als het gaat om bijvoorbeeld vervuilde woningen, opvang daklozen en personen met verward gedrag. | Er is een doelmatig en goed afgestemde keten van zorgpartners voor zowel de acute, geestelijke en opgeschaalde gezondheidszorg. |
| | Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP). | • In 2018 is het project "verbeteren samenwerking Ambulance, huisartsenposten en SEH's" van start gegaan. Doel is om de in-, door- en uitstroom van patiënten in de acute zorgketen in kaart te brengen en met elkaar verbeterpunten te formuleren teneinde de efficiency en effectiviteit van de keten te verbeteren.<br>• Met GGZ-instellingen binnen de regio is het vervoer van personen met verward gedrag besproken. Eind 2018 heeft dat geleid tot het starten van de "GGZ-mobiel" van GGZInGeest. De GGZ-mobiel (met functionarissen van de crisisdienst GGZInGeest) zal een deel van de personen met verward gedrag vervoeren, in samenwerking met de MKA. | |
| | Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand. | • Alle medewerkers van de RAV Kennemerland hebben in 2018 aanvullende scholing en training gehad in zowel Grootschalig Geneeskundigen Bijstand (GGB) als Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB). Ook worden de ambulancemedewerkers voorzien van Persoonlijke Bescherm Middelen (PBM), zoals helmen en steek- en scherfwerende vesten. | |

## Wat heeft het gekost?

**Taakveld 711. Ambulancevervoer**

| | Rekening 2017 | | | Begroting 2018 | | | Rekening 2018 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1000 | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | |
| Alarmering ambulance | 1.761 | 60 | -1.701 | 1.683 | - | -1.683 | 1.893 | 19 | -1.874 | -191 |
| Ambulance Zorg | 5.412 | 713 | -4.700 | 6.020 | 510 | -5.509 | 6.224 | 776 | -5.448 | 61 |
| RAV | 456 | 456 | - | 406 | 431 | 24 | 496 | 526 | 30 | 6 |
| **Totaal Ambulancezorg** | **7.629** | **1.228** | **-6.401** | **8.109** | **941** | **-7.168** | **8.613** | **1.321** | **-7.292** | **-124** |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | | |
| Overig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zorgverzekeraars | - | 7.252 | 7.252 | - | 7.984 | 7.984 | - | 8.025 | 8.025 | 41 |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-** | **7.252** | **7.252** | **-** | **7.984** | **7.984** | **-** | **8.025** | **8.025** | **41** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming** | **7.629** | **8.480** | **851** | **8.109** | **8.925** | **816** | **8.613** | **9.347** | **733** | **-83** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming** | **7.629** | **8.480** | **851** | **8.109** | **8.925** | **816** | **8.613** | **9.347** | **733** | **-83** |

Het resultaat op programma Ambulancezorg bestaat uit:

| | |
|---|---|
| Meldkamer ambulance | € -92.000 |
| Ambulancezorg | € 3.000 |
| RAV | € 6.000 |
| **Totaal** | **€ - 83.000** |

### Meldkamer ambulance

De Meldkamer Ambulance laat een negatief resultaat zien van per saldo € 92.000.
Dit resultaat bestaat uit:

| | |
|---|---|
| Extra personeelskosten | € 266.000 |
| Lagere doorbelasting kosten ondersteuning, ICT ed. meldkamer | € - 75.000 |
| | € 191.000 |
| Hogere vergoeding RAV | € 99.000 |
| **Resultaat** | **€ 92.000** |

In 2018 waren er problemen rond de bezetting van de meldkamer veroorzaakt door personele problemen en hoger ziekteverzuim. Hierdoor was het noodzakelijk extra in te huren en op te leiden en medewerkers extra diensten boven het rooster te laten draaien. In totaal heeft dit geleid tot € 266.000 extra personeelskosten.

### Ambulancezorg

Het product Ambulancezorg laat een klein resultaat zien.
Dit bestaat uit:

| | |
|---|---|
| Niet benodigde stortingen voorzieningen | € 61.000 |
| Lagere vergoeding RAV | € - 58.000 |
| **Resultaat** | **€ 3.000** |

De geraamde stortingen in voorzieningen (PLB-uren en Dubieuze debiteuren) waren uiteindelijk niet noodzakelijk.
De dekking (vergoeding vanuit RAV) is gebaseerd op het door het RAV-bestuur voorlopig vastgesteld budgetverdeelmodel. Het definitief model dient nog door het bestuur te worden vastgesteld. Eventuele resultaten hieruit zullen in het volgend boekjaar worden verwerkt.

# 4.5 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

## Ontwikkelingen 2018

### Interregionaal netwerken en samenwerken

GHOR Kennemerland werkt intensief samen met omliggende GHOR-regio's. Een grootschalig incident of ramp heeft vrijwel altijd grensoverschrijdende effecten en bundeling van kracht en kennis leidt altijd tot betere resultaten. Om die reden werd door de samenwerkende GHOR-organisaties van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht een interregionale netwerkbijeenkomst gehouden voor alle GHOR-medewerkers. Uitwisseling van kennis en best practices en kennismaking met elkaar waren de doelstellingen.
Daarnaast werden netwerkbezoeken gebracht aan GHOR Noord-Holland Noord en kwam GHOR Amsterdam Amstelland op bezoek voor een informatiebijeenkomst over crisisbeheersing op de luchthaven Schiphol.
Ook organiseerde GHOR Kennemerland weer vijf trainingen Toegang Beschermd Gebied op de luchthaven Schiphol, waaraan ruim 140 personen deelnamen. Dit betrof hulpverleners die in geval van crisis op Schiphol kunnen worden ingezet zoals Ambulancemedewerkers, Rode Kruisvrijwilligers en functionarissen van aangrenzende GHOR-regio's.

### Zorgcontinuïteit

Het onderwerp Zorgcontinuïteit stond in 2018 volop in de belangstelling. Door de hevige griepepidemie stond in het begin van het jaar de continuïteit van zorg in de gehele keten van de acute zorg onder druk inclusief de zorg in verpleeg- en verzorgingsinstellingen. De ervaringen uit deze periode zijn in het verder verloop van het jaar gebruikt om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe griepseizoen. Gedurende het jaar 2018 is het netwerk van verpleeg- en verzorgingsinstellingen verder verkend en uitgebouwd en is een interregionale training gegeven gericht op zorgcontinuïteit in deze sector. Deze training is goed ontvangen en zal in 2019 opnieuw worden aangeboden.

### Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB)

Verschillende activiteiten in het kader van Opleiden, Trainen en Oefenen voor crisisfunctionarissen stonden net als in 2017 ook in 2018 in het teken van Terrorisme Gevolg Bestrijding. Een terroristische aanslag brengt namelijk een andere dimensie met zich mee door het gewelddadige karakter. Hierdoor is de situatie anders dan bij een 'gewoon' incident waar geen geweld aan te pas komt. In geval van een aanslag is er kans op vervolgdreiging, ook voor de hulpverleners. Ook kan er sprake zijn van zeer veel slachtoffers die gelijktijdig hulp nodig hebben.

### (Zelf)redzaamheid

Om de veerkracht van de samenleving te vergroten heeft (zelf)redzaamheid een belangrijke plaats gekregen binnen de werkzaamheden van de GHOR en wordt nauw samengewerkt met het Cursusbureau van GGD Kennemerland om inwoners cursussen aan te bieden die de (zelf)redzaamheid vergroten.

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we ervoor gedaan | Wat was het beoogd maatschappelijk effect |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. | Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving. | • Organisatie is sinds 2015 volledig conform landelijk model en t.b.v. de vorming van de meldkamer Noord-Holland is een begin gemaakt met interregionale uniformering van GHOR-alarmering. | Wanneer nodig is op adequate wijze sturing gegeven aan de geneeskundige hulpverlening. Ook op momenten dat er geen sprake was van crisis, wisten zorginstellingen de GHOR te vinden en vice-versa. |
| | Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen. | • Er hebben zich weinig wisselingen voorgedaan onder crisisfunctionarissen. De bezetting is steeds 24x7 gegarandeerd geweest.<br>• Met nagenoeg alle crisisfunctionarissen zijn voortgangsgesprekken gevoerd.<br>• Alle functionarissen zijn conform plan opgeleid en vakbekwaam.<br>• Ook in 2018 zijn functionarissen geschoold op gevolgen van een terroristische aanslag of dreiging (TGB). | |
| | Materialen en uitrusting permanent op orde. | • Het materieelbeheersplan is in 2018 opnieuw beschreven en vastgesteld en volgens plan uitgevoerd. | |
| Regie op voor-bereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. | Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen. | • Zorginstellingen zijn nauw betrokken geweest bij overleg over de capaciteitsproblematiek in de Acute Zorgketen ten gevolge van de griepepidemie. Hierbij is efficiënt gebruik gemaakt van informatie-uitwisseling via LCMS-GZ.<br>• Met enkele zorginstellingen is samengewerkt tijdens oefeningen in de instelling.<br>• Instellingen melden verstoringen in hun bedrijfsprocessen aan de GHOR zodat hierop geanticipeerd kan worden (stroomstoring, groot onderhoud). | Grotere betrokkenheid van de zorginstellingen op het gebied van crisisbeheersing.<br>Meer awareness op het gebied van griep en capaciteits-problematiek. |
| Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. | 24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie. | • De 24x7 bezetting is het hele jaar gegarandeerd geweest. Er hoefde geen beroep te worden gedaan op andere regio's. Enkele keren heeft GHOR Kennemerland bijstand verleend aan buurregio's door inzet van OvD-G of ACGZ. | Voorbereiding op rampen en crisis is continu verbeterd op basis van ervaringen bij inzetten en oefeningen, waarbij is ingespeeld op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. |
| | Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens inzet bij crises of rampen. | • In GRIP-situaties is op professionele wijze deelgenomen aan de multidisciplinaire crisisorganisatie. Alle GHOR inzetten zijn geëvalueerd waarbij leer- en verbeter-punten zijn geïdentificeerd. Er zijn voor de geneeskundige crisisor-ganisatie en de hulpverlenings-keten geen fundamentele tekortkomingen geconstateerd. In de koude situatie zijn door de GHOR grote bijdragen geleverd aan het herzien en ontwikkelen van multidisciplinaire planvorming en is implementatie van planvorming verbeterd. | |
| GHOR is kennis-centrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening. | Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises). | • Actieve deelname aan ontwikkeling van plannen en opleiden-trainen-oefenen. | Adviezen van GHOR-GGD t.b.v. evenementen worden in het algemeen door gemeenten in vergunningen opgenomen. |
| | Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises). | • GHOR Kennemerland heeft vervolg gegeven aan landelijke afstemming op het thema TGB.<br>• Voor vele evenementen heeft de GHOR geadviseerd op het gebied van geneeskundige zorg en publieke gezondheid. | |

## Wat heeft het gekost?

**Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding**

| | Rekening 2017 | | | Begroting 2018 | | | Rekening 2018 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1000 | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | |
| Interregionale activiteiten | 158 | - | -158 | 156 | - | -156 | 154 | - | -154 | 2 |
| Opleiden, oefenen, trainen (OTO) | 370 | 4 | -366 | 349 | - | -349 | 341 | 17 | -324 | 25 |
| Planvorming | 282 | - | -282 | 290 | - | -290 | 249 | - | -249 | 41 |
| Crisisbeheersing | 562 | 5 | -557 | 595 | - | -595 | 583 | 30 | -552 | 43 |
| Risicobeheersing | 108 | - | -108 | 110 | - | -110 | 110 | - | -110 | - |
| **Totaal GHOR** | **1.480** | **8** | **-1.472** | **1.500** | **-** | **-1.500** | **1.437** | **47** | **-1.389** | **111** |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 1.698 | 1.698 | - | 1.729 | 1.729 | - | 1.727 | 1.727 | -2 |
| Inwonerbijdrage | - | 371 | 371 | - | 385 | 385 | - | 385 | 385 | - |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-** | **2.069** | **2.069** | **-** | **2.114** | **2.114** | **-** | **2.112** | **2.112** | **-2** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming GHOR** | **1.480** | **2.077** | **597** | **1.500** | **2.114** | **614** | **1.437** | **2.159** | **723** | **109** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming GHOR** | **1.480** | **2.077** | **597** | **1.500** | **2.114** | **614** | **1.437** | **2.159** | **723** | **109** |

## Toelichting op de resultaten:

### Operationele activiteiten

Het programma GHOR laat over 2018 een positief resultaat zien van € 109.000 ten opzichte van de begroting.

### Opleiden, oefenen, trainen (OTO) € 25.000 voordeel

Door een tijdelijke personele onderbezetting, iets lagere kosten en het voor een deel extern kunnen declareren van de personeelsinzet, is er in 2018 een voordeel ontstaan van € 25.000.

### Crisisbeheersing € 43.000 voordeel

Door een tijdelijke personele onderbezetting (€ 25.000 voordeel) en meevallende kosten voor het beheer van het GHOR-wagenpark (€ 16.000 voordeel) is er in 2018 een positief resultaat gerealiseerd van € 43.000.

# 4.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

## Ontwikkelingen 2018

## Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau heeft in de multidisciplinaire crisisbeheersing (risicobeheersing, crisisbeheersing en herstel) een aantal belangrijke resultaten bereikt.

### Staat van de rampenbestrijding

De Staat van de rampenbestrijding 2016 geeft inzicht in de multidisciplinaire voorbereiding van de rampenbestrijding en het operationeel presterend vermogen van de veiligheidsregio's. De VRK heeft de periode na de publicatie gewerkt aan de aanbevelingen in het rapport en heeft deze eind 2018 afgerond. De regio streeft naar minimaal 'de basis op orde'. In 2019 wordt de volgende Staat gepubliceerd, de verwachting is dan ook dat de regio hier een verbetering kan laten zien. Zo is er bijvoorbeeld in de afgelopen periode hard gewerkt aan actualisatie en herziening van een groot aantal plannen en beleidsdocumenten.

### Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing

Het Regionaal Risicoprofiel is in 2018 geactualiseerd. Het document geeft inzicht in de belangrijkste risico's die zich voordoen in Kennemerland. Zo zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico's. De regio is kwetsbaar voor de uitval van fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, drinkwater, ICT-voorziening).
Op basis van de uitkomsten van het risicoprofiel is het Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022, 'Samen weerbaar & wendbaar' opgesteld. Dit plan geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking in de risico- en crisisbeheersing in de regio Kennemerland.
Er zijn 5 ambities geformuleerd:

- Beperken van risico's;
- Wendbare en robuuste crisisorganisatie;
- Beschikbare informatie delen;
- Versterken van maatschappelijke weerbaarheid;
- Platform voor samenwerking.

Het risicoprofiel en het beleidsplan doorlopen momenteel het bestuurlijk vaststellingstraject. Na het verwerken van de zienswijzen van gemeenten, buurregio's en crisispartners worden de documenten in het voorjaar van 2019 definitief vastgesteld.

### Actualisatie plannen

Er is een groot aantal plannen geactualiseerd.

- Het Regionaal Crisisplan uit 2015 is geüpdatet en wordt in 2019 aan het bestuur voorgelegd.
- Het Rampbestrijdingsplan TATA Steel en het Rampbestrijdingsplan Air Products is vastgesteld.
- Het geactualiseerde Crisisbestrijdingsplan Schiphol versie 3.0 is vastgesteld. Het plan wordt medio 2019 geïmplementeerd.
- Het Regionaal Evenementenveiligheidsbeleid Kennemerland, met daarbij de procesbeschrijving voor het opstellen van de regionale evenementenkalender. Eenmaal per jaar zal door het Veiligheidsbureau een multidisciplinaire jaarevaluatie opgesteld worden met input van de bij evenementen in Kennemerland betrokken (hulp)diensten.

### Multi Opleiden, Trainen, Oefenen

In 2018 heeft de Veiligheidsregio Kennemerland hard gewerkt om de crisisorganisatie, bestaande uit brandweer, politie, GHOR, KMAR, bevolkingszorg en communicatie, samen met de belangrijkste crisispartners (zoals Rijkswaterstaat, Schiphol, TATA-steel, etc.) goed voor te bereiden op rampen en crisis. Dit doen we door middel van opleidingen, trainingen, oefeningen en netwerkbijeenkomsten.

| *Opleidingsactiviteit 2018* | *Aantallen* |
|---|---|
| Opleidingen | 10 |
| Trainingen | 20 |
| Oefeningen (TATA, Schiphol spoortunnel, CoPI, Systeemoefening incident Noordzeekanaal) | 4 |
| Netwerkbijeenkomsten | 4 |

Bovendien zijn in een reeks maatwerktrainingen in 2018 de nieuwe locoburgemeesters en wethouders getraind in de crisisbeheersingsprocessen.
Voor deelnemers van de basistraining crisisbeheersing (OCR), is een nieuwe e-learning ontwikkeld zodat de voorbereiding op de trainingen helemaal in eigen beheer gehouden kan worden.
Dit jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor een reeks trainingen met politie voor firstresponders bij een extreem geweld scenario. De uitvoering start in 2019.
Het nieuwe beleidsplan voor multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) is opgesteld, en dit plan beschrijft op basis van het beleidsplan risico- en crisisbeheersing de uitgangspunten voor MOTO en multidisciplinaire vakbekwaamheid voor 2019-2022.
In gezamenlijkheid met de crisispartners GGD/GHOR, Brandweer, Politie, KMar, Schiphol, Bevolkingszorg, Informatiemanagement en Leiding & coördinatie is een ambitieus MOTO-jaarprogramma 2019 opgesteld. Het jaarprogramma 2019 is online gepubliceerd op vrk.nl.

### Risicocommunicatie

De gezamenlijke aanpak van risicocommunicatie is geïmplementeerd. Deze aanpak is ondersteund door boodschappen op de website van de VRK en voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners.
Er is een samenwerkingsverband tussen TATA Steel en omwonenden gestart in verband met het informeren van omwonenden (inclusief bedrijven) over risico's rondom TATA Steel.

### Crisisorganisatie

In verband met het zwakke Vodafone signaal op de Maxima Kazerne zijn er versterkers geplaatst waardoor ontvangst weer optimaal is.
In de OT en BT-ruimte op de Zijlweg zijn camera's geplaatst. Hierdoor kan bij trainingen en oefeningen worden meegekeken buiten de ruimte.
In 2018 zijn er binnen de regio Kennemerland 33 Grip opschalingen geweest, verdeeld in:
27x Grip 1, en 6 x Grip 2. De GRIP 1 incidenten zijn door de (mono)disciplines geëvalueerd; de GRIP 2 incidenten zijn in een multidisciplinaire setting geëvalueerd.
De stroomstoring op Schiphol in april is grondig geëvalueerd, niet alleen door de VRK in een leerarena, maar in een overall-evaluatie met alle betrokken partijen. De verbeterpunten die een langere doorlooptijd hebben, worden gemonitord in de verbetercyclus van de VRK.
De landelijke migratie naar het nieuwe spraaknetwerk van C2000 is door het VBK en de hulpdiensten voorbereid. De migratiedatum is door het ministerie van Veiligheid en Justitie verschoven naar 2019.

## Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)

### Voortgang realisatie nieuwe meldkamer

De nieuwe meldkamer Noord-Holland op de 2e etage van het meldkamergebouw is opgeleverd en ingericht. Ook de additionele ruimten op de 2e en 1e etage zijn ingericht en gereed voor ingebruikname. De, heden operationele, tijdelijke meldkamer is ingericht op de begane grond van het meldkamergebouw. Dit impliceert dat de begane grond van het meldkamergebouw pas opnieuw kan worden ingericht wanneer de nieuwe meldkamer in bedrijf is gesteld en de tijdelijke meldkamer kan worden ontmanteld. Naar verwachting zal de ingebruikname van de nieuwe meldkamer vanaf juni 2019 aanvangen. Daarbij zal vooraleerst gebruik worden gemaakt van bestaande C2000 apparatuur die in een latere fase zal worden vervangen door apparatuur van de nieuwste generatie.

### Meldkamer brandweer (MKB)

Met ingang van juni 2018 is de meldkamer Zaanstreek Waterland ingetrokken. De meldkamers zitten samen in één ruimte maar werken elk met eigen centralisten voor een eigen gebied. Door het werken in één ruimte kan goed worden bekeken in hoeverre en vanaf welk moment de roosters met souplesse geïntegreerd kunnen worden hetgeen een goede aanloop is naar de gezamenlijke meldkamer.

### Meldkamer ambulance (MKA)

De meldkamer Ambulance heeft te kampen gehad met een tekort aan verpleegkundig centralisten. Daarvoor zijn extra tijdelijke krachten ingehuurd en zijn door de medewerkers extra roosterdiensten gedraaid. Om de continuïteit te borgen zijn bijstand afspraken gemaakt met de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en is een technische voorziening gecreëerd die het mogelijk maakt om op afstand werk van elkaar te kunnen overnemen. Na de aanstaande samenvoeging zal de bezetting beter in evenwicht met de roosterplanning komen.

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we ervoor gedaan | Wat was het beoogd maatschappelijk effect |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| Wij staan voor optimalisering van de crisisbeheersing. | Het bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht. | • Implementatie van de gezamenlijke aanpak risico-communicatie waarbij een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van hulpdiensten, gemeenten en partners enkele activiteiten hebben gerealiseerd. Zo zijn er risico-communicatieboodschappen opgesteld en geplaatst op www.vrk.nl en zijn er voorlichtings-bijeenkomsten rond brand- en valgevaar georganiseerd.<br>• Deelname aan landelijk netwerk Risicocommunicatie en zelfredzaamheid.<br>• De uitkomsten van de brainstormsessies burgerhulp bij hulpverlening zijn uitgewerkt in een implementatieplan met als doel burgerhulp op te nemen als thema van onderwijsactiviteiten.<br>• Deelname en bijdragen geleverd aan het GGD-panel onderzoek naar burgerhulp bij hulpverlening. | Risicocommunicatie is de communicatie gericht op risico's waaraan mensen blootstaan. Het doel ervan is effecten van risico's beperken door creëren van risicobewustzijn (wat is het risico) en bieden van handelingsperspectieven (wat te doen bij), voor en samen met inwoners en partners. |
| | Het verhogen van de professionaliteit van de crisisorganisatie. | • TRM, Team Resource Management is als principe geïntro-duceerd in de crisisorganisatie. In het najaar van 2018 is begonnen met waarneming op TRM bij OT/BT-oefeningen.<br>• Per jaar worden 2 van de 7 skills centraal gesteld.<br>• Multidisciplinair programma voor Opleiden, Trainen en Oefenen. | Door de goede voorbereiding zijn crisisfunctionarissen beter toegerust voor hun opdracht: het effectief bestrijden van het incident. |
| | Versterking van de samenwerking. | • De samenwerking met partners faciliteren en sturen op het gebied van planvorming en oefenen.<br>• Het intensiveren van de samenwerking en borgen van samenwerkingsafspraken met partners zoals politie, KMAR, NCC, Defensie en beheerders van vitale infrastructuur en buurregio's.<br>• Risicobeheersing met de partijen rond Schiphol en het Noordzeekanaalgebied.<br>• Samenwerking op interregionaal (NW3/NW4) en landelijk niveau op de verschillende dossiers en strategische thema's. | Afgestemde plannen en activiteiten met draagvlak van de samenwerkingspartners. |
| | Bevordering van informatie-uitwisseling en innovatie op terrein van publieke veiligheid. | • Digitaal toegankelijk maken van actuele informatie voor crisisfunctionarissen en alle betrokken partners.<br>• Delen van kennis en informatie met landelijke instituten, partners en andere regio's.<br>• Inrichten en beheer van koppeling van meldkamersystemen van Veiligheidsregio, Schiphol & Koninklijke Marechaussee.<br>• Pilot voor koud netcentrisch werken.<br>• Groeiplan 2019-2022 voor de netcentrische werkwijze opgesteld. | Beschikbaarheid van actuele informatie voor de crisisbeheersing. |
| | Bevorderen interregionale samenwerking in Noord-Holland. | Voorbereiding op de samenvoeging van de meldkamers (multi-processen).<br>Netwerkdag IM NW4.<br>Samenwerking IM in NW3/4 verband is concreet vormgegeven door het maken van afspraken m.b.t. gezamenlijke opleidingsdagen, het gebruiken en afstemmen van een eenduidige werkwijze, interregionale oefeningen en een gezamenlijke aanpak tijdens grote evenementen als Dam tot Dam loop, Mysteryland, Awakenings. | Verbetering van de kwaliteit van de werkprocessen en betere samenwerking. |

## Wat heeft het gekost?

**Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding**

| | Rekening 2017 | | | Begroting 2018 | | | Rekening 2018 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1000 | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | |
| Risicobeheersing | 144 | - | -144 | - | - | - | - | - | - | - |
| Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan) | - | - | - | 140 | - | -140 | 153 | - | -153 | -13 |
| CBP-Schiphol | - | - | - | 70 | - | -70 | 70 | - | -70 | - |
| BRZO bedrijven-RBP tatasteel | - | - | - | 23 | - | -23 | 23 | - | -23 | - |
| IBP-Noordzeekanaal | - | - | - | 35 | - | -35 | 35 | - | -35 | - |
| Strategische thema's | - | - | - | 191 | - | -191 | 148 | - | -148 | 43 |
| Convenanten met crisispartners | - | - | - | 11 | - | -11 | 11 | - | -11 | - |
| Incidentbeheersing | 772 | - | -772 | - | - | - | - | - | - | - |
| Moto | - | - | - | 749 | - | -749 | 737 | 43 | -693 | 56 |
| Crisisfunctie IM en LC | - | - | - | 240 | - | -240 | 291 | 9 | -283 | -43 |
| Herstel | 77 | - | -77 | 68 | - | -68 | 65 | - | -65 | 3 |
| Regionaal crisis centrum | - | - | - | 98 | - | -98 | 111 | - | -111 | -13 |
| Opschaling Meldkamer | 739 | - | -739 | 750 | - | -750 | 733 | - | -733 | 17 |
| Systeemoefening | 50 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zelfredzaamheid | 50 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Strategische agenda | 50 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Multidiciplinaire Informatie-voorziening | 69 | - | -69 | 253 | - | -253 | 181 | - | -181 | 72 |
| Kwalitieitsverbetering MICK | 38 | - | -38 | 208 | - | -208 | 89 | - | -89 | 119 |
| Versterking commandovoering Politie | 2 | - | -2 | 274 | - | -274 | 143 | - | -143 | 131 |
| Auditteam | - | - | - | 12 | - | -12 | - | - | - | 12 |
| Netcentrisch werken | 220 | - | -220 | 151 | - | -151 | 151 | - | -151 | - |
| RCC Schiphol | 36 | - | -36 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal producten | 2.248 | - | -2.248 | 3.272 | - | -3.272 | 2.941 | 52 | -2.889 | 383 |
| Totaal projecten | 119 | - | -119 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal Multidisciplinaire Samenwerking** | **2.367** | **-** | **-2.367** | **3.272** | **-** | **-3.272** | **2.941** | **52** | **-2.889** | **383** |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 4.100 | 4.100 | - | 4.179 | 4.179 | - | 4.176 | 4.176 | -3 |
| Inwonerbijdrage | - | 505 | 505 | - | 563 | 563 | - | 563 | 563 | - |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-** | **4.605** | **4.605** | **-** | **4.742** | **4.742** | **-** | **4.739** | **4.739** | **-3** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming** | **2.367** | **4.605** | **2.238** | **3.272** | **4.742** | **1.470** | **2.941** | **4.791** | **1.850** | **380** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming** | **2.367** | **4.605** | **2.238** | **3.272** | **4.742** | **1.470** | **2.941** | **4.791** | **1.850** | **380** |

Met het oog op betere interne sturing is de productenstructuur binnen de begroting van het Veiligheidsbureau in 2018 herzien. Hierdoor is de vergelijkbaarheid met de cijfers 2017 niet overal meer mogelijk.

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 380.000 en is als volgt opgebouwd:

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Veiligheidsbureau | € | 33.000 | |
| • Opschaling meldkamer | € | 17.000 | |
| • Projecten | € | 333.000 | |
| **Totaal** | **€** | **383.000** | |
| Bijstelling rijksbijdrage (BDUR) | € - | 3.000 | |
| **Totaalresultaat** | **€** | **380.000** | **voordeel** |

## Veiligheidsbureau

Het voordelig saldo van € 33.000 op het Veiligheidsbureau bestaat uit de volgende onderdelen:

### Strategische thema's € 43.000 voordeel

Het voordeel op dit product wordt veroorzaakt door het doorschuiven van de ingebruikname van de crisisapp naar 2019. Daarnaast hoefde er minder bijgedragen worden aan de samenwerking met de dijkringen.

### Multi opleiden, trainen en oefenen (MOTO) € 56.000 voordeel

Door meer gebruik te maken van eigen personeel en minder in te huren kon bespaard worden op de kosten.

### Crisisfunctie € 43.000 nadeel

De piketvergoedingen en de brandstofkosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn € 9.000 extra kosten gemaakt in verband met rechtsbijstand als gevolg van een aanrijding.

### Overig € 23.000 nadeel

## Projecten

### Informatiemanagement (Multidisciplinaire informatievoorziening) € 72.000 voordeel

In de loop van 2018 is binnen de VRK een meerjarenplan projecten Informatiemanagement vastgesteld. De verschillende projecten in dit plan waren in de begroting van 2018 nog verdeeld over drie verschillende programma's, te weten Brandweerzorg, Multidisciplinaire samenwerking en Interne dienstverlening.

| | Rekening 2017 | | | Begroting 2018 | | | Rekening 2018 | | | Resultaat 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1000 | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Saldo |
| FB ICT Digitalisering en informatiemanagement | 177 | - | -177 | 254 | - | -254 | 281 | - | -281 | 27 |
| D.I.M: Privacy-Awareness, Cybersecurity en BIS | 22 | - | -22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Multidiciplinaire Informatievoorziening (M.I.V.) | 69 | - | -69 | 253 | - | -253 | 181 | - | -181 | -72 |
| Informatiemanagement | 68 | - | -68 | 117 | - | -117 | 122 | - | -122 | 5 |
| **Totaal Informatie-management** | **336** | **-** | **-336** | **624** | **-** | **-624** | **584** | **-** | **-584** | **-40** |

In 2018 is door uitloop in de planning van de informatiemanagementprojecten per saldo € 40.000 niet besteed. Het aandeel hierin op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt € 72.000 voordelig.

### Overige producten € 262. 000 voordeel

Zoals in de notitie herijking versterkingsactiviteiten, die in december 2018 is vastgesteld, is aangegeven, zaten in de begroting een aantal producten, die betrekking hadden op versterkingsactiviteiten, waar geen acties en dus geen uitgaven meer tegenover staan.

Het gaat hier om:
- Kwaliteitsverbetering MICK € 119.000 voordeel
- Versterking commandovoering politie € 131.000 voordeel
- Auditteam € 12.000 voordeel

Bij de herijking is besloten deze middelen bij het opstellen van de programmabegroting 2020 opnieuw te beoordelen en hier met ingang van 2019 een nieuwe invulling aan te geven.

# 4.7 Programma Bevolkingszorg

## Ontwikkelingen 2018

### Capaciteit Bureau Bevolkingszorg

In de loop van 2018 werd verwacht dat door heroriëntatie en daarmee gepaard gaande intensivering van de activiteiten de capaciteit van het bureau bevolkingszorg moest worden uitgebreid. In het DB van 26 maart 2018 is, bij de behandeling van de programmabegroting 2019-2022, aangegeven dat er in overleg met de gemeentesecretarissen duidelijkheid komt over de extra benodigde inzet.

Dit geldt voor verschuivingen in algemene bevolkingszorg én voor crisiscommunicatie. De benoemde opties waren een additioneel benodigde formatieplaats door deel-detachering vanuit de gemeenten geleverd of een begrotingswijziging. Dit is besproken in het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) en de verwachting is dat de capaciteit in de loop van 2019 wordt uitgebreid zonder begrotingswijziging.

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we ervoor gedaan | Wat was het beoogd maatschappelijk effect |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| Borgen kwaliteit en continuïteit Bevolkingszorg. | Professionalisering, zichtbaarheid en positionering van Bevolkingszorg vergroten. | Het Deelplan Bevolkingszorg is geactualiseerd. Er zijn ontwikkelingen in doorgevoerd die sinds de inwerkingtreding in 2014 zijn geconstateerd, maar die nog niet waren verwerkt in het deelplan. Dit zijn ook de verbeterpunten uit de Staat van de Rampenbestrijding 2016 en de Systeemoefeningen 2016 en 2017. De wijzigingen zijn verwerkt in versie 1.1 van het Deelplan Bevolkingszorg, welke is vastgesteld door het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) en met ingang van 3 april 2018 van kracht is.<br>• **Doorontwikkeling Bureau Bevolkingszorg**<br>In 2018 is Bevolkingszorg Kennemerland doorgegaan op de lijn van strategie- en beleidsontwikkeling, de doorontwikkeling van Bureau Bevolkingszorg en het verstevigen van het proces crisiscommunicatie. Het beoogd maatschappelijk effect is het realiseren van een realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving. De daarbij horende operationele doelen en prestaties zijn geactualiseerd. Tevens zijn de afspraken over de bijdrage van de gemeentelijke adviseurs crisisbeheersing aan Bureau Bevolkingszorg door het OGC herijkt.<br>• **Verstevigen proces crisiscommunicatie**<br>Crisiscommunicatie is een belangrijk proces in de crisisbeheersing op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Goede crisiscommunicatie staat voor het verspreiden van juiste, tijdige en eenduidige informatie over en tijdens een crisis, ramp of incident.<br>De communicatie-aanpak 'actueel, snel en betrouwbaar' is vertaald naar het opleidings-, trainings- en oefenprogramma. Daarnaast is verder gewerkt aan voorbereide crisiscommunicatie op basis van scenario's uit incident- en crisisbestrijdingsplannen. Crisiscommunicatie maakt een doorontwikkeling mee en vergt de nodige aandacht van de bevolkingszorgorganisatie. De uitdagingen op het gebied van personele capaciteit tijdens en buiten rampen en crises zijn onverminderd actueel. De Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS) voert hierover het gesprek met het bestuur van de VRK.<br>• **Bureaucommunicatie herzien**<br>Voor het verbeteren van de algehele bekendheid met bevolkingszorg is de bureaucommunicatie herzien. Het sluit nu nog beter aan op de doelgroep, waarbij we communiceren met de slogan 'Bevolkingszorg Kennemerland, ambtenaren in actie bij rampen en crises'. | Een op de samenleving aangesloten Bevolkingszorg. |

*Vervolg tabel*

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we ervoor gedaan | Wat was het beoogd maatschappelijk effect |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| | Verstevigen vakbekwaamheid functionarissen Bevolkingszorg. | • **Toewerken naar een lerende organisatie**<br>Er is onderzocht op welke wijze we nog meer toe kunnen werken naar een lerende organisatie. Daaruit is een raamwerk ontwikkeld voor de vakbekwaamheid van bevolkingszorgfunctionarissen. Dit raamwerk wordt nog verder uitgewerkt in, onder andere, beleid en voorzien van maatwerk in het scholingsprogramma.<br>Het scholingsprogramma is overzichtelijker vormgegeven, waarbij de mono- en multidisciplinaire activiteiten inhoudelijk meer op elkaar aansluiten.<br>• Doorontwikkelen van het scholingsprogramma.<br>• Implementatie Veiligheidspaspoort. | |

## Wat heeft het gekost?

**Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding**

| | Rekening 2017 | | | Begroting 2018 | | | Rekening 2018 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1000 | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | |
| Bureau bevolkingszorg | 539 | - | -539 | 606 | - | -606 | 542 | - | -542 | 64 |
| **Totaal Bevolkingszorg** | **539** | **-** | **-539** | **606** | **-** | **-606** | **542** | **-** | **-542** | **64** |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 728 | 728 | - | 693 | 693 | - | 693 | 693 | - |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-** | **728** | **728** | **-** | **693** | **693** | **-** | **693** | **693** | **-** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg** | **539** | **728** | **189** | **606** | **693** | **87** | **542** | **693** | **151** | **64** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming Bevolkingszorg** | **539** | **728** | **189** | **606** | **693** | **87** | **542** | **693** | **151** | **64** |

Het voordeel ten opzichte van de begroting betreft € 64.000 en heeft betrekking op de volgende onderdelen.

### Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) € 33.685 voordeel

Zoals bij de bestuursrapportages al werd verwacht is het budget voor uitvoering programma opleiden, trainen en oefenen niet volledig besteed.

### Advies € 17.594 voordeel

Hoewel verwacht, is het gereserveerde bedrag van € 18.347 voor inhuur derden is niet aangewend.

### Overige kosten € 13.543 voordeel

Een andere invulling van het monodisciplinair OTO-programma heeft ervoor gezorgd dat in 2018 minder netwerkbijeenkomsten zijn georganiseerd. Dit is het grootste deel van het voordeel op de kosten (circa € 10.000).

# 4.8 Programma Zorg & Veiligheidshuis

De koers van het Zorg- en Veiligheidshuis is herijkt en er is een aantal belangrijke resultaten bereikt.

## Ontwikkelingen 2018

Het Integraal Informatie Overleg Contra Terrorisme en Radicalisering is uitgerold over de gehele regio.

Het privacy convenant voor de aanpak van radicalisering is definitief gemaakt en ondertekend door alle gemeenten, OM en politie.

Een nieuw Samenwerkingsconvenant en Privacy protocol voor het Zorg & Veiligheidshuis is opgesteld, op basis van het landelijke Handvat gegevensdeling Zorg & veiligheid.

Er is een (concept) Handboek opgeleverd in het kader van de ontwikkeling van een Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE). In 2019 zal verder worden gewerkt aan de doorontwikkeling en implementatie. Er is een pilot Casus Plus gestart in de IJmond waarbinnen voor 6 zeer complexe casussen extra inzet wordt gepleegd. Het gaat dan onder andere om een uitgebreidere analyse, actieve monitoring door alle partners in een maandelijks overleg, training van casusregisseurs en extra inzet vanuit gemeenten. De pilot loopt medio 2019 af en wordt dan geëvalueerd.

Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden heeft een actieve rol gehad in de ontwikkeling en uitvoering van het plan van aanpak Nazorg van de gemeente Haarlem.
In dat kader zijn er in mei – vanuit een extra bijdrage van de gemeente Haarlem – twee trajectbegeleiders aangenomen, die `hands on' begeleiding bieden aan ex-gedetineerden uit Haarlem.

Vanuit de kennis- en netwerkfunctie is een thematische bijeenkomst voor partners georganiseerd.

## Doelenboom

| **Wat wilden we bereiken** | | **Wat hebben we ervoor gedaan** | **Wat was het beoogd maatschappelijk effect** |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| Bijdrage leveren aan vermindering criminaliteit, overlast en veiligheids-problemen in de regio Kennemerland. | Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak. | • Er zijn 277 meldingen verrijkt en beoordeeld.<br>• Daarvan zijn er 100 opgepakt als nieuwe casussen.<br>• Er zijn 81 casussen afgesloten.<br>• Er hebben 168 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden<br>• Eind 2018 zijn er 205 lopende casussen.<br>• Er zijn 41 signalen radicalisering behandeld.<br>• Er is een nieuw samenwerkingsconvenant en privacy protocol opgesteld in samenspraak met alle partners.<br>• Er is een pilot Casus Plus gestart in de IJmond. | Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast. |
| | Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineer-den voor de aangesloten 9 gemeenten. | • Er zijn circa 475 gedetineerden gemeld bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg.<br>• Elk van deze gedetineerden is gescreend op 5 leefgebieden en er is een (beknopt) plan van aanpak opgesteld.<br>• Er zijn spreekuren gehouden voor gedetineerden in PI Zaanstad, Heerhugowaard en Schiphol.<br>• Er is gestart met trajectbegeleiding specifiek voor Haarlemse ex-gedetineerden.<br>• Er is een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een advies Forensische Woonvormen.<br>• Er is een actieve bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van het beleid Nazorg bij gemeenten. | |
| | Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners. | • Er is regelmatig op casuïstiek niveau meegedacht met partners in de aanpak van (complexe) casuïstiek.<br>• Er is deelgenomen aan diverse regionale en landelijke overleggen en projectgroepen. Er is een thema bijeenkomst georganiseerd voor alle partners. | |

## Wat heeft het gekost?

**Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid**

| | Rekening 2017 | | | Begroting 2018 | | | Rekening 2018 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1000 | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | |
| Veiligheidshuis basis | 258 | 220 | -38 | 370 | 219 | -151 | 451 | 219 | -232 | -81 |
| Nazorg ex-gedetineerden | 109 | 108 | -1 | 112 | 110 | -2 | 112 | 110 | -2 | - |
| Van der Staaijgelden | 52 | 52 | - | 63 | 63 | - | 16 | 16 | - | - |
| Trajectbegeleiding nazorg Haarlem | - | - | - | 150 | 150 | - | 63 | 63 | - | - |
| **Totaal Veiligheidshuis** | **419** | **380** | **-39** | **695** | **542** | **-153** | **642** | **408** | **-234** | **-81** |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | | |
| Inwonerbijdrage | - | 123 | 123 | - | 255 | 255 | - | 255 | 255 | - |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-** | **123** | **123** | **-** | **255** | **255** | **-** | **255** | **255** | **-** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis** | **419** | **503** | **84** | **695** | **797** | **102** | **642** | **663** | **21** | **-81** |
| Veiligheidshuis | | 17 | 17 | | | - | | 81 | 81 | 81 |
| **Resultaat na bestemming Veiligheidshuis** | **419** | **520** | **101** | **695** | **797** | **102** | **642** | **744** | **102** | **-** |

Conform besluitvorming door het Algemeen Bestuur worden resultaten op dit programma verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening.
Zonder deze verrekening zou het Veiligheidshuis zijn uitgekomen op een verlies van € 81.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2018 sprake is geweest van langdurig zieken. Op dit kleine team konden de weggevallen uren door ziekte niet worden opgevangen en was het, om de doelstellingen te realiseren, noodzakelijk om extra capaciteit in te huren. Dit heeft geleid tot extra kosten.

# 4.9 Programma Interne Dienstverlening

## Ontwikkelingen 2018

### Certificering VRK

De VRK heeft in 2018 na een externe audit het certificaat ISO 9001-2015 behaald. Daarmee is aangetoond dat de VRK aan de in de ISO-norm gestelde kwaliteitseisen voldoet en haar processen op orde heeft. Niet onvermeld mag blijven dat de VRK de eerste veiligheidsregio is die dit certificaat behaald heeft. De certificering betreft alle producten en alle processen van de VRK-organisatie.

### Nieuwe gemeenteraden

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft de VRK een informatieavond voor de nieuwgekozen raadsleden en bestuurders georganiseerd. Op 29 mei zijn zij in de gelegenheid gesteld om tijdens een goed bezochte bijeenkomst kennis te maken met de VRK en over zowel de taken als de belangrijkste ontwikkelingen te worden geïnformeerd. De verkiezingsuitslagen hebben geleid tot een nieuwe samenstelling van het Dagelijks Bestuur (portefeuillehouders volksgezondheid) en de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg van de VRK.

### Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervallen en is de Europese Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. De verordening heeft betrekking op de rechten van betrokkenen in gevallen waarin sprake is van het verwerken van persoonsgegevens. De VRK – waarbinnen ook met persoonsgegevens wordt gewerkt – heeft een aantal activiteiten in gang gezet om AVG-compliant te worden. In dit kader kunnen worden genoemd: het aanpassen van processen, het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming, het opstellen van een verwerkingsregister en het uitvoeren van een bewustwordingscampagne. De activiteiten worden voortgezet met als doelstelling om in 2019 AVG-compliant te worden.

### Informatiebeveiliging

Om in de pas te blijven met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in de toekomst zodoende adequaat te ondersteunen is een aantal informatievoorzieningsprojecten gestart. Een daarvan betreft Informatiebeveiliging dat naast privacy hoog op de agenda van de VRK staat. De risico's (aantasting betrouwbaarheid gegevens of gegevensverlies, onbevoegde toegang tot informatiesystemen en gebouwen, financiële risico's (boetes) en imagoschade) van een ontoereikend beveiligingsniveau maken dat een gedegen aanpak, waarin structurele aandacht voor dit onderwerp geborgd is, noodzakelijk. De VRK heeft zich gecommitteerd aan de landelijke afspraak om eind 2018/begin 2019 te voldoen aan de 32 beveiligingsambitie niveaus van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en daarmee aan de ISO 27001/27002 en de NEN 7510. Er is inmiddels, op basis van door het bestuur vastgestelde uitgangspunten, beleid ontwikkeld dat moet bijdragen aan het realiseren van een adequaat informatiebeveiligingsniveau van de binnen de VRK-organisatie aanwezige informatie. Er is voorzien in de functie van beveiligingsfunctionaris (CISO), die verder invulling gaat geven aan de implementatie van het vastgestelde beleid en het treffen van de juiste beheersmaatregelen om het gewenste niveau van beveiliging van informatie te realiseren.

### Duurzaamheid

De basisnotitie duurzaamheid is in het 2e halfjaar 2018 opgesteld. Dit vormt de grondslag voor het actieplan duurzaamheid voor 2019 en verder dat in de 1e helft 2019 zal worden opgesteld. Gedurende 2018 is de verduurzaming van het wagenpark ingezet door bij vervanging waar mogelijk elektrische auto's aan te schaffen en een aantal locaties van de VRK te voorzien van laadpalen waar ook bezoekers met een abonnementpas van gebruik kunnen maken.
Bij de aanschaf van niet elektrische voertuigen zoals bijv. tankautospuiten is duurzaamheid ook nadrukkelijk in de aanbesteding meegenomen. Voorts wordt de inkoop en het gebruik van duurzame en verantwoorde materialen gestimuleerd en is dit in de interne inkoopregels opgenomen. Daarnaast is de invoering van e-facturering voorbereid en zal dit in het 1e kwartaal 2019 operationeel worden. Hierdoor is weer een stap gezet op weg naar het papierloos en efficiënt werken. Door het aanstellen van ambassadeurs per sector/afdeling is het gedachtengoed uit de basisnotitie duurzaamheid vertakt in de organisatie en heeft dit geleid tot discussie over de impact van duurzaamheid op het functioneren van de organisatie. Bewustwording en het stimuleren van maatregelen die op individueel, team en afdeling niveau tot succes kunnen leiden zijn belangrijke speerpunten van het duurzaamheidsbeleid.

## Doelenboom

| Wat wilden we bereiken | | Wat hebben we ervoor gedaan | Wat was het beoogd maatschappelijk effect |
|---|---|---|---|
| **Strategisch doel** | **Operationeel doel** | **Prestaties 2018** | |
| Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie. | Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening. | Terugbrengen formatie administratie als gevolg van digitalisering en stroomlijning administratieve processen.<br>Voorbereiding invoering zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.<br>Inkomende facturen komen papierloos via digitale weg binnen.<br>Aanlevering, autorisatie en verwerking van financiële en HRM-mutaties is verdergaand gedigitaliseerd.<br>Afsluit en rapportageprocessen zijn verbeterd en versneld. | Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau. |
| | Meer voor minder. | Aanpassing formatie staf als gevolg van gewijzigde prioriteiten.<br>Realiseren inkoopvoordelen door inkoopsamenwerking intern (binnen en tussen bedrijfsonderdelen van de VRK) en landelijk (met veiligheidsregio's). | |
| | Duurzaam ondernemen. | Basisnotitie duurzaamheid opgesteld. Is de grondslag voor het actieplan duurzaamheid voor 2019 en verder.<br>Verduurzaming van het wagenpark.<br>Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen.<br>Voorbereiden invoeren e-facturering 1e kwartaal 2019. | |
| Gezonde financiële huishouding. | Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden. | Budgettering voor een aantal sectoren en afdelingen opnieuw ingericht.<br>Inkoopmodule financiële systeem ingericht waardoor verplichtingen kunnen worden geregistreerd.<br>Analyse en herijking versterkingsactiviteiten waarbij koppeling met BDuR- Rijksmiddelen in beeld is gebracht. | Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld. |
| | Realiseren van voldoende financiële weerstand. | De algemene reserve sluit aan bij de financiële vertaling van de risicoparagraaf in de begroting en jaarrekening | |
| Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen. | Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering. | De VRK voldoet aan de archiefinspectiekwalificatie redelijk adequaat. In 2018 is het zaakgericht werken en een nieuw DMS voorbereid en is de aanbesteding en implementatie daarvan in gang gezet. | 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. | Informatiebijeenkomst voor nieuw gekozen raadsleden.<br>Digitaal jaarverslag op Internet. | |
| | Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers. | Geïmplementeerd privacy beleid.<br>Awareness campagnes privacy en cybercriminaliteit.<br>Opzetten kernregistraties personeel, objecten en Geo.<br>Herijking informatiemanagement VRK 2018 – 2019.<br>Nota informatiebeveiligingsbeleid VRK. | |
| Goed werkgeverschap. | Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand. | Er is via deze website één portaal voor in- en externe vacatures, Regio-Flex, VRK-huurt in en stageplaatsen/trainees gecreëerd. De wervingskanalen zijn uitgebreid, door o.a. het gebruik van sociale media.<br>Ten behoeve van de diversiteit is bij sommige vacatures voor-keursbeleid toegepast en is iemand uit een specifieke doelgroep geplaatst.<br>Er is ingezet op het aantrekken en plaatsen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet). Er zijn 4 plaatsen gecreëerd, waarvan 3 zijn ingevuld. Er is stage-beleid geïmplemen-teerd, met o.a. als doel, jongeren aan de VRK te binden. Op alle niveaus en op reguliere basis, zijn stageplaatsen gecreëerd. | 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). | Er is een mobiliteitsbeleidsplan uitgerold. Het HR3P-model, een instrument om een "personeelsschouw" te maken, is geïntrodu-ceerd. Door koppeling aan strategische personeelsplanning kan de inzetbaarheid, het aanboren van talenten, gewenste ontwikkeling, verwachte uitval, de afstemming tussen mens en werk en de mobiliteit van medewerkers beter worden gemonitord. De VRK is vertegenwoordigd in diverse (mobiliteit)netwerken. | |
| Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren. | Realiseren geborgd kwaliteits-beleid "Koers op kwaliteit" en certificering van de gehele organisatie. | Behalen ISO 9001 certificaat. | Tevreden klanten en partners. |

## Wat heeft het gekost?

**Taakveld 002. Ondersteuning en organisatie**

| | Rekening 2017 | | | Begroting 2018 | | | Rekening 2018 | | | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1000 | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | |
| FB Flexibele schil | - | - | - | -171 | - | 171 | -183 | - | 183 | 12 |
| FB Communicatie | 483 | - | -483 | 522 | - | -522 | 555 | - | -555 | -33 |
| FB Financien & Administratie | 2.139 | 92 | -2.047 | 2.187 | 88 | -2.099 | 1.987 | 89 | -1.898 | 201 |
| Facilitaire gebruiksartikelen | 181 | - | -181 | 196 | - | -196 | 173 | - | -173 | 23 |
| Informatie Beheer (DIV) | 410 | - | -410 | 432 | - | -432 | 427 | - | -427 | 5 |
| Inkoop | 576 | - | -576 | 529 | - | -529 | 640 | 77 | -563 | -34 |
| Juridische Zaken | 174 | - | -174 | 187 | - | -187 | 166 | - | -166 | 21 |
| Kantoorhuisvesting | 1.104 | - | -1.104 | 843 | - | -843 | 760 | - | -760 | 83 |
| HRM | 2.119 | 85 | -2.034 | 2.036 | - | -2.036 | 2.232 | 10 | -2.222 | -186 |
| Facilitaire zaken | 1.120 | - | -1.120 | 1.206 | - | -1.206 | 1.259 | - | -1.259 | -53 |
| Informatievoorziening en automatisering | 2.989 | 20 | -2.968 | 3.382 | - | -3.382 | 3.358 | 2 | -3.356 | 26 |
| Bestuurszaken en bestuursondersteuning | 983 | 34 | -948 | 1.053 | 14 | -1.038 | 1.243 | 14 | -1.229 | -191 |
| Leidinggevenden primair proces inclusief managementonder-steuning | 4.096 | 211 | -3.885 | 3.899 | 91 | -3.808 | 3.900 | 126 | -3.774 | 34 |
| **Totaal Interne Dienstverlening** | **16.373** | **442** | **-15.931** | **16.300** | **194** | **-16.107** | **16.517** | **318** | **-16.199** | **-92** |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 317 | 317 | - | 322 | 322 | - | 322 | 322 | - |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-** | **317** | **317** | **-** | **322** | **322** | **-** | **322** | **322** | **-** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming** | **16.373** | **759** | **-15.614** | **16.300** | **516** | **-15.785** | **16.517** | **640** | **-15.877** | **-92** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming** | **16.373** | **759** | **-15.614** | **16.300** | **516** | **-15.785** | **16.517** | **640** | **-15.877** | **-92** |

Het negatief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 92.000 bestaat uit:

| | |
|---|---|
| • Facilitair Bedrijf | € 8.000 |
| • Kantoorhuisvesting | € 83.000 |
| • Bestuurszaken en –ondersteuning | € - 191.000 |
| • Leidinggevenden primair proces | € 34.000 |
| • Informatiemanagement | € - 26.000 |
| | **€ 92.000 nadeel** |

## Facilitair Bedrijf

Het positief saldo van het Facilitair Bedrijf van € 8.000 is samengesteld uit:

### Personele kosten € 69.000 voordeel

Binnen het Facilitair Bedrijf is een deel van de formatie niet ingevuld teneinde flexibel op vragen uit de omgeving te kunnen inspelen. Door ontstane vacatureruimte, (vervangende) externe inhuur en specialistische advisering resteert op deze kostensoort per saldo een incidenteel voordeel van € 69.000.

### ICT € 48.000 voordeel

De materiële budgetten ICT sluiten met een voordelig incidenteel resultaat van € 48.000. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de beëindiging van de uitbesteding beheer kantoorautomatisering en het weer in dienst nemen van eigen beheerders.

### Overige budgetten € 109.000 nadeel

Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door:

| | |
|---|---|
| • Opleidingen en cursussen | € - 10.000 |
| • Niet geraamde licenties (personeelszaken en gebouwonderhoud) | € - 48.000 |
| • Incidentele aanschaf passenprinter en andere (kleine) hardware | € - 22.000 |
| • Incidenteel noodzakelijke extra afschrijving ICT | € - 13.000 |
| • Extra kosten ombouw en verwerking HRM-systeem | € - 63.000 |
| • Meevallende kosten drukwerk, porti en koffie- en theevoorziening | € 37.000 |
| • Incidentele bijdrage ESF inzake project duurzame inzetbaarheid | € 10.000 |
| | **€ - 109.000 nadeel** |

## Kantoorhuisvesting

Het voordeel op kantoorhuisvesting van € 83.000 is opgebouwd uit:

### Huisvesting MICK € 53.000 voordeel

Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door het (nog) niet opnemen in de jaarrekening van een reservering ten behoeve van de vorming van de Meldkamer Noord-Holland.

### Huisvesting Zijlweg € 30.000 voordeel

De huisvestingskosten Zijlweg zijn door meevallende onderhoudskosten incidenteel € 30.000 lager uitgevallen dan begroot.

## Bestuurszaken en Bestuursondersteuning

Het nadeel op bestuurszaken- en ondersteuning van € 191.000 bestaat uit:

| | |
|---|---|
| Juridisch advies MKA | € - 47.000 |
| Strategisch Traject Samen Koers Kiezen | € - 75.000 |
| ISO-certificering | € - 37.000 |
| Kosten inhuren deskundigheid in kader van AVG | € - 50.000 |
| Voordeel salariskosten vacature | € 32.000 |
| Overige diverse extra kosten | € - 14.000 |
| | **€ 191.000 nadeel** |

### Strategietraject € 75.000 nadeel

Uit medewerkerstevredenheidsonderzoeken, de uitkomst van het visitatietraject en de stakeholdersanalyse kwam de wens naar boven om de ambities van de organisatie nog een keer tegen het licht te houden en zo nodig of gewenst de koers hierop af te stemmen. Deze toekomstvisie is met begeleiding vanuit de organisatie zelf vormgegeven. De niet begrote kosten bedroegen € 75.000.

### AVG € 50.000 nadeel

Privacy heeft sedert de komst van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018 volop de aandacht. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe voorschriften, is – vooruitlopend op het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming – binnen de organisatie personele capaciteit vrijgemaakt om de noodzakelijk en onvermijdelijke voorbereiding ter hand te nemen. Met het oog op lopende certificeringstrajecten, was het nodig externe deskundigheid in te huren. De kosten hiervan bedroegen € 50.000.

## Leidinggevenden Primair Proces

Binnen het onderdeel Leidinggevenden Primair Proces van de begroting is sprake van een aantal kleinere resultaten van totaal € 34.000, die niet verder worden toegelicht.

## Informatiemanagement € 26.000 nadeel

Dit resultaat wordt toegelicht onder het programma Multidisciplinaire Samenwerking onderdeel Informatiemanagement.

# 4.10 Programma Financiële middelen

In het programma Financiële middelen wordt ingegaan op zaken, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's. Dit zijn met name het financieringsresultaat, het budget onvoorzien en het aandeel BDUR gelden voor Amsterdam-Amstelland.

**Taakveld 922. Algemene baten en lasten**

| | **Rekening 2017** | | | **Begroting 2018** | | | **Rekening 2018** | | | **Resultaat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1000 | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | |
| Generatiepact | - | - | - | 92 | - | -92 | 92 | - | -92 | - |
| Incidentele baten en lasten | 66 | - | -66 | - | - | - | 404 | 548 | 144 | 144 |
| Financieringsresultaat | - | 340 | 340 | - | 87 | 87 | - | 166 | 166 | 79 |
| Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden | 1.250 | - | -1.250 | 1.250 | - | -1.250 | 1.250 | - | -1.250 | - |
| Onvoorzien | 29 | - | -29 | 124 | - | -124 | - | - | - | 124 |
| Onderuitputting kapitaallasten | -821 | - | 821 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal Financiële middelen** | **524** | **340** | **-184** | **1.466** | **87** | **-1.379** | **1.746** | **714** | **-1.032** | **347** |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 1.309 | 1.309 | - | 1.250 | 1.250 | - | 1.250 | 1.250 | - |
| **Totaal dekkingsbronnen** | **-** | **1.309** | **1.309** | **-** | **1.250** | **1.250** | **-** | **1.250** | **1.250** | **-** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat voor bestemming** | **524** | **1.649** | **1.125** | **1.466** | **1.337** | **-129** | **1.746** | **1.964** | **218** | **347** |
| | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na bestemming** | **524** | **1.649** | **1.125** | **1.466** | **1.337** | **-129** | **1.746** | **1.964** | **218** | **347** |

Het voordelig resultaat van € 347.000 ten opzichte van de begroting op programma Financiële middelen bestaat uit de volgende onderdelen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nagekomen incidentele lasten | € - | 63.000 | |
| Personeelsverplichtingen | € - | 340.800 | |
| **Totaal nadeel** | **€ -** | **403.800** | |
| Vrijval personeelsverplichtingen | € | 48.000 | |
| Eenmalige uitkering uitwerkings-kadermeldkamer | € | 500.000 | |
| Niet besteed budget Onvoorzien | € | 124.000 | |
| Financieringsresultaat | € | 78.800 | |
| **Totaal voordeel** | **€** | **750.800** | |
| **Totaalresultaat** | **€** | **347.000** | voordeel |

## Incidentele baten en lasten:

Het voordelig resultaat op incidentele baten en lasten van € 144.000 bestaat uit:

### Nagekomen lasten voorgaande jaren € 63.000 nadeel

Er zijn in het boekjaar 2018 een paar nagekomen incidentele lasten uit voorgaande boekjaren te verwerken. Het betreft sociale lasten uit oude spaarloonregelingen van € 14.000, een nog te verwerken overlijdensuitkering van € 17.000 en diverse kleinere verschillen op levensloop en andere uitkeringen oude boekjaren ter grootte van € 33.000

### Reservering en vrijval Personeelsverplichtingen € 292.800 nadeel

Binnen de organisatie wordt erop ingezet om alle functies te bezetten door gemotiveerde, betrokken en goed opgeleide medewerk(st)ers. Dat laat onverlet dat in enkele gevallen de kwaliteiten van medewerkers niet aansluiten op wat er nodig is en er ook geen uitzicht is dat dit binnen de VRK binnen bereik ligt. In die gevallen wordt erop ingezet de medewerker toe te leiden naar ander, meer passend werk. Dat brengt incidentele kosten met zich mee, waar binnen de reguliere personeelsbegroting geen rekening mee is gehouden. Voor 2018 wordt rekening gehouden met een bedrag van € 240.800.
In het kader van goed werkgeverschap is het nodig en gewenst een regeling te treffen met een medewerker, die een bezwarende functie uitoefent. Deze maatregeling sluit goed aan op het bestaande levensfase bewuste personeelsbeleid. De kosten hiervoor bedragen circa € 100.000.

Doordat twee medewerkers elders, eerder dan ingeschat, een passende functie gevonden hebben valt een deel van de getroffen WW-reservering vrij. Dit betreft een voordeel van € 48.000.

### Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer

Een bedrag van € 500.000 heeft betrekking op een eenmalige bijdrage van het Ministerie van J&V voor achterblijvende kosten in verband met de samenvoeging tot de meldkamer Noord-Holland. Voorgesteld wordt deze € 500.000 te reserveren in een bestemmingsreserve en hieruit de achterblijvende kosten te dekken.

### Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2018 bedraagt € 165.832 voordelig; bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 87.000. Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een, van het Rijk ontvangen rentevergoeding ter compensatie van de extra rentekosten als gevolg van de vertraging van de oplevering van de meldkamer.

### Onvoorzien

Het begrote bedrag voor Onvoorzien van € 124.000 is in dit boekjaar niet specifiek aangewend en moet worden afgezet tegenover de eerdergenoemde niet begrote en niet voorziene extra kosten.

# 5. Paragrafen

## 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### Reservebeleid

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

### Kwantificering van risico's

Jaarlijks wordt ten behoeve van de programmabegroting het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's maximaal gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen.
Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting.
De gekwantificeerde risico's in de programmabegroting 2018 telden op tot een bedrag van € 3,3 miljoen.

### Weerstandspositie

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

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

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

| Ratio | beoordeling |
|---|---|
| Groter dan 2 | uitstekend |
| Tussen de 1,4 en 2 | ruim voldoende |
| Tussen de 1 en 1,4 | voldoende |
| Tussen de 0,8 en 1 | matig |
| Tussen de 0,6 en 0,8 | onvoldoende |
| Lager dan 0,6 | ruim onvoldoende |

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Het vastgestelde ratio van 0,7 gaat uit van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen.
Naast de reserves (het eigen vermogen) maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen.
De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien van € 124.000. Voor een periode van vier jaar geeft dat een weerstandsbedrag van afgerond € 0,5 miljoen.

Uitgaande van de kwantificering van de risico's tot een bedrag van € 3,3 miljoen, is bij een ratio van 0,7 een weerstandscapaciteit van afgerond € 2,3 miljoen benodigd. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 1,8 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader
- Herijking reservebeleid, AB januari 2017
- BBV

### Risico's

De belangrijkste risico's die in de programmabegroting 2018 werden voorzien hebben betrekking op:
- Frictiekosten en eenmalige kosten i.v.m. de samenvoeging tot de meldkamer Noord-Holland
- Uitstroom van vrijwilligers bij de brandweer
- Personele knelpunten op de combi-posten i.v.m. vergrijzing
- Externe loopbaanbegeleiding
- Stopzetting grote subsidies (met name BCT)
- Landelijke aanbesteding ambulance

Terugkijkend naar 2018 kan worden geconcludeerd dat deze risico's beperkt consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar. Alleen het risico met betrekking tot externe loopbaanbegeleiding heeft geleid tot niet in de begroting opgenomen kosten, maar zijn opgevangen binnen de begroting als geheel.

De overige risico's zijn voor de komende jaren nog wel relevant, en zijn daarom opnieuw opgenomen in de risicoparagraaf van de programmabegroting 2020.
Dit met uitzondering van het risico's m.b.t. meldkamer Noord-Holland. De huidige inzichten geven aan dat de frictiekosten en eenmalige kosten kunnen worden opgebracht uit ontvangen rijksvergoedingen en besparingen die voortvloeien uit de samenvoeging.

Kengetallen

Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording kent een nieuwe verplichting om kengetallen op te nemen, conform onderstaande tabel. De kengetallen dienen tot doel om gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van een overheidsorganisatie. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de VRK.

| | Verloop van de kengetallen | | |
|---|---|---|---|
| **Kengetallen:** | **Verslag 2017** | **Begroting 2018** | **Verslag 2018** |
| netto schuldquote | 41% | 37% | 43% |
| solvabiliteit | 7,8% | 4,6% | 7,5% |
| structurele exploitatieruimte | 2,0% | -0,6% | 1,7% |

## Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van de VRK van 43% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

## Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio.

## Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

## 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer met inrichting (MICK) en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).
Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de brandweerposten die in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm.
De overige brandweerposten zijn in eigendom en beheer van de gemeenten en worden aan de VRK ter beschikking gesteld. Daarbij zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit en kosten van deze brandweerposten. Met ingang van 2020 zullen alle brandweerposten aan de VRK worden overgedragen.

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

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

De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum. In verband met de samenvoeging van de Noord Hollandse meldkamers in het kader van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) zal de inrichting van de meldkamer worden aangepast en de meerjarige investeringsplanning en de onderhoudsplanning worden herzien.

# 5.3 Verbonden partijen

Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en of financieel deelneemt en waardoor zij in de realisatie van haar doelstellingen financieel risico's loopt.

**Overzicht Verbonden Partijen 2017**

| Naam | Vestigingsplaats | Openbaar belang | Eigen Vermogen | | Vreemd Vermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-1-2018 | 31-12-2018 | 1-1-2018 | 31-12-2018 |
| Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV) | Haarlem | Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meld-kamer ambulance | 0 | 0 | 4.841.000 | pm* |
| Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK | Haarlem | nvt | 19.850 | 28.743 | 0 | 0 |

** De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2018 nog niet beschikbaar*

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

### Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam-Kennemerland en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulancevergunning. De RAV is met ingang van 2013 aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt, op basis van een met de RAV gesloten Service Level Agreement (SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldkamer Ambulance (MKA).

Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de zorgverzekeraars afgesproken budget verdeeld over de deelnemers volgens een budget verdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico's daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien. Het financieel risico RAV is daarmee voor de VRK nihil.

### Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

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

### Convenant met politie

De VRK heeft ook een samenwerkingsverband met de Nationale Politie (J&V) bij de meldkamer (MICK). De politie draagt 53% van de algemene kosten van de meldkamer. Deze samenwerking valt niet onder de strikte definitie van verbonden partij, maar wordt vanwege het belang hier toch aangestipt.

# 5.4 Financiering

## Wet financiering decentrale overheden (fido)

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).
Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting.
De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De centrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijksschatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal. De VRK mag € 609.233 buiten de schatkist houden.

| **Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Verslagjaar* | | | |
| **Drempelbedrag** | **609** | | | |
| | **Kwartaal 1** | **Kwartaal 2** | **Kwartaal 3** | **Kwartaal 4** |
| **Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen** | **3** | **3** | **4** | **4** |
| Ruimte onder het drempelbedrag | 606 | 606 | 605 | 605 |
| Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |

| **(1) Berekening drempelbedrag** | | |
|---|---|---|
| | *Verslagjaar* | |
| Begrotingstotaal verslagjaar | 81.231 | |
| Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 81.231 | |
| Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |
| **Drempelbedrag** | **609** | |

| **(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kwartaal 1** | **Kwartaal 2** | **Kwartaal 3** | **Kwartaal 4** |
| Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 268 | 275 | 350 | 365 |
| Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
| Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Renterisico kort en langlopende financiering

### Kasgeldlimiet

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

**Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:**

| Bedragen x € 1.000 | Realisatie |
|---|---|
| 1e kwartaal | -1.557 |
| 2e kwartaal | 1.040 |
| 3e kwartaal | 737 |
| 4e kwartaal | -1.320 |
| **Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 81 mln.** | **6.642** |

### Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daardoor in 2018 € 16 miljoen.

## Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning gemaakt. Op basis van deze planning was de verwachting dat er voor € 3.4 miljoen aan langlopende leningen zou moeten worden aangetrokken. In 2018 zijn uiteindelijk geen leningen aangetrokken maar is gebruik gemaakt van eigen middelen. De ruimte in de eigen middelen is tijdelijk ontstaan door enkele vertraagde grote investeringen (o.a. afbouw meldkamergebouw en een hoogwerker) en vooruit ontvangen bedragen van J&V voor meldkamer gerelateerde kosten.

| Bedragen x € 1.000 | Realisatie |
|---|---|
| Stand leningenportefeuille per 1 januari 2018 | 29.279 |
| Nieuwe leningen / herfinanciering | 0 |
| Reguliere aflossingen | -2.243 |
| Extra aflossingen | 0 |
| **Stand per 31 december 2018** | **27.036** |

Het gemiddeld rentepercentage van de leningenportefeuille 2018 bedraagt 2.7%.

## Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2018 vastgesteld op:

- 2.5% voor alle materiële vaste activa
- 2.6% voor de overgenomen kazernes

## Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2018 bedraagt € 165.832 voordelig, bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 87.000. Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een van het Rijk ontvangen rentevergoeding ter compensatie van de vertraging in de ICT oplevering van de meldkamer.

# 6. Jaarrekening

## 6.1 Grondslagen

De jaarrekening 2018 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. Er zijn drie categorieën:

a. Algemene grondslagen
b. Waarderingsgrondslagen
c. Grondslagen voor resultaatbepaling

### Ad a. Algemene grondslagen

Als algemeen uitgangspunt wordt het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd, wat wil zeggen dat de VRK bij de toepassing van de grondslagen voorzichtigheid in acht neemt.

### Ad b. Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Duurzame activa met een economisch nut zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op grond van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Is een object niet ingedeeld, dan geldt de verwachte gemiddelde levensduur van een soortgelijk object. Op grond wordt niet afgeschreven.
Voertuigen worden met ingang van 2018 afgeschreven tot 95% van de aanschafwaarde.

Afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering.
De objectspecificatie, het verloop van de boekwaarden, gedurende het verslagjaar en een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen blijken uit de staat van geactiveerde investeringen.

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar. Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. Toelichting op het drempelbedrag ten aanzien van schatkistbankieren wordt gegeven in de paragraaf Financiering.
Alle kortlopende schulden zijn opgenomen met een rente typische looptijd korter dan een jaar.

### Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bij de bepaling van het resultaat wordt het volgende in acht genomen:
Het toerekeningbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid.
Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

### Financiële administratie

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

# 6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

De VRK sluit 2018 af met een positief exploitatieresultaat van € 1253.505. Inclusief een onttrekking van € 81.000 aan de bestemmingsreserves is het resultaat uiteindelijk € 1.334.506 ten opzichte van de begroting. De programmabegroting 2018 voorzag na begrotingswijzigingen in een overschot van € 12.000. In het kader van de vernieuwing BBV is de tabel baten en lasten met ingang van 2018 opgesteld per taakveld. Dit ter bevordering van de vergelijkbaarheid met andere gemeenschappelijke regelingen

| **Resultatenrekening** | **Realisatie 2017** | | | **Pr. Begroting 2018** | | | **Begroting 2018** | | | **Realisatie 2018** | | | **Resultaat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1000 | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | |
| *0. Bestuur en Ondersteuning* | | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | | | | | | | | | | | | | |
| 002 Ondersteuning organisatie | 16.222 | 442 | -15.780 | 16.539 | 215 | -16.325 | 16.249 | 194 | -16.055 | 16.468 | 318 | -16.150 | -95 |
| 0.5 Treasury | | | | | | | | | | | | | |
| 914 Geldleningen en uitzettingen > 1 jr | 0 | 340 | 340 | 0 | 11 | 11 | 0 | 87 | 87 | 0 | 166 | 166 | 79 |
| 0.8 Overige baten en lasten | | | | | | | | | | | | | |
| 922 Algemene baten en lasten | 524 | 0 | -524 | 960 | 0 | -960 | 1.374 | 0 | -1.374 | 1.654 | 548 | -1.106 | 268 |
| **Subtotaal bestuur ondersteuning** | **16.746** | **782** | **-15.964** | **17.499** | **226** | **-17.274** | **17.623** | **281** | **-17.342** | **18.122** | **1.032** | **-17.090** | **252** |
| *1. Veiligheid* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | | | | | | | | | | | | | |
| 120 Brandweer en rampenbestrijding | 40.011 | 1.213 | -38.798 | 41.609 | 1.406 | -40.203 | 42.232 | 1.317 | -40.915 | 41.265 | 1.137 | -40.128 | 785 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | | | | | | | | | | | | | |
| 140 Openbare orde en veiligheid | 420 | 380 | -40 | 478 | 334 | -144 | 695 | 542 | -153 | 643 | 409 | -234 | -81 |
| **Subtotaal veiligheid** | **40.431** | **1.593** | **-38.838** | **42.087** | **1.740** | **-40.347** | **42.927** | **1.859** | **-41.068** | **41.908** | **1.546** | **-40.362** | **704** |
| *7. Volksgezondheid en milieu* | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Volksgezondheid | | | | | | | | | | | | | |
| 711 Ambulancevervoer | 5.868 | 1.168 | -4.700 | 5.066 | 687 | -4.379 | 6.426 | 941 | -5.485 | 6.720 | 1.302 | -5.418 | 67 |
| 714 Openbare gezondheidszorg | 6.485 | 4.557 | -1.928 | 6.630 | 4.786 | -1.844 | 6.999 | 4.978 | -2.021 | 6.688 | 4.796 | -1.892 | 129 |
| 715 Centra voor jeugd en gezin | 6.477 | 3.487 | -2.990 | 6.664 | 3.357 | -3.307 | 6.704 | 3.481 | -3.224 | 6.812 | 3.678 | -3.134 | 90 |
| 7.5 Begraafplaats en Crematoria | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5 Begraafplaats en crematoria | 558 | 617 | 59 | 471 | 554 | 83 | 553 | 608 | 55 | 589 | 625 | 36 | -19 |
| **Subtotaal veiligheid** | **19.388** | **9.829** | **-9.559** | **18.831** | **9.384** | **-9.447** | **20.682** | **10.008** | **-10.675** | **20.809** | **10.401** | **-10.408** | **267** |

*Vervolg tabel*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal taakvelden** | **76.565** | **12.204** | **-64.361** | **78.417** | **11.350** | **-67.068** | **81.232** | **12.150** | **-69.083** | **80.839** | **12.979** | **-67.860** | **1.223** |
| *Dekkingsbronnen* | | | | | | | | | | | | | |
| Inwonerbijdrage | | 12.398 | 12.398 | | 13.186 | 13.186 | | 13.951 | 13.951 | | 13.951 | 13.951 | 0 |
| BDUR | | 12.709 | 12.709 | | 12.650 | 12.650 | | 12.787 | 12.787 | | 12.777 | 12.777 | -10 |
| Overig | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Bestuursafspraken | | 33.389 | 33.389 | | 34.311 | 34.311 | | 34.311 | 34.311 | | 34.311 | 34.311 | 0 |
| Zorgverzekeraars | | 7.252 | 7.252 | | 6.948 | 6.948 | | 7.984 | 7.984 | | 8.025 | 8.025 | 41 |
| Onttrekking voorziening | | 48 | 48 | | | | | | | | | | |
| **Totaal dekkingsbronnen** | | **65.796** | **65.796** | | **67.095** | **67.095** | | **69.033** | **69.033** | | **69.064** | **69.064** | **31** |
| **Resultaat voor bestemming** | **76.565** | **78.000** | **1.435** | **78.417** | **78.445** | **27** | **81.232** | **81.183** | **-50** | **80.839** | **82.043** | **1.204** | **1.254** |
| Mutatie reserves: | | | | | | | | | | | | | |
| Veiligheidshuis | | 17 | 17 | | | - | | | - | | 81 | 81 | 81 |
| Tarieven GGD | | 50 | 50 | | 35 | 35 | | 35 | 35 | | 35 | 35 | - |
| Generatiepact | | | - | | | - | | 13 | 13 | | 13 | 13 | - |
| Vernieuwing toezichtmethodiek | | 15 | 15 | | 14 | 14 | | 14 | 14 | | 14 | 14 | - |
| **Resultaat na bestemming** | **76.565** | **78.082** | **1.517** | **78.417** | **78.494** | **76** | **81.232** | **81.245** | **12** | **80.839** | **82.186** | **1.347** | **1.335** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Resultaat na belasting** | **76.565** | **78.082** | **1.517** | **78.417** | **78.494** | **76** | **81.232** | **81.245** | **12** | **80.839** | **82.186** | **1.347** | **1.335** |

### Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2018 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van alle programma's in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 3 is onderverdeeld naar sectoren.

### Balansposities

Voor de jaarrekening zijn alle balansposities gecontroleerd en zijn risico's geïnventariseerd. Toekomstige verplichtingen en onderhanden projecten zijn gecontroleerd en in kaart gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voorzieningen zijn vrijgevallen. Anderzijds zijn risico's in de risicoparagraaf omschreven.

## 6.3 Opbouw van het begrotingssaldo

Bij het opstellen van de initiële programmabegroting 2018 werd uitgegaan van een positief begroting saldo van € 76.000. De actuele begroting 2018 na 2e wijziging kent een overschot van € 12.000. Onderstaand de mutaties op het begroting saldo van € 76.000 positief naar € 12.000 positief:

| **Vertrekpunt programmabegroting 2018** | **76** |
|---|---|
| Bijdrage VRK aan Nationale Reddingsvloot | -30 |
| Exploitatielasten pagers | -45 |
| Puntafzuiging brandweerposten | -18 |
| Rekenrente nieuwe leningen naar 1,5% | 52 |
| subtotaal besluitvorming na programmabegroting | -41 |
| | |
| *Nominale ontwikkeling* | |
| Loonindexering | -755 |
| Prijsindexering | -515 |
| Stijging gemeentelijke bijdrage | 866 |
| BDUR junibrief 2017 Loon en prijs ontwikkeling 2017 | 62 |
| Prognose loon en prijsontwikkeling 2018 en 2019 BDUR | 75 |
| subtotaal nominale ontwikkeling | -267 |
| | |
| *Autonome ontwikkelingen* | |
| Arbeidshygiene wassen bluspakken | -24 |
| Kaderbrief 2019 Instituut fysieke veiligheid | |
| - Werkbudget veiligheidsberaad | 18 |
| - Landelijke ICT omgeving | -4 |
| Statushouders (2018 en 2019) | -80 |
| Infectieziektebestrijding | -35 |
| Dalende respons op monitors | -15 |
| actualiseren financieringsresultaat | 24 |
| Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. autonome ontwikkeling | 80 |
| subtotaal autonome ontwikkeling | -36 |
| | |
| *Investeringen* | |
| Actualisatie MJIP 2018-2022 | 280 |
| | |
| **Begrotingssaldo 2018 na 2e wijziging** | **12** |

# 6.4 Incidentele baten en lasten per programma

| Incidentele baten en lasten | baten | lasten |
|---|---|---|
| (*€ 1.000) | | |
| **Programma Publieke Gezondheid** | | |
| Onttrekking bestemmingsreserve tarieven GGD | 35 | |
| **Totaal OGZ** | **35** | **0** |
| | | |
| **Programma Jeugdgezondheidszorg** | | |
| Bijdrage vaccinaties i.k.v. Meningokokken | 68 | |
| Vrijval bijdrage opleiding publieke gezondheid 2017 | 61 | |
| **Totaal Jeugdgezondheidszorg** | **129** | **0** |
| | | |
| **Programma Brandweerzorg** | | |
| Boekwinst | 110 | |
| Huisvesting brandweer | 49 | |
| Uitkering verzekeringen | 154 | |
| Digitaliseren archief gebruiksvergunningen | | 53 |
| Afkoop opleidingstraject | | 113 |
| **Totaal Brandweer** | **313** | **166** |
| | | |
| **Programma Zorg- en veiligheidshuis** | | |
| Onttrekking bestemmingsreserve | 81 | |
| **Totaal Zorg- en Veiligheidshuis** | **81** | **0** |
| | | |
| **Programma Financiele Middelen** | | |
| Personeelsverplichtingen | 48 | 256 |
| Financieringsresultaat | 79 | |
| Reservering generatiepact | | 92 |
| **Totaal Financiele middelen** | **127** | **348** |
| | | |
| **Programma Interne Dienstverlening** | | |
| Incidentele lasten voorgaande jaren | | 64 |
| Strategietraject | | 75 |
| **Totaal Interne Dienstverlening** | **0** | **139** |
| | | |
| **Totaal** | **685** | **653** |

# 6.5 Investeringen en restantkredieten

In 2018 stond eind december nog een bedrag van € 7.2 miljoen aan restantkredieten open, waarvan € 2.8 miljoen betrekking heeft op de nieuwe meldkamer. De grootste posten worden hieronder toegelicht (Zie bijlage 2 voor gedetailleerd overzicht).

### Brandweer

Zoals bij de 2e bestuursrapportage werd verwacht, vond de levering van twee hulpverlenings-voertuigen en een Snel inzetbare Voertuig (SIE) van de brandweer niet in 2018 plaats. Als gevolg van een lange levertijd geldt dit ook voor een hoogwerker. Dit leidt tot het doorschuiven van een restantkrediet voor een bedrag van € 1.9 mln. De twee hoogwerkers inclusief bepakking worden geleverd in 2020 en zijn bij de actualisatie van het investeringsplan doorgeschoven.

### Facilitair bedrijf

De middelen, die gereserveerd zijn voor het verbeteren van het klimaat aan de Zijlweg (€ 100.000), blijken voor de aanschaf van een systeem dat per verdieping en sectie warmte, koeling en de luchtkwaliteit kan sturen, onvoldoende te zijn. Voor ontwerp en aanschaf van het klimaatbeheersysteem zal een apart voorstel worden voorgelegd met daarin de te maken keuzes. Een en ander zal ook worden gerelateerd aan het te ontwikkelen duurzaamheidsbeleid. Gezien de staat van de huidige voertuigen van het Facilitair bedrijf is besloten de vervanging niet in 2018 maar in 2019 te laten plaatsvinden. Dit impliceert een eenjarig voordeel op de kapitaallasten FB van € 8.000 in 2019. Dit is in de actualisatie van het MJIP in de begroting meegenomen.

### Voortgang herinrichting terrein Zijlweg

Het project herinrichting terrein Zijlweg heeft een tegenslag te verduren gekregen.
Er is een vervuiling met PFOS in de bodem geconstateerd. Hierdoor is de start van de uitvoering vertraagd. Een deel van het herbestratingswerk is wel al aanbesteed en gegund, maar kan door de vervuiling nog niet uitgevoerd worden. De planning voor voltooiing verschuift hierdoor door naar op z'n vroegst einde 2019. Er zal in tijdelijke extra parkeerruimte worden voorzien.

### Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen

Eind 2016 is besloten tot het treffen van beveiligingsmaatregelen om het gebruik van de C2000 systemen veilig te stellen. Een en ander conform de landelijke richtlijnen. Capaciteitsproblemen zijn de oorzaak dat de uitvoering is getemporiseerd. De implementatie van de maatregelen is in het laatste kwartaal 2018 gestart en de afronding van het werk zal in 2019 plaatsvinden. Hierdoor schuift het krediet door naar 2019.

### Voortgang kredieten nieuwe meldkamer

De, heden operationele, tijdelijke meldkamer is ingericht op de begane grond van het meldkamergebouw. Dit impliceert dat de begane grond van het meldkamergebouw pas opnieuw kan worden ingericht wanneer de nieuwe meldkamer in bedrijf is gesteld en de tijdelijke meldkamer kan worden ontmanteld. De verwachting is dat de ingebruikname medio mei 2019 zal plaatsvinden. Hierna zal het resterende krediet tot uitvoering komen.

### ICT-meldkamer

Van het eind 2017 beschikbare krediet voor de investeringen ICT-meldkamer schuift een bedrag van € 0.4 mln. door. Ook dit krediet wordt afgerond na ingebruikname van de meldkamer. Na overname van de meldkamer door de Nationale politie worden deze investeringen overgedragen. Hierdoor zullen de kapitaallasten en de huuropbrengst van het meldkamergebouw in gelijke mate afnemen (kostprijs dekkende verhuur). Het financieel effect van deze overdracht is neutraal.

Een bedrag van € 627.258 is niet besteed. Reden hiervoor is enerzijds dat eerder opgenomen kredieten omgezet worden naar exploitatiebudget (ICT € 320.000), anderzijds door vrijval van restantkredieten die op grond van de interne regels niet meer kunnen doorschuiven.

Enkele investeringen zijn duurder uitgevallen dan verwacht. Hogere kosten waren aan de orde bij:

- De aanschaf van 9 piketvoertuigen is uiteindelijk iets hoger uitgevallen dan begroot, totaal nadeel € 18.000.
- De investeringskosten bij Ambulancezorg voor het front-backoffice systeem, de oxylogs en de inrichting van de nieuwe ambulance waren € 14.000 hoger dan begroot.
- De overschrijding op de investeringen van het duikmateriaal bedraagt € 63.700.

Bovenstaande overschrijdingen krijgen bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2019 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2020.

# 6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.
De WNT is van toepassing op de VRK. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000.

## Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

| | **A.F.M. Schippers** | **A. van de Velden** |
|---|---|---|
| **Functiegegevens** | Algemeen Directeur | Directeur Publieke Gezondheid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1.0 | 1.0 |
| Dienstbetrekking? | ja | ja |
| | | |
| **Bezoldiging** | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 152.843 | 131.302 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 19.130 | 18.528 |
| **Subtotaal** | **171.973** | **149.830** |
| | | |
| Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum | 189.000 | 189.000 |
| | | |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen | - | - |
| **Totaal bezoldiging 2018** | **171.973** | **149.830** |
| | | |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | nvt | nvt |
| | | |
| **Gegevens 2017** | | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 155.928 | 138.058 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 17.712 | 17.247 |
| **Subtotaal** | **173.640** | **155.305** |
| Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum | 181.000 | 181.000 |
| | | |
| **Totaal bezoldiging 2017** | **173.640** | **155.305** |

Toezichthoudende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
met een bezoldiging van € 1.700 of minder

| Naam topfunctionaris | Functie |
|---|---|
| **Dagelijks bestuur:** | |
| De heer O. Hoes | Burgemeester Haarlemmermeer |
| De heer J. Wienen | Burgemeester Haarlem |
| De heer Q. Rijke | Wethouder volksgezondheid Heemskerk |
| De heer F.C. Dales | Burgemeester Velsen |
| De heer G.J. Bluijs | Wethouder volksgezondheid Zandvoort |
| **Algemeen bestuur:** | |
| De heer M.E. Smit | Burgemeester Beverwijk |
| De heer. E.J. Roest | Burgemeester Bloemendaal |
| De heer J. Wienen | Burgemeester Haarlem |
| De heer O. Hoes | Burgemeester Haarlemmermeer |
| Mevrouw A.E.H. Baltus | Burgemeester Heemskerk |
| Mevrouw A.C. Nienhuis | Burgemeester Heemstede |
| De heer F.C. Dales | Burgemeester Velsen |
| De heer N. Meijer | Burgemeester Zandvoort |
| Mevrouw. W.J.A. Verkleij-Eimers | Burgemeester Uitgeest |

# 6.7 Balans en toelichting

**(bedragen x € 1.000)**

| ACTIVA | 31-12-17 | 31-12-18 |
|---|---|---|
| **Vaste activa** | | |
| Materiële vaste activa: | | |
| Bedrijfsgebouwen | 18.192 | 17.366 |
| Vervoersmiddelen | 7.737 | 11.031 |
| Machines, apparaten en intstallaties | 3.411 | 2.972 |
| Overig | 2.708 | 2.369 |
| **Totaal** | **32.048** | **33.738** |
| Activa in ontwikkeling VRK | 626 | 457 |
| Activa in ontwikkeling MKNH | 2.943 | 3.671 |
| **Totaal** | **35.617** | **37.866** |
| Activa in ontwikkeling MKNH ICT | 38 | 652 |
| **Totaal vaste activa** | **35.655** | **38.518** |
| | | |
| **Vlottende activa** | | |
| Voorraad | 19 | 28 |
| **Totaal vlottende activa** | **19** | **28** |
| | | |
| | | |
| **Vorderingen** | | |
| Vorderingen op openbare lichamen | 1.119 | 1.821 |
| Rek.courant niet financ.instellingen | 1.615 | 1.919 |
| Overige vorderingen | 231 | 208 |
| **Uitzettingen met een rentetyp. Looptijd < 1jr** | **2.965** | **3.948** |
| | | |
| Transitoria overig | 2.829 | 2.461 |
| **Overlopende activa** | **2.829** | **2.461** |
| | | |
| **Liquide middelen** | 1.900 | 15 |
| | | |
| **Totaal ACTIVA** | **43.368** | **44.970** |

| ACTIVA | 31-12-17 | 31-12-18 |
|---|---|---|
| **Eigen vermogen** | | |
| Algemene reserve | 1.689 | 1.824 |
| Bestemmingsreserves | 173 | 187 |
| Totaal reserves | **1.862** | **2.011** |
| Saldo Jaarrekening | 1.517 | 1.347 |
| | | |
| **Totaal eigen vermogen** | **3.379** | **3.358** |
| | | |
| | | |
| | | |
| Voorzieningen | 2.186 | 3.557 |
| **Totaal voorzieningen** | **2.186** | **3.557** |
| | | |
| | | |
| Langlopende leningen | 29.279 | 27.036 |
| **Totaal langlopende schulden** | **29.279** | **27.036** |
| | | |
| | | |
| **Kortlopende schulden** | | |
| Kasgeldleningen o/g | 20 | 29 |
| Transitoria overig | 3.186 | 3.728 |
| Overige schulden | 5.318 | 5.942 |
| | | |
| | | |
| Rekening courant BNG | | 1.320 |
| | | |
| | | |
| **Totaal vlottende passiva** | **8.524** | **11.019** |
| | | |
| **Totaal PASSIVA** | **43.368** | **44.970** |

## Toelichting op de balans

(bedragen x € 1.000)

## ACTIVA

### Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1

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

| Onderdeel | Boekwaarde 31-12-2017 | Investering 2018 | Desinvestering 2018 | Afschrijving 2018 | Boekwaarde 31-12-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsgebouwen | 18.192 | | | -826 | 17.366 |
| Vervoersmiddelen | 7.759 | 4.613 | -46 | -1.295 | 11.031 |
| Machines, apparatuur en installaties | 3.389 | 494 | | -911 | 2.972 |
| Overige materiële vaste activa | 2.708 | 303 | | -641 | 2.370 |
| | **32.048** | **5.410** | **-46** | **-3.673** | **33.739** |
| Activa in ontwikkeling VRK | 626 | -170 | | | 456 |
| Activa in ontwikkeling MKNH | 2.943 | 728 | | | 3.671 |
| | **35.617** | **5.969** | **-46** | **-3.673** | **37.866** |
| Activa in ontwikkeling ICT MKNH | 38 | 614 | | | 652 |
| **Totaal** | **35.655** | **6.583** | **-46** | **-3.673** | **38.518** |

#### Investeringen VRK

In 2018 is door de VRK voor een bedrag van € 5.4 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

**Brandweermaterieel:** € 4.766.710
- Tien tankautospuiten incl. bepakking (€ 3.633.784)
- (Piket)voertuigen (€ 129.200)
- Twee Duinvoertuigen (€ 126.793)
- Dienstvoertuigen (€ 128.267)
- Personenbussen (€ 224.749)
- Duikmateriaal (€ 275.625)
- Haakarmbak ademlucht incl. inventaris (€ 126.215)
- Diversen (€ 94.959)

**Ambulancezorg:** € 85.230

**Veiligheidsbureau:** € 186.453
- (Piket)voertuigen (€ 159.243)
- Diversen (€ 27.210)

**Interne Dienstverlening:** € 371.863
- Meubilair (€ 68.197)
- ICT (€ 303.666)

De activa in ontwikkeling betreft voornamelijk de uitvoering van de verbouwing en ICT-samenvoeging meldkamer Noord-Holland (MKNH) De geactiveerde ICT-posten betreffen de ICT van de nieuwe meldkamer en zullen te zijner tijd onderdeel vormen van de exploitatie van de meldkamer Noord-Holland
Voor een volledige specificatie van de investeringen wordt verwezen naar bijlage 2 overzicht kredieten en investeringen.

## Voorraden

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 27.613.

## Vorderingen op openbare lichamen

| Omschrijving | Bedrag per 31-12-2017 | Bedrag per 31-12-2018 |
|---|---|---|
| Vordering op openbare lichamen | 1.119 | 1.821 |
| **Totaal** | **1.119** | **1.821** |

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

## Rekening Courant niet financiële instellingen

| Omschrijving | Bedrag per 31-12-2017 | Bedrag per 31-12-2018 |
|---|---|---|
| Rekening courant AZ | 1.758 | 2.039 |
| Rekening courant MKA | -143 | -120 |
| **Totaal** | **1.615** | **1.919** |

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

## Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

| Omschrijving | Bedrag per 31-12-2017 | Bedrag per 31-12-2018 |
|---|---|---|
| Dubieuze debiteuren | -6 | -5 |
| Overige nog te ontvangen bedragen | 236 | 203 |
| Overige vorderingen | 1 | 10 |
| **Totaal** | **231** | **208** |

## Transitoria overig

| Omschrijving | Bedrag per 31-12-2017 | Bedrag per 31-12-2018 |
|---|---|---|
| Nog te ontvangen exploitatiebaten | 831 | 957 |
| Vooruitbetaalde exploitatielasten | 639 | 839 |
| Frictiekosten LMO | 1.359 | 540 |
| Nog te ontvangen BPM | 0 | 72 |
| Algemeen Tussenrekening | 0 | 52 |
| **Totaal** | **2.829** | **2.460** |

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2018 ontvangen moeten worden. Enkele grote posten betreffen nog te ontvangen bijdrage afrekening FLO ambulancezorg ad. € 225.185; RIVM inzake Rijks Vaccinatie Programma ad. € 78.820 en € 305.000 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland inzake inbreng besparingen 2018 samenvoeging meldkamers.

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 838.690 betreft betalingen van facturen, die in 2018 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2019.

### Nog te verrekenen frictiekosten samenvoeging meldkamers

Het aandeel nog bij te dragen aan de frictiekosten door de VRK als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers bedraagt € 540.220

## Liquide middelen

De saldi van de dagafschriften van kasbladen per 31 december 2018, die periodiek geteld en gecontroleerd worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag van € 15.259 in de balans 2018.

## PASSIVA

(alle bedragen x € 1.000)

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

**Algemene reserve**

| Omschrijving | Saldo per 31-12-2017 | Resultaat-bestemming 2017 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Boekwaarde 31-12-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene Reserve | 1.689 | 1.451 | | 1.316 | 1.824 |
| **Totaal** | **1.689** | **1.451** | **0** | **1.316** | **1.824** |

**Bestemmingsreserves**

| Omschrijving | Saldo per 31-12-2017 | Resultaat-bestemming 2017 | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Boekwaarde 31-12-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vernieuwing preventiecontrole | 25 | | | 14 | 11 |
| Veiligheidshuis | 113 | | | 81 | 32 |
| Tarieven GGD | 35 | | | 35 | 0 |
| Generatiepact | 0 | 66 | 92 | 13 | 145 |
| **Totaal** | **173** | **66** | **92** | **143** | **187** |

- De bestemmingsreserve vernieuwing preventiecontrole is bedoeld om de Nieuwe toegangsmethodiek (NTM) binnen de brandweer uit te rollen.
- In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK/GGD. Daarbij is ook besloten om voor het wisselende resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen.
- Bij de vaststelling van de begroting 2016 is besloten de GGD-tarieven te verlagen en de GGD een termijn te geven om naar een structureel lager kostenniveau toe te groeien. Ten behoeve van de aanpassingsperiode 2016 – 2018 is een bestemmingsreserve gevormd.
- Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken; zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om jongeren in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen is in 2017 een bestemmingsreserve gevormd zodat de bedragen die vrijkomen, en nog niet zijn ingezet voor herbezetting, voor dit doel gereserveerd blijven.

### Saldo jaarrekening

Het voordelig saldo ad € 1.346.506 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

## Voorzieningen

| Omschrijving | Saldo per 31-12-2017 | Herrubricering | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Saldo per 31-12-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egalisatievoorziening Kleding BRW | 425 | | 222 | 88 | 559 |
| Boventalligen | 511 | | 298 | 95 | 714 |
| Groot onderhoud Zijlweg | 208 | | 260 | 102 | 366 |
| Wachtgeld verplichtingen | 185 | | 42 | 66 | 161 |
| Egalisatievoorziening gezondheidsmonitor | 0 | | 19 | 0 | 19 |
| Onderhoud Kazerne Oost | 160 | | 13 | 27 | 146 |
| Onderhoud Huisvesting Mick | 353 | | 110 | 27 | 436 |
| Opvolging aanwijzing Archiefinspectie | 21 | | | | 21 |
| Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ | 212 | | 4 | 11 | 205 |
| Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA | 112 | | 0 | | 112 |
| 2e loopbaanbeleid Brandweer | | 818 | | | 818 |
| **Totaal** | **2.187** | **818** | **967** | **415** | **3.557** |

Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voorzieningen zijn dan ook resultaatbepalend.
Het vormen van een voorziening is aan de orde als:

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

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

Bij deze jaarrekening heeft een herrubricering plaatsgevonden van de middelen voor het 2e loopbaanbeleid voor de brandweer. Deze middelen stonden voorheen onder toekomstige verplichtingen op de balans.

### Toelichting op bestedingen en toevoegingen aan voorzieningen

De toevoegingen aan de voorzieningen zijn cf. begroting opgenomen. Onderstaande tabel toont de onttrekkingen die in de begroting 2018 waren voorzien. De afwijkingen worden nader toegelicht.

| Voorziening | Begroot | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|
| Uniform en kazernekleding | 225.000 | 88.000 | 137.000 |
| Boventalligen | 219.000 | 95.000 | 124.000 |
| Haarlem, Zijlweg 200 | 365.000 | 102.000 | 263.000 |
| Wachtgeldverplichtingen | 92.000 | 66.000 | 26.000 |
| Haarlem, Floris v. Adrichemlaan | 135.000 | 27.000 | 108.000 |
| Haarlem, Huisvesting MICK | 118.000 | 27.000 | 91.000 |
| Persoonlijk levensfase budget | 0 | 11.000 | -11.000 |
| | **1.154.000** | **416.000** | **738.000** |

- Kleding BRW: Landelijk wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe kledinglijn. Aangezien de financiële consequenties hiervan nog niet in beeld zijn wordt de hoogte van deze voorziening intact gelaten. Na vaststelling van het nieuwe kledingbeleid zal een nieuw bestedingsplan worden opgesteld en de hoogte van de voorziening hierop aangepast worden.
  De uitgaven wijken daarom af van de begroting.
- Boventalligen: In de voorziening Boventalligen zijn de kosten van enkele bovenformatieve medewerkers opgenomen. De uitname uit de voorziening is lager omdat een medewerker binnen de organisatie werkzaam is geweest.
- Wachtgeldverplichtingen: De wachtgeldverplichting heeft per eind 2018 betrekking op vier personen. De uitname is lager doordat twee medewerkers eerder dan verwacht een passende functie hebben gevonden.
- Voorziening Gezondheidsmonitor IJmond van € 19.000.
  Doordat jaarlijks fluctueert welke en hoeveel onderzoeken er plaatsvinden, is er ook sprake van een wisselend kostenniveau per jaar. De financiering van het product Epidemiologie vindt plaats vanuit een vast bedrag aan inwonerbijdrage per jaar. Deze twee verhouden zich slecht tot elkaar. Om die reden wordt er gewerkt met een egalisatievoorziening om de financiële resultaten per jaar niet te sterk te laten fluctueren. Niet uitgegeven materiele budgetten in een jaar met weinig onderzoeken worden aan deze voorziening toegevoegd, om in te zetten in jaren met overmatige materiele kosten.
- Onderhoud kazerne Oost en Zijlweg:
  Deze onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau. Door capaciteitsgebrek op de afdeling huisvesting is minder onderhoud uitgevoerd dan gepland.
- Opvolging aanwijzingen archiefinspectie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van verbetering van de archivering bij de VRK.
- Persoonlijk levensfase budget (PLB) Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance (MKA):
  Met ingang van de CAO-AZ 2011 hebben ambulancemedewerkers jaarlijks recht op het zogenaamde Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Jaarlijks wordt dit opgebouwd in uren.
- Brandweer Kennemerland is verplicht een 2e loopbaanbeleid op te stellen voor de medewerkers, die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. Deze gereserveerde middelen komen van de drie gemeenten waar de medewerkers oorspronkelijk, voor de regionalisering in 2008, in dienst waren.

## Langlopende schulden

Vaste schulden

**Staat van opgenomen langlopende geldleningen (o/g)**

| Lening-nummer | In-stel-ling | Datum overeen-komst | Oor-spronk-elijke bedrag | Rente % | Rente/ afl. | Saldo 31-12-2017 | Opname 2018 | Aflossing 2018 | Rente 2018 | Saldo 31-12-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.102078 | BNG | 9-10-2006 | 4.500.000 | 4,49 | 1-8-2048 | 3.459.375 | | -112.500 | 153.432 | 3.346.875 |
| 40.102079 | BNG | 12-9-2006 | 3.000.000 | 4,35 | 1-9-2021 | 3.000.000 | | | 130.500 | 3.000.000 |
| 40.102080 | BNG | 9-10-2006 | 6.500.000 | 4,45 | 1-11-2047 | 4.875.000 | | -162.500 | 214.226 | 4.712.500 |
| 40.104410 | BNG | 6-7-2009 | 8.000.000 | 3,76 | 6-7-2019 | 1.600.000 | | -800.000 | 60.160 | 800.000 |
| 40.108888 | BNG | 23-12-2013 | 4.000.000 | 3,29 | 1-11-2038 | 3.360.000 | | -160.000 | 108.570 | 3.200.000 |
| 40.109561 | BNG | 23-12-2014 | 3.420.000 | 1,54 | 1-2-2034 | 2.907.000 | | -171.000 | 43.780 | 2.736.000 |
| 40.111037 | BNG | 1-2-2017 | 4.300.000 | 0,65 | 1-2-2027 | 3.977.500 | | -430.000 | 24.806 | 3.547.500 |
| 40.111558 | BNG | 7-12-2017 | 6.100.000 | 0,84 | 1-11-2032 | 6.100.000 | | -406.667 | 44.946 | 5.693.333 |
| **Totaal** | | | **39.820.000** | | | **29.278.875** | | **-2.242.667** | **780.420** | **27.036.208** |

In 2018 zijn geen nieuwe leningen afgesloten.

## Kortlopende schulden

Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar.

| Omschrijving | Bedrag per 31-12-2017 | Bedrag per 31-12-2018 |
|---|---|---|
| Sociaal Voorzieningen Fonds VRK | 20 | 29 |
| **Totaal** | **20** | **29** |

In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningenfonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke of andere bijstand aan contribuanten, die naar het oordeel van het bestuur van het fonds, in (financiële) nood verkeren. De Stichting heeft haar middelen in rekening-courant aan de VRK in bewaring gegeven.

## Transitoria

De schuld is als volgt opgebouwd:

| Omschrijving | Bedrag per 31-12-2017 | Bedrag per 31-12-2018 |
|---|---|---|
| Nog te betalen exploitatiekosten | 1.510 | 1.210 |
| Tussenrekening LMO | 660 | 1.590 |
| Tussenrekening salarissysteem en overig | -30 | 2 |
| Niet gespecificeerde ontvangsten | 3 | |
| Toekomstige verplichtingen | 1.014 | 446 |
| Vooruitontvangen exploitatiebaten | 30 | 480 |
| **Totaal** | **3.187** | **3.728** |

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 1.210.216 worden grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2018 waarvoor in 2018 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

- € 82.692 Inhuur inkooppersoneel IFV
- € 64.167 Leegstandkosten meldkamer Zaandam Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland
- € 48.829 Forensische verrichtingen Maatschap Forensische Alliantie Kennemerland
- € 131.037 Inzet vrijwilligers brandweer december 2018
- € 69.000 Diverse inkooporders december 2018 Spaarnelanden
- € 60.250 Inwonersbijdrage GMS 2018 IFV
- € 92.336 Eenmalige uitkering personeel Ambulance Zorg conform CAO

De tussenrekening LMO met een saldo van € 1.589.577 betreft:

- € 503.116 Programmabudget kwartiermaker
- € 155.000 Restant bijdrage J&V versnelde samenvoeging meldkamer brandweer
- € 931.461 Nog te maken kosten i.v.m. uitstel implementatie C2000 (IVC)

€ 1.589.577

De toekomstige verplichtingen ad € 445.130 worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

| Omschrijving | Saldo per 31-12-2017 | Herrubricering | Toevoeging 2018 | Onttrekking 2018 | Saldo per 31-12-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diverse kleine projecten GGD | 112 | | 326 | 76 | 362 |
| 2e Loopbaanbeleid Brandweer | 773 | -818 | 45 | | 0 |
| Project Miracle | 11 | | | 11 | 0 |
| Maatwerkregeling | 27 | | 5 | | 32 |
| Brandveilig leven Haarlemmermeer | 70 | | | 25 | 45 |
| Brandveilig leven VRK | 21 | | 5 | 19 | 7 |
| **Totaal** | **1.014** | **-818** | **381** | **131** | **446** |

Bij deze jaarrekening heeft een herrubricering plaatsgevonden van de middelen voor het 2e loopbaanbeleid voor de brandweer. Deze middelen worden nu onder de voorzieningen verantwoord.

## Toelichting:

- Diverse projecten GGD, dit betreffen projecten waarvan de looptijd het boekjaar over gaat.
- Op het Europees project Miracle heeft een externe audit plaatsgevonden. Deze is eind 2018 definitief door de Europese commissie vastgesteld en het gereserveerde bedrag kan vervallen.
- Brandveilig leven Haarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project "Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer". In overleg met gemeente Haarlemmermeer worden deze middelen ingezet.
- Brandveilig leven VRK: de reservering betreft de bijdragen van gemeenten voor rookmelders.

### Vooruit ontvangen exploitatiebaten € 480.000

De vooruit ontvangen exploitatiebate van € 480.000 betreft een voorschot van de Nationale Politie t.b.v. frictiekosten meldkamer Noord-Holland.

## Overige schulden

| Omschrijving | Bedrag per 31-12-2017 | Bedrag per 31-12-2018 |
|---|---|---|
| Schulden aan leveranciers publiek | 3.229 | 3.527 |
| schulden aan leveranciers privaat | 2.081 | 2.316 |
| Betalingen onderweg | -7 | -14 |
| Te betalen lonen en salarissen | 15 | 113 |
| **Totaal** | **5.318** | **5.942** |

### Rekening Courant BNG

Het saldo van de diverse bankrekeningen betreft per balansdatum € -/- 1.320.349

## Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Onderstaande opsomming betreft de nog in komende boekjaren af te nemen waarde van lopende overeenkomsten met leveranciers.

| Categorie | Bedrag |
|---|---|
| Energiekosten | 125.000 |
| Huur | 1.418.100 |
| ICT | 2.110.700 |
| Onderhoud materieel | 183.600 |
| Payrolling | 342.000 |
| Schoonmaak en drankautomaten | 25.000 |
| Verbruiksgoederen en diensten | 202.000 |
| Convenant Schiphol | 7.163.600 |
| Verzekeringen | 41.000 |
| **Eindtotaal** | **11.611.000** |

### Energiekosten

Verplichtingen in het kader van energiekosten bedragen € 125.000.

### Huurovereenkomsten

De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortkomende verplichtingen bedragen € 1.418.100.

### ICT, telecommunicatie, etc.

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten inzake licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen € 2.110.700 per jaar.

### Onderhoud materieel

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 183.600.

### Overige goederen en diensten

De contractuele verplichtingen voor payrolling bedragen respectievelijk € 342.000.
De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankenautomaten bedraagt € 25.000.
De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 202.000.

Het convenant Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 7.163.600

### Verzekeringen

Verplichtingen in het kader van verzekeringen bedragen € 41.000.

Totaalbedrag niet uit de balans blijkende verplichtingen bedraagt € 11,6 miljoen per jaar.

# 7. Overige gegevens

## 7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant

### Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

#### A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

**Ons oordeel**

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem gecontroleerd.

| WIJ CONTROLEERDEN | ONS OORDEEL |
|---|---|
| De jaarrekening bestaande uit:<br>1. het overzicht van baten en lasten over 2018 en de toelichting (pagina 76 tot en met pagina 82);<br>2. de balans per 31 december 2018 en de toelichting (pagina 83 tot en met pagina 92);<br>3. een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving (pagina 75);<br>4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 98). | Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 75 tot en met pagina 92 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). |
| | Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader. |

**De basis voor ons oordeel**

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

93

*Vervolg verklaring*

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

**Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

**Materialiteit**

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 808.300. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 40.415 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

## B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

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

- het voorwoord, de leeswijzer en het resultaat 2018 (pagina 4 tot en met pagina 9);
- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (pagina 10 tot en met pagina 74);
- de bijlagen (pagina 99 tot en met pagina 101).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

94

*Vervolg verklaring*

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

## C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

### Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

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

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

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

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

### Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.



*Vervolg verklaring* ▼

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's
  - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
  - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
- Het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

96

*Vervolg verklaring*

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 4 april 2019

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
H.C.J. Bot RA

# 7.2. Verantwoording in het kader van SISA

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **JenV** | **A2** | **Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)**<br><br>**Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3**<br><br>**Veiligheidsregio's** | Besteding (jaar T)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicatornummer: A2 / 01* | |
| | | | € 13.277.181 | |

Dit bedrag is inclusief de eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer ad. € 500.000.

# 8. Bijlagen

## Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2018

Gemeentelijke bijdrage 2018

**GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2018 (op basis aantal inwoners per 01-01-2016)**

Prijspeil 2018

| | | | Brandweerzorg | | | | | Publieke Gezondheid | | | | | GHOR | | VBK | | Veiligheidshuis | | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente | Aantal inwoners per 1-1-2016 | Index per-centage | Programma Brandweerzorg | | Alarmering Brandweerzorg | | Regionale brandweer zorg | Programma Openbare Gezondheid | | DD-JGZ | Programma Jeugd gezondheid | | Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen | | Programma Multidisciplinaire Samenwerking | | Programma Veiligheidshuis | | |
| | | | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Totaal | Per inwoner | Totaal | Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Totaal |
| Beverwijk | 40.318 | 1,89% | 2,75 | 105.374 | 3,51 | 146.946 | 2.288.106 | 7,10 | 286.178 | 27.567 | 10,49 | 423.082 | 0,72 | 29.040 | 1,05 | 42.467 | 0,48 | 19.291 | 3.368.051 |
| Bloemendaal | 22.296 | 1,89% | 2,75 | 58.272 | 3,51 | 81.262 | 1.059.994 | 7,10 | 158.258 | 17.357 | 10,49 | 233.966 | 0,72 | 16.059 | 1,05 | 23.484 | 0,48 | 10.668 | 1.659.320 |
| Haarlem | 158.140 | 1,89% | 2,75 | 413.312 | 3,51 | 576.370 | 10.486.970 | 7,10 | 1.122.481 | 102.100 | 10,49 | 1.659.462 | 0,72 | 113.905 | 1,05 | 166.567 | 0,48 | 75.664 | 14.716.832 |
| Haarlemmerliede | 5.578 | 1,89% | 2,75 | 14.579 | 3,51 | 20.330 | 372.034 | 7,10 | 39.593 | 3.063 | 10,49 | 58.533 | 0,72 | 4.018 | 1,05 | 5.875 | 0,48 | 2.669 | 520.694 |
| Haarlemmermeer | 144.518 | 1,89% | 2,75 | 377.710 | 3,51 | 526.722 | 10.606.915 | 7,10 | 1.025.792 | 248.103 | 10,49 | 1.516.518 | 0,72 | 104.093 | 1,05 | 152.220 | 0,48 | 69.146 | 14.627.219 |
| Heemskerk | 39.299 | 1,89% | 2,75 | 102.711 | 3,51 | 143.232 | 1.759.955 | 7,10 | 278.945 | 29.609 | 10,49 | 412.389 | 0,72 | 28.306 | 1,05 | 41.393 | 0,48 | 18.803 | 2.815.345 |
| Heemstede | 26.766 | 1,89% | 2,75 | 69.955 | 3,51 | 97.554 | 1.095.074 | 7,10 | 189.986 | 19.399 | 10,49 | 280.872 | 0,72 | 19.279 | 1,05 | 28.192 | 0,48 | 12.806 | 1.813.118 |
| Uitgeest | 13.360 | 1,89% | 2,75 | 34.917 | 3,51 | 48.693 | 584.976 | 7,10 | 94.830 | 10.210 | 10,49 | 140.195 | 0,72 | 9.623 | 1,05 | 14.072 | 0,48 | 6.392 | 943.908 |
| Velsen | 67.448 | 1,89% | 2,75 | 176.281 | 3,51 | 245.826 | 4.715.814 | 7,10 | 478.747 | 54.113 | 10,49 | 707.774 | 0,72 | 48.581 | 1,05 | 71.042 | 0,48 | 32.271 | 6.530.451 |
| Zandvoort | 16.792 | 1,89% | 2,75 | 43.887 | 3,51 | 61.201 | 1.341.045 | 7,10 | 119.190 | 10.210 | 10,49 | 176.209 | 0,72 | 12.095 | 1,05 | 17.687 | 0,48 | 8.034 | 1.789.559 |
| **TOTAAL** | **534.515** | | | **1.397.000** | | **1.948.137** | **34.310.884** | | **3.794.000** | **521.731** | | **5.609.000** | | **385.000** | | **563.000** | | **255.744** | **48.784.496** |

# Bijlage 2: Restantkredieten 2018

| Activa (T) | Krediet bedrag | Realisatie | Krediet ruimte | Vrijval | Restant-krediet |
|---|---|---|---|---|---|
| MICK piketvoertuig CaCo 12-195 | 30.000 | 0 | 30.000 | | 30.000 |
| Micro-vents / oxylogs | 10.000 | 14.036 | -4.036 | | |
| Front-backoffice systeem | 25.000 | 32.599 | -7.599 | | |
| Motorambulance | 35.000 | 0 | 35.000 | | 35.000 |
| Ambulance 12-148 inrichting | 36.000 | 38.595 | -2.595 | | |
| VRK servers datacenter | 42.281 | 11.737 | 30.544 | | 30.544 |
| Uitbreiding en vervanging mobiele werkplekken 2017 | 26.436 | 28.149 | -1.713 | | |
| Topdesk | 25.000 | 24.347 | 653 | | |
| Vervanging mobiele telefoons 2018 | 220.000 | 134.737 | 85.263 | | 85.263 |
| Switches Zijlweg | 150.000 | 114.218 | 35.782 | 35.782 | |
| Priva Gebouwenbeheer systeem | 100.000 | 3.557 | 96.443 | | 96.443 |
| Telefooncentrale Zijlweg | 170.000 | 0 | 170.000 | | 170.000 |
| Dienstvoertuig FB | 21.700 | 0 | 21.700 | | 21.700 |
| Dienstvoertuig FB | 21.700 | 0 | 21.700 | | 21.700 |
| Dienstvoertuig DA02 | 21.700 | 0 | 21.700 | | 21.700 |
| Citrix Xenap en Netscaler (650 licenties) | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | |
| Res Workspace virtualisation (1200 licenties) | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | |
| Inventaris Haakarmbak Copi | 3.132 | 3.132 | 0 | | |
| Zijlweg OT 1.33, verlichting | 5.000 | 5.146 | -146 | | |
| KMK RAC ruimte apparatuur (matrix) | 5.000 | 0 | 5.000 | | 5.000 |
| Zijlweg OT 1.33, apparatuur (matrix) | 20.000 | 0 | 20.000 | | 20.000 |
| Zijlweg OT 1.33, Laptops | 5.000 | 3.745 | 1.255 | 1.255 | |
| Piketvoertuig LOT 12-1295 | 30.000 | 31.851 | -1.851 | | |
| Piketvoertuig leider Copi 12-1298 | 30.000 | 32.422 | -2.422 | | |
| Inventaris HAB CoPI | 9.973 | 9.973 | 0 | | |
| Piketvoertuig IM Copi 12-1204 | 30.000 | 31.932 | -1.932 | | |
| Piketvoertuig voorlichting 12-1201 | 30.000 | 31.886 | -1.886 | | |
| Piketvoertuig IM OT 12-1202 | 30.000 | 31.154 | -1.154 | | |
| Zijlweg RAC 1.20 meubilair | 7.781 | 8.347 | -566 | | |
| Brandmeldinstallatie | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | |
| Afzuiginstallatie | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | |
| Aanpassing toegangspoort Zijlweg | 35.500 | 0 | 35.500 | 35.500 | |
| Vervanging walaansluiting remise Zijlweg | 18.600 | 0 | 18.600 | 18.600 | |
| Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet) | 1.636.956 | 67.775 | 1.569.181 | | 1.569.181 |
| Toegangsysteem EAL | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | |

*Vervolg tabel*

| Activa (T) | Krediet bedrag | Realisatie | Krediet ruimte | Vrijval | Restant-krediet |
|---|---|---|---|---|---|
| Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000 | 293.200 | 22.548 | 270.652 | | 270.652 |
| Puntafzuiging | 562.500 | 240.567 | 321.933 | | 321.933 |
| Meubilair jaarschijf 2018 | 242.893 | 68.197 | 174.696 | | 174.696 |
| Tankautospuit 12-1534 | 282.212 | 280.789 | 1.423 | 1.423 | |
| Haakarmbak ademlucht 12-1382 | 124.600 | 126.215 | -1.615 | | |
| Duikmasker | 74.800 | 51.234 | 23.566 | | |
| Duiktoestel | 43.600 | 98.445 | -54.845 | | |
| Duikcilinder | 37.400 | 45.530 | -8.130 | | |
| Seinlijn met toebehoren | 56.100 | 80.417 | -24.317 | | |
| Mobiel operationeel informatiesysteem (MOI) | 11.026 | 24.273 | -13.247 | | |
| Arbeidshygiene: Bluspakken | 36.829 | 36.343 | 486 | 486 | |
| Tankautospuit 12-3130 | 282.212 | 281.256 | 956 | 956 | |
| Tankautospuit 12-3130 bepakking | 35.500 | 36.330 | -830 | -830 | |
| Tankautospuit 12-4330 | 282.212 | 281.248 | 964 | 964 | |
| Tankautospuit 12-4330 bepakking | 35.500 | 36.330 | -830 | -830 | |
| Tankautospuit 12-1535 | 282.212 | 278.929 | 3.283 | 3.283 | |
| Tankautospuit 12-1535 bepakking | 35.500 | 36.330 | -830 | -830 | |
| Tankautospuit 12-1532 | 282.212 | 281.248 | 964 | 964 | |
| Tankautospuit 12-1532 bepakking | 35.500 | 36.338 | -838 | -838 | |
| Redvoertuig HW 30m 12-2450 | 780.800 | 0 | 780.800 | | 780.800 |
| 12-2102 Duinvoertuig | 61.483 | 62.589 | -1.106 | | |
| 12-2302 Duinvoertuig | 61.483 | 62.511 | -1.028 | | |
| Dienstauto DA 64 | 25.459 | 25.267 | 192 | | |
| Dienstauto DA 65 | 25.459 | 25.267 | 192 | | |
| 12-2101 Personenbus | 49.375 | 44.574 | 4.801 | 4.801 | |
| Lichtkrant | 64.188 | 0 | 64.188 | | 64.188 |
| Boot 12-2011; 11-21-YM, Uitgeest (motor) | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | |
| HV 12-4270 inventaris | 87.260 | 0 | 87.260 | | |
| HV 12-2470 inventaris | 87.260 | 0 | 87.260 | | |
| Haakarmbak 12-1381;Verzorging | 13.800 | 0 | 13.800 | | 13.800 |
| Tankautospuit 12-3131 | 282.212 | 276.746 | 5.466 | 5.466 | |
| Tankautospuit 12-3131 bepakking | 35.500 | 36.330 | -830 | -830 | |
| Tankautospuit 12-3030 | 282.212 | 281.248 | 964 | 964 | |
| Tankautospuit 12-3030 bepakking | 35.500 | 34.436 | 1.064 | 1.064 | |
| Tankautospuit 12-1530 | 282.212 | 281.248 | 964 | 964 | |

*Vervolg tabel*

| Activa (T) | Krediet bedrag | Realisatie | Krediet ruimte | Vrijval | Restant-krediet |
|---|---|---|---|---|---|
| Tankautospuit 12-1530 bepakking | 35.500 | 34.373 | 1.127 | 1.127 | |
| Tankautospuit 12-4230 | 282.212 | 276.824 | 5.388 | 5.388 | |
| Tankautospuit 12-4230 bepakking | 35.500 | 34.373 | 1.127 | 1.127 | |
| Tankautospuit 12-2430 | 282.212 | 276.824 | 5.388 | 5.388 | |
| Tankautospuit 12-2430 bepakking | 35.500 | 34.373 | 1.127 | 1.127 | |
| Personenbus 12-2001 | 47.000 | 44.526 | 2.474 | 2.474 | |
| Vakbekwaam 12-1688 MB Sprinter met laadbak | 70.000 | 979 | 69.021 | | 69.021 |
| Personenbus 12-3101 | 47.000 | 44.526 | 2.474 | 2.474 | |
| Personenbus 12-3001 | 47.000 | 44.832 | 2.168 | 2.168 | |
| Motorspuitaanhanger 12-3360 | 34.130 | 34.344 | -214 | | |
| Redvesten (niet duiken) | 44.000 | 25.360 | 18.640 | | 18.640 |
| Dienstauto middel 399 | 25.500 | 25.631 | -131 | | |
| Piketvoertuig 12-1698 | 25.500 | 1.497 | 24.003 | | 24.003 |
| Piketvoertuig 12-1697 | 25.500 | 908 | 24.592 | | 24.592 |
| Dienstauto klein 792; | 25.500 | 22.702 | 2.798 | 2.798 | |
| Dienstauto klein 666 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | |
| Piketauto 12-1696 reserve | 30.000 | 32.777 | -2.777 | | |
| Hulpverleningsvoertuig 12-2470 | 450.000 | 0 | 450.000 | | |
| Haakarmchassis 12-1287 | 175.000 | 1.296 | 173.704 | | 173.704 |
| Hulpverleningsvoertuig 12-4270; | 450.000 | 0 | 450.000 | | |
| Piketvoertuig CvD 12-1297 | 30.000 | 31.680 | -1.680 | | |
| Piketvoertuig reserve 12-1699 | 30.000 | 32.477 | -2.477 | | |
| Piketvoertuig HOVD 12-1294 | 30.000 | 32.019 | -2.019 | | |
| Snel inzetbaar voertuig 12-3120 | 155.840 | 0 | 155.840 | | 155.840 |
| Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking | 87.619 | 0 | 87.619 | | 87.619 |
| Defibrilator AED | 96.609 | 0 | 96.609 | | 96.609 |
| Mercedes Citan 12-3002 | 29.000 | 29.379 | -379 | | |
| Personenbus 12-4601 | 47.000 | 44.829 | 2.171 | 2.171 | |
| **Vervanginginvesteringen** | **11.207.792** | **5.238.647** | **5.969.145** | **627.259** | **4.382.628** |
| Verbouwing meldkamer | 3.157.242 | 728.326 | 2.428.916 | 0 | 2.428.916 |
| ICT meldkamer NH | 1.005.423 | 614.394 | 391.029 | 0 | 391.029 |
| **Totaal** | **15.370.457** | **6.581.367** | **8.789.090** | **627.259** | **7.202.573** |