

2019 – 2022

PROGRAMMABEGROTING



Inhoudsopgave

1. Voorwoord	3
2. Programma's	5
2.1 Programma Publieke Gezondheid	5
2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg	11
2.3 Programma Brandweezorg	14
2.4 Programma Ambulancezorg	18
2.5 Programma GHOR	21
2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking	24
2.7 Bevolkingszorg	28
2.8 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland	31
2.9 Programma Interne dienstverlening	35
2.10 Financiële middelen	39
3. Financiële beschouwingen	40
3.1 Ontwikkeling begrotingskaders	40
3.2 Investerings	44
3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader	45
3.4 Effect meldkamer op het begrotingsjaar 2019	46
3.5 Effect op het lopende begrotingsjaar 2018	47
3.6 Financiële begroting in één oogopslag	49
4. Paragrafen	50
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	50
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	56
4.3 Financiering	57
5. Bijlagen	60
5.1 Gemeentelijke bijdrage	60
5.2 Overzicht incidentele baten en lasten	62
5.3 Geprognostiseerde balans	63
5.4 Overzicht nominale ontwikkeling	64
5.5 Reserves en voorzieningen	65
5.6 Meerjaren investeringsplan 2018-2021	66
5.7 EMU saldo	70
5.8 Lijst met afkortingen	71

I. Voorwoord

Op het moment dat deze begroting ter behandeling voorligt, zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 achter de rug en zijn in het grootste deel van ons werkgebied nieuwgevormde colleges aan de slag.

De nieuwe gemeenteraadsleden zullen een introductie krijgen bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), waarbij wordt ingezoomd op alle taken op het gebied van veiligheid en publieke gezondheid, die de organisatie voor gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland uitvoert. Ingegaan zal worden op de ambities, die er liggen om de VRK zo nuttig mogelijk in te zetten voor de uitdagingen waar gemeenten op deze terreinen voor staan. Aangezien we aan het begin van een nieuwe raads- en collegeperiode staan is het goed om met elkaar opnieuw de bestuurlijke agenda te bepalen, waarmee in 2019 de juiste koers wordt ingezet en de prioriteiten gesteld. De voorliggende programmabegroting 2019 is dan ook een ongewijzigde voortzetting van het beleid dat in eerdere jaren is ingezet.

Op dit moment loopt een proces tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. Deze is nodig, omdat Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude met ingang van 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Haarlemmermeer zullen vormen. Dit moment is ook aangegrepen om de regeling te actualiseren. Helder over de taaktoedeling en ruimte gevend om zonder rompslomp – bij de organisatie passende – nieuwe taken te beleggen bij de VRK als verlengstuk van de gemeenten.

De gemeenteraadsverkiezingen zullen naar verwachting leiden tot een nieuwe samenstelling van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg (PG&MZ), en ook van het Dagelijks Bestuur. De bestuurscommissie PG&MZ zal voor deze nieuwe bestuursperiode de prioriteiten voor de GGD bepalen bij het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid in de samenleving van Kennemerland. In 2019 zullen deze prioriteiten worden geconcretiseerd en in plannen vertaald.

De VRK concentreert zich als partner van de gemeenten in eerste instantie op de belangen van de regio als geheel, omdat daarin ook de meerwaarde van een gemeenschappelijke regeling ligt, maar niet wordt vergeten dat de regio uit tien (met ingang van 2019 negen) individuele gemeenten bestaat, die alle hun eigen 'couleur locale' hebben. Waar dat mogelijk is (zonder schade aan de efficiency en effectiviteit van de gezamenlijkheid) wordt tegemoetgekomen aan lokale wensen en behoeften.

De inzet van de VRK blijft hard nodig in een wereld, die niet altijd zo veilig en gezond is, als we voor onze burgers, ondernemers en bezoekers zouden willen. De oorzaak hiervan ligt over het algemeen buiten de invloedssfeer van de gemeenten en van de VRK en veel factoren nemen eerder toe dan af. Meer mensen, die verminderd zelfredzaam zijn, wonen zelfstandig. De bebouwing in de regio wordt intensiever. Verkeersbewegingen nemen toe. Antibioticaresistentie maakt dat het gevaar van epidemieën groeit. Klimaatwijziging verhoogt het gevaar van zowel ongezond grote hitte als van overstromingen.

Ook terrorisme vormt een nieuwe dreiging. Aanslagen in onder andere Parijs, Brussel, Manchester, Londen, Nice, Barcelona en op andere locaties, hebben laten zien dat in het hectische eerste uur na een aanslag er door hulpverleners in heftige situaties veel verder dan de vooraf voorbereide protocollen moet kunnen worden geacteerd. Alle hulpverleners van de crisisorganisatie VRK – van brandweerman/-vrouw, ambulanceverpleegkundige, chauffeurs en iedereen die in het veld een taak te vervullen heeft, worden getraind om levens te redden van slachtoffers van explosies.

Daarnaast vormt cybercriminaliteit en cyberterrorisme steeds meer een reële dreiging, die de maatschappelijke infrastructuur kan platleggen. Voorkomen daarvan is een zaak van specialisten, de voorbereiding op eventuele consequenties, als het toch mis gaat, een zaak van de VRK.

De VRK probeert met preventieve maatregelen de steeds veranderende risico's altijd weer te verkleinen. Liefst al zo vroeg mogelijk en op een zo breed mogelijk terrein. Door mee te denken met omgevingsvisies en omgevingsplannen. De VRK doet er alles aan om in de voorhoede mee te lopen van de collega's bij gemeenten en andere organisaties, die zich voorbereiden op de Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting in 2021 in werking. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dienen integraal alle betrokken belangen afgewogen te worden. Gezondheid en veiligheid horen bij die belangen. Ter voorbereiding op die adviesrol, zal de VRK zich goed oriënteren op de kaders van de nieuwe wet.

Volgens de laatst bijgestelde planning zal in het 1e kwartaal 2019 de gezamenlijke nieuwe meldkamer voor de Veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord van start gaan op de locatie aan de Zijlweg in Haarlem. De schaalvergroting leidt tot een meldkamer die, beter dan nu, in staat zal zijn om grootschalige calamiteiten adequaat het hoofd te bieden op een hoger

kwaliteitsniveau dan nu het geval is. Voor de gemeenten voltrekt deze kwaliteitsverbetering in 2019 zich zonder extra kosten.

Zelfredzaamheid van burgers is voor de VRK een belangrijke doelstelling. Toch zal de burger in crisissituaties ook professionele hulp en coördinatie verwachten. De VRK moet er dus vooral ook staan als het mis gaat. Van een grote ramp tot een kleine brand, van een uitbraak van een wereldwijde infectieziekte tot een verkeersongeval met (veel) gewonden.

Om dat in de toekomst te kunnen blijven doen, moet de organisatie een stevige basis hebben. Met medewerkers van goed niveau, die ook echt altijd klaar staan, midden in de nacht, in vakantieperiodes, in het weekend. Dat betekent dat er voor de organisatie ook taken moeten zijn in de periodes dat incidenten – zoals iedereen hoopt – achterwege blijven. Taken met uitdaging voor medewerkers en betekenis voor de gemeenten. Een solide financiële basis helpt, evenals het daarover afleggen van een transparante verantwoording.

Met de voorliggende begroting heeft de VRK ten doel transparant te maken welke taken voor welke doelstellingen nodig zijn, welke resultaten daarmee moeten worden behaald en welk middelenbeslag daarmee gemoeid is. Dit met het doel dat gemeenteraden hun richtinggevende en controlerende taak goed kunnen uitvoeren.

De VRK wil als toegewijde organisatie dienstbaar zijn aan de gemeenten in Kennemerland. De VRK heeft samenwerking voorop staan en investeert veel in goede contacten met de vele partners in de regio. Honderd procent veiligheid en gezondheid kan niemand creëren. Ingrijpen waar het kan en klaar staan waar het nodig is, daar staat de VRK voor, iedere dag weer.

Onno Hoes
Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

2. Programma's

2.1 Programma Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

De GGD Kennemerland bevordert, bewaakt en beschermt de gezondheid en veiligheid van de inwoners, ondernemers en in de regio verblijvende bezoekers en recreanten. Dit gebeurt door het, in samenwerking, met (keten)partners doelmatig en doeltreffend uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van Publieke Gezondheid en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften op dat gebied.

Uitgangspunten van beleid

Publieke gezondheid is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) "...alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten".

De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt elke vier jaar de landelijke prioriteiten voor collectieve preventie vast. Vervolgens stellen gemeenten elke vier jaar hun actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid vast. Het huidige landelijk gezondheidsbeleid geldt van 2016-2019. Op basis van het Landelijke beleid is een Regionaal gezondheidsbeleid opgesteld, welke geldt voor 2017-2020.

De nadruk van dit beleid ligt op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Gezond leven is een keuze en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de burger zelf ('Gezondheid dichtbij' VWS). Kiezen voor gezond leven is echter niet eenvoudig. Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen moeten hier gezamenlijk aan bijdragen.

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

De gemeenten in Kennemerland en Haarlemmermeer hebben hun wettelijk plicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering

van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, ingevuld met het onderbrengen van de GGD in de – wettelijk voorgeschreven – gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio.

Langs die weg wordt in Kennemerland gezorgd voor bevordering van de gezondheid van de samenleving en het voorkomen van ziekten bij met name kwetsbare groepen. Stimuleren van zelfredzaamheid, de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en instellingen is daarin leidend.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet adequaat medisch handelen	<ul style="list-style-type: none"> • deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen • melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten • klachten over dienstverlening serieus nemen • leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving	<ul style="list-style-type: none"> • tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen • wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners	<ul style="list-style-type: none"> • afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel • gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren
Adviezen worden niet opgevolgd	<ul style="list-style-type: none"> • aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers) • geven van professionele, onderbouwde adviezen

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2019-2022	
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)	<ul style="list-style-type: none"> • afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief TBC) • het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadvies, TBC) • bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten) • geven van voorlichting en advies vaccineren • preventie activiteiten • signaleren en surveilleren • infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken • Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR) 	Gezonde burgers (een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid)
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang	<ul style="list-style-type: none"> • inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel 	
	Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico	<ul style="list-style-type: none"> • inspecteren , tattoo/piercingshops ,zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen • hygiënebegeleiding basisscholen i.h.k.v. het terugbrengen van de ziektelast • inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, stathouders, daklozenopvang en blijfhuisen • adviseren bij evenementen 	
	Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken (Medische Milieukunde)	<ul style="list-style-type: none"> • signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving • (pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's • beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting • uitvoeren projecten en onderzoek • in crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen 	

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2019-2022	
	Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie)	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek • signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers 	
	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 (adviesring publieke gezondheid)	<ul style="list-style-type: none"> • adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota) • op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid • signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid • eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg • opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid) • beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD 	
	Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ)	<ul style="list-style-type: none"> • aannemen en registreren cliënten en type OGGZ problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang) • beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) • opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen • doorverwijzen naar reguliere zorg • bieden van nazorg (monitoren van overdracht) • overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams 	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht)	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen 	
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening)	<ul style="list-style-type: none"> • inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet-GRIP situaties • vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR) • procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners) 	
	Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde)	<ul style="list-style-type: none"> • arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie • (medisch) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's • forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier; bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. • lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie 	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2019-2022	
Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid	Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises	<ul style="list-style-type: none"> bieden van reizigersadvies en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is) aanbieden van EHBO-, Bedrijfs hulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen 	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	<ul style="list-style-type: none"> GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Optreden als trusted advisor van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevingsdienst opstellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd 	Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugd-beleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn	<ul style="list-style-type: none"> continue afstemming met gemeenten door onder meer accountgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau 	
	Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie	<ul style="list-style-type: none"> GGD onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten. En deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners 	
	Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland	<ul style="list-style-type: none"> beheer en onderhoud van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp 	

Wat mag het kosten?

Programma Openbare gezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
7.1 Volksgezondheid									
<i>Wettelijke taken:</i>									
Nader te bestemmen	-20	0	20	3	0	-3	-2	-6	-5
Infectieziektebestrijding	602	29	-573	720	39	-681	-681	-681	-681
Seksuele Gezondheid	848	838	-10	946	853	-93	-93	-93	-93
Tuberculosebestrijding	408	55	-353	465	75	-390	-390	-390	-390
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	150	0	-150	150	0	-150	-150	-150	-150
Statushouders			0	80	0	-80	0	0	0
Technische hygienezorg	775	842	67	913	1.057	144	144	144	144
Beleidsadvisering	162	0	-162	169	0	-169	-169	-169	-169
Gezondheidsbevordering	327	0	-327	350	0	-350	-350	-350	-350
Epidemiologie	464	0	-464	484	0	-484	-484	-484	-484
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	39	0	-39	41	0	-41	-41	-41	-41
Medische Milieukunde	275	0	-275	372	0	-372	-372	-372	-372
	4.030	1.764	-2.266	4.693	2.024	-2.669	-2.588	-2.592	-2.591
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>									
Reizigersadvisering	900	986	86	786	954	168	168	168	168
Toezicht WMO	37	37	0	26	26	0	0	0	0
Cursussen	191	191	0	120	164	44	44	44	44
	1.128	1.214	86	932	1.144	212	212	212	212
<i>Subsidietaken:</i>									
Brede Centrale Toegang	1.384	1.384	0	1.422	1.420	-2	-2	-2	-2
Zorgcoördinatie OGGZ	40	40	0	46	46	0	0	0	0
Hygienische Woningtoezicht	201	201	0	211	211	0	0	0	0
OGZ subsidies algemeen	35		-35	0		0	0	0	0
Projecten Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC)	176	182	6	273	227	-46	-46	-46	-46
Subsidies OGZ bijdrage aan overhead	-364	0	364	-345	0	345	345	345	345
	1.472	1.807	335	1.607	1.904	297	297	297	297
7.1 Volksgezondheid	6.630	4.785	-1.845	7.232	5.072	-2.160	-2.079	-2.083	-2.082
7.5 Begraafplaats en crematoria									
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>									
Forensische geneeskunde	471	554	83	566	634	68	68	68	68
7.5 Begraafplaats en crematoria	471	554	83	566	634	68	68	68	68

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Totaal producten	7.101	5.339	-1.762	7.798	5.706	-2.092	-2.011	-2.015	-2.014
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		3.645	3.645		3.914	3.914	3.834	3.834	3.834
BDUR		155	155		155	155	155	155	155
		3.800	3.800		4.069	4.069	3.989	3.989	3.989
Resultaat voor bestemming	7.101	9.139	2.038	7.798	9.775	1.977	1.978	1.974	1.975
Mutatie reserves		35	35		0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	7.101	9.174	2.073	7.798	9.775	1.977	1.978	1.974	1.975
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	7.101	9.174	2.073	7.798	9.775	1.977	1.978	1.974	1.975

Verloopstaat 2018 naar 2019

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2018	7.101
In 2018 vind de laatste onttrekking uit de bestemmingsreserve subsidies GGD plaats	-35
Actualisatie productgerelateerde inkomsten	133
Effect generatiepact	-10
Actualisatie MJIP 2018-2021. De kapitaallasten zijn conform investeringsplan geraamd en de rekenerente bedraagt 2%.	-25
Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie	16
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	308
- Toename aantal inwoners	28
Autonome ontwikkelingen:	
- Statushouders	80
- Infectieziektebestrijding	35
- Dalende respons op monitors	15
Nieuw Beleid:	
- Omgevingswet/stijgende vraag advies medische milieukunde	85
- Seksuele gezondheid op scholen	67
Programmabegroting 2019	7.798

2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

Ambitie van het programma

GGD Kennemerland staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland. Alle beschikbare kennis, ervaring, betrokkenheid en middelen wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen.

Uitgangspunten van beleid

De GGD levert, door het uitvoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg, een grote bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen. Ook draagt de GGD met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze veranderingen richten zich op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als goede opvoeders en het reduceren van de behoefte aan specialistische zorg. Sleutelbegrippen zijn ontzorgen, gepaste zorg (normaliseren, demedicaliseren) en het tijdig bieden van de juiste zorg op maat en integrale hulp. GGD Kennemerland heeft als enige partij in de gezondheidszorg vrijwel alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar in de veiligheidsregio Kennemerland in beeld en biedt hen regelmatige, preventieve zorg aan. Tijdig signaleren van (potentiële) problemen, die tot een risico kunnen leiden, is een essentieel onderdeel van deze zorg.

Dat vindt plaats in overleg met gemeenten, binnen het basistakenpakket JGZ en gebaseerd op professionele richtlijnen. De GGD vervult een verbindende rol tussen enerzijds (voor) scholen, wijkteams en –voorzieningen, eerstelijns voorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- Aangepast Besluit Publieke Gezondheid (BPG)
- Jeugdwet
- Veranderde regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld
- Passend onderwijs
- Participatiewet
- Zorgverzekeringswet
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ)
- Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet adequaat medisch handelen	<ul style="list-style-type: none"> • deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen • melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten • klachten over dienstverlening serieus nemen • leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving;	<ul style="list-style-type: none"> • tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen • wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren
suboptimale samenwerking met onze ketenpartners;	<ul style="list-style-type: none"> • afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel • gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren
Adviezen worden niet opgevolgd	<ul style="list-style-type: none"> • aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers) • geven van professionele, onderbouwde adviezen
Dalende vaccinatiegraad (landelijke trend)	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren beheersmaatregelen om vaccinatiegraad te stabiliseren

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2019-2022	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland	Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle contactmomenten)	<ul style="list-style-type: none"> Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast structurele inzet van de jeugdarts op het MBO voor MBO studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren. Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past 	(Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling
	Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (vaccinatiegraad 97%)	<ul style="list-style-type: none"> Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt tot en met 2018 bekostigd via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met ingang van 1 januari 2019 loopt de bekostiging voor uitvoering van dit programma via de gemeenten. Gemeenten worden verplicht om het RVP te laten uitvoeren door de organisatie, die tevens de reguliere JGZ werkzaamheden uitvoert 	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren	<ul style="list-style-type: none"> Participeren in Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Participeren in multidisciplinaire netwerken (bijvoorbeeld Kindercare, Zorg Advies Team (ZAT 0-4 en 4-18), buurtnetwerken en kinderen die opvallen) 	
	Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers (opgedragen taak)	<ul style="list-style-type: none"> Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden Vluchtelingenkinderen en gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ een inhaalslag nodig zijn om verdere problemen te kunnen voorkomen 	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren subsidietafen	<ul style="list-style-type: none"> Subsidietafen worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd Preventieve logopedie (Heemskerk en Beverwijk) Voor de Gemeente Haarlemmermeer: <ul style="list-style-type: none"> - Verspreiden van de Pubergidsen - Groepsbijeenkomsten, workshops en cursussen - Opvoedspreekuren - Stevig Ouderschap - Vroeg signalering bij spraak- en taalproblematiek - Kinderen die opvallen - Bijwonen van diverse netwerkoverleggen - Vanuit het innovatiebudget: ontwikkelen van les koffer echtscheiding, versterken samenwerking Huisartsen en training Gezonde School - 2 jeugdverpleegkundigen gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Verstevigen samenwerking jeugdarts en huisarts 	
	Efficiënt inzetten van zorg	<ul style="list-style-type: none"> Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten) 	
	Verbeteren digitale toegankelijkheid	<ul style="list-style-type: none"> Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van afspraak) 	
Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheidszorg	Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandchap en veranderingen in de maatschappij	<ul style="list-style-type: none"> inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken deelname aan het innovatieatelier (NCJ) deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor; EMOVO) adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid 	

Wat mag het kosten?

Programma Jeugdgezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
7.1 Volksgezondheid									
<i>Wettelijke taken:</i>									
4 -19 jaar	3.859	156	-3.703	3.959	7	-3.952	-3.951	-3.954	-3.961
	3.859	156	-3.703	3.959	7	-3.952	-3.951	-3.954	-3.961
<i>Subsidietaken:</i>									
Uniform 0-4	1.897	2.215	318	1.936	2.453	517	517	517	517
Maatwerk 0-19	347	347	0	353	353	0	0	0	0
Plusproducten	117	117	0	77	77	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead	-78	0	78	-57	0	57	57	57	57
JGZ Digitaal Dossier	522	522	0	538	538	0	0	0	0
	2.805	3.201	396	2.847	3.421	574	574	574	574
7.1 Volksgezondheid	6.664	3.357	-3.307	6.806	3.428	-3.378	-3.377	-3.380	-3.387
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		5.681	5.681		5.958	5.958	5.958	5.958	5.958
		5.681	5.681		5.958	5.958	5.958	5.958	5.958
Resultaat voor bestemming	6.664	9.038	2.374	6.806	9.386	2.580	2.581	2.578	2.571
Mutatie reserves						0			
Resultaat voor bestemming	6.664	9.038	2.374	6.806	9.386	2.580	2.581	2.578	2.571
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	6.664	9.038	2.374	6.806	9.386	2.580	2.581	2.578	2.571

Verloopstaat 2018 naar 2019

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2018	6.664
Actualisatie productgerelateerde inkomsten	-54
Generatiepact	-4
Actualisatie MJIP 2018-2021. De kapitaallasten zijn conform investeringsplan geraamd en de rekenerente bedraagt 2%.	-8
Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie	-17
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	257
- Toename aantal inwoners	43
Besparingsvoorstel sectoren	-75
Programmabegroting 2019	6.806

2.3 Programma Brandweezorg

Ambitie van het programma

Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers. Daarin sluit Brandweer Kennemerland aan bij de Landelijk vastgestelde Visie 'RemBrand'. Om dat doel te bereiken wordt ingezet op branden voorkomen én branden te beperken. Voor wat betreft dit laatste valt er nog veel werk te verzetten met name door het creëren van bewustwording over het belang van snelle melding bij rook en brand. Hier valt nog veel 'winst' te behalen.

Om deze winst te behalen werkt de brandweer samen met veel partners op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. In de voorliggende programmabegroting wordt daarom nadrukkelijk aandacht besteed aan de ontwikkeling van de informatiepositie en de aanhaking met de partners (netwerkorganisatie). Brandweer Kennemerland levert ook een bijdrage aan de beroepsmatige ontwikkelingen op landelijk, interregionaal en lokaal niveau. Met behulp van nieuwe inzichten en technieken beoogt Brandweer Kennemerland om de kwaliteit van de incidentbestrijding continue te verbeteren.

Uitgangspunten van beleid

Voor de periode 2019-2022 wil Brandweer Kennemerland een robuuste en vitale organisatie zijn en blijven. Dat is de reden het brandweervak verder door te ontwikkelen, gebaseerd op kennisdeling naar aanleiding van incidenten, technologische vernieuwingen en verdieping van het brandweeronderwijs. De prestaties blijven op het afgesproken niveau, waarbij de minimumeisen uit de wet worden gerespecteerd. Bij de opkomsttijden voldoet de regio niet 100% aan de wettelijk eis. Dit is in de praktijk ook niet haalbaar. Brandweer Nederland werkt aan een nieuwe systematiek, die mogelijk in 2019 ook voor Kennemerland nieuwe normen met zich mee kan brengen. Brandweer Kennemerland investeert in haar mensen; zowel in de beroeps en vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en zet deze mensen en het benodigde materieel optimaal en kostenbewust in om de samenleving van dienst te zijn.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's
- Besluit Veiligheidsregio's
- Besluit Personeel Veiligheidsregio's
- Convenant basisbrandweezorg Schiphol
- RemBrand; Brandveiligheid is coproductie (juni 2015, Veiligheidsberaad)
- De Brandweer overmorgen, strategische reis als basis voor vernieuwing (2012 Veiligheidsberaad)
- Repressief dekingsplan 2017
- Vastgestelde controlesystematiek
- Brandveilig leven Kennemerland
- De beweging van risico beheersing naar risico gerichtheid in 2020. Samen zorgen voor échte coproductie (Raad Directeuren Veiligheidsregio's, Raad van Directeuren Publieke Gezondheidszorg en de Managementraad Bevolkingszorg)
- Invoering van de Elektronische Leer Omgeving (ELO)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Afname van de slagkracht als gevolg van afname repressieve medewerkers en een onevenwichtige samenstelling van het repressieve personeel	<ul style="list-style-type: none"> • In beeld brengen van het hoe en waarom van het verloop onder het beroeps en vrijwillig brandweerpersoneel, inclusief de combimedewerkers • In beeld brengen van de risico's die het verloop met zich meebrengt • Continue werving van vrijwilligers • Anticiperen op vertrek van repressieve beroepsmedewerkers • Investeren in jonge (repressieve) werknemers om ze te binden aan de organisatie • Werving personeel op piketfuncties
Geen optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten	<ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten • Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners • Digitaal ontsluiten van informatie door de sector Pro-actie & Preventie en onze partners
Bluswatervoorziening niet op orde	<ul style="list-style-type: none"> • Het uitvoeren van afspraken met gemeenten over het tot stand brengen en in standhouden van afdoende bluswatervoorziening
Onduidelijkheid rondom de invoering van de Omgevingswet op uitvoerend niveau	<ul style="list-style-type: none"> • Investeren in het actief vormgeven van de implementatie voorafgaand aan de wetsinvoering
Fout in het product Persoonlijke beschermingsmiddelen	<ul style="list-style-type: none"> • Keuze maken om de leveranciers te verplichten een conformiteitsverklaring op de gehele set beschermingsmiddelen af te geven dan wel binnen de aanbesteding de eisen aan te scherpen
Te grote spanning op het reguliere opleidings en oefenprogramma als gevolg van activiteiten Terrorisme gevolg bestrijding	<ul style="list-style-type: none"> • In het opleidings en oefenprogramma wordt de belasting gemonitord • Keuze maken om activiteiten in het programma te laten vervallen
Terroristische dreiging/incidenten	<ul style="list-style-type: none"> • De dreiging van een terroristisch incident en/of of grof/extreem geweld is actueel en hoog. Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen. Zij worden daarom in een apart vakbekwaamheidsprogramma geschoold en geoefend. Dit geldt met name voor het optreden als first responder • Gebruik wordt gemaakt van stille alarmering • Alle hulpvoertuigen zijn voorzien van extra kits • Het organiseren van een training awareness voor de brandweerm medewerkers • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2019-2022	
Brandveilige samenleving door minder branden	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven	<ul style="list-style-type: none"> Zorgen dat brandveiligheid een integraal onderdeel is van het gemeentelijk integraal veiligheidsplan Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand Bedrijven en instellingen voeren zelf een brandveiligheidscontrole uit waarmee zij zicht krijgen in het eigen brandveiligheidsniveau Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxide vergiftiging vergroten 	Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving	<ul style="list-style-type: none"> Door ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek. Adviezen geven die zich richten op de (grootste) risico's Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen 	
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten 	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel	<ul style="list-style-type: none"> Door ontwikkelen van het brandrisicoprofiel. 	
Effectief optreden bij brand en andere incidenten	Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken	<ul style="list-style-type: none"> Medewerkers opleiden en geoefend houden. Onder andere door periodiek realistisch te oefenen en het uitvoeren van profchecks (een toetsing in de praktijk) Medewerkers worden opgeleid en geoefend op basis van de Elektronische Leer Omgeving (ELO) Blijven investeren in het creëren van een veilig en gezond arbeidsklimaat voor repressieve medewerkers Blijven investeren in Terrorisme Gevolg Bestrijding door opleidingen, oefeningen en vervanging van benodigde materialen 	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten
	Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp	<ul style="list-style-type: none"> In opdracht van gemeenten alle noodzakelijke maatregelen nemen om de bluswatervoorzieningen op het afgesproken niveau te krijgen en te houden Bijdrage leveren aan landelijk wetenschappelijk onderzoek naar effectieve brandbestrijdingsmethoden Innoveren van informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen (bijv. met behulp van geo-informatie) Innovatie op materieel en materiaal in te bedden in onze organisatie. Het gaat hier met name om het inzetten van specialistisch materieel en materiaal zoals bv de coldcutter 	
	Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweerzorg en hulpverlening	<ul style="list-style-type: none"> Structureel evalueren van brandweerinzetten, incidentgegevens en deze resultaten omzetten in betere werkwijzen Kennisdeling (landelijk, NW4¹ en regionaal) op basis van evaluaties en de resultaten van incidentgegevens Toewerken naar gebiedsgerichte opkomsttijden, in plaats van (nu nog) wettelijke verplichte objectgerichte opkomsttijden Toepassen van het systeem van zaakgericht werken: het goed en transparant afhandelen van "zaken" waarbij informatie over gebouwen en objecten in één digitaal dossier voor de belanghebbende partners beschikbaar is Waar gewenst doorvoeren van flexibelere repressieve organisatie met behoud van slagkracht Voorbereiden op de komst van een gezamenlijke meldkamer met de regio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord Initiatieven nemen ten behoeve van een duurzame (milieuvriendelijke) organisatie 	
	Uitbreiden interregionale samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> Inrichten interregionaal opleidingscentrum met de regio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord (Noord-West 4) Brandbestrijding en hulpverlening effectiever en efficiënter maken door samenwerking met omringende regio's Doorontwikkelen van brandonderzoek als discipline binnen de NW4 organisatie, waardoor de kennis over ontstaan en bestrijding van brand wordt vergroot 	
Samenwerken met Schiphol, Tata Steel en partners in Noordzeekanaalgebied	<ul style="list-style-type: none"> Samenwerken op het gebied van opleiden en oefenen. Uitwisselen (digitale) informatie en op elkaar aansluiten van (operationele)processen 		

¹ NW4 (Noord-West 4) is de samenwerking van vier Veiligheidsregio's in Noord-Holland

Wat mag het kosten?

Programma brandweezorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Basis brandweezorg	26.557	1.287	-25.270	0	0	0	0	0	0
Incidentbeheersing			0	29.037	615	-28.422	-28.674	-28.721	-28.634
Grootschalig optreden	1.287	0	-1.287	0	0	0	0	0	0
Privaat publiekrechtelijk	1.618	61	-1.557	0	0	0	0	0	0
Risicobeheersing	3.151	0	-3.151	3.204	0	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204
Brandonderzoek	109	0	-109	0	0	0	0	0	0
FLO			0	885	885	0	0	0	0
Alarmering Brandweer	1.683	27	-1.656	1.698	0	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
Kwaliteitszorg	85	0	-85	88	0	-88	-88	-88	-88
Projecten interregionale samenwerking	473	0	-473	493	0	-493	-493	-493	-493
	34.963	1.375	-33.588	35.405	1.500	-33.905	-34.157	-34.204	-34.118
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	34.963	1.375	-33.588	35.405	1.500	-33.905	-34.157	-34.204	-34.118
Dekkingsbronnen:									
Bestuursafspraken		34.311	34.311	0	33.581	33.581	33.581	33.581	33.581
Inwonerbijdrage		2.746	2.746	0	4.397	4.397	4.397	4.397	4.397
BDUR		4.388	4.388	0	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398
Overige inkomsten		0	0	0	0	0	0	0	0
		41.445	41.445		42.376	42.376	42.376	42.376	42.376
Resultaat voor bestemming	34.963	42.820	7.857	35.405	43.876	8.471	8.219	8.172	8.258
Mutatie reserves		14	14			0			
Resultaat na bestemming	34.963	42.834	7.871	35.405	43.876	8.471	8.219	8.172	8.258
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	34.963	42.834	7.871	35.405	43.876	8.471	8.219	8.172	8.258

Verloopstaat 2018 naar 2019

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2018	34.963
Aanpassing voorschot FLO bijdrage gemeenten 2019 t.o.v. 2018	12
Actualisatie FLO op basis van doorrekening in 2017	-581
Mutatie reserve vernieuwing preventie controle	-14
Overgenomen kazernes afname kapitaallasten	-5
Generatiepact	-59
Actualisatie MJIP 2018-2021. De kapitaallasten zijn conform investeringsplan geraamd en de rekenerente bedraagt 2%.	-517
Piketfunctie leider CoPI en operationeel leider van brandweer naar VBK	-74
Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie	113
Programmabegroting 2018	
- Schipholconvenant	123
- Electronische leeromgeving	-25
- Aanpassing toegerekende rente	-23
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	1410
Autonome ontwikkelingen:	
- Bijdrage VRK aan Nationale Reddingsvloot	30
- Exploitatielasten pagers	35
- Puntafzuiging brandweerposten	18
- Arbeidshygiene wassen bluspakken	24
Nieuw Beleid:	
- Versterkt beleid brandweerofficieren	80
Besparingsvoorstellen:	
- Besparingsvoorstel sector	-25
- Vrijval incidentele versterking brandweerofficieren	-80
Programmabegroting 2019	35.405

2.4 Programma Ambulancezorg

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

- Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en daarin zoeken naar verbeteringen.
- Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen.
- Voorbereid en optimaal gepositioneerd zijn voor de overgang van de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ) naar de Wet Ambulance Zorg (WAZ, verwachting 1 januari 2021) en voor de overgang naar de LMO (verwachting januari 2019).

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal Ambulance Plan 2017-2019
- Regionaal Opleidingsplan 2018-2019
- Veiligheidsmanagementsysteem
- Beleidsnotities van VWS, ZN en AZN omtrent de orderingsstructuur van de Ambulancezorg in het kader van de overgang van TWAZ naar WAZ
- Beleidsnotities met betrekking tot de LMO

Risico's

In 2018 zal een nieuwe risico inventarisatie voor de sector Ambulancezorg plaatsvinden. Onderstaand het nu geldende overzicht van risico's met beheersmaatregelen.

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/VRK	<ul style="list-style-type: none"> • Bedrijfsvoering op orde • Participeren in bestuurlijke overlegvormen t.a.v. orderingsstructuur Ambulancezorg onder WAZ
Uitval ICT, m.n. lokaal	<ul style="list-style-type: none"> • Outsourcen neemt toe. Met deze externe partijen sluiten we contracten en SLA's, waarin verwoord staat wat wij van de partijen verwachten t.a.v. het voorkomen van uitval. Daarnaast staan hier afspraken in over Informatiebeveiliging, naar aanleiding van onze KIWA audit NEN7510 Informatiebeveiliging (januari 2018) • Business Impact Analyse (BIA) voor Ambulancezorg is opgesteld, beheersmaatregelen uit BIA zijn getroffen
Onvoldoende (deskundig) personeel	<ul style="list-style-type: none"> • Periodieke Arbeidsgeneeskundige Monitor (PAM) en voeren van periodieke loopbaan-gesprekken • Stimuleren en faciliteren opleiding in kader loopbaanontwikkeling • Bieden van sportfaciliteiten • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg 2015-2018

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2019-2022		
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard	<ul style="list-style-type: none"> Landelijk protocol volgen Meldkamer doet aannname conform protocol ProQA Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden 24/7 paraatheidsrooster cf. dekking 		Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt
	Innoveren	<ul style="list-style-type: none"> 2 innovatieve projecten per jaar (2017 o.a. Besteld Vervoer online en invoering capaciteitsmodule MKA) Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel Met GGZ en andere partners vorm en inhoud geven aan melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag 		
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD)	Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.	<ul style="list-style-type: none"> Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens Met GGZ partners opzetten van systeem van melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag 		Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg
	Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP)	<ul style="list-style-type: none"> Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa 		
	Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB, per 1 januari 2016)	<ul style="list-style-type: none"> Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB) Acute ketenoefening in 2018-2019 		

Wat mag het kosten?

Programma Ambulancezorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
7.1 Volksgezondheid									
Ambulancezorg	4.711	308	-4.403	5.162	333	-4.829	-4.829	-4.829	-4.829
Regionaal ambulancevervoer	355	379	24	406	430	24	24	24	24
Alarmering Ambulancezorg	1.687	31	-1.656	1.683	0	-1.683	-1.683	-1.683	-1.683
	6.753	718	-6.035	7.251	763	-6.488	-6.488	-6.488	-6.488
7.1 Volksgezondheid	6.753	718	-6.035	7.251	763	-6.488	-6.488	-6.488	-6.488
Dekkingsbronnen:									
Zorgverzekeraars		6.948	6.948	0	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
		6.948	6.948		7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
Resultaat voor bestemming	6.753	7.666	913	7.251	8.067	816	816	816	816
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	6.753	7.666	913	7.251	8.067	816	816	816	816
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	6.753	7.666	913	7.251	8.067	816	816	816	816

Verloopstaat 2018 naar 2019

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2018	6.753
Nominale ontwikkeling	356
Verhoging productgerelateerde inkomsten o.a.FLO	45
Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie	97
Programmabegroting 2019	7.251

2.5 Programma GHOR

Ambitie van het programma

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken zij continu en op verschillende manieren samen. In het geval door een groot incident, ramp of crisis de capaciteit en de gang van zaken in de gezondheidsketen verstoord raken of dreigen te raken, dan is het de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie, verzamelt informatie vanuit de gezondheidszorg, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals brandweer, politie, gemeenten en vitale bedrijven zoals energie- en waterbedrijven, Luchthaven Schiphol, TataSteel en dergelijke.

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

Ook van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en gezondheid. De GHOR probeert hieraan bij te dragen door intensivering van risico-communicatie en het bieden van gezondheidskundige handelingsperspectieven bij crisis of rampen.

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

Uitgangspunten van beleid

De GHOR draagt zorg voor:

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's,
- Besluit Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio's
- Wet Publieke gezondheidszorg,
- Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2018-2022
- Crisismodel GHOR GGD Kennemerland (per 1-4-2015)
- Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2013-2018

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners	<ul style="list-style-type: none"> • afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel • gezamenlijke inspanningen evalueren, en leren verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren
Adviezen worden niet opgevolgd	<ul style="list-style-type: none"> • aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers) • geven van professionele, onderbouwde adviezen

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2019-2022	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving	<ul style="list-style-type: none"> procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden opstellen en actualiseren van (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen 	Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen	<ul style="list-style-type: none"> uitvoeren OTO Beleidsplan 2013-2018 organiseren van multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen afsluiten van convenanten met ketenpartners 	
	Materialen en uitrusting permanent op orde	<ul style="list-style-type: none"> uitvoeren materieelbeheersplan volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen 	
Regie op voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen	<ul style="list-style-type: none"> op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen 	Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie	<ul style="list-style-type: none"> beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen 	Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	<ul style="list-style-type: none"> 24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS) implementeren net centrisch werken in witte kolom 	
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises)	<ul style="list-style-type: none"> bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en grootschalige infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet) 	Optreden van gezondheidsschade voor burgers voorkomen en/of beperken
	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit)	<ul style="list-style-type: none"> bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening 	
GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises	Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger	<ul style="list-style-type: none"> bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie 	Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises
	Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises	<ul style="list-style-type: none"> ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties 	

Wat mag het kosten?

Programma GHOR

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Crisisbeheersing	524	0	-524	560	0	-560	-559	-559	-558
Interregionale activiteiten	153	0	-153	159	0	-159	-159	-159	-159
Opleiden, Oefenen, Trainen	343	0	-343	358	0	-358	-358	-358	-358
Risicobeheersing	108	0	-108	113	0	-113	-113	-113	-113
Planvorming	285	0	-285	297	0	-297	-297	-297	-297
	1.413	0	-1.413	1.487	0	-1.487	-1.486	-1.486	-1.485
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.541	0	-1.541	1.413	0	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		385	385	0	424	424	424	424	424
BDUR		1.698	1.698	0	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
		2.083	2.083		2.169	2.169	2.169	2.169	2.169
Resultaat voor bestemming	1.413	2.083	670	1.487	2.169	682	683	683	684
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	1.413	2.083	670	1.487	2.169	682	683	683	684
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	1.413	2.083	670	1.487	2.169	682	683	683	684

Verloopstaat 2018 naar 2019

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2018	1.413
Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie	6
Actualisatie MJIP 2018-2021. De kapitaallasten zijn conform investeringsplan geraamd en de rekenerente bedraagt 2%.	7
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	58
Autonome ontwikkelingen:	
- Exploitatielasten pagers	3
Programmabegroting 2019	1.487

2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

De partners in veiligheid zijn met elkaar verbonden door een slimme combinatie van netwerken. Inwoners en bedrijven kennen en dragen hun eigen verantwoordelijkheid. De veiligheidsregio is hierbij de spin in het web. De veiligheidsregio ziet toe op en inspireert tot samenwerking en borging van een sterke keten van gezondheid en veiligheid.

De VRK fungeert en acteert als een hoeder van veiligheid en gezondheid van de bevolking tegen de laagst mogelijke kosten. Om dat geloofwaardig te doen, is een minimumvereiste dat de VRK haar wettelijke taken naar behoren uitvoert, dat de vakbekwaamheid van de medewerkers op hoog niveau is en de organisatie beschikt over de meest recente kennis en informatie. De organisatie maakt daarvoor gebruik van de ervaringen, die ze opdoet tijdens een incident of oefening om verbeteringen door te voeren. Om de zelfredzaamheid van inwoners, bezoekers en bedrijven te verhogen, zet de VRK risicocommunicatie in om hen bewust te maken van risico's en het daarbij behorende handelingsperspectief.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal Risicoprofiel Kennemerland
- Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing
- Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partner	Prioriteitenlijst producten en personele capaciteit afstemmen met partners.
Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning/advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces	Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten de VRK en goed opgeleide medewerkers

Voor de risico's rondom de vorming van de meldkamer Noord Holland wordt verwezen naar paragraaf 3.4 Effect meldkamer op het begrotingsjaar 2019 en paragraaf 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2019-2022	
Wij staan voor optimalisering van de crisisbeheersing	Het bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgaan van een zelfredzame samenleving, waarbij de aandacht in eerste instantie ligt bij de minder zelfredzame burgers • Burgers optimaal informeren over landelijke en (boven)regionale risico's • Formuleren tips en handelingsperspectieven voor bevolking, bezoekers en bedrijven in de regio • Trainen van crisisfunctionarissen over inzet van burgers tijdens rampen en crises 	Het gevoel van veiligheid verhogen
	Het verhogen van de professionaliteit van de crisisorganisatie	<ul style="list-style-type: none"> • Investeren in een professionele crisisorganisatie die in staat is flexibel te opereren in geval van alle mogelijke rampen en crises • Het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen 	
	Versterking van de samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Een regiefunctie vervullen en platform zijn om samenwerking met partners vorm te kunnen geven • Het intensiveren van de samenwerking en borgen van samenwerkingsafspraken met partners zoals politie, KMAR, Defensie en beheerders van vitale infrastructuur en buurregio's • Samenwerkingsrelatie met het Rijk versterken • Continue aandacht voor de risicobeheersing rond Schiphol en het Noordzeekanaalgebied 	
	Bevordering van informatie-uitwisseling en innovatie op terrein van publieke veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> • Digitaal toegankelijk maken van actuele informatie voor crisisfunctionarissen en alle betrokken partners • Delen van kennis en informatie met landelijke instituten, partners en andere regio's 	
	Bevorderen interregionale samenwerking in Noord-Holland	<ul style="list-style-type: none"> • samenwerking en afstemming op o.a. evenementenbeleid, MOTO, evalueren, Interregionaal coördinatieplan Water & Evacuatie 	
Verbetering dienstverlening meldkamer	Bestendigen geüniformeerde procedures met samenwerkingspartners Politie, KMAR, NHN; ZaWa; KNL	<ul style="list-style-type: none"> • Binnen meldkamer realiseren nieuwe werkwijze van C2000 • Voorbereiden transitie meldkamer naar politieorganisatie per 2021 	Efficiency voordeel. Borging continuïteit dienstverlening

Wat mag het kosten?

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Risicobeheersing	155	0	-155	0	0	0	0	0	0
Generieke Plannen			0	143	0	-143	-143	-143	-143
CBP- Schiphol			0	72	0	-72	-72	-72	-72
BRZO bedrijven -RBP TataSteel			0	23	0	-23	-23	-23	-23
IBP Noordzeekanaal			0	35	0	-35	-35	-35	-35
Strategische thema's			0	196	0	-196	-196	-196	-196
Convenanten met crisispartners			0	11	0	-11	-11	-11	-11
MOTO			0	782	0	-782	-782	-782	-782
Crisisfunctie IM en LC			0	282	0	-282	-231	-231	-231
Regionaal crisis centrum			0	110	0	-110	-111	-115	-112
Incidentbeheersing	785	0	-785	0	0	0	0	0	0
Herstel	84	0	-84	70	0	-70	-70	-70	-70
Netcentrisch Werken	228	0	-228	142	0	-142	-142	-142	-142
Systeemoefening	60	0	-60	0	0	0	0	0	0
Triport II	84	0	-84	0	0	0	0	0	0
Versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie	268	0	-268	278	0	-278	-278	-278	-278
Multidisciplinaire Informatievoorziening	69	0	-69	259	0	-259	-259	-259	-259
Auditteam	69	0	-69	72	0	-72	-72	-72	-72
Kwaliteitsverbetering MICK	222	0	-222	216	0	-216	-216	-216	-216
Alarmering Opschaling	582	0	-582	591	0	-591	-591	-591	-591
Zelfredzaamheid	50	0	-50	0	0	0	0	0	0
Strategische agenda	50	0	-50	0	0	0	0	0	0
IRV projecten	115	0	-115	0	0	0	0	0	0
	2.821	0	-2.821	3.282	0	-3.282	-3.233	-3.236	-3.232
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.821	0	-2.821	3.282	0	-3.282	-3.233	-3.236	-3.232
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		478	478	0	621	621	621	621	621
BDUR		4.149	4.149	0	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262
		4.627	4.627		4.883	4.883	4.883	4.883	4.883
Resultaat voor bestemming	2.821	4.627	1.806	3.282	4.883	1.601	1.650	1.647	1.651
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	2.821	4.627	1.806	3.282	4.883	1.601	1.650	1.647	1.651
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	2.821	4.627	1.806	3.282	4.883	1.601	1.650	1.647	1.651

Verloopstaat 2018 naar 2019

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2018	2.821
Piketfunctie leider CoPI en operationeel leider van brandweer naar VBK	74
Generatiepact	48
Actualisatie MJIP 2018-2021. De kapitaallasten zijn conform investeringsplan geraamd en de rekenerente bedraagt 2%.	16
Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie	209
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	131
Autonome ontwikkelingen:	
- Exploitatielasten pagers	1
- IFV actualisatie werkbudget veiligheidsberaad	-18
Programmabegroting 2019	3.282

2.7 Bevolkingszorg

Ambitie

Bevolkingszorg wil in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende factor zijn tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van Crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en nafase. Bevolkingszorg is in eerste instantie een rechtstreekse verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de tien regiegemeenten. De VRK draagt financieel wel belangrijk bij, via een deel van de versterkingsgelden.

Uitgangspunten van beleid

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

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

Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij crises en rampen, dat is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar een *eigentijdse* en *realistische* bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

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

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

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

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

De crisisorganisatie is zodanig ingericht dat deze past bij de visie en uitgangspunten. Ook sluit de crisisorganisatie aan op de afspraken zoals landelijk en regionaal vastgelegd. De kritische processen, zoals opkomsttijden en leiding & coördinatie sluiten daar tevens op aan. In Kennemerland is er een specifieke afspraak gemaakt om het uitvoeringsmandaat laag in de organisatie te houden (bottom-up in plaats van top-down). Deze werkwijze is vastgelegd in het Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland.

Bureau Bevolkingszorg, dat in 2012 is opgericht en sindsdien is gegroeid, heeft in 2014 een professionaliseringslag gemaakt. De volgende fase van organisatieontwikkeling leidt tot een heroriëntatie op de gewenste inrichting van Bureau Bevolkingszorg. Deze heroriëntatie wordt onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris verder uitgewerkt en voorgelegd aan het bestuur van de veiligheidsregio.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak' Referentiekader Regionaal Crisisplan 2016
- Artikel 2.3.1. Besluit veiligheidsregio's
- Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland, versie 1.1

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten	Organisatiemodel richten naar behoefte en accountmanagement richting gemeenten
Onvoldoende crisisfuncties	Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten
Verdere professionalisering van Bevolkingszorg creëert extra ambtelijke en bestuurlijke drukte	Prestaties/ontwikkelingen stapsgewijs doorvoeren. Temporiseren waar nodig

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2019-2022	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie	Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisis-functionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie	<ul style="list-style-type: none"> • Doorontwikkelen van het scholings-programma • Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen • Faciliteren van de lerende organisatie • Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken 	Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor <i>niet- of verminderd zelfredzamen</i> die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving
	Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft	<ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen in mono- en multidisciplinaire project- en werkgroepen • Deelname aan stuur- en beheergroepen • Afstemming met Veiligheidsbureau over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen • Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden 	
	Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPA-FIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd	<ul style="list-style-type: none"> • In- en externe communicatie verzorgen • Planning en roosters maken • Werving en selectie crisisfunctionarissen • Relatiebeheer • Administratieve organisatie • Begroting en financiën • ICT middelen faciliteren • Inkoop en aanbesteding • Beheer Backoffice locaties 	
	Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden	<ul style="list-style-type: none"> • Advisering coördinerend gemeentesecretaris • Advisering crisiscommunicatie • Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten • Ad-hoc advisering 	

Wat mag het kosten?

Programma Bureau bevolkingszorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Bureau bevolkingszorg	589		-589	619	0	-619	-619	-619	-619
	589	0	-589	619	0	-619	-619	-619	-619
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	589	0	-589	619	0	-619	-619	-619	-619
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
BDUR		693	693	0	722	722	722	722	722
		693	693		722	722	722	722	722
Resultaat voor bestemming	589	693	104	619	722	103	103	103	103
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	589	693	104	619	722	103	103	103	103
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	589	693	104	619	722	103	103	103	103

Verloopstaat 2018 naar 2019

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2018	589
Actualisatie MJIP 2018-2021. De kapitaallasten zijn conform investeringsplan geraamd en de rekenerente bedraagt 2%.	-1
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	25
<i>Autonome ontwikkelingen:</i>	
- Exploitatielasten pagers	6
Programmabegroting 2019	619

2.8 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Ambitie van het programma

Het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland levert een bijdrage aan de veiligheid(sbeleving) in de regio, als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid van gemeenten. Op verzoek van een aanmeldende partij draagt het Zorg&Veiligheidshuis zorg voor het gezamenlijk vaststellen van acties door alle betrokken partners uit het justitieel, zorg en sociaal domein met als doel het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen.

Het netwerk veiligheidshuis is opgericht om op casuïstiek niveau de verbinding tussen het justitiële domein, het zorgdomein en het sociaal domein te realiseren en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. Uitgangspunt daarbij is dat het justitiële domein, zorgdomein en sociaal domein gelijkwaardig zijn in de aanpak van de gezamenlijke opgave. De inbedding binnen de GGD sluit mooi aan op de meer beleidsmatige en verbindende rol, die de directeur Publieke Gezondheid speelt op hetzelfde snijvlak.

Uitgangspunten van beleid

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

Eind 2017 is de Koersnotitie Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland 2018-2020 vastgesteld. Gesteld is dat de essentie van de netwerksamenwerking is dat het Zorg&Veiligheidshuis een knooppunt is waar informatie op casusniveau wordt gedeeld op basis van adviesvragen of aanmeldingen.

Medewerkers van het Zorg&Veiligheidshuis adviseren gemeenten en andere partners en voeren waar nodig procesregie op de samenwerking. Vanuit haar operationele taak signaleert het Zorg&Veiligheidshuis eventuele systeemfouten en brengt deze naar de bestuursstafel. De volgende taken en rollen worden onderscheiden:

Adviseren over casuïstiek

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

Daarbij wordt bedoeld op:

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

Procesregie op de samenwerking

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

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau

Goede nazorg aan ex-gedetineerde burgers is een belangrijke manier om recidivecijfers terug te dringen en daarmee de lokale veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Een sluitende aanpak nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan het vergroten van re-integratiekansen voor ex-gedetineerde burgers. Namens 9 gemeenten geeft het Zorg&Veiligheidshuis daarom als extra taak uitvoering aan de het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

Advisering

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

Naast de individuele casussen, die worden aangemeld door één van de partners, worden ook lokale en regionale thema's proactief opgepakt. Doelgroepen en thema's die in 2019 pro actief worden aangepakt, zijn:

- Jeugdige veelplegers en jongvolwassen meerplegers²
- High Impact Crime/Casus +
- Radicalisering en Extremisme (Cter)
- Verbinding en relatie processen justitiële partners en sociaal veld
- Privacy en gegevensdeling
- Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Actieprogramma Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland 2018
- Landelijke Meerjarenagenda Veiligheidshuizen 2017-2020
- Koersnotitie Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland 2018-2020
- Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013)
- Convenant Re-integratie van (ex-) gedetineerden, ministerie van Veiligheid en Justitie, DJI en VNG (2014)
- Handreiking Richting aan Re-integratie in de praktijk (2014)

Risico's

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

² Omdat de criteria op basis waarvan wordt vastgesteld dat iemand een veelpleger is, verschillen voor minderjarige en meerderjarige personen is er een groep 18 tot en met 23 jarigen die als jeugdige veelpleger te boek hebben gestaan, maar (nog) niet voldoen aan de criteria van volwassen veelpleger. Een deel van deze zogenoemde jong volwassen meerplegers zal zich ontwikkelen tot (zeer actieve) veelpleger en/of HIC pleger.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2019-2022	
Bijdrage leveren aan veiligheid (beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast	Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak	Faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen: <ul style="list-style-type: none"> • beoordelen van binnengekomen meldingen • informatieverzameling ter verrijking van meldingen • het organiseren van (individueel) casusoverleggen • voorzitten (individueel) casusoverleggen • vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak • monitoren van de uitvoering van de plannen van aanpak • Het voeren van de procesregie op de samenwerking 	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast
	Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 9 gemeenten	<ul style="list-style-type: none"> • Screening van alle gedetineerde personen uit de 9 deelnemende gemeenten (m.u.v. Heemstede) op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID bewijs, schulden en zorg) • Zorgdragen voor de juiste ondersteuning aan ex gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of inbreng en een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH • Advisering gemeenten in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. • Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden 	
	Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners	<ul style="list-style-type: none"> • In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op het gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en meedenken en adviseren over mogelijke aanpakken • Fungeren als kenniscentrum over de aanpak van specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering • Fungeren als aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over de aanpak van individuele complexe casuïstiek en over (lokale en regionale) veiligheidsproblemen 	

Wat mag het kosten?

Programma Veiligheidshuis

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
I.2 Openbare orde en veiligheid									
Veiligheidshuis	368	224	-144	460	228	-232	-232	-232	-232
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden	110	110	0	115	115	0	0	0	0
	478	334	-144	575	343	-232	-232	-232	-232
I.2 Openbare orde en veiligheid	478	334	-144	575	343	-232	-232	-232	-232
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Gemeentelijke bijdrage		251	251	0	344	344	344	344	344
		251	251		344	344	344	344	344
Resultaat voor bestemming	478	585	107	575	687	112	112	112	112
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	478	585	107	575	687	112	112	112	112
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	478	585	107	575	687	112	112	112	112

Verloopstaat 2018 naar 2019

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2018	478
Lagere inkomsten justitie	-5
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	20
- Toename aantal inwoners	2
Autonome ontwikkelingen:	
- Toename aantal casussen Zorg en Veiligheidshuis	80
Programmabegroting 2019	575

2.9 Programma Interne dienstverlening

Ambitie van het programma

Het doel is de facilitering van een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Daarbij is het van belang dat de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde zijn en blijven en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn. Daarom wordt ingezet op goed bestuur en goede interne dienstverlening.

Uitgangspunten van beleid

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Strategisch Personeelsbeleid
- CAR/Uwo
- Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK
- Kaders Informatiebeleid
- Plan van aanpak archief Privacy beleid en –regeling
- Gemeenschappelijke regeling VRK
- Algemeen Mandaatbesluit
- Meerjarige concernagenda 2017-2020
- Kwaliteitsbeleid Koers op kwaliteit
- Notitie B+V-cyclus
- Nota begrotings- en budgetbeheer
- Treasurystatuut
- Visie op communicatie
- Huisvestingsvisie VRK

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvalende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	Op basis van een visie op de koers van de organisatie in de veranderende omgeving, sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability en flexibiliteit
2 ^e loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing	Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord
Onjuist omgaan met gevoelige (persoons) informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Implementeren van privacybeleid overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy-register en de medewerkers op een actieve manier bewust maken van de do's en dont's bij het werken met gevoelige persoonsinformatie • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen van een beleidsplan informatiebeveiliging binnen de landelijke norm voor VR's (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is
Uitval ICT en elektriciteit	Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan VRK
Achter- en/of uitblijven van formatiewinst van geplande digitaliseringsprocessen bij het tempo van ingeboekte bezuinigingen	Sturing op digitaliseringsprojecten

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2019-2022	
Doelmatige, doel-treffende en verantwoorde organisatie	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures Terugbrengen formatie administratie als gevolg van digitalisering Invoering zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe 	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau
	Meer voor minder	<ul style="list-style-type: none"> Realiseren inkoopvoordelen Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen die de VRK gebruikt (o.a. huisvesting LMO) Scherpstellen kaders overhead 	
	Duurzaam ondernemen	<ul style="list-style-type: none"> Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie Verduurzaming van het wagenpark Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen Aanbrengen intern klimaatbeheersingssysteem. Invoeren e-facturering 	
Gezonde financiële huishouding	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden	<ul style="list-style-type: none"> Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie Transparant verantwoorden over bestedingen 	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld
	Realiseren van voldoende financiële weerstand	<ul style="list-style-type: none"> Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid 	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering	<ul style="list-style-type: none"> Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als voorwaarde voor zaakgericht werken Grootste werkarchief (P&P) op orde brengen door digitalisering Plan van aanpak maken voor digitaliseren van andere archieven 	Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling
	Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie	<ul style="list-style-type: none"> Door vormgeving en digitalisering toegankelijk maken van beleids- en verantwoordingsdocumenten Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. De raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven 	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers	<ul style="list-style-type: none"> Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheidsregio's (Veiligheidsregio Referentie Architectuur) Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties) Implementeren van het vastgestelde beleid voor informatiemanagement 	
Goed werkgeverschap	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand	<ul style="list-style-type: none"> Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank, projectleiderspool Uitvoeren loopbaanscan vanuit Cao Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel) VRK voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en een andere etnische achtergrond geldt bijzondere aandacht bij het invullen van vacatures Intern doel: per jaar hebben 10% (en 15% voor 2020) van de medewerkers HS en FB tijdelijk of definitief een andere klus/baan dan wel project gedaan 	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie)	<ul style="list-style-type: none"> Herijken van invulling tijd- en plaatsafhankelijk werken Bepalen profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving) 	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid "Koers op kwaliteit" en certificering van de gehele organisatie	<ul style="list-style-type: none"> Herijken beleidsnota Koers op kwaliteit Certificering VRK volgens NEN 9001 – 2015 (Ambulance – HKZ) 	Tevreden klanten en partners

Wat mag het kosten?

Programma Interne dienstverlening

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
0.4 Overhead									
Financien Toezicht en controle	2.077	88	-1.989	2.081	92	-1.989	-1.958	-1.927	-1.912
HRM	2.186	0	-2.186	2.228	0	-2.228	-2.163	-2.127	-2.127
Inkoop	353	0	-353	368	0	-368	-368	-368	-368
Communicatie	485	0	-485	506	0	-506	-506	-506	-506
Juridische zaken	184	0	-184	192	0	-192	-192	-192	-192
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	1.052	35	-1.017	1.073	16	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
Informatievoorziening en automatisering	3.565	0	-3.565	3.619	0	-3.619	-3.681	-3.735	-3.771
Informatiebeheer (DIV)	454	0	-454	439	0	-439	-327	-276	-276
Facilitaire zaken	1.165	0	-1.165	1.220	0	-1.220	-1.221	-1.235	-1.240
Centraal aangeschafte middelen	204	0	-204	204	0	-204	-204	-204	-204
Kantoorhuisvesting (Zijlweg)	817	0	-817	848	0	-848	-822	-818	-809
Leidinggevendend primair proces inclusief managementondersteuning	4.133	92	-4.041	4.028	95	-3.933	-3.933	-3.933	-3.933
0.4 Overhead	16.675	215	-16.460	16.805	203	-16.602	-16.433	-16.378	-16.395
Totaal producten	16.675	215	-16.460	16.805	203	-16.602	-16.433	-16.378	-16.395
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
BDuR	0	317	317	0	330	330	330	330	330
		317	317		330	330	330	330	330
Resultaat voor bestemming	16.675	532	-16.143	16.805	533	-16.272	-16.103	-16.048	-16.065
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	16.675	532	-16.143	16.805	533	-16.272	-16.103	-16.048	-16.065
Resultaat na belasting	16.675	532	-16.143	16.805	533	-16.272	-16.103	-16.048	-16.065

Verloopstaat 2018 naar 2019

Bedragen x € 1.000	
Programmabegroting 2018	16.675
- Aanpassing toegerekende rente	-20
- Herijking informatiebeleid	50
- Verduurzaming klimaatbeheerssysteem	12
- Verhuur Mick gebouw aan meldkamer Noord Holland vanaf 1-7-2018 180.000 pj.	-90
- Personele effecten bij ondersteuning van verdergaande digitalisering	-77
Generatiepact	-23
Actualisatie MJIP 2018-2021. De kapitaallasten zijn conform investeringsplan geraamd en de rekenerente bedraagt 2%.	56
Verschuiving tussen programma's a.g.v. actualisatie	-459
Actualisatie productgerelateerde inkomsten	-19
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	688
Autonome ontwikkelingen:	
- Kaderbrief IFV Landelijke ICT omgeving	12
Programmabegroting 2019	16.805

2.10 Financiële middelen

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

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

Programma Financiële middelen

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
0.8 Overige baten en lasten									
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	1.250	0	-1.250	1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Generatiepact			0	49	0	-49	-99	-99	-99
Onderuitputting kapitaallasten	-414	0	414	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	124	0	-124	124	0	-124	-124	-124	-124
0.8 Overige baten en lasten	960	0	-960	1.423	0	-1.423	-1.473	-1.473	-1.473
0.5 Treasury									
Financieringsresultaat	0	11	11	0	121	121	165	155	230
0.5 Treasury	0	11	11	0	121	121	165	155	230
Totaal producten	960	11	-949	1.423	121	-1.302	-1.308	-1.318	-1.243
Dekkingsbronnen:									
BDUR		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Resultaat voor bestemming	960	1.261	301	1.423	1.371	-52	-58	-68	7
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	960	1.261	301	1.423	1.371	-52	-58	-68	7
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting	960	1.261	301	1.423	1.371	-52	-58	-68	7

Verloopstaat 2018 naar 2019

Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten
Programmabegroting 2018	960	1.261
Vanaf programmabegroting 2019 worden de kapitaallasten conform investeringsplan verwerkt op de programma's. Als gevolg daarvan is de onderuitputting kapitaallasten niet langer een apart product op programma Financiële Middelen	414	
Financieringsresultaat zie paragraaf financiering		110
Generatiepact	49	
Programmabegroting 2019	1.423	1.371

3. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:

- Ontwikkeling begrotingskaders
 - Besluitvorming na programmabegroting 2018
 - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2018 en de prijs- en loonindexering.
 - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.
 - Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid: Nieuwe programmaontwikkelingen en bestaande programmaontwikkelingen, die een extra impuls dienen te krijgen
 - Dekkingsvoorstellen voor nieuw en versterkt bestaand beleid
- Investerings
- Samenvatting ontwikkeling begrotingskader
- Effect op het lopende begrotingsjaar 2018
- Effect meldkamer op het begrotingsjaar 2019
- Financiële begroting in één oogopslag

3.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de jaarschijf 2019 van de programmabegroting 2018.

Besluitvorming na programmabegroting 2018

3.1.1 Bijdrage VRK aan Nationale Reddingsvloot

Op 2 juni 2017 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met een nieuwe vormgeving van de wettelijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's voor de hulpverlening bij hoogwater en overstromingen.

Voor de Veiligheidsregio Kennemerland is de bijdrage conform convenant € 30.000 structureel.

3.1.2 Exploitatielasten pagers

In verband met de terrorismedreiging is het nodig de crisisorganisatie heimelijk te kunnen alarmeren. Daartoe zijn nieuwe pagers met een terugmeldfunctie aangeschaft. Daarnaast maakt het afschaffen van piket voor brandweer-vrijwilligers deze investering ook noodzakelijk. Om te weten wie naar aanleiding van het uitgegane alarm mag worden verwacht, is de terugmeldfunctie, waar de pagers over beschikken, onontbeerlijk.

Bovenop de investeringslasten ontstaan ook kosten extra dataverkeer. De kosten dataverkeer bedragen structureel € 45.000.

3.1.3 Puntafzuiging van uitlaatgassen in brandweergarages

Bij de 2^e bestuursrapportage 2017 is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 189.000 ten behoeve van het treffen van arbeid hygiënische maatregelen om het brandweerpersoneel in de garages te beschermen tegen schadelijke uitlaatgassen. De uit het besluit voortvloeiende lasten bedragen € 18.000.

3.1.4. Verlaging rentepercentage voor nieuwe leningen (1^e begrotingswijziging 2018)

In de programmabegroting 2018 is gerekend met een rentepercentage van 2,5%. Het is realistisch dit percentage voor nieuwe leningen te ramen op 1,5%. Deze aanpassing leidt tot een voordeel € 80.000 in 2019 oplopend tot € 85.000 in 2022.

Nominale ontwikkelingen

3.2.1. Loon en prijsindexering (bron decemberraming 2017 CPB)

Prijsindexering

Voor prijsindexering wordt de 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)' gevolgd. Na jaren van lage en negatieve indexeringen is als gevolg van de huidige economische groei de IMOC behoorlijk gestegen.

In 2018 stijgt het bruto binnenlands product (bbp), net als in het voorgaande jaar, naar verwachting met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Door de aanhoudend hoge groei is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur. De economische groei is breed gedragen. Bedrijfsinvesteringen, de consumptie door huishoudens, investeringen in woningen en de uitvoer dragen alle bij aan de groei van het bbp.

De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2015 t/m 2018 bedraagt 2,4%. De prijsindexering voor het jaar 2019 is geraamd op 1,6%. Hiermee komt de totale prijsindexering op 4,0%.

IMOC	2015	2016	2017	2018	cumulatief
CPB decemberraming 2017	0,4	0,8	1,5	1,6	
CPB decemberraming 2016	-0,9	0,6	1,1	1,1	
stijging	1,3	0,2	0,4	0,5	2,4

Loonindexering

De structurele stijging van de lonen als gevolg van het cao-akkoord bedraagt 3,25% tot 1 januari 2019. In de programmabegroting 2018 is 1,75% loonindexering geraamd, bestaande uit 1% stijging werkgeverslasten (met name pensioen) en 0,75% loonontwikkeling. Ieder jaar wordt de geraamde indexering getoetst aan de werkelijke loonontwikkeling. Conclusie is dat de stijging werkgeverlasten overeenkomt met de verwachting. Echter als gevolg van de gesloten cao is voor de loonindexering 2018 nog een bijstelling nodig van 1,65%.

Voor 2019 verwacht het ABP wederom een premiestijging. Tevens dient een nieuwe cao gesloten te worden. De loonindexering voor 2019 wordt geschat op 2,7%. Voor deze inschatting van de loonindexering is aansluiting gezocht bij "Prijs overheidsconsumptie,

beloning werknemers 2018". Hiermee bedraagt de totale loonindexering 2019 4,35%.

Gewogen indexcijfer

Het gewogen indexcijfer voor 2019 bedraagt 4,24%. Dit is een flinke stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

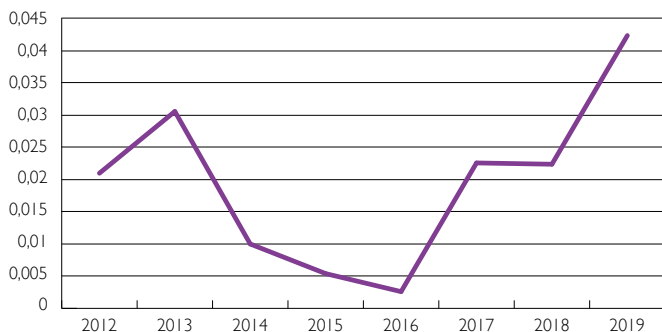
Daar waar de stijging van de kosten betrekking heeft op rijksmiddelen, dient het Rijk te voorzien in dekking. Dat gebeurt wel voor de reguliere BDuR-middelen. De versterkingsmiddelen ad € 7,5 miljoen, die de VRK ontvangt vanwege de extra risico's van de regio, worden door het Rijk niet verhoogd. Dit maakt dat activiteiten, die met deze middelen worden bekostigd, onder druk staan. De VRK zal in 2018 de inzet van de BDuR middelen evalueren en waar nodig voorstellen doen de inzet opnieuw te prioriteren.

Indexering versterkingsgelden

In de begrotingsjaren 2016 t/m 2018 is ieder jaar € 100.000 voor de indexering van de versterkingsgelden als autonome ontwikkeling meegenomen. Dit komt overeen met gemiddeld 1,6% indexering. De werkelijke indexering over deze drie jaar is gelijk aan de beschikbaar gestelde middelen (2016 0,26%, 2017 2,26% en 2018 2,24% in totaal 4,8%).

Voortzetting van deze beleidslijn betekent een indexering van $€ 6.250.000 \times 4,24\% = € 265.000$.

Gewogen indexcijfer



— gewogen indexcijfer

Effect op nominale ontwikkeling voor 2018

Voor 2018 is dekking noodzakelijk voor de extra nominale ontwikkeling van 1,86%.

Dit percentage is buiten de afgesproken bandbreedte van 1% en zal dienen te resulteren in een verzoek tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage 2018 bij de programmabegroting 2019.

3.2.1 Loon en prijs indexering gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage conform programmabegroting 2018 bedraagt € 48.019.000.

- De extra nominale ontwikkeling 2018 (1,86%) bedraagt € 866.000
- De nominale ontwikkeling 2019 (4,24%) bedraagt € 1.974.000
- Doorberekening indexering versterkingsgelden € 265.000

3.2.3 Loon- en prijs indexering BDuR

In de juni-brief BDuR is de loon- en prijsontwikkeling € 62.000 voor 2017 verwerkt.

De programmabegroting 2019 wordt opgesteld op prijspeil 2019; de te ontvangen loon- en prijsindexering van het Rijk voor 2018 en 2019 wordt ingeschat op respectievelijk € 75.000 en € 150.000. Er bestaat een risico dat de uiteindelijke indexering door J&V lager zal uitvallen.

3.2.4 Toename aantal inwoners

De inwonerbijdrage voor openbare gezondheid, jeugdgezondheid en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (4007) leidt tot een stijging van € 73.000.

Effect nominale ontwikkeling op begroting VRK

Bedragen x € 1.000	2018	2019
Prijsindexering	-792	-2.089
Loonindexering	-515	-873
Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten		265
Stijging gemeentelijke bijdrage	866	1.974
Stijging subsidies en crisondersteunende taken		448
BDuR juni-brief 2017 Loon en prijs ontwikkeling 2017	62	62
Prognose loon en prijsontwikkeling 2018 en 2019 BDuR	75	150
	-304	-63

Autonome ontwikkelingen

3.3.1 Arbeidshygië: wassen bluspakken

De kosten voor het extra wassen van de bluspakken, noodzakelijk vanwege de hogere eisen aan arbeidshygië, zijn ten onrechte niet meegenomen in de meerjarenbegroting. Het gaat om € 24.000 structureel.

3.3.2 Instituut Fysieke Veiligheid Kaderbrief 2019

Als uitvloeisel van de evaluatie van het veiligheidsberaad, is de bijdrage aan het werkbudget Veiligheidsberaad vanaf 2018 vastgesteld op € 12.000. Aanvankelijk was hiervoor € 30.000 begroot.

Een van de zes speerpunten uit het programma Informatievoorziening, dat in 2015 door het Veiligheidsberaad is vastgesteld, is de realisatie van een landelijk ICT verkeersplein. Vanaf 2019 zullen de veiligheidsregio's bijdragen aan de exploitatiekosten hiervan. De structurele lasten bedragen € 12.000. De eenmalige kosten voor 2018 bedragen per regio € 4.000.

3.3.3 Jeugdgezondheidszorg na fusie gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer gaan vanaf 1 januari 2019 samen verder als één gemeente. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2019 de GGD ook

jeugdgezondheidszorg 0-4 gaat uitvoeren in de kernen Spaarndam, Spaarnwoude, Haarlemmerliede en Penningsveer. In de huidige situatie voert GGD al de jeugdgezondheidszorg 0-4 uit in gemeente Haarlemmermeer en gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gedeelte Halfweg.

3.3.4. Statushouders (2018 en 2019)

In december 2017 is het plan van aanpak vastgesteld om de publieke gezondheid van de statushouders structureel te versterken. Dit plan voorziet erin om bestaande (zorg)partijen te versterken (middels deskundigheidsbevordering), zorgpaden te verbeteren en het netwerk te versterken. Doel is om de uitgangspositie van deze kwetsbare doelgroep structureel te verbeteren. Hiermee is naast de gezondheid ook de participatie gediend. Het betreft een tijdelijke extra investering van € 80.000 per jaar voor de jaren 2018 en 2019.

3.3.5. Infectieziektebestrijding

De stijging van het aantal te behandelen seksueel overdraagbare aandoeningen en de complexiteit daarvan, de toenemende infectieziektedreiging als gevolg van globalisering in zijn algemeenheid en de aandacht die antibioticaresistente opeist, rechtvaardigen een bescheiden uitbreiding van de artsencapaciteit met 12 uur per week. Dit is in lijn met wat de jaarrekeningresultaten van de voorliggende jaren laat zien. Dit leidt tot een hogere structurele uitgave van € 35.000.

3.3.6. Dalende respons op monitors

Voor de gezondheidsonderzoeken geldt een dalende trend als het gaat om de respons op de monitors. De verwachting is dat deze trend, die overigens door alle GGD'en in Nederland wordt herkend, door zal zetten. Om de validiteit van resultaten te borgen, wordt erop ingezet de respons te verhogen, onder andere door meer vragenlijsten uit te zetten en inwoners te stimuleren om daadwerkelijk mee te doen. Alternatieve benaderingswijzen worden daarbij in overweging genomen. Dat maakt dat de materiële kosten voor de wettelijk verplichte monitors toenemen. Het kunnen presenteren van valide onderzoeken is mede van belang om gemeenten gegevens op wijkniveau te kunnen presenteren. De voorziene extra kosten bedragen naar verwachting vanaf 2018 € 15.000 per jaar.

3.3.7. Zorg & Veiligheidshuis

Het aantal casussen dat zich aandient bij het Zorg & Veiligheidshuis neemt gestaag toe. Dat vindt vooral zijn oorzaak in betere bekendheid van dit organisatieonderdeel en meer GGZ problematiek, waarbij oplossingen niet makkelijk voor handen zijn. Bovendien winnen de casussen aan complexiteit. Dat wordt voor een deel veroorzaakt, omdat casussen laat bij het Zorg & Veiligheidshuis worden aangemeld, waardoor de zwaarte van de zaak in de regel is toegenomen. Uitgaande van de taakopdracht voortvloeiend uit de recent vastgestelde koersnota, sluit de beschikbare personele capaciteit niet meer aan op de vraag. Wil de taakuitvoering verantwoord worden gecontinueerd is uitbreiding van de personele inzet noodzakelijk. Dat leidt tot een extra structurele uitgave van € 80.000.

3.3.8. Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt tot en met 2018 bekostigd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met ingang van 1 januari 2019 loopt de bekostiging voor uitvoering van dit programma via de gemeenten. Gemeenten worden verplicht om het RVP te laten uitvoeren door de organisatie, die tevens de reguliere JGZ werkzaamheden uitvoert. De GGD voert voor alle gemeenten in de regio JGZ 4-18 uit en in de gemeente Haarlemmermeer eveneens JGZ 0-4. Het met de uitvoering gemoeide budget wordt met ingang van genoemde datum overgeheveld van de rijksbegroting (ministerie van VWS) naar het gemeentefonds, op rijksniveau is dit dus budgettair neutraal. Op basis van de septembercirculaire 2017 is inzichtelijk dat de totale omvang van dit budget voor de deelnemende gemeenten, € 994.000 bedraagt.

Aangetekend wordt dat de hoogte van het bedrag is gebaseerd op de laatst bekende raming van het aantal jongeren in Nederland. Dat kan bij een actualisatie nog aanleiding geven tot bijstelling.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat het gedecentraliseerde budget dat voor uitvoering beschikbaar komt, bestemd is voor zowel JGZ Kennemerland als de GGD. De te verwachten uitvoeringskosten voor JGZ/GGD worden thans ingeschat op € 400.000. De uitvoeringskosten worden in de begroting 2019 opgenomen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat dekking plaatsvindt uit een hogere inwonerbijdrage (4-18) en een hogere vergoeding JGZ 0-4.

3.3.9 Actualisatie financieringsresultaat

In het wijzigingsbesluit begroting en verantwoording (BBV) is opgenomen, dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag. De paragraaf 4.3 financiering geeft inzicht in de rentelasten uit externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. De rentetoerekening resulteert in een rente-omslagpercentage van 2,0%. De begroting is hierop bijgesteld.

Nieuw Beleid

3.4.1. Omgevingswet, stijgende vraag Medische Milieukunde

De GGD is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) belast met het 'bevorderen van de medisch milieukundige zorg'. Daarnaast heeft de GGD tot taak het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. In een vorm van 'opgeschaalde medische milieukunde' levert de GGD ook een taak bij de advisering bij ongevallen en rampen met gevaarlijke stoffen op verzoek van de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

De laatste jaren is een toename van vragen geconfronteerd. De verwachting is dat deze trend zal doorzetten. Mede ook door de invoering van de Omgevingswet. De wet betekent dat gemeenten het gezondheidsbelang een plek dienen te geven bij het beoordelen van ruimtelijke plannen en dat zal een effect hebben op het aantal adviesvragen. Het vorenstaande maakt het nodig de formatie uit te breiden met 1 medisch milieukundige.

3.4.2. Seksuele gezondheid op scholen

Seksuele gezondheid staat in toenemende mate in de belangstelling. Seksualiteit komt vaak op negatieve wijze in het nieuws en maakt, mede door social media, heel veel los. Er wordt al snel naar scholen gekeken om meer aandacht te besteden aan dit onderwerp, zodat kinderen (later) beter in staat zijn om positieve relaties aan te gaan, te genieten van seksualiteit, zorg te dragen voor anticonceptie en gezinsplanning en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen en andermans seksuele gezondheid, weerbaarheid en welzijn.

Echter, scholen hebben meer nodig dan zo nu en dan een les seksuele vorming om een gezonde seksuele ontwikkeling en respectvolle omgang – online en offline – bij de kinderen te bewerkstelligen. Voor het maken van een stap vooruit, is het nodig meer planmatig en integraal te werken aan dit thema, bijvoorbeeld aan de hand van de pijlers van de Gezonde School: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signalering en beleid.

Met meer capaciteit kan meer ondersteuning worden gegeven aan onderwijsveld en daarmee aan het vergroten van de weerbaarheid van kinderen. Hiervoor is een budget van € 67.000 nodig.

3.4.3 Versterkt beleid brandweerofficieren

De invulling van de piketfuncties ten behoeve van de commandovoering bij de brandweer behoeft versterking. Door een vergrijzend personeelsbestand en de maatschappelijke trend dat personeel gemiddeld korter in dezelfde functie of bij dezelfde werkgever actief blijft, daalt de gemiddelde tijd dat medewerkers deze functies vervullen. Om ook in de toekomst de bezetting op deze functies te kunnen blijven garanderen is er structureel behoefte aan extra opleidingsbudget.

Dekkingsvoorstellen (nieuw voor oud)

3.5.1 Dekking binnen de programma's

Binnen de begroting is op de programma's met ingang van 2019 €100.000 structureel vrijgemaakt ter dekking van de autonome ontwikkelingen en het nieuw beleid.

3.5.2 Vrijval incidentele middelen t.b.v. versterking brandweerofficieren

Voor de opleiding van brandweerofficieren is tijdelijk tot 2018 € 80.000 beschikbaar gesteld. Deze vrijval is ingezet voor de dekking van nieuw beleidsvoorstel 3.4.3 Versterkt beleid brandweerofficieren.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022	% stijging
<i>Inwonerbijdrage:</i>					
Programmabegroting 2018	13.186	13.186	13.186	13.186	
Loon en prijsindexering 2019	1.974	1.974	1.974	1.974	
Toename aantal inwoners	73	73	73	73	
Indexering versterkingsgelden	265	265	265	265	
Statushouders 2018 en 2019	80				
Zorg en Veiligheidshuis	80	80	80	80	
Versterkt beleid brandweerofficieren	80	80	80	80	
Vrijval incidentele versterking brandweerofficieren	-80	-80	-80	-80	
	15.658	15.578	15.578	15.578	18,7%
<i>Bestuursafspraken:</i>					
Programmabegroting 2018	34.451	34.376	34.356	34.356	
FLO gemeente Haarlem en Velsen *)	-870	-795	-775	-775	
	33.581	33.581	33.581	33.581	
Totaal gemeentelijke bijdrage	49.239	49.159	49.159	49.159	5,2%

*) De bijdrage voor FLO vanuit de gemeente is op eenduidige wijze verwerkt als inkomst op het programma Brandweezorg. Het voorschot FLO in de bestuursafpraak Haarlem en Velsen is hierna overgeheveld.

3.2 Investerings

Investerings

Investerings zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investerings worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2019 is het MJIP 2018-2022 geactualiseerd.

Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren.

De geplande investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden.

In de periode 2018-2022 is de prognose dat voor € 33 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2022 geraamd op € 45 miljoen.

In bijlage 4.6 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

De ervaring leert dat door allerlei externe - en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. Daarom is in de berekening van de kapitaallasten rekening gehouden met een stelpost 'vertraging in realisatie' van € 0.2 miljoen in de jaren 2019-2022.

Bijzonderheden actualisatie

Hoogwerker Hoofddorp

De Brandweer streeft naar een zoveel mogelijk uniform wagenpark over de gehele regio. Deze uniformiteit betreft het voertuig maar ook de bekapping. Hierdoor wordt er gewerkt met eenzelfde materiaal en is de gebruiker op eenzelfde manier getraind. Deze uniformiteit vergroot de uitwisselbaarheid van de mensen en voertuigen waardoor de organisatie minder kwetsbaar wordt wanneer er een voertuig of persoon tijdelijk uit de roulatie is. Derhalve is het wenselijk de hoogwerker van de post Hoofddorp eerder te vervangen. Het krediet hiervoor staat in 2024, deze is verplaatst naar 2019. De boekwaarde in 2019 is € 37.165 en zal bij activering van de nieuwe hoogwerker worden afgeschreven. De inruilwaarde van de huidige hoogwerker zal gebruikt worden als dekking waardoor er geen nadelige financiële consequenties uit deze verschuiving voortkomen. Tevens geeft het contract dat is afgesloten de mogelijkheid tot het kopen van een tweede hoogwerker. De aankoop is dan ook juridisch volledig rechtmatig.

Wijziging afschrijvingsbeleid voertuigen

Conform huidig afschrijvingsbeleid worden voertuigen volledig afgeschreven en na vervanging en verkoop wordt de eventuele restwaarde als incidenteel voordeel geboekt ten gunste van de exploitatie. Dit geeft jaarlijks onvoorziene inkomsten.

De ervaring leert dat de restwaarde bij verkoop gemiddeld 5% van de aanschafwaarde bedraagt. Nieuwe voertuigen worden daarom vanaf 2018 afgeschreven tot 95% van de aanschafwaarde. Deze beleidswijziging zal opgenomen worden in het activabeleid van de VRK.

In het investeringsplan is rekening gehouden met lasten vanaf 2019 voor de herinrichting van het terrein Zijlweg. Deze kosten worden gedekt binnen het budget kapitaallasten van Huisvesting. In 2016 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De definitieve uitwerking zal in de vorm van een kredietaanvraag in het 2^e kwartaal 2018 ter besluitvorming worden voorgelegd waarna aanbesteding en realisatie voor de start van de nieuwe meldkamer zullen plaatsvinden.

3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Kaderontwikkeling 2019-2022		Bedragen * € 1.000			
	2019	2020	2021	2022	
Vertrekpunt programmabegroting 2018	-53	109	104	104	
<i>Besluitvorming na programmabegroting 2018</i>					
<i>2e bestuursrapportage 2018</i>					
3.1.1 Bijdrage VRK aan Nationale Reddingsvloot	-30	-30	-30	-30	
3.1.2. Exploitatielasten pagers	-45	-45	-45	-45	
3.1.3. Puntafzuiging brandweerposten	-18	-18	-18	-18	
3.1.4. 1e begrotingswijziging 2018					
<i>Beleidswijziging kapitaallasten</i>					
Rekenrente nieuwe leningen naar 1,5%	80	80	85	85	
<i>subtotaal besluitvorming na programmabegroting</i>	-13	-13	-8	-8	
<i>Nominale ontwikkeling</i>					
3.2.1 Loonindexering	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089	
3.2.1 Prijsindexering	-873	-873	-873	-873	
3.2.1 Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten	265	265	265	265	
3.2.2. Stijging gemeentelijke bijdrage	1.974	1.974	1.974	1.974	
Stijging subsidies en crisisondersteunende taken	448	448	448	448	
3.2.3 BDuR junibrief 2017 Loon en prijs ontwikkeling 2017	62	62	62	62	
Prognose loon en prijsontwikkeling 2018 en 2019 BDuR	150	150	150	150	
3.2.4 Toename aantal inwoners (OGZ,JGZ,Veiligheidshuis)	-73	-73	-73	-73	
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners	73	73	73	73	
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	-63	-63	-63	-63	
<i>Autonome ontwikkelingen</i>					
3.3.1 Arbeidshygiene wassen bluspakken	-24	-24	-24	-24	
3.3.2 Kaderbrief 2019 Instituut fysieke veiligheid					
- Werkbudget veiligheidsberaad	18	18	18	18	
- Landelijke ICT omgeving	-12	-12	-12	-12	
3.3.4 Statushouders (2018 en 2019)	-80				
3.3.5 Infectieziektebestrijding	-35	-35	-35	-35	
3.3.6 Dalende respons op monitors	-15	-15	-15	-15	
3.3.7 Zorg en veiligheidshuis	-80	-80	-80	-80	
3.3.9 actualiseren financieringsresultaat	109	182	118	184	

Kaderontwikkeling 2019-2022				Bedragen * € 1.000
	2019	2020	2021	2022
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. Zorg en veiligheidshuis	80	80	80	80
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. autonome ontwikkeling	80	0	0	0
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	41	114	50	116
<i>Investeringsplan</i>				
Actualisatie MJIP 2018-2022	158	-115	-61	15
<i>subtotaal actualisatie investeringsplan</i>	158	-115	-61	15
<i>Nieuw Beleid</i>				
3.4.1 Omgevingswet/stijgende vraag advies Medische Milieukunde	-85	-85	-85	-85
3.4.2 Seksuele gezondheid op scholen	-67	-67	-67	-67
3.4.3 Versterkt beleid brandweerofficieren	-80	-80	-80	-80
<i>subtotaal nieuw beleid</i>	-232	-232	-232	-232
<i>Dekkingsvoorstellen</i>				
3.5.1 Dekking binnen programma's	100	100	100	100
3.5.2 Vrijval incidentele versterking brandweerofficieren	80	80	80	80
<i>subtotaal dekkingsvoorstellen</i>	180	180	180	180
Begrotingssaldo	18	-20	-30	112

3.4 Effect meldkamer op het begrotingsjaar 2019

Naar verwachting zal in het 1e kwartaal 2019 de gezamenlijke nieuwe meldkamer voor de Veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord van start gaan op de locatie aan de Zijlweg in Haarlem. De schaalvergroting leidt tot een meldkamer, die beter dan nu, in staat is om grootschalige calamiteiten adequaat het hoofd te bieden op een hoger kwaliteitsniveau dan nu het geval

is. Uitgangspunt is dat deze kwaliteitsverbetering zich in 2019 zal voltrekken, zonder dat dit voor de gemeenten tot extra kosten zal leiden. Mochten er toch kostenconsequenties optreden, dan zullen deze onderbouwd leiden tot een voorstel tot wijzigen van de begroting.

3.5 Effect op het lopende begrotingsjaar 2018

De nominale en autonome ontwikkelingen uit hoofdstuk 3.1 ontwikkeling begrotingskaders hebben ook effect op het lopende begrotingsjaar. Dit effect is vertaald in de onderstaande begrotingswijziging. Voorgesteld wordt deze tweede begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

Kaderontwikkeling 2019-2022 en het effect op 2018

Bedragen x € 1.000		2018
Vertrekpunt programmabegroting 2018		76
<i>Besluitvorming na programmabegroting 2018</i>		
<i>2e bestuursrapportage 2018</i>		
3.1.1	Bijdrage VRK aan Nationale Reddingsvloot	-30
3.1.2.	Exploitatielasten pagers	-45
3.1.3.	Puntafzuiging brandweerposten	-18
3.1.4.	1e begrotingswijziging 2018	
	Beleidswijziging kapitaallasten	
	Rekenrente nieuwe leningen naar 1,5%	52
	<i>subtotaal besluitvorming na programmabegroting</i>	<i>-41</i>
<i>Nominale ontwikkeling</i>		
3.2.1	Loonindexering	-755
3.2.1	Prijsindexering	-515
3.2.2.	Stijging gemeentelijke bijdrage	866
3.2.3	BDuR junibrief 2017 Loon en prijs ontwikkeling 2017	62
	Prognose loon en prijsontwikkeling 2018 en 2019 BDuR	75
	<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>-267</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>		
3.3.1	Arbeidshygiene wassen bluspakken	-24
3.3.2	Kaderbrief 2019 Instituut fysieke veiligheid	
	- Werkbudget veiligheidsberaad	18
	- Landelijke ICT omgeving	-4
3.3.4	Statushouders (2018 en 2019)	-80
3.3.5	Infectieziektebestrijding	-35
3.3.6	Dalende respons op monitors	-15
3.3.9	actualiseren financieringsresultaat	24
	Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. autonome ontwikkeling	80
	<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-36</i>
<i>Investerings</i>		
	Actualisatie MJIP 2018-2022	280
Begrotingssaldo 2018 na 2e wijziging		12

Effect op de gemeentelijke bijdrage 2018

Bedragen x € 1.000	2019
<i>Inwonerbijdrage</i>	
Programmabegroting 2018	13.186
Rijksvaccinatie via de gemeente i.p.v. RIVM uitgesteld tot 1-1-2019	-178
Loon en prijsindexering voor 1,86% te laag ingeschat	863
Statushouders 2018 en 2019	80
	13.951
<i>Bestuursafspraken</i>	
Programmabegroting 2018	34.311
Totaal gemeentelijk bijdrage	48.262

Effect per gemeente

Gemeente	Aantal inwoners	Programmabegroting 2018				Bedragen x € 1.000	
		bestuursafpraak	inwonerbijdrage	uitstel Rijksvaccinatie	stijging inwonerbijdrage 2018	gemeentelijke bijdrage 2018	
Beverwijk	40.318	2.288	994	-13	71	3.340	
Bloemendaal	22.296	1.060	550	-7	39	1.642	
Haarlem	158.140	10.487	3.900	-54	279	14.612	
Haarlemmerliede	5.578	372	138	-2	10	518	
Haarlemmermeer	144.518	10.607	3.565	-48	255	14.379	
Heemskerk	39.299	1.760	969	-13	69	2.785	
Heemstede	26.766	1.095	661	-9	47	1.794	
Uitgeest	13.360	585	330	-4	24	935	
Velsen	67.448	4.716	1.664	-22	119	6.477	
Zandvoort	16.792	1.341	415	-6	30	1.780	
Totaal	534.515	34.311	13.186	-178	943	48.262	

3.6 Financiële begroting in één oogopslag

Begroting ingedeeld naar taakvelden

VRK

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2018			Programmabegroting 2019			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
0. Bestuur en ondersteuning									
0.4 Ondersteuning organisatie	16.675	215	-16.460	16.805	203	-16.602	-16.433	-16.378	-16.395
0.5 Treasury	0	11	11	0	121	121	165	155	230
0.8. Overige baten en lasten	960	0	-960	1.423	0	-1.423	-1.473	-1.473	-1.473
subtotaal	17.635	226	-17.409	18.228	324	-17.904	-17.741	-17.696	-17.638
I. Veiligheid									
I.1 Crisisbeheersing en Brandweer	39.786	1.375	-38.411	40.793	1.500	-39.293	-39.495	-39.544	-39.453
I.2 Openbare orde en veiligheid	478	334	-144	575	343	-232	-232	-232	-232
subtotaal	40.264	1.709	-38.555	41.368	1.843	-39.525	-39.727	-39.776	-39.685
7. Volksgezondheid en milieu									
7.1 Volksgezondheid	20.047	8.860	-11.187	21.289	9.263	-12.026	-11.944	-11.951	-11.958
7.5 Begraafplaats en crematorium	471	554	83	566	634	68	68	68	68
subtotaal	20.518	9.414	-11.104	21.855	9.897	-11.958	-11.876	-11.883	-11.890
Totaal taakvelden	78.417	11.349	-67.068	81.451	12.064	-69.387	-69.345	-69.355	-69.213
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage		13.186	13.186		15.658	15.658	15.578	15.578	15.578
Bestuursafspraken		34.311	34.311		33.581	33.581	33.581	33.581	33.581
BDuR		12.650	12.650		12.862	12.862	12.862	12.862	12.862
Zorgverzekeraars		6.948	6.948		7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
Totaal dekkingsbronnen		67.095	67.095		69.405	69.405	69.325	69.325	69.325
Resultaat voor bestemming	78.417	78.444	27	81.451	81.469	18	-20	-30	112
Mutatie reserves	0	49	49	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	78.417	78.493	76	81.451	81.469	18	-20	-30	112
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	78.417	78.493	76	81.451	81.469	18	-20	-30	112

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

De Veiligheidsregio houdt gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen.

Met deze reserve wordt ervan uit gegaan dat te verwachten risico's goed zijn op te vangen.

Kwantificering van risico's

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

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

De gekwantificeerde risico's tellen op tot een bedrag van € 3,4 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

Door het Nederlands 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. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodragers.

Naast de 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.

Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 2,4 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 1,9 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Herijking reservebeleid, AB januari 2017
- BBV

Tabel risico's en maatregelen (versie 6 februari 2018)

	Risico	Kans	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Algemeen						
A1	Grootschalige incidenten	pm	pm		bedrag op basis van poldercrash, inclusief gemeentelijke kosten minus aandeel vergoed door het Rijk.	accepteren
A2	Terroristische dreiging/incidenten	pm	pm		De dreiging van een terroristisch incident en/of grof/extreem geweld is actueel en hoog. Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen.	1. gebruik maken van stille alarmering 2. extra kits op ambulances en brandweervoertuigen 3. Introductie en training van first responder 4. training awareness voor al het brandweerpersoneel 5. multi oefenen
Juridisch						
J1	Claim derden op door VRK gedane aanbestedingen	20%	200	40	het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.	1. zorgdragen voor afdoende know-how 2. borgen processen aanbesteden
J2	Boete arbeidsinspectie m.b.t. arbo en/of ATW	30%	150	45	het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke boete, afgeleid van de bedragen die door de inspectie gehanteerd worden.	1. Arbo-plan met feaserings maatregelen 2. ATW-toepassing binnen VRK expliciteren 3. overleg met arbeidsinspectie (horizontaal toezicht)
J3	Privaatrechtelijke aansprakelijkheidsstelling	pm	pm			
Financieel/economisch						
F1	Ongedekte kosten overhead na overdracht i.v.m. LMO	20%	300	60	Uitgaande van 560K overdracht middelen naar Nationale Politie m.i.v. 2021 voor de beheersfunctie, waarvan 200K betrekking heeft op overhead. Uitgaande van afbouw van deze overheadkosten betreft de 300K: 200K 2021 en 100K in 2022. Er is een gereede kans dat deze ontvlechtingskosten kunnen worden gedekt uit besparingen die voortkomen uit de samenvoeging, vandaar dat de kans beperkt is tot 20%.	1. meerjarenplan maken voor reduceren ondersteunende kosten 2. ondersteuning blijven leveren aan LMO-NH, ook na overdracht naar de politie
F2	Eenmalige (project) kosten LMO-vorming	10%	100	10	Risico € 1,5 mln; aandeel VRK in eenmalige kosten: 7% = 100K Risico betreft de mate waarin de eenmalige kosten niet gedekt kunnen worden uit de bijdrage van J&V en de besparingsmogelijkheden. De kans daartoe is gering. Van belang is wel goed te monitoren wat vertragingen in de samenvoeging, zoals die nu aan de orde zijn i.v.m. de vervanging van C2000, betekenen voor de besparingsmogelijkheden.	1. Maximaal eigen capaciteit inzetten; minimaliseren externe capaciteit 2. voldoende besparingen realiseren bij samenvoeging ter dekking van eenmalige kosten 3. continu monitoren en rapporteren over de stand van zaken besparingen en eenmalige kosten

	Risico	Kans	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
F3	Loon en prijsindexering BDuR	30%	240	72	Programmabegroting 2019 wordt opgesteld op prijspeil 2019. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDuR = 60K per jaar.	accepteren
F4	Beleidsaanpassing kapitaallasten		pm		Het risico bestaat dat voor de jaren volgende op de begrotingsperiode onvoldoende middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de kapitaallasten van noodzakelijke investeringen. De interne rekenrente voor nieuwe leningen is vastgesteld op 1,5%. Het risico is dat de rente in de toekomst weer gaat stijgen.	1. Tijdig op anticiperen zodra inzicht in vervangings-investeringen is 2. Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden
F5	Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan BDuR en gemeentelijke bijdragen	30%	540	162	Jaarlijks worden in de begroting de loon- en prijsontwikkelingen opgenomen. Dat gedeelte van de begroting dat wordt opgebracht uit gemeentelijke bijdragen wordt gelijkelijk verhoogd. Hier schuilt derhalve geen risico. De delen van de begroting die worden opgebracht uit subsidies, specifieke bijdragen of vanuit de zorgverzekeraars, kunnen onderhevig zijn aan een andere grondslag voor compensatie. Zeker als sprake is van noodzakelijke bijstelling van de indices, zoals nu voor 2018 plaatvindt. Budgetkrapte als gevolg van nominale ontwikkelingen bij de Ambulancezorg dient in principe binnen deze sector opgevangen te worden. In het geval hier onvoldoende compensatie vanuit de zorgverzekeraars wordt verkregen, kan dat kwalitatieve consequenties hebben. T.a.v. de subsidies en de bijdrage voor JGZ 0-4, totaal bijna € 9 mln, bedraagt het risico 135K per jaar (uitgaande van 1,5% nominale ontwikkeling per jaar).	1. consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken 2. niet de conservatief ramen voor volgend begrotingsjaar
Personeel en Organisatie						
P1	Externe loopbaanbegeleiding	60%	1.600	960	bedrag voor 4 jaar, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.	1. goede begeleiding naar andere (externe)functie 2. adequate dossiervoering
P2	Vergrijzing/krappe arbeidsmarkt	pm	pm		vooralnog wordt verondersteld dat via beleidsmaatregelen financiële gevolgen kunnen worden voorkomen.	1. generatiepact 2. selectiever in werving 3. creëren stage plaatsen
P3	Integriteit: misbruik en oneigenlijk gebruik	pm	pm			uitvoeren integriteitsparagraaf strategisch personeelsbeleid

	Risico	Kans	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
P4	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)	10%	1.000	100	De speciale positie van vrijwilligers brandweer staat niet expliciet in wet benoemd. Zo het er nu naar uit ziet krijgen ook vrijwilligers vanaf 2020 een vaste (parttime?) aanstelling bij de VRK. Dit zou betekenen dat zij dan ook pensioen moeten gaan opbouwen en dat er sociale lasten moeten worden betaald. De kosten voor vrijwilligers zullen hierdoor substantieel (30-50%) stijgen. Het risico is geanalyseerd voor de jaren 2021 en 2022: 30% van ca 1,7 mln, zijnde de huidige kosten van de vrijwilligers.	Dit wordt in de landelijke samenwerking van Brandweer Nederland nog verder onderzocht. Voor de vrijwilligers is dit besluit uitgesteld tot 2021. Gezocht wordt naar oplossingen
P5	Gevolgen FLO-overgangsrecht	60%	600	360	Er wordt momenteel onderzocht of de uitrededeleeftijd m.b.t. het leveren van repressie voor combi-medewerkers op 59 jaar gesteld moet worden. Dit in combinatie met de toenemende vergrijzing heeft effect op het combirooster; met als risico onderbezetting op deze repressieve functies. een groei van 10 a 15 fte brengt een structurele last met zich mee van € 1 mln. Hier is uitgegaan van een gefaseerde groei m.i.v. 2021: 2021 200K en 2022 400K.	Effecten combirooster zullen worden geïnventariseerd. Per 1-1-2018 is de regeling vastgesteld, waarna een concrete inschatting van de kosten gemaakt wordt. Maatregelen kunnen gevonden worden in verplichting combifunctie bij werving personeel en tijdige (her) plaatsing in niet-combifuncties. Uitbreiding met 10 a 15 fte wordt niet uitgesloten
P7	Gevolgen grillige uitstroom vrijwilligers	80%	840	672	De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. 100 fte brengt kosten voor vergoeding, opleiding en werving met zich mee van de rond de € 0,7 miljoen per jaar. Hier is uitgegaan van een gefaseerde groei m.i.v. 2020 over een periode van 5 jaar: 2020 140K, 2021 280K, 2022 420K.	1. intensievere wervingscampagne 2. norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen van 4 naar 5 per functieplaats (100 fte) 3. meer binding organiseren door vrijwilligerschap (financieel) aantrekkelijker te maken (verhogen vergoedingensysteem, invoeren gratificatiebeleid, ruimhartiger toekennen urenvergoeding, gebruik van gebouwen, aanschaffen middelen voor collectief prive gebruik, stimuleren PV
ICT/IV						
I1	Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd: GMS, C2000, LMO, digitalisering	50%	300	150	De 300K is een schatting van de kosten van externe inhuur.	1. projecten maximaal faseren 2. medewerkers blijven binden door verbreding van taken 3. beschikbaarheid versterkingsgelden BDuR
I2	Onvoldoende waarborg continuïteit	pm	pm			plan continuïteit vastgesteld
I3	Onvoldoende informatievoorziening	pm	pm			IV-plan
I4	Hacking en datalekken	pm	pm		Informatiebeveiligingsbeleid wordt nader uitgewerkt. De interne behoefte, landelijke afspraken en bestaande normen (Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/ NEN en ISO) vormen hiertoe de voornaamste aanleiding.	Ter voorbereiding hierop heeft een tweetal nulmetingen plaatsgevonden die inzicht geven in het huidige beveiligingsniveau en de nog te zetten stappen.

	Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
I5	Niet voldoen aan regels privacy	pm	pm		In mei 2018 treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en vervangt daarmee de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De VRK dient in 2018 AVG-proof te zijn.	1. privacy register per december 2017 in gebruik 2. functionaris gegevensbescherming wordt geworven
Brandweer						
B1	Verscherpte milieueisen voertuigen	50%	150	75	bedrag: uitgaande van 10% op de kapitaallasten voertuigen, geleidelijk oplopend.	als autonome ontwikkeling te betrekken bij kaderstelling
B2	Extra inzet middelen/capaciteit a.g.v. weersinvloeden	80%	300	240		accepteren
B3	Andere typen branden als gevolg van het gebruik van andere materialen in panden.	pm	pm		Gebruik van andere materialen in panden kan tot gevolg hebben dat er gebruik gemaakt moet worden van ander materiaal, andere inzet en andere procedures.	Inventariseren wat veranderingen zijn en impliceren
B4	Niet op orde zijn van de bluswatervoorziening	pm	nvt		Wanneer de bluswatervoorziening niet substantieel verbeterd wordt, kan dit leiden tot imagoschade van de brandweer. Het financiële risico ligt bij de gemeenten.	Situatie en mogelijkheden agenderen en adviseren tot besluitvorming
GGD, incl. Ambulancezorg						
G1	Wegvallen grote subsidies (BCT)	20%	1.300	260	Risico betreft ontvlechtigingsgevolgen en is gebaseerd op een periode van vier jaar.	
G2	Incident infectieziekten	30%	300	90	niet uitgaande van grootschalige epidimiën.	
G3	Aanbesteden ambulancezorg	10%	1.000	100	Volgens planning zal m.i.v. 01-01-2021 de Wet Ambulancezorg van kracht worden. Alle bestaande vergunningen van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg worden per die datum ingetrokken. De nieuwe vergunningen dienen (vermoedelijk) in 2020 door middel van een aanvraagprocedure per regio te worden verworven. Onduidelijk is nog of de vergunningverlening geheel of gedeeltelijk (spoedvervoer/besteld vervoer) aanbesteding plichtig wordt en wat de schaalgrootte van de regio-indeling zal zijn. Zolang nog niet helder is hoe de wet precies zal luiden en over de uitwerking nog geen concreet beeld bestaat, is het ongewis welke risico's dit in theorie voor de VRK kan opleveren. Afgaande op de veronderstelling dat veel bij het oude blijft, worden de risico's – met wat nu wordt geweten – door de VRK als laag ingeschat.	
Totaal gekwantificeerde risico's				3.396		

Financiële kengetallen

	Jaarverslag 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
solvabiliteit	7,8%	4,1%	4,0%	4,0%	4,2%	4,1%
netto schuldquote	41%	44%	40%	38%	33%	31%
structurele exploitatieruimte	1,8%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investerings worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2019 is naar verwachting 3,7. Voor een overheidsorganisatie is dit een normale waarde.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 40% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Structurele exploitatieruimte

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

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Na afronding van de verbouwing van het meldkamergebouw zal hiervoor een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning worden samengesteld.

Gezien de overgang naar de LMO zullen de ict- en inrichtingsinvesteringen die in dit verband zijn opgenomen op termijn uit het MJJP worden gehaald. Noodzakelijke tussentijdse investeringen worden getoetst in het kader van de LMO én op de waarborging van continuïteit van het MICK. Het structureel kapitaallastenkader blijft vooralsnog beschikbaar ter dekking van het aandeel van de VRK voor de gezamenlijke kosten bij de vorming van de LMO.

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

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

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

4.3 Financiering

Algemeen

Wet fido

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

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor:

De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

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

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2019 bedraagt de limiet 6,2 miljoen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 15 miljoen. In 2019 zal naar verwachting € 3,5 miljoen opnieuw moeten worden gefinancierd, dat ruimschoots onder de gestelde norm ligt.

Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit:

1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie)
2. De kasstroom uit investeringen
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen)

Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Kasstroomoverzicht 2017-2022

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Operationele activiteiten						
Resultaat	1.517					
plus afschrijvingen	4.749	3.650	4.540	4.736	4.852	4.829
mutatie kortlopende vorderingen	-744	613	0	0	0	0
mutatie kortlopende schulden	-1.117	-324	0	0	0	0
	4.405	3.939	4.540	4.736	4.852	4.829
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	-617	-1.442	0	0	0	0
Mutatie in voorzieningen	-48	-473	-29	-5	293	136
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.	-3.245	3.123	-56	-41	-41	22
Aflossing huidige leningportefeuille	-1.729	-2.243	-2.243	-1.443	-4.443	-1.442
Eventueel vervroegde aflossingen						
Nieuwe lening	10.400	5.500	3.500	1.000	2.000	3.000
	4.762	4.465	1.172	-489	-2.191	1.716
Investeringsactiviteiten						
Investerings conform MJIP 2018-2022	-7.292	-14.804	-3.712	-4.247	-2.661	-6.545
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		4.500	-2.000	0	0	0
	-7.292	-10.304	-5.712	-4.247	-2.661	-6.545
Mutatie liquide middelen	1.875	-1.900	0	0	0	0
Liquide middelen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 1 januari	25	1.900	0	0	0	0
stand 31 december	1.900	0	0	0	0	0
Mutatie liquide middelen	1.875	-1.900	0	0	0	0

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2019 bedraagt € 3,5 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor de VRK bedraagt de renteomslag 2,0%.

Schema Rentetoerekening VRK

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
De rentelasten over de korte en lange financiering	804	786	763	761	640
De externe rente baten	0	0	0	0	0
	804	786	763	761	640
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend					
- rente overgenomen kazernes	259	266	256	246	236
Saldo door te rekenen externe rente	545	520	507	515	404
Rente over eigen vermogen	0	0	0	0	0
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0	0	0	0	0
De aan taakvelden toe te rekenen rente	545	520	507	515	404
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	632	641	672	670	634
Renteresultaat op het taakveld treasury	87	121	165	155	230
De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari bedragen	25.287	32.060	33.622	33.521	31.719
Het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt	2,2%	1,6%	1,5%	1,5%	1,3%
De veiligheidsregio mag dit percentage afronden op	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten	rente %	2018	2019	2020	2021	2022
Huidige leningportefeuille		780	729	672	646	489
Nieuwe langlopende leningen	1,50%	9	44	78	101	138
Kortlopende leningen	0,50%	15	13	13	14	13
		804	786	763	761	640

5. Bijlagen

5.1 Gemeentelijke bijdrage

Gemeente	Brandweerzorg										Publieke gezondheid				GHDR				VKB				Veiligheidshuis				Totaal bedragen x € 1.000
	Aantal inwoners per 1-1-2016	Index percentage	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	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal							
Beervijk	40.318	2,24%	1,56	63	3,58	144	2,288	6,82	275	28	10,63	429	0,72	29	0,90	36	0,47	19	3,310								
Bloemendaal	22.296	2,24%	1,56	35	3,58	80	10,60	6,82	152	17	10,63	237	0,72	16	0,90	20	0,47	10	1,627								
Haarlem	158.140	2,24%	1,56	246	3,58	566	10,487	6,82	1.079	102	10,63	1.681	0,72	114	0,90	142	0,47	74	14,490								
Haarlemmerliede	5.578	2,24%	1,56	9	3,58	20	372	6,82	38	3	10,63	59	0,72	4	0,90	5	0,47	3	513								
Haarlemmermeer	144.518	2,24%	1,56	225	3,58	517	10,607	6,82	986	248	10,63	1.536	0,72	104	0,90	130	0,47	68	14,420								
Heemskerk	39.299	2,24%	1,56	61	3,58	141	1,760	6,82	268	30	10,63	418	0,72	28	0,90	35	0,47	18	2,759								
Heemstede	26.766	2,24%	1,56	42	3,58	96	1,095	6,82	183	19	10,63	285	0,72	19	0,90	24	0,47	13	1,775								
Uitgeest	13.360	2,24%	1,56	21	3,58	48	585	6,82	91	10	10,63	142	0,72	10	0,90	12	0,47	6	925								
Velsen	67.448	2,24%	1,56	105	3,58	241	4,716	6,82	460	54	10,63	717	0,72	49	0,90	60	0,47	32	6,434								
Zandvoort	16.792	2,24%	1,56	26	3,58	60	1,341	6,82	115	10	10,63	178	0,72	12	0,90	15	0,47	8	1,766								
TOTAAL	534.515		832		1.912	34.311		3.646	522		5.681	385		479		251		48.019									

*) Bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2016.

Overzicht aanpassingen 2019	Nominiaal 2019		prijsindexering loonindexering		Verreikpunt PB 2018		Begroting 2018		FLO bijdrage uit de bestuursafpraak		Nominale ontwikkeling		Doorberekening indexering versterkingsgelden		Toename aantal inwoners leidt bij Publieke gezondheid en Veiligheidshuis tot stijging inwonerbijdrage		Statuushouders		Zorg en veiligheidshuis		Programma begroting 2017		bedragen in €	
	4,00%	4,35%	32%	68%	832	1.912	34.311	832	1.839	34.311	1.458	190	190	2.480	1.917	33.581	2.480	1.917	33.581	424	621	344		49.761
Nominiaal 2019			1,28%	2,96%																				
Verreikpunt PB 2018																								
Piket leider Copi van brandweer naar VVK																								
Begroting 2018																								
FLO bijdrage uit de bestuursafpraak																								
Nominale ontwikkeling																								
Doorberekening indexering versterkingsgelden																								
Toename aantal inwoners leidt bij Publieke gezondheid en Veiligheidshuis tot stijging inwonerbijdrage																								
Statuushouders																								
Zorg en veiligheidshuis																								
Programma begroting 2017																								

Gemeente	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2019 (op basis aantal inwoners per 01-01-2017 *)										prijspeil 2018 bedragen x € 1.000								
	Brandweerzorg					Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		Totaal
	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index percentage	Programma Brandweerzorg	Alarmering Brandweerzorg	Regionale brandweerzorg	Programma openbare gezondheid	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		
Beverwijk	40.709	4,24%	188	145	2.288	296	28	450	0,79	32	1,15	47	0,64	26	3.499				
Bloemendaal	22.826	4,24%	105	81	1.060	166	17	253	0,79	18	1,15	26	0,64	15	1.741				
Haarlem	159.229	4,24%	733	567	9.877	1.157	102	1.761	0,79	125	1,15	184	0,64	102	14.609				
Haarlemmerliede	5.665	4,24%	26	20	372	727	41	63	0,79	4	1,15	7	0,64	4	540				
Haarlemmermeer	146.003	4,24%	672	520	10.607	1.061	248	1.615	0,79	115	1,15	168	0,64	93	15.100				
Heenskerk	39.171	4,24%	180	139	1.760	285	30	433	0,79	31	1,15	45	0,64	25	2.929				
Heenstede	26.936	4,24%	124	96	1.095	727	196	298	0,79	21	1,15	31	0,64	17	1.898				
Uitgeest	13.465	4,24%	62	48	585	727	98	149	0,79	11	1,15	16	0,64	9	987				
Velsen	67.619	4,24%	311	241	4.596	727	492	748	0,79	53	1,15	78	0,64	43	6.616				
Zandvoort	16.899	4,24%	78	60	1.341	123	10	187	0,79	13	1,15	19	0,64	11	1.843				
TOTAAL	538.522		2.480	1.917	33.581	3.915	522	5.957		424		621		344	49.761				

Inwonersbijdrage
Programmabegroting 2019

*) Bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2017.

Gemeente	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma										bedragen x € 1.000								
	Brandweerzorg					Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		Totaal
	Aantal inwoners per 1-1-2016	Index percentage	Programma Brandweerzorg	Alarmering Brandweerzorg	Regionale brandweerzorg	Programma openbare gezondheid	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		
Beverwijk	391		125	1	0	21	0	22		3		11		7	189				
Bloemendaal	530		70	1	0	14	0	16		2		6		4	114				
Haarlem	1.089		487	1	-610	79	0	81		12		42		27	119				
Haarlemmerliede	87		17	0	0	3	0	3		0		2		1	27				
Haarlemmermeer	1.485		448	3	0	76	0	79		11		39		25	680				
Heenskerk	128		119	-1	0	17	0	16		3		10		7	169				
Heenstede	170		82	0	0	13	0	13		2		7		5	123				
Uitgeest	105		41	0	0	7	0	7		1		4		2	62				
Velsen	171		206	-1	-120	31	0	31		5		18		11	182				
Zandvoort	107		52	0	0	8	0	8		1		4		3	77				
TOTAAL	4.007		1.648	5	-730	269	0	276		40		142		92	1.742				

Effect per gemeente
per programma

5.2 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Incidentele baten</i>					
Programma Publieke Gezondheid					
Onttrekking bestemmingsreserve tarieven GGD	35				
Subsidie opleiding 2e tranche opleiding arts tot infectiearts					
Programma Jeugdgezondheidszorg					
Detacheringsinkomsten	134				
Subsidie opleiding 2e tranche opleiding arts tot jeugdarts					
Programma Brandweezorg					
Vernieuwing preventiecontrole	14				
Incidentele baten	183	0	0	0	0
<i>Incidentele lasten</i>					
Programma Publieke Gezondheid					
Kostenreductie organisatie	35				
Opleidingskosten 2e tranche opleiding arts tot infectiearts					
Programma Jeugdgezondheidszorg					
Flexibele ruimte in personeelslasten	134				
Opleidingskosten 2e tranche opleiding arts tot jeugdarts					
Programma Brandweezorg					
Kosten project vernieuwing preventiecontrole	14				
Initiële Kosten ELO	75	50			
Incidentele lasten	258	50	0	0	0
Saldo incidentale baten en lasten	-75	-50	0	0	0

5.3 Geprognostiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-17	Begroting 31-12-18	Begroting 31-12-19	Begroting 31-12-20	Begroting 31-12-21	Begroting 31-12-22
Activa						
Vaste activa:						
Materiele vaste activa	35.655	42.309	43.482	42.993	40.802	42.518
Vlottende activa:						
Liquide middelen	1.900	0				
Overige vlottende activa	5.813	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Totaal activa	43.368	47.509	48.682	48.193	46.002	47.718
Passiva						
Vaste passiva:						
Eigen vermogen:						
- Algemene reserve	3.206	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824
- Bestemmingsreserves	173	113	113	113	113	113
Voorzieningen	2.186	1.713	1.684	1.679	1.972	2.108
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	29.279	27.036	24.794	23.351	18.908	17.466
Nog aan te trekken langlopende leningen		5.500	9.000	10.000	12.000	15.000
Totaal vaste passiva	34.844	36.186	37.415	36.967	34.817	36.511
Vlottende passiva:						
Rekening courant bng	0	3.123	3.067	3.026	2.985	3.007
Overige vlottende passiva	8.524	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Totaal passiva	43.368	47.509	48.682	48.193	46.002	47.718

5.4 Overzicht nominale ontwikkeling

Prijsindexering 2019

Op basis van de CBS korte termijnraming december 2017

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2019

IMOC korte termijnraming december 2016	2015	2016	2017	2018	2019
Imoc ontwikkeling materiele index 2015	0,40%				
Verwerkt in programmabegroting 2018	0,90%				
	1,30%	1,30%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2016		0,80%			
Verwerkt in programmabegroting 2018		-0,60%			
		1,50%	1,50%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2017			1,50%		
Verwerkt in programmabegroting 2018			-1,10%		
			1,90%	1,90%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2018				1,60%	
Verwerkt in programmabegroting 2018				-1,10%	
				2,40%	2,40%
Imoc ontwikkeling materiele index 2019					1,60%
Voorstel prijsindexering 2019					4,00%

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2019

Loonindexering	2018	2019
2018		
Cao gemeenten looptijd tot 1 januari 2019	2,40%	
Cao gemeenten looptijd tot 1 januari 2019		0,10%
Stijging pensioenlasten	1,00%	
Verwerkt in programmabegroting 2018	-1,75%	
	1,65%	1,75%
Salarisverhoging 2019 geraamd (pensioen 1% en loonontwikkeling 2%)		2,60%
		4,35%

Nominale ontwikkeling 2019

	weging	correctie indexcijfer 2018	indexcijfer 2019 komt bij PB 2019	Totaal
Prijsindexering	32%	2,40%	0,77%	1,60%
Loonindexering definitieve ontwikkeling (niet eerder geraamd)	68%	1,65%	1,12%	0,00%
Loonindexering prognose	68%		2,70%	1,84%
		1,89%	2,35%	4,24%

5.5 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022
Algemene Reserve	1.689		1.382	1.824			1.824			1.824			1.824			1.824
Resultaat 2017	1.517															
Totaal	3.206	0	1.382	1.824	0	0	1.824	0	0	1.824	0	0	1.824	0	0	1.824

Bestemmingsreserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022
Vernieuwing preventiecontrole	25		25	0			0			0			0			0
Veiligheidshuis	113			113			113			113			113			113
Tanien GGD	35		35	0			0			0			0			0
Generatiepact		66	13	53		13	40		13	27		13	14		14	0
Totaal	173	66	73	166	0	13	153	0	13	140	0	13	127	0	14	113

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31-12-2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022
Egalisatievoorziening Kleding BRVV	425	220	225	420	220	225	415	220	225	410	220	225	405	220	225	400
Boxentallen	511		231	280			180			100			0			0
Groot onderhoud Zijlweg	208	260	365	103	260	129	234	325	332	227	325	170	382	325	323	384
Wachtgeld verplichtingen	185		100	85		85	0			0			0			0
Onderhoud Kazerne Oost	160	13	135	38	13	13	38	45	48	35	45	12	68	45	16	97
Onderhoud Huizing M'ick	353	110		463	110		573	110		683	110		793	110		903
Opvolging archiefinspectie	21		21	0			0			0			0			0
PLB uren Ambulancezorg	212			212			212			212			212			212
PLB uren MKA	112			112			112			112			112			112
Totaal	2.187	603	1.077	1.713	603	632	1.684	700	705	1.679	700	407	1.972	700	564	2.108

5.6 Meerjaren investeringsplan 2018-2021

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2018	Vervanging 2019	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Lasten 2018	Lasten 2019	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022	
Ambulancezorg	8 x defibrilatoren	96			140.000							20.300	19.950
	Ambulance 12-141 6-SLT-76	72			133.100							23.737	23.315
	Ambulance 12-142 4-SXT-69	72			133.100							23.737	23.315
	Ambulance 12-143 2-TTK-47	72			133.100							23.737	23.315
	Ambulance 12-145 5-SXT-66	72			133.100							23.737	23.315
	Ambulance 12-146 6-TRK-08	72			133.100							23.737	23.315
	Ambulance 12-147 6-TRK-13	72			133.100							23.737	23.315
	Ambulance BLS 12-401 GF-089-V	72				120.000							21.400
	Ambulance Hartmassage-apparaat	60				35.000							7.700
	Brancardsysteem 12-144	96				27.750							4.024
	Front-Backoffice systeem	60					74.000						
	Inrichting ambulances: C2000	60		10.000						2.200	2.160	2.120	
	Micro-vents/oxylogs	96	10.000						1.450	1.425	1.400	1.375	
	Motorambulance 12-321	48					35.000						
	Motorambulance 95-MB-FT	48	35.000						9.450	9.275	9.100	8.925	
	Rapid responder 12-349 7-TGB-26	72			35.000							6.570	6.453
	Roostersoftware ambulancedienst	60				20.000							4.400
	Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg	60					40.000						
Totaal Ambulancezorg			45.000	10.000	973.600	202.750	149.000	0	10.900	12.900	181.952	216.237	
Brandweer	Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	240	205.900						14.413	14.207	14.001	13.795	
	Puntafzujing	240	562.500						39.375	38.813	38.250	37.688	
	DA 696; 05-GXH-3 VW Touran	96	25.500						3.538	3.478	3.417	3.356	
	Ademlucht testapparatuur (Quaester)	72		142.000						27.217	26.625	26.034	
	Ademlucht testapparatuur (Testor)	72					22.869						
	Arbeidshygiene: Bluspakken	60					277.900						
	Arbeidshygiene: helmen en nekflappen	60					217.000						
	Bluspakken	60				277.900						61.138	
	Boot 12-4311; 95-80-YN	120		42.350						4.870	4.790	4.709	
	Boot 12-2011; 11-21-YM, Uitgeest (motor)	120	16.000					0	1.840	1.810	1.779	1.749	
	Brandstofpomp	120		15.600						1.872	1.841	1.810	
	Computer teknaars	60					11.200						
	DA-06; 46-ZTN-4 VW Polo	96				24.931						3.459	
	DA-07; 57-ZVL-5 Citroen C1 5D	96				21.700						3.011	
	DA-08; 58-ZVL-5 Citroen C1 5D	96				21.700						3.011	
	DA-09; 59-ZVL-5 Citroen C1 5D	96				21.700						3.011	
	DA-10; 60-ZVL-5 Citroen C1 5D	96				21.700						3.011	
	DA-11; 61-ZVL-5 Citroen C1 5D	96				21.700						3.011	
	DA-12; 62-ZVL-5 Citroen C1 5D	96				21.700						3.011	
	DA-13; 63-ZVL-5 Citroen C1 5D	96				21.700						3.011	
	DA-14; 64-ZVL-5 Citroen C1 5D	96				21.700						3.011	
	DA-15; 6-SKB-89 Citroen C1 5D	96				21.700						3.011	
	DA-16; 6-SKB-92 Citroen C1 5D	96				21.700						3.011	
	DA-17; 6-SKB-90 Citroen C1 5D	96				21.700						3.011	
	DA-18; 6-SKB-91 Citroen C1 5D	96				21.700						3.011	
	Defibrillator AED	84	96.609						15.939	15.663	15.387	15.111	
	Droogkast Gaspakken	120		21.175						2.541	2.499	2.456	
	Duikcilinder	120	37.400						4.488	4.413	4.338	4.264	
	Duikmasker	60	74.800				69.000		16.456	16.157	15.858	15.558	
	Duiktoestel	120	43.600						5.232	5.145	5.058	4.970	
	Duinvoertuig VW Amarok 12-2002; VG-675-P	96					62.436						
	Duinvoertuig VW Amarok 12-3302; VH-189-G	96					62.439						
	Fietsen	96				8.726					1.265	1.243	
	Haakarmbak 12-1071 THV Verlichting	180			50.000						4.167	4.103	
	Haakarmbak 12-1380; Verzorging 86-NX-HJ	180		39.267						3.272	3.223	3.173	
	Haakarmbak 12-1381; Verzorging	180	13.800						1.150	1.133	1.115	1.098	
	Haakarmbak 12-1581 Vakbekwaamheid	180				15.333						1.278	
	Haakarmbak 12-1582 Vakbekwaamheid	180				15.333						1.278	
	Haakarmbak 529 86-NX-XJ	180					34.281					0	
	Haakarmbak 54-777 Duiken/oefenen	180			22.438						1.910	1.881	
	Haakarmbak ademlucht 12-1382	180	81.000						6.750	6.648	6.545	6.442	
	Haakarmchassis 12-1287 BN-LF-40	180	175.000					0	14.584	14.362	14.141	13.919	
	Haakarmchassis 6x2 12-1283 BT-DD-90	180					175.000						
	Haakarmchassis 6x2 12-1288 BT-DD-91	180					175.000						
	Heftruck Jungheinrich	144					13.700						
	HV 12-2470 inventaris	180	86.260						7.476	7.361	7.246	7.131	
	HV 12-4270 inventaris	180	86.260						7.476	7.361	7.246	7.131	
	HV Brandweerhelmen	96					27.588						

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2018	Vervanging 2019	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Lasten 2018	Lasten 2019	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022
	HV2 12-2470 BN-LZ-81	180	450.000						37.501	36.931	36.361	35.791
	HV2 12-4270; BN-LZ-77	180	450.000						37.501	36.931	36.361	35.791
	Hydraulisch redgereedschap Innovatie	60				36.000						7.920
	Inventaris haakambak Ademlucht	120	43.600						5.232	5.145	5.058	4.970
	Inventaris Haakambak Copi	60	9.973		9.973		9.973		2.194	2.154	2.314	2.274
	Inventaris HAB CoPl	60				9.973						2.222
	Isuzu TFSS 12-2102 69-VPX-6	96	62.329						8.698	8.550	8.402	8254
	Kleding en helmen jeugdbrandweer	96		137.123						19.883	19.540	19.197
	Kolombrug mobiel Hoofddorp	240			55.000						3.850	3.795
	Kymco Bromfiets F-747-LR	96			2.500						363	356
	Kymco Bromfiets F-245-LR	96			2.500						363	356
	Kymco Bromfiets F-248-LR	96			2.500						363	356
	Kymco Bromfiets F-740-LR	96			2.500						363	356
	Kymco Bromfiets F-742-LR	96			2.500						363	356
	Kymco Bromfiets F-744-LR	96			2.500						363	356
	Lampen	180	72.208						6.258	6.162	6.065	5.969
	Landrover Discovery 12-2302 82-JFK-9	96	62.329						8.791	8.643	8.495	8.347
	Lichtkrant	120	95.986						11.518	11.326	11.134	10.942
	Logistiek container	120				54.600						6.279
	MB Sprinter 12-3301; 38-BV-DP	120	49.863						5.734	5.640	5.545	5.450
	MBVito 12-2101; 76-TV-ZS	120	49.863						5.734	5.640	5.545	5.450
	Meetapparatuur TS en OVD	84					21.790					
	Meetapparatuur TS; EX, O2, CO (H2S) en dosis-tempometer	84					36.900					
	Mobiele Data terminals (MDT's)	60					453.000					
	Mobilfoon	60			148.500						32.670	32.076
	Motorspuitaanhanger 12-3360	180	34.130						3.015	2.844	2.757	2.714
	Motorspuitaanhanger 12-3560	180		34.130						3.015	2.844	2.757
	Oefencontainer 12-1584	180			22.438						1.887	1.859
	Opel Corsa 792; 43-XL-SH	96	25.500						3.538	3.478	3.417	3.356
	Opel Vectra 12-1699 17-XB-HT	96	30.000						4.163	4.091	4.020	3.949
	Opel Vivaro 12-3101; 18-VNL-8	120	49.863						5.734	5.640	5.545	5.450
	Portofoon oortjes in helm	84					168.000					
	Portofoons	60		719.895						158.377	155.497	152.618
	Redvest (regionaal 388 stuks)	72	68.700						12.916	12.687	12.458	12.229
	Redvesten	96	36.570						5.303	5.211	5.120	5.028
	Redvesten (niet duiken)	96	44.000			45.375			6.380	6.270	6.160	12.629
	Redvesten 49 stuks	72					6.600					
	Redvoertuig 12-2150 bekpakking	180			7.882						683	673
	Redvoertuig 12-3150 bekpakking	180		7.882						683	673	662
	Redvoertuig 12-3350 bekpakking	180			7.882						683	673
	Redvoertuig 12-4250 bekpakking	180		7.882						683	673	662
	Redvoertuig AL 24m 12-3150; BS-JT-68	180			780.575						65.148	64.159
	Redvoertuig AL 30m 12-2150 BL-VN-34	180		780.575						65.148	64.159	63.170
	Redvoertuig AL 30m 12-3350; BS-FD-14	180			780.575						65.148	64.159
	Redvoertuig HW 30m 12-2450; BS-RD-14	144	780.575						77.405	76.169	74.933	73.697
	Redvoertuig HW 30m 12-4250; BZ-BB-71	144		780.575						77.405	76.169	74.933
	Renault Kangoo 666; 94-XB-LD	96	25.500						3.538	3.478	3.417	3.356
	Roostersoftware Planbureau	60				30.000						6.600
	Seinlijn met toebehoren	60	56.100						12.342	12.118	11.893	11.669
	Slangopneemapparaat (SO/HRU)	180			37.400						3.117	3.069
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120 BV-FR-91	120	155.822						17.920	17.623	17.327	17.031
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120 BV-FR-91 inv.	120	87.619						10.514	10.339	10.164	9.989
	Tankautospuit 12-4530 BN-SH-64	180	330.300						27.526	27.108	26.689	26.271
	Tankautospuit 12-1532	180	330.300						27.526	27.108	26.689	26.271
	Tankautospuit 12-1532 inventaris	180	35.500						3.077	3.029	2.982	2.935
	Tankautospuit 12-1534 Standaard/Basis inventaris	180	35.500						3.077	3.029	2.982	2.935
	Tankautospuit 12-1534; BD-JN-81	180	330.300						27.526	27.108	26.689	26.271
	Tankautospuit 12-1535	180	330.300						27.526	27.108	26.689	26.271
	Tankautospuit 12-1535 bekpakking	180	35.500						3.077	3.029	2.982	2.935
	Tankautospuit 12-2130 BN-JH-55	180	330.300						27.526	27.108	26.689	26.271
	Tankautospuit 12-2130 inventaris	180	35.500						3.077	3.029	2.982	2.935
	Tankautospuit 12-2131 inventaris	180	35.500						3.077	3.029	2.982	2.935
	Tankautospuit 12-2131; BP-BX-16	180	330.300						27.526	27.108	26.689	26.271
	Tankautospuit 12-3030 BN-ZT-27	180	330.300						27.526	27.108	26.689	26.271
	Tankautospuit 12-3030; BN-ZT-27 inventaris	180	35.500						3.077	3.029	2.982	2.935
	Tankautospuit 12-3130 BN-JH-62	180	330.300						27.526	27.108	26.689	26.271
	Tankautospuit 12-3130 inventaris	180	35.500						3.077	3.029	2.982	2.935

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2018	Vervanging 2019	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Lasten 2018	Lasten 2019	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022
	Tankautospuit 12-3131 bekapping	180	35.500						3.077	3.029	2.982	2.935
	Tankautospuit 12-3530 BR-VS-60	180					330.340					
	Tankautospuit 12-3530 inventaris	180					35.500					
	Tankautospuit 12-4030; BV-SN-57	180					330.340					
	Tankautospuit 12-4130 BR-GV-68	180					330.340					
	Tankautospuit 12-4130 inventaris	180					35.500					
	Tankautospuit 12-4230; BN-ZT-29	180	330.300						27.526	27.108	26.689	26.271
	Tankautospuit 12-4230; BN-ZT-29 bekapping	180	35.500						3.077	3.029	2.982	2.935
	Tankautospuit 12-4330 BP-RB-45	180					330.340					
	Tankautospuit 12-4330 inventaris	180					35.500					
	Tankautospuit 12-4530 bekapping	180	35.500						3.077	3.029	2.982	2.935
	Tankautospuit 12-4630- inventaris	180					35.500					
	Tankautospuit 12-4630; BX-BH-90	180					330.340					
	Tankautospuit 3131 BN-JH-63	180	330.300						27.526	27.108	26.689	26.271
	TAS Bekapping 12-4030 BV-SN-57	180					35.500					
	Valbeveiliging (daklijnsset)	96				13.100						1.900
	VW Crafter 12-1681; 38-BBV-4 Logistiek	96				62.439						8.663
	VW Crafter 12-1682; 10-BBV-5 Logistiek	96				62.329						8.663
	VW Crafter 12-1683; 50-BBV-4 Logistiek	96				62.329						8.663
	VW Crafter 12-3502; 7-VDL-46	120		49.863						5.734	5.640	5.545
	VW Crafter 12-4001; 35-GTK-7	120			49.863						5.734	5.640
	VW Crafter 12-4101; 33-GTK-7	120			49.863						5.734	5.640
	VW Crafter 12-4501; 36-GTK-7	120			49.863						5.734	5.640
	VW Crafter 12-4601; 34-GTK-7	120			49.863						5.734	5.640
	VW Crafter 12-4301; 32-GTK-7	120			49.863						5.734	5.640
	VW Fox 399; 11-TX-KS	96	25.500						3.538	3.478	3.417	3.356
	VW Fox DA 064 39-ZP-TK	96	25.500						3.538	3.478	3.417	3.356
	VW Fox DA 065 73-GBV-6	96	25.500						3.538	3.478	3.417	3.356
	VW Golf 12-1298; 13-ZK-DF	96	30.000						4.163	4.091	4.020	3.949
	VW Golf 12-2001 94-LBH-2	120	49.863						5.734	5.640	5.545	5.247
	VW Polo 12-1221 12-ZDS-6	96				30.000						4.163
	VW Polo 12-1296 11-ZDS-6	96				30.000						4.163
	VW Touran 12-1203; 18-NZ-RX (Brandonderzoek)	96	30.000						4.163	4.091	4.020	3.949
	VW Touran 12-1294; 93-ZJ-KB	96	30.000						4.163	4.091	4.020	3.949
	VW Touran 12-1295 61-KXN-4	96	30.000						4.163	4.091	4.020	3.949
	VW Touran 12-1297 68-LTN-6	96	30.000						4.163	4.091	4.020	3.949
	VW Touran 697; 04-GXH-4	96	25.500						3.538	3.478	3.417	3.356
	VW Transporter 12-2501; 17-ZDH-9	120					49.863					
	Was en droogapparatuur hoezen cilinders	180				9.000					780	768
Totaal Brandweer			8.205.022	2.778.317	2.204.704	1.030.042	3.723.739		777.377	1.135.697	1.329.225	1.476.064
Bevolkingszorg	Tablets 11 stuks	48	13.200					13.200	3.564	3.498	3.432	3.366
Totaal Bevolkingszorg			13.200	0	0	0	13.200		3.564	3.498	3.432	3.366
GHOR	GHORVW Touran 12-802 KH-538-R incl. bep.	60					45.000					
	GHORVW Touran 12-803 KJ-126-P incl. bep.	60					45.000					
	GHORVW Touran 12-804 GH-694-B incl. bep.	60			45.000					9.450	9.279	
	GHORVW Touran 12-805 GH-695-B incl. bep.	60			45.000					9.450	9.279	
	GHORVW Transp.12-891 5-TPS-80	96					54.000				6.992	6.857
Totaal GHOR			0	0	90.000	0	144.000				25.892	25.415
Interne dienstverlening	Kantoormeubilair	120				130.000						15.600
	Kantoormeubilair	120					130.000					
	Fitnessapparatuur Haarlem West	120			40.000					4.800	4.720	
	Hogedrukspuit	60		12.500					2.750	2.700	2.650	
	Kantoormeubilair	120		130.000						15.600	15.340	15.080
	Kantoormeubilair	120	242.800						29.136	28.650	28.165	27.679
	Kantoormeubilair	120			130.000						15.600	15.340
	Omroepinstallatie Zijlweg Haarlem	120		3.500					310	420	413	406
	Opel Corsa 21-JNK-7	96	21.700						3.011	2.959	2.908	2.856
	Opel Corsa 22-JNK-7	96	21.700						3.011	2.959	2.908	2.856
	VF-208-S Personenauto FB	96				15.000						2.081
	VW Touran DA02 49-ZG-ZF	96	21.700						3.011	2.959	2.908	2.856
	Agresso applicaties (ABW)	120					575.000					
	Beamers en schermen	60					43.000					
	Citrix Xenap en Netscaler (650 licenties)	48	160.000				160.000		44.000	43.000	42.000	41.000
	ICT Topdesk	60	25.000				25.000		5.625	5.500	5.375	5.250
	ICT WIFI netwerkVRK	60			200.000						45.000	44.000
	Kwaliteitsmanagementsysteem	48		135.000						37.125	36.281	35.438
	Netwerk (Forticare)	60				135.000						30.375

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2018	Vervanging 2019	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Lasten 2018	Lasten 2019	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022
	Res Workspace virtualisation (1200 licenties)	48	160.000				160.000		43.200	42.400	41.600	40.800
	Sharepoint applicaties	72		265.000						49.655	48.771	47.888
	Switches Zijlweg	60	150.000						33.000	32.400	31.800	31.200
	Telefooncentrale Zijlweg	48	170.000				170.000		45.900	45.050	44.200	43.350
	Uitbreiding en vervanging mobiele werkplekken 2017	48	26.400						7.856	7.724	7.592	7.460
	Uitbreiding NetApp storage	60				100.000						22.000
	Vernieuwing Website	48				150.000						40.500
	Vervanging I-pads	48				80.000						21.600
	Vervanging laptops	48			279.000						75.330	73.935
	Vervanging mobiele telefoons	36	220.000			220.000			77.726	76.259	74.793	77.726
	Vervanging mobiele telefoons	36	10.000			10.000			3.533	3.466	3.600	3.533
	Vervanging tablets (100 st)	48					120.000					
	Vervanging VRK servers datacenter	60	50.000				50.000		11.250	11.000	10.750	10.500
	Vervanging thin en fat clients	60					54.000					
	Vervanging thin en fat clients vaste werkplekken	60				340.000						74.800
	Werkplekcompleet 2015	60			205.000						45.100	44.280
	Aanpassing toegangscontrole Zijlweg	120	35.500						4.260	4.189	4.118	4.047
	Afzuiginstallatie	120	16.200						1.944	1.912	1.879	1.847
	Brandmeldinstallatie	120	20.000						2.400	2.360	2.320	2.280
	Heftruck	120					13.700					
	Herinrichting terrein* (*definitief voorstel in voorbereiding)	240	1.400.000						93.492	92.184	90.876	89.568
	Priva gebouwenbeheersysteem	120	100.000						12.000	11.800	11.600	11.400
	Toegangssysteem EAL	60	95.000						20.900	20.520	20.140	19.760
	Vervanging walaansluiting remise Zijlweg	120	18.600						2.232	2.195	2.158	2.120
Totaal Interne Dienstverlening			2.964.600	546.000	854.000	1.180.000	1.500.700		447.798	545.038	721.025	918.783
Jeugdgezondheidszorg	DA-20; 8-SNZ-84 Citroen CI 3D	96				21.700						3.011
	Hard- en software JGZ	60				80.100						17.622
	JGZ Patemoster kasten	120			22.805	0					2.737	2.691
Totaal Jeugdgezondheidszorg			0	0	22.805	101.800	0		0	0	2.737	23.324
Openbare gezondheidszorg	HWT VV Caddy VJ-595-B	96					26.750					
	OGGZ VV polo 40-ZDH-9	96			22.000						3.053	3.000
	OGGZ VV Polo 86-ZDL-4	96			22.000						3.053	3.000
	OGGZ VV Polo 70-ZFD-7	96			22.000						3.053	3.000
Totaal Openbare Gezondheidszorg			0	0	66.000	0	26.750		0	0	9.158	9.001
Veiligheidsbureau	VW Golf 12-1201 32-ZJ-HV	96	30.000						4.163	4.091	4.020	3.949
	VW Golf 12-1202 12-ZK-DF	96	30.000						4.163	4.091	4.020	3.949
	VW Touran 12-1204 16-ZP-JD	96	30.000						4.163	4.091	4.020	3.949
	KMK BT ruimte laptops	60	5.000						1.100	1.080	1.060	1.040
	KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	84		5.000						814	800	786
	Zijlweg OT ruimte, Laptops	60	5.000						1.100	1.080	1.060	1.040
	Zijlweg RAC ruimte, Projectieschermen	84				5.000						814
	KMK BT ruimte apparatuur (matrix)	84			5.000						814	800
	KMK BT ruimte schermen/projectoren	84			7.750						1.262	1.240
	KMK OT ruimte schermen/projectoren	84			7.750						1.262	1.240
	KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)	84	5.000						814	800	786	771
	VBK video conferencesysteem	120				6.000						720
	Zijlweg BT ruimte meubilair	120					20.000					
	Zijlweg BT ruimte projectieapparatuur	72				6.000						1.120
	Zijlweg OT 1.33, apparatuur (matrix)	72	20.000						3.733	3.667	3.600	3.533
	Zijlweg OT 1.33, verlichting	120	5.000						600	590	580	570
	Zijlweg OT ruimte , LG schermen	120				5.000						600
	Zijlweg OT ruimte , projectieapparatuur	72				5.000						933
	Zijlweg RAC ruimte , meubilair	120									600	590
	Zijlweg RAC ruimte 1,20 , projectie beamers	72		5.000						933	917	900
Totaal Veiligheidsbureau			130.000	10.000	25.500	27.000	20.000		19.835	21.238	24.801	28.545
Multidisciplinaire samenwerking	Verbouwing meldkamer*		6.100.000							352.900	360.100	367.500
	*kapitaallasten obv annuïtair											
	Investeringen MICK (aan te houden)		952.900	367.600		130.000	967.600					
Totaal Multi			7.052.900	367.600	0	130.000	967.600		0	352.900	360.100	367.500
Totaal investeringen			18.410.722	3.711.917	4.236.609	2.671.592	6.544.989					
Kapitaallasten vervanging 2018-2022									1.259.474	2.071.271	2.658.321	3.068.234
Kapitaallasten bestaand bezit								4.461.795	3.935.459	3.297.749	2.815.218	2.330.916
Totaal kapitaallasten								4.461.795	5.194.933	5.369.020	5.473.539	5.399.150

5.7 EMU saldo



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

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Algemene gegevens:	
Naam gemeenschappelijke regeling:	Veiligheidsregio Kennemerland
Nummer gemeenschappelijke regeling:	0640
Jaar:	2018
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU180050640.XLS

Omschrijving	2018	2019	2020
	x € 1000,- Volgens begroting 2018	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2019	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2019
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	27	18	-20
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.650	4.539	4.736
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	603	603	700
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	10.304	5.712	4.247
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen			
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten:			
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	-6.024	-552	1.169

5.8 Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur	Hab	Haakarmbak
AED	Automatische Externe Defibrillator	HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
AM	Amstelland -de Meerlanden	HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
ATW	Arbeidstijdenwet	HPV	Humaan Papillomavirus
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten	HV	Hulpverleningsvoertuig
AZN	Ambulancezorg Nederland		
<hr/>			
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente	ICT	Informatie en Communicatie Technologie
BCT	Brede Centrale Toegang	IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
BCOV	Bestuurscommissie Openbare veiligheid	IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	IKB	Individueel Keuzenbudget
BHV	Bedrijfs hulpverlening	IM	Informatiemanagement
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten	IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
BT	Beleidsteam	I/S	Incidenteel/structureel
B&V	Begroting en Verantwoording	ISO	International Organisation for Standardization
		IV&J	Inspectie Veiligheid en Justitie
<hr/>			
Caco	Calamiteitencoördinator	JGZ	Jeugdgezondheidszorg
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst		
CB	Crisisbeheersing	KMar	Koninklijke Marechaussee
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin		
Copi	Commando Plaats Incident	LOBA	Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden
CPB	Centraal Planbureau	LMO	Landelijke meldkamerorganisatie
CTER	Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering		
<hr/>			
DB	Dagelijks Bestuur	MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
DJI	Dienst Justitiele inrichtingen	MICK	Meld- en Informatie Centrum Kennemerland
DPG	Directeur Publieke Gezondheid	MJIP	Meerjareninvesteringsplan
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs	MKA	Meldkamer Ambulance
		MMK	Medische Milieukunde
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken	MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
eHRM	Electronic Human Resources Management	MOTOM	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer
ELO	Elektronische Leeromgeving	MPC	Multi Proces Coördinator
Emovo	Elektronische Monitor Volksgezondheid	MVA	Materiële vaste activa
EMU			
<hr/>			
FIDO	Financiering decentrale overheden	NCJ	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
FB	Facilitair Bedrijf	Nza	Nederlandse Zorgautoriteit
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag		
F&A	Financiën en Administraties	OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
		OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
GB	Gezondheidsbevordering	OGZ	Openbare Gezondheidszorg
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst	O&O	Opleiden en oefenen
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio	OOV	Openbare Orde en Veiligheid
GSM	Global System for Mobile Communications	OT	Operationeel Team
		OTO	Opleiden Trainen en Oefenen
		OvD-P's	Officieren van Dienst Politie

PGO Preventief gezondheidsonderzoek
PLB Persoonlijke levensfasebudget

RAK Reserve aanvaardbare kosten
RAV Regionale Ambulance Voorziening
RCC Regionaal Commando Centrum
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP Rijksvaccinatieprogramma
RUD Regionale Uitvoeringsdienst

SLA Service Level Agreement
SOA Seksueel overdraagbare aandoening

TBC Tuberculose
TC Territoriale congruentie
TS Tankautospuut

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

VBK Veiligheidsbureau Kennemerland
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMBO-T Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs -
Theoretische Leerweg

VR Veiligheidsregio
VRK Veiligheidsregio Kennemerland
VSO Vroegsignaleringsoverleg
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
V&J Veiligheid en Justitie

Waz Wet ambulancezorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
Wpg Wet publieke gezondheid
Wvr Wet veiligheidsregio's

ZAT Zorg- en adviesteam
ZN Zorgverzekeraars Nederland
ZSM Zo snel mogelijk (snelrechtmodel van het Openbaar
Ministerie)
Zvw Zorgverzekeringswet

