



Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres: Zijlweg 200
2015 CK Haarlem

Postadres: Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Telefoon: 023-5159500

Website: www.vrk.nl

Dagelijks bestuur: Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, voorzitter
Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem
Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen
Dhr. Q. Rijke, wethouder volksgezondheid Heemskerk
Dhr. G.J. Bluijs, wethouder volksgezondheid Zandvoort (tot 30 juni 2020)
Dhr. R. van Haeften, wethouder volksgezondheid Zandvoort (vanaf 30 juni 2020)

Directie: Dhr. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio
Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	4
2. Leeswijzer	5
3. Resultaat 2020	6
4 Programmaverantwoording	7
4.1 Programma Publieke Gezondheid	7
4.2 Programma Covid-19	14
4.3 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	18
4.4 Programma Regionale Brandweerzorg	25
4.5 Programma Ambulancezorg	32
4.6 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)	35
4.7 Programma Multidisciplinaire samenwerking	38
4.8 Programma Bevolkingszorg	41
4.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis	43
4.10 Programma Meldkamer Noord-Holland	46
4.11 Programma Veilig Thuis	49
4.12 Programma Interne Dienstverlening	53
4.14 Programma Financiële middelen	57
5 Paragrafen	58
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	58
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen	60
5.3 Verbonden partijen	61
5.4 Financiering	62
6 Jaarrekening	64
6.1 Grondslagen	64
6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	65
6.3 Opbouw van het begrotingssaldo:	66
6.4 Incidentele baten en lasten per programma	67
6.5 Investerings- en restantkredieten	68
6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector	69
6.7 Balans en toelichting	71
7 Overige gegevens	79
7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant	79
7.2 Verantwoording in het kader van SISA	84
8. Bijlagen	85
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2020	85
Bijlage 2: Restantkredieten 2020	86

I. Voorwoord

Zal er ergens op de wereld een voorwoord verschijnen waarin het woord 'corona' of 'Covid-19' niet voorkomt? Zeer te betwijfelen! In ieder geval kan de Veiligheidsregio Kennemerland er niet omheen. Een ding heeft de crisis in ieder geval gebracht: een enorme naamsbekendheid van zowel de veiligheidsregio als de GGD. En tegelijk werd duidelijk in wat voor ingewikkelde context een veiligheidsregio en een GGD zich bevinden. Als gemeenschappelijke regeling van de negen gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland zijn ze beide het verlengstuk van deze gemeenten. Waar gelijk bij gemeenten veel sturing vanuit het Rijk wordt ervaren in de vorm van wet- en regelgeving, gaat dit ook op voor het werk van de VRK. Voor een uitvoeringsorganisatie op zich ook niet bijzonder. Bij de aanpak van de Covid-19 crisis is dat eens te meer gebleken. Binnen dat kader hebben bestuur en organisatie er alles aan gedaan om de opgave waarvoor zich de organisatie gesteld wist uit te voeren en waar mogelijk maatwerk te leveren aan burgers in de Veiligheidsregio Kennemerland.

Over de aanpak van de Covid-19 crisis tot 1 december 2020 is een uitgebreide aparte rapportage gemaakt, waarbij de maatschappelijke impact van de crisis is belicht. De lezer die daarin geïnteresseerd is, heeft met dit jaarverslag helaas het foute document in handen. Dit jaarverslag gaat vooral in op de impact die de crisis heeft gehad op de bedrijfsvoering van de VRK en de financiële effecten die dat teweeg heeft gebracht. En dat die bedrijfsvoering flink is gaan afwijken van dat wat we in juli 2019 nog als het perspectief voor de VRK zagen, dat zal niet verbazen. Aangezien de meeste kosten van de aanpak van de crisis volledig worden vergoed door het Rijk, zijn de financiële effecten in het bijzonder het gevolg van het niet kunnen waarmaken van alle ambities die in de begroting 2020 waren neergelegd.

Door personeel en organisatie is een prachtige prestatie verricht, met hulp van vele tientallen medisch geschoolde extra medewerkers die uit alle hoeken en gaten van de samenleving opdoken om de GGD te helpen in deze crisis. De media zien niet altijd het onderscheid tussen de ene GGD c.q. veiligheidsregio en de andere. Een fout in één regio leidde vaak tot gedoe in alle regio's, dus ook in de Veiligheidsregio Kennemerland. Over het geheel genomen heeft de VRK zich bewezen in het doel dat de gemeenten in onze regio zich ooit hebben gesteld: het samen vormen van een robuuste regionale crisisorganisatie, met voldoende basis om een grote en langdurige crisis aan te kunnen. Het bestuur is daar trots op, en deelt die trots ook graag met andere regio's, waar men soms heel wat meer moeite moet doen om de werelden van de GGD en die van de veiligheidsregio bij elkaar te brengen.

In het jaarverslag is terug te lezen welke weerslag de Covid-19 crisis op alle programma's heeft gehad, en hoe iedere sector zijn bijdrage heeft geleverd aan de aanpak van de crisis.

Eén sector wordt in dit voorwoord kort specifiek benoemd, en dat is de sector Veilig Thuis. Op 8 juli 2019 besloot het Algemeen Bestuur van de VRK om de taken van Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK, dit op verzoek van de colleges in de regio (met uitzondering van Uitgeest). Het jaar 2020 was dus het eerste jaar waarin Veilig Thuis heeft gefunctioneerd binnen de kaders van de VRK. De integratieslag die daarvoor nodig was is goed verlopen, verdere stappen worden gezet om te zorgen dat de meerwaarde van de samenvoeging verder wordt uitgenut. Door de Covid-19 perikelen is het nog niet gelukt nieuwe afspraken over de governance uit te werken, maar verwacht mag worden dat in 2021 afspraken tot stand komen die recht doen aan zowel de verantwoordelijkheden van de colleges van de individuele gemeenten, als die van het VRK-bestuur.

Marianne Schuurmans-Wijdevan
Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

2. Leeswijzer

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

In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. Hier wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de programmabegroting 2020 wordt verantwoording afgelegd via de vragen:

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

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

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

Bij de overige gegevens staat onder andere de controleverklaring van de accountant en de verantwoording in het kader van SISA.

3. Resultaat 2020

Financieel resultaat

De VRK sluit 2020 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 4.8 mln. In de begroting 2020 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 475.000.

In de loop van het jaar bleek dat de berekende indexering in de programmabegroting te hoog was berekend, waardoor gemeenten meer moesten bijdragen dan bedoeld. Bij de vaststelling van de

2e bestuursrapportage 2020 is besloten de teveel berekende indexering van € 460.000 aan de gemeenten terug te betalen. Het financiële resultaat over 2020 ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting bedraagt daarmee € 4.3 mln. Dat is een afwijking van 3,52 % ten opzichte van de oorspronkelijke raming. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.

Overzicht resultaten ten opzichte van de begroting per programma

Programma	Resultaat	% begroting
Openbare Gezondheidszorg	23	0,02%
Covid-19	3	0,00%
Jeugdgezondheidszorg	-320	-0,26%
Regionale Brandweerzorg	1.699	1,38%
Multidisciplinaire samenwerking:		
- Veiligheidsbureau	310	0,25%
- Projecten	362	0,29%
Ambulancezorg:	16	0,01%
GHOR	213	0,17%
Bevolkingszorg	48	0,04%
Zorg & Veiligheidshuis	0	0,00%
Meldkamer MKNH	-82	-0,07%
Veilig Thuis	1.110	0,67%
Financiële middelen:		
- Renteresultaat	59	0,05%
- Aandeel hogere indexering	188	0,15%
- Overig	25	0,02%
Interne Dienstverlening		
- Kantoorhuisvesting	-42	-0,03%
- Facilitair bedrijf + Staf, directie	562	0,46%
- Leidinggevendend primair proces	162	0,13%
Totaal	4.336	3,52%

In de nota Financieel beleid is vastgelegd dat afwijkingen groter dan € 50.000 worden toegelicht. Daar waar dat belang c.q. meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

Enkele specifieke (incidentele) onderdelen van het resultaat betreffen:

• Vergoeding inzet entriscreening Schiphol	€ 873
• Vacatureruimte VRK breed	€ 597
• JGZ hogere personeelskosten als gevolg van ziekte en verlof	€ -337
• Minder opleiding en oefenen als gevolg van de Covid-19 crisis	€ 519
• Vervallen grote evenementen zoals Sail, FI ed.	€ 320
• Vertraging projecten informatiemanagement	€ 146
• Facilitair bedrijf en Staf, bestuur en directie, diverse oorzaken	€ 520
• Financiële middelen	€ 295

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

4 Programmaverantwoording

4.1 Programma Publieke Gezondheid

Ontwikkelingen 2020

Maatschappelijke Zorg (MZ)

Taken van Maatschappelijke Zorg zijn tijdens de Covid-19 pandemie onverkort uitgevoerd. Werkwijzen en procedures, zoals voor huisbezoeken en het BCT-loket voor daklozen, zijn waar nodig aangepast aan Covid-19 maatregelen. Er zijn sinds de Covid-19 crisis meer meldingen van overlast gedaan bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Er is meer complexe casuïstiek, mede omdat andere organisaties en hulpverleners lange tijd geen huisbezoeken hebben kunnen uitvoeren. Casussen zijn zwaarder qua aard en omvang en ketenpartners signaleren een toename van de zorgvraag vanuit burgers, die mede veroorzaakt wordt door de (maatregelen van de) Covid-19 pandemie. De aanzeggingen tot huisuitzetting zijn in de tweede helft van het jaar toegenomen dat druk heeft gezet op de organisatie.

Infectieziektebestrijding (IZB)

Naast het werk dat de Covid-19 pandemie heeft gevraagd (hier wordt elders over gerapporteerd) zijn de overige taken op het vlak van Infectieziektebestrijding op beperkte schaal uitgevoerd kunnen worden. De afgekondigde maatregelen in het kader van de Covid-19 bestrijding heeft het aantal meldingen van infectieziekten doen dalen en is het aantal cliënten voor de soa-poli afgenomen.

De beperkingen voor het reizen heeft ervoor gezorgd dat reizigersadvisering en het preventief vaccineren van reizigers tot een minimum is beperkt. Ook de Tuberculosebestrijding kon in beperkte mate worden gecontinueerd.

De medewerkers van het cluster infectieziektebestrijding zijn voornamelijk ingezet op de bestrijding van Covid-19.

Medische milieukunde (MMK)

Ondanks Covid-19 was ook in 2020 de vraag om advies in het kader van milieu-gerelateerde gezondheidsaspecten en de noodzaak tot actieve informatievoorziening meer dan verwacht.

Het profiel van de regio maakt dat er veel aandacht is voor gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving. In 2020 zijn diverse projecten afgerond. Er zijn rapporten over kankerincidentie en slaapverstoring als gevolg van geluidhinder uit gebracht. Tevens is veel aandacht besteed aan de gezondheidssituatie in de IJmond (industrie & gezondheid) en zijn voorbereidingen in gang gezet met het oog op de aanstaande Omgevingswet.

Technische hygiënezorg (THZ)

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van dagopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus en onderzoekt of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Door de (tijdelijke) sluiting van de kinderopvang, de hygiëne- en thuiswerkmaatregelen als gevolg van de Covid-19-pandemie en de ondersteuning van medewerkers aan de Covid-19 aanpak, zag het toezicht kinderopvang er in 2020 anders uit dan in voorgaande jaren. Bij de door de kinderopvang georganiseerde noodopvang heeft de GGD wel signaal gestuurd toezicht en vinger aan de pols gesprekken gehouden. In deze ruim 300 gesprekken is door de toezichthouders veel informatie opgehaald en gegeven over de noodopvang, de organisatie daarvan en de benodigde hygiënemaatregelen. Tevens is er speciale aandacht geweest voor kwetsbare kinderen, die in deze periode tijdelijk uit beeld waren. Het beeld was dat de noodopvang over het algemeen goed was georganiseerd.

Bij het weer opengaan van de kinderopvang zijn het signaal gestuurd toezicht en de vinger aan de pols gesprekken weer opgepakt en zijn ook onderzoeken voor registratie bij nieuw te openen locaties ter hand genomen.

Op het moment dat de inzet voor de Covid-19 aanpak kon worden overgenomen door hiervoor aangenomen nieuwe medewerkers, kon de toezichtstaak weer worden opgepakt. Prioriteit is gegeven aan de inspecties voor locaties met een hoger risicoprofiel en het uitvoeren van steekproeven bij gastouders.

Naast het toezicht op de kinderopvang geeft de GGD hygiëneadviezen aan particulieren, instellingen en bedrijven om infectieziekten door micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) te voorkomen. In 2020 is tijdens de Covid-19 pandemie veel advies gegeven over de hygiëne en veiligheid om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Tevens is veel tijd besteed aan advisering over noodopvang, opzetten cohort-verpleging, hygiënemaatregelen, werkinstructies Persoonlijke Beschermingsmiddelen, etc. Deze adviezen werden gegeven aan onder andere zorginstellingen, bedrijven, gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en verenigingen.

Door de sluiting van de kinderopvang en de contactberoepen en door de inzet van medewerkers voor Covid-19 werkzaamheden zijn niet alle geplande inspecties uitgevoerd met als gevolg dat de inkomsten lager zijn dan waarmee eerder rekening werd gehouden. Dit nadeel wordt in rekening gebracht bij het Rijk (VWS).

Advies en Onderzoek

De Covid-19 pandemie heeft een groot effect gehad op de taakuitvoering van het cluster Advies en Onderzoek. Activiteiten zijn stilgevallen, konden vanwege hun aard niet worden uitgevoerd of kregen gewijzigd vorm. Ondanks dat ruimhartig bijstand is verleend aan de Covid-19 gerelateerde (crisis)taken zijn toch de nodige resultaten bereikt. Niet zonder trots kan worden gemeld dat de regio maar liefst 50 Gezonde Scholen kent!

In 2020 zijn alle deadlines voor de landelijke monitors gehaald, waardoor de Jeugdmonitor volgens planning is gepubliceerd.

De gegevensverzameling en duiding van Covid-19 processen heeft bijzondere aandacht gevraagd. De regionale panelstudies hebben in het teken gestaan van de naleving en beleving van inwoners ten overstaan van de gedragsregels, waarover periodiek is gerapporteerd. Bovendien hebben alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden doorgang gevonden die het mogelijk maken dat in 2021 de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen geanalyseerd en gepresenteerd kan worden.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
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).	Er zijn aanzienlijk minder meldingen dan voorgaande jaren. De genomen maatregelen i.v.m. Covid-19 zijn ook effectief voor andere infectieziekten en mensen hebben waarschijnlijk minder snel een arts bezocht waardoor er minder diagnostiek is ingezet.	Gezonde burgers (Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de Volksgezondheid).
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	Zo'n 50 % van de locaties met dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau in de regio is minstens eenmaal onderzocht. Steekproeven naar gastouderopvang zijn conform afspraken met de gemeenten uitgevoerd. Totaal aantal inspecties in 2020: 351 bij kinderopvanglocaties en 217 bij gastouderopvang.	
	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.	Ruim 3.000 uur is besteed aan hygiëne-advisering in het kader van Covid-19. Daarnaast zijn waar mogelijk reguliere hygiëne-inspecties verricht bij tattoo-en piercingshops.	
	Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken (Medische Milieukunde).	- Advisering n.a.v. vragen, klachten en meldingen van zowel burgers als overheidsorganen (zoals gemeente, provincie, milieudienst). Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving was 338. - Het aantal inzetten van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (opgeschaalde medische milieukunde) vanuit het interregionaal piket in de regio in 2020 bedraagt 7.	
	Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie).	- In 2020 is de jeugdmonitor gepubliceerd en hebben op basis daarvan gesprekken plaatsgevonden met gemeenten en scholen. Het moment waarop deze monitor is afgenomen is echter van voor de Covid-19 crisis. Dat heeft er mede toe geleid dat in de gesprekken de wens is uitgesproken voor een vervolg waarin de impact van de Covid-19 crisis voor de jeugd centraal komt te staan. Deze staat gepland voor begin 2021. - Daarnaast zijn ondanks Covid-19 crisis alle werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen. In 2021 volgt analyse en rapportage van de monitor. - Andere onderzoeken die in 2020 zijn uitgevoerd betreffen de inventarisatie in het kader van de kankerincidentie in de gehele regio én het verdiepende onderzoek naar geluidshinder en slaapverstoring als gevolg van vliegverkeer.	
	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 (advisering publieke gezondheid).	In een periode waarin uitvoering van publieke gezondheidstaken onder druk kwam te staan is onverminderd gewerkt om juist dit in deze periode belangrijke thema invulling te geven. Enerzijds door onverminderd intensieve begeleiding van scholen (gezonde school), subsidie aanvragen voor de rookvrije generatie, het betrekken en informeren van statushouders (juist ook in het licht van Covid-19), het gezamenlijk met gemeenten concipiëren van de regionale nota en het voortzetten van initiatieven op het gebied van eenzaamheid en suïcidepreventie. Een lastige opgave, maar in het kader van de ontwikkelingen wel een opgave met een hoge prioriteit. Dit ondanks dat capaciteit in ruime mate beschikbaar is gesteld aan de directe bestrijding van de Covid-19 crisis.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
	Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ).	- Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). - Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg. - Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur. - Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang/overlast te stoppen. - Doorverwijzen naar reguliere zorg. - Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). - Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams. - Taken zijn tijdens de Covid-19 pandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures, zoals voor huisbezoeken en het BCT-loket voor daklozen, zijn waar nodig aangepast aan Covid-19 maatregelen. - Meldingen tijdens 1e golf (maart-juni) vaak ernstiger i.v.m. wegvallen Outreachende zorg en ondersteuning bij ketenpartners. Ook ernstigere vervuilingen door minder inspecties van woningbouwverenigingen. Tijdens de 2e golf is de zorg en ondersteuning veelal weer opgepakt.	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht).	- Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen is uitgevoerd met als doel vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen. - Meldingen tijdens 1e Covid-19 golf (maart-juni) zijn vaak ernstiger i.v.m. wegvallen Outreachende zorg en ondersteuning bij ketenpartners. Ook ernstigere vervuilingen door minder inspecties van woningbouwverenigingen. - Tijdens 2e golf is de zorg en ondersteuning veelal weer opgepakt.	
	Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	Het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO is onverkort doorgezet tijdens de Covid-19 pandemie in een digitale variant. Meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag zijn in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen.	
	Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	Op verzoek van de gemeenten voert de GGD sinds 1-1-2020 twee taken en vijf aanvullende (ondergeschikte) taken uit in het kader van de WVGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast is er op 1-1-2020 een tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast' gestart. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn nu bereikbaar en inzetbaar voor burgers en ketenpartners van maandag t/m woensdag van 9-17 uur en van donderdag t/m zondag van 9-22 uur, en digitaal 24/7 via meldingsformulier en e-mailadres. Per oktober 2020 aangesloten op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205. Soepele doorverbinding vanaf 112 en 0900-8844 wanneer een "persoon met verward gedrag" belt of wanneer een burger zorgen kenbaar maakt over een inwoner van de regio Kennemerland.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening).	• Taken zijn tijdens de Covid-19 pandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures zijn waar nodig aangepast aan Covid-19 maatregelen. Veel extra inzet is gegeven aan de nazorg van VRK-collega's die op Covid-19-taken zijn ingezet en overige collega's voor wie een vorm van nazorg en ondersteuning nodig was. • PSH-medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een inzet. • De GGD is ingezet bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust o.a. bij een casus met onrust tussen verschillende bewonersgroepen en bij zedenzaken. • Er is ingezet op het verstevigen en initiëren van integrale ketensamenwerking. Contacten worden onderhouden met bestaande ketenpartners.	
	Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde).	• Taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn uitgevoerd. Arrestanten zijn waar gewenst gezien door een forensisch arts t.b.v. medische zorg en advisering van de politie. • De Forensische geneeskunde taken zijn tijdens de Covid-19 pandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures zijn waar nodig aangepast aan Covid-19 maatregelen, zoals bij medische zorg aan arrestanten (zoals bij Covid-19-spugers) en afname bloedproeven.	
Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.	Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.	• De GGD heeft kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg in geval van een crisis beschikbaar; betreffende medewerkers zijn tijdens de Covid-19 crisis veelvuldig regulier ingezet voor Covid-19 gerelateerde taken. • Om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren zijn ook in 2020 EHBO-, Bedrijfs hulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen aangeboden en uitgevoerd. Door de lockdowns tijdens de Covid-19 crisis kon echter maar 50% worden uitgevoerd van wat gepland was.	Effectieve en snelle(re) actie bij calamiteiten.
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	• Organiseren en uitvoeren van diverse themabijeenkomsten. Onder andere op gebied van statushouders, gecombineerde leefstijl interventies en roken. • Er is in het kader van voorlichting over Covid-19 specifieke aandacht geweest voor de behoeften van anderstaligen.	Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten.
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	• Omgevingswet activiteiten om als veiligheid en gezondheid invulling te geven aan de taken en verantwoordelijkheden van brandweer en GGD bij projecten in de omgeving. Per 1 januari 2022 moeten de organisaties goed op elkaar (inclusief gemeenten) aangesloten zijn.	
	Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.	• De regionale nota is gezien de thema's een breed integrale nota waarin de inzet staat beschreven van veel domeinen en terreinen. Bij de uitwerking is daarom ook de verbinding gezocht met verschillende domeinen, waaronder het sociale domein. • Verder zijn er voortdurende panelstudies uitgevoerd naar de maatschappelijke en sociale impact van Covid-19.	
	Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	• Gewerkt is aan het verbeteren van toegankelijkheid en de leesbaarheid (het gebruik) van de gezondheidsatlas Kennemerland. De verwachting is dat deze in 2021 beschikbaar wordt.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken OGZ										
100 jaar GGD	30	-	-30	-	-	-	-	-	-	-
Infectieziekte bestrijding Alg	727	46	-681	796	63	-733	748	15	-733	-
Tuberculosebestrijding	474	65	-409	492	72	-420	512	57	-455	-35
Technische hygiënezorg	862	1.025	163	971	1.078	107	506	614	107	-
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)	32	-	-32	35	-	-35	32	-	-32	3
Gezondheidsbeleid & Beleidsadvisering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidemiologie	501	1	-500	517	-	-517	507	-	-507	10
Gezondh.Bevordering&Preventie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medische Milieukunde	338	10	-328	370	-	-370	355	-	-355	15
Advisering publieke gezondheid	481	-	-481	528	-	-528	525	-	-525	3
Statushouders	74	-	-74	80	-	-80	73	-	-73	7
OGZ te bestemmen	-	-	-	23	-	-23	-	-	-	23
Toekomstbestendige GGD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vroegsignalering	153	-	-153	180	-	-180	182	-	-182	-2
Meldpunt Zorg & Overlast	137	-	-137	114	-	-114	102	-	-102	12
Wet verplichte GGZ	69	-	-69	109	-	-109	97	-	-97	12
Seksuele gezondheid	1.008	890	-118	1.089	958	-131	1.090	959	-131	-
Totaal Wettelijke taken OGZ	4.886	2.037	-2.849	5.304	2.171	3.133	4.729	1.644	3.085	48
Markttaken OGZ										
Reizigersadvisering	881	1.173	292	836	1.014	178	157	335	179	1
Toezicht WMO	20	19	-1	20	27	7	8	15	7	-
Cursussen GGD	116	122	6	124	122	-2	121	78	-43	-41
Forensische geneeskunde	639	750	111	570	646	76	712	802	90	14
Totaal Markttaken OGZ	1.656	2.064	408	1.550	1.809	259	997	1.230	233	-26
Subsidietaken OGZ										
Zorgcoördinatie OGGz	32	41	9	34	42	8	34	42	8	-
Hygienisch Woningtoezicht (V&A)	166	208	42	169	214	45	170	215	45	-
OGZ subsidies algemeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projecten gezondheidsbevordering	-	-	-	-	-	-	80	80	-	-
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.129	1.376	247	1.203	1.447	244	1.250	1.493	244	-
Totaal Subsidietaken OGZ	1.327	1.625	298	1.406	1.703	297	1.533	1.830	298	1
Totaal producten OGZ	7.869	5.726	-2.143	8.260	5.683	-2.577	7.259	4.705	-2.554	23
Totaal projecten OGZ	257	295	-38	292	336	44	235	279	45	1
Totaal Openbare gezondheidszorg	8.126	6.021	2.105	8.552	6.019	2.533	7.494	4.984	2.509	24
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	124	124	-	125	125	-	125	125	-
Inwonerbijdrage	-	3.915	3.915	-	4.045	4.045	-	4.045	4.045	-
Totaal dekkingsbronnen	-	4.039	4.039	-	4.170	4.170	-	4.170	4.170	-
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg										23
Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg										23

Toelichting op de resultaten:

Het programma Publieke gezondheid laat over 2020 een positief resultaat zien van € 23.000 ten opzichte van de begroting. Dit resultaat bestaat uit verschillende positieve en negatieve afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder verklaard:

Tuberculosebestrijding (€ 35.400 nadeel)

Deze overschrijding is het gevolg van een niet begrote bijdrage aan de in stand te houden reserve TBC van GGD/GHOR, Nederland

Medische Milieukunde (€ 14.700 voordeel)

Als gevolg van hogere detacheringsinkomsten is op dit product een voordeel ontstaan.

Cursussen GGD (€ 40.700 nadeel)

Het nadelig saldo op cursussen is veroorzaakt door de terugloop in opleidingsactiviteiten.

Forensische geneeskunde (€ 14.000 voordeel)

Het voordeel op dit product is het gevolg van hogere inkomsten dan begroot.

Meldpunt Zorg en overlast (€ 12.100 voordeel)

Dit project laat een voordeel zien a.g.v. een onderbesteding op het budget advieskosten.

Wet Verplichte GGZ (€ 12.000 voordeel)

Dit project laat een voordeel zien a.g.v. lagere personeelslasten.

Overige kleine resultaten (€ 37.000 voordeel)

4.2 Programma Covid-19

Op 27 januari 2020 is door de minister van VWS besloten om Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus, toe te voegen aan het lijstje met meldingsplichtige A-ziekten. Aannemelijk is dat SARS-CoV-2 in China van dieren is overgegaan op mensen. Het corona SARS-CoV-2 is in China in december 2019 op één plek ontstaan als menselijk virus. Nadien zagen we dat het de wereld overging. In maart begon de ziekte ook in Nederland steeds meer slachtoffers te maken. Op 2 april waren in Kennemerland al 40 mensen overleden waarvan een verband bestond met Covid-19. Het grote risico dat het virus meebracht, gecombineerd met de druk op de zorg waardoor ook andere ziekten en aandoeningen door artsen en ziekenhuizen niet meer goed behandeld kunnen worden, werd de aanleiding voor een grootscheepse landelijke aanpak om het virus te bestrijden.

Het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Kennemerland, dat in 2018 werd vastgesteld, noemde 'dreiging infectieziekte uit het buitenland' een van de negen meest waarschijnlijke crisisscenario's, met de grootste te verwachten impact op de samenleving.

De informatie daarover kwam bij de GGD vandaan, waar de afdeling infectieziektebestrijding alle informatie verzamelt over de ontwikkeling van infectieziekten in de wereld, en waar de werkdruk al enige jaren stijgt vanwege de groeiende risico's. Zoönosen, dus ziekten die van dieren op mensen overspringen, had men al in het bijzonder in het vizier.

Om gevolg te kunnen geven aan de aanwijzing van de Minister voor het bestrijden van Covid-19, is extra personeel op het taakveld Infectieziektebestrijding (IZB) ingezet. Vanuit een eerder landelijk vastgesteld opschalingsplan richt elke GGD zich op het realiseren van de basisnorm. Daarnaast wordt op landelijk niveau gewerkt aan de realisatie van een landelijk ondersteuningscentrum voor de regionale GGD-en bij het Bron- en contactonderzoek BCO). GGD Kennemerland heeft ervoor gekozen om daarvoor een aparte Covid-19 eenheid op te tuigen. Waar in mei jl. nog melding is gemaakt van het vormen van een team van ongeveer 11 formatieplaatsen (het opschalingsplan was toen nog niet bekend), is er nu sprake van een inzet ter grootte van circa 100-120 medewerkers (inzet voor callcenter, BCO, VliegtuigContactOnderzoek en de bemensing van de teststraten, inclusief management en ondersteuning). GGD Kennemerland is inmiddels zodanig opgeschaald dat de basisnorm is gerealiseerd.

Daarnaast zijn er opdrachten van de Minister met betrekking tot Schiphol, zoals de entry screening. Veel van dat werk is opgepakt door eigen medewerkers. Zij waren als gevolg van de crisis niet in staat om hun eigen werk uit te voeren en konden nu ingezet worden op de bestrijding van het Covid-19 virus en alles wat daaraan annex is. Deze kosten zijn vergoed door het ministerie van VWS.

VliegtuigContactOnderzoek (VCO)

Met BCO te vergelijken is het VliegtuigContactOnderzoek. In geval van een positieve testuitslag bij iemand die in de besmettelijke periode heeft gevlogen, worden andere passagiers geïnformeerd

over het risico dat zij mogelijk gelopen hebben. Met het toenemen van het internationale vliegverkeer, is dit proces in juli opgestart. GGD Kennemerland heeft van allerlei samenwerkingspartners zoals de ANWB, hulp gekregen om de capaciteit op orde te brengen. Vanaf november heeft GGD Kennemerland deze taak voor alle GGD 'en met een luchthaven overgenomen, omdat de GGD-organisatie zowel qua capaciteit en alsook expertise toegerust is om deze bijzondere taak goed uit te voeren voor alle regio's.

Opvang

In het kader van Covid-19 zijn diverse materiële kosten gemaakt. Er is een opvang- en quarantaine faciliteit ingericht in Bennebroek en er zijn meerdere units geplaatst bij de brandweerkazerne in Hoofddorp.

Het realiseren van deze voorziening diende meerdere doelen, namelijk het beschikbaar hebben van een quarantainevoorziening, de beschikbaarheid van opvang in het geval iemand niet thuis in isolatie zou kunnen en een ziekenhuisopname zou kunnen worden voorkomen en de mogelijkheid om gestrande reizigers die niet fit genoeg zijn 'to fly' of 'to ferry' een onderkomen te kunnen bieden. De eerder georganiseerde locatie op brandweerpost Hoofddorp is afgebouwd in verband met de beperkte behoefte. De opvangvoorziening in Bennebroek is nog steeds operationeel.

Testbeleid

Het testbeleid is in de loop van de crisis meerdere keren landelijk gewijzigd. Omdat er schaarste aan testcapaciteit bestond, kon gedurende een langere periode slechts een selectieve groep getest worden. Gelijk met het versoepelen van de landelijke maatregelen, kreeg Kennemerland van het Rijk ook gelegenheid de testcapaciteit uit te breiden. Vooruitlopend op landelijk beleid is op 7 april 2020 in Kennemerland gestart met een aparte teststraat waar zorgpersoneel met klachten met voorrang getest kon worden. Met de heropening van de scholen en kinderdagverblijven is de teststraat op 6 mei 2020 ook opengesteld voor personeel uit deze sectoren. De teststraat is opgezet en uitgevoerd met logistieke ondersteuning van Brandweer Kennemerland.

Vanaf 1 juni werd het landelijk voor iedereen met klachten mogelijk zich te laten testen. In Kennemerland in de teststraat in Haarlem of in een mobiele testunit; in bijzondere medische gevallen is er ook mogelijkheid voor een thuistest.

In juni lag het aantal geteste mensen nog ruim onder de prognose. Eind juli was sprake van een trendbreuk; steeds meer mensen lieten zich testen. GGD Kennemerland verruimde de openingstijden in de teststraat in Haarlem en startte voorbereiding voor een tweede teststraat, waarbij werd gekozen voor een locatie in Vijfhuizen.

In september is, met ondersteuning van het Rode Kruis, de teststraat in Vijfhuizen (Expo) geopend.

De teststraat in Vijfhuizen groeide in capaciteit en landelijk werden XL-testlocaties ingericht, ook voor sneltesten. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft sinds 1 december 2020 ook een XL-teststraat op Amsterdam Airport Schiphol.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Bedragen x € 1000	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Coronavirus	-	-	-	300	300	-	1.185	1.189	3	3
bemonstering/teststraat	-	-	-	905	905	-	1.687	1.687	-	-
Bron en contactonderzoek	-	-	-	1.200	1.200	-	3.330	3.330	-	-
Callcenter GGD	-	-	-	255	255	-	116	116	-	-
Loket PBM	-	-	-	100	100	-	47	47	-	-
Noodopvang	-	-	-	375	375	-	358	358	-	-
Screening Schiphol	-	-	-	1.560	1.560	-	1.931	1.931	-	-
BOT PSH	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-
Corona-labkosten VRK t/m mei	-	-	-	100	100	-	298	298	-	-
Corona-labkosten VRK vanaf juni	-	-	-	16.000	16.000	-	15.612	15.612	-	-
Administratieve taken	-	-	-	100	100	-	5	5	-	-
Teststraat reizigers Schiphol iov VWS	-	-	-	525	525	-	599	599	-	-
Zorgbonus Corona	-	-	-	-	-	-	448	448	-	-
Teststraat XL Schiphol	-	-	-	-	-	-	439	439	-	-
Covax Vaccinaties	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Dekking productieverlies Corona	-	-	-	-	-	-	1.077	1.077	-	-
Totaal producten Covid-19	-	-	-	21.420	21.420	-	27.146	27.150	3	3
Totaal Covid-19	-	-	-	21.420	21.420	-	27.146	27.150	3	3
Dekkingsbronnen:										
Resultaat voor bestemming Covid-19	-	-	-	21.420	21.420	-	27.146	27.150	3	3
Resultaat na bestemming Covid-19	-	-	-	21.420	21.420	-	27.146	27.150	3	3

Ten behoeve van een transparante verantwoording op de Covid-19 kosten is een apart programma ingericht.

De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door ofwel het RIVM dan wel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bij de 2^e bestuursrapportage 2020 is een begrotingswijziging vastgesteld waarbij een inschatting gemaakt is van de kosten die over 2020 gemaakt zouden worden.

Er kon toen niet voorzien worden dat de uiteindelijke kosten, mede door de toename van het aantal testen, extra inzet ten behoeve van het bron en contactonderzoek en de opzet van een teststraat XL op Schiphol, aanzienlijk hoger zouden worden.

Van een aantal kosten, die bijvoorbeeld in het kader van ondersteuning en thuiswerken personeel zijn gemaakt, wordt uitgegaan dat deze niet vergoed worden. Hiervoor is het budget onvoorzien als dekking ingezet (conform besluit bestuursrapportage 2020-2).

In het kader van de verantwoording van Covid-19 kosten aan het ministerie van VWS is in het controleprotocol opgenomen onderstaande tabel in het jaarverslag op te nemen. Dit betreffen de meer- en minderkosten die in het kader van Covid-19 gemaakt zijn.

	Kostensoort	Opgave kosten
Blok 1	Bron- en contactonderzoek	€ 3.330.056
Blok 2	Bemonstering	€ 1.687.120
Blok 3	Overige Meerkosten	
	Infectieziektebestrijding (IZB)	€ 135.178
	Tuberculosebestrijding (TBC)	
	Medische Milieukunde (MMK)	
	Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	
	Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	
	Reizigerszorg	
	Gezondheidsbevordering (GB)	
	Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	
	Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	
	Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	
	Veilig Thuis	€ 2.000
	Forensische Zorg (For)	
	Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	
	Overig	€ 2.028.525
	Ondersteuning	
	Subtotaal	€ 2.165.703
Blok 4	Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)	
	Infectieziektebestrijding (IZB)	€ 15.000
	Tuberculosebestrijding (TBC)	€ 13.500
	Medische Milieukunde (MMK)	
	Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	€ 443.300
	Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	
	Reizigerszorg	€ 408.000
	Gezondheidsbevordering (GB)	€ 39.000
	Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	
	Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	
	Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	
	Veilig Thuis	

	Kostensoort	Opgave kosten
	Forensische Zorg (For)	
	Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	
	Overig	€ 21.000
	Ondersteuning	
	Subtotaal	€ 939.800
Blok 5	Laboratoriumkosten	
	Totale uitgaven 2020	€ 8.122.678
	Ontvangen voorschotten	€ 5.365.800
	Nog te ontvangen	€ 2.756.878

4.3 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

In 2020 is actief en systematisch jeugdgezondheidszorg aangeboden aan alle kinderen van 4 tot 18 jaar in Midden- en Zuid-Kennemerland en aan kinderen van 0 tot 18 jaar in de gemeente Haarlemmermeer. In laatstgenoemde gemeente wordt ook ondersteuning aan (kwetsbare) zwangere vrouwen aangeboden en zorg aan de leerlingen tot 23 jaar op het MBO.

De drie belangrijkste taken van jeugdgezondheidszorg zijn preventie, vroeg signalering en ondersteuning/verwijzing. In contacten met ouders, kinderen en samenwerkingspartners komen problemen of belemmeringen in de ontwikkeling, in de opvoeding en in de omgeving van het kind aan bod. Samen met ouders en jeugdigen wordt gekeken wat nodig is. Als bijzonderheden aan het licht komen is normaliseren een belangrijke taak. Zo nodig wordt vroegtijdig (vaak lichte) zorg ingezet, waarmee de inzet van zwaardere zorg wordt voorkomen. Ook de kwetsbare ouder wordt gezien en dat biedt mogelijkheden tot interventie, b.v. in de vorm van ondersteuning van ouders bij hun alledaagse zorg(en) en in bijzondere omstandigheden.

Als vanouds wordt uitvoering gegeven aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Ontwikkelingen 2020

Covid-19

De Covid-19 pandemie heeft invloed gehad op (de uitvoering van) de taken op het terrein van de jeugdgezondheidszorg. Vanuit de sector is een aanzienlijke bijdrage geleverd in personeel en medische expertise aan de GGD-brede aanpak van de Covid-19 pandemie, hulp bij het bemonsteren in de teststraat, het bron- & contactonderzoek en in het klantcontactcenter (KCC).

Jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke preventieve rol, met name bij het opsporen van gezondheids-, groei-, ontwikkelings-, gehoor- en visusproblemen bij jonge kinderen. Vanuit dat belang is continuïteit van het contact met kinderen uitgangspunt geweest. Belangrijke huisbezoeken, zoals waarbij pasgeborenen worden gescreend, zijn niet uitgesteld. De contactmomenten voor de zeer jonge kinderen van 0-4 hebben grotendeels (en in afstemming met ouders) plaatsgevonden. Ook het vaccineren van alle kinderen heeft doorgang gevonden en de consulten voor kinderen die extra ondersteuning behoeven, zoals nieuwkomers of kinderen in het speciaal onderwijs, zijn zoveel mogelijk doorgegaan. Niet-fysiek noodzakelijke contactmomenten, zoals bijvoorbeeld opvoedspreekuren, hebben in het begin van de Covid-19 crisis (in afstemming met ouders) voornamelijk telefonisch plaatsgevonden. Later in het jaar zijn deze consulten weer op de GGD-locaties gepland. Tijdens de Covid-19 crisis is het contact met (partners rondom) zorggezinnen sterk geïntensiveerd, om deze ouders en kinderen goed in beeld te houden en extra ondersteuning of zorg te organiseren waar nodig.

Door het sluiten van de scholen tijdens de lockdown was het tijdelijk niet mogelijk om leerlingen te screenen op de scholen. Hierdoor zijn bepaalde taken voor de 4-18-jarigen niet uitgevoerd kunnen worden of zijn er op dit onderdeel achterstanden ontstaan. Er is hard gewerkt om deze weer in te halen, waarbij de prioriteit is gelegd bij de visus screening bij kleuters omdat een tijdige controle hierop langdurige schade kan voorkomen. Aan de groep jeugdigen (en hun ouders) in groep 7 van het basisonderwijs en de 2^e klas van het voortgezet onderwijs, waarvan het contactmoment op school niet door kon gaan, is het aanbod gedaan dat zij zelf een afspraak met de GGD konden maken.

Tevens is sterk ingezet op informatievoorziening richting ouders, jeugdigen en scholen, ketenpartners en gemeenten. Via de website, nieuwsbrieven, posters, Sms-berichten, (video)bellen en filmpjes heeft de GGD de doelgroep zo goed mogelijk proberen te bereiken. Landelijk en regionaal informatief materiaal, met bijvoorbeeld betrekking op Covid-19, opvoedstress en het voorkomen van depressie is samengevoegd en verspreid binnen het netwerk. De Covid-19 pandemie heeft een versnelling aangebracht in digitale innovaties. Zo is er een opvoedcursus gedigitaliseerd en is informatie voor scholieren in de vorm van een filmpje aangeboden.

Rijksvaccinatieprogramma

Aan het Rijksvaccinatieprogramma is uitvoering gegeven. De vaccinaties op maat zijn door middel van fysieke consulten allemaal doorgegaan. De groepsvaccinaties zijn aan het begin van het jaar tijdelijk stopgezet maar met de benodigde aanpassingen, beschermingsmiddelen, advies van het RIVM en een dubbele capaciteit aan personeel kon er in de zomer gestart worden met een inhaalcampagne.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.	Uitvoeren basistaken-pakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle kinderen).	Bereik van 0-4-jarigen in 2020: • 0 jaar: 99,8% • 1 jaar: 97% • 2 jaar: 96% • 3 jaar: 96% • 4 jaar: 96% • Een aantal contactmomenten waarbij geen vaccin toediening of visustest plaatsvindt zijn telefonisch uitgevoerd. Bereik van 4-18-jarigen in 2020: • Door de Covid-19 pandemie (en het sluiten van de scholen tijdens de lockdown) heeft JGZ in het schooljaar 2019-2020 niet het volledige takenpakket voor de 4-18-jarigen kunnen uitvoeren. JGZ heeft een derde van de kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders en leerlingen van het voortgezet onderwijs niet kunnen bereiken. Het aanbod voor 5-jarigen, de kinderen uit groep 7 en de scholieren uit de 2e klas VO valt hieronder. Het aanbod voor de 4e klas VO was in de eerste helft van het schooljaar (eind 2019) al afgerond. • In de eerste helft van het schooljaar 2020-2021 is in verband met de aanhoudende Covid-19 crisis gekozen de prioriteit te leggen bij de jongste kinderen en hun ouders. Aan de 4e klassers van het voortgezet onderwijs is passief aanbod gedaan.	Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
	Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (vaccinatiegraad 97%).	- Om na het uitstellen van de groepsvaccinatiesessies zo veel mogelijk vaccinaties in te kunnen halen is er veel op maat gevaccineerd. Deze cijfers zijn nog niet in onderstaande percentages meegenomen. Het RIVM zal in de zomer van 2021 de uiteindelijke cijfers over 2020 bekend maken. - De maternale kinkhoestvaccinatie, de zogenaamde 22-wekenprik voor zwangere vrouwen, is sinds december 2019 opgenomen in het RVP. Baby's waarvan de moeder tijdens de zwangerschap gevaccineerd is tegen kinkhoest, worden in de zuigelingenperiode hierdoor nog maar 3 keer in plaats van 4 keer tegen kinkhoest gevaccineerd. Het contactschema voor de zuigelingenperiode is hierdoor aangepast. Kinderen die te vroeggeboren zijn, of waarvan de moeder tijdens de zwangerschap niet gevaccineerd is, worden wel 4 keer gevaccineerd bij 2, 3, 5 en 11 maanden. - De meningokokken ACWY-vaccinatie is sinds 2020 officieel opgenomen in het RVP. In plaats van grote groepsvaccinaties is op verschillende GGD-locaties een beperkt aantal jongeren per dagdeel uitgenodigd en gevaccineerd. Het opkomstpercentage was 66% in het voorjaar en 75% in het najaar. Dit is lager dan voor de Covid-19 pandemie, in 2019 was de vaccinatiegraad 86,8%. Omdat jongeren die zich in het voorjaar niet hebben laten vaccineren, hiervoor nogmaals uitgenodigd worden, kan de uiteindelijke vaccinatiegraad nog wijzigen. - De implementatie van het Rotavirusvaccin (voor kwetsbare zuigelingen) is door de Covid-19 pandemie uitgesteld. Hiernaast bleek ook de effectiviteit van de vaccinatie lager dan verwacht. De Gezondheidsraad komt nog met een advies over verdere implementatie. - Aan meisjes van 13 jaar wordt het vaccin tegen humaan papillomavirus (HPV) aangeboden. Het opkomstpercentage voor de vaccinatiesessies was dit jaar 68%. Hoewel de vaccinatiegraad voor HPV sinds de invoer substantieel lager is dan voor andere vaccinaties, laat deze elk jaar een stijging zien (52% in 2019). - Door de aangepaste groepsvaccinatiesessies, waarbij minder jeugdigen uitgenodigd konden worden, is het opkomstpercentage voor de DTP/BMR-prik voor 9-jarigen lager dan normaal, namelijk 83%. De laatste jaren was de vaccinatiegraad voor deze twee vaccinaties boven de 92%. - De landelijke vaccinatiegraad (gebaseerd op cijfers van 2019, gepubliceerd door RIVM) laat sinds 5 jaar weer een lichte stijging zien. De vaccinatiegraad onder zuigelingen in de Haarlemmermeer is 92% en ligt in lijn met het landelijk gemiddelde (93%). De vaccinatiegraad onder schoolgaande kinderen in Kennemerland (ruim 90%) is gelijk aan het landelijke gemiddelde. In de zomer van 2021 zal het RIVM de uiteindelijke vaccinatiegraad over 2020 publiceren.	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	De JGZ is een vaste partner in diverse overleggen. In 2020 is een actieve bijdrage geleverd aan de volgende samenwerkingsverbanden: - Samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in Midden- en Zuid-Kennemerland. - Multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis zoals Kindercare en andere overleggen waarbij casuïstiek zoals bijvoorbeeld huilbaby's en kindermishandeling wordt besproken. - Hiernaast participeert JGZ in een aantal gemeenten in de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
	Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers (opgedragen taak).	De JGZ voert Preventief Gezondheid Onderzoek (PGO) uit bij nieuwkomers. In 2020 is deze taak als fysiek noodzakelijk beschouwd en hierom onverminderd uitgevoerd. JGZ heeft in 2020 voorlichting gegeven over jeugdgezondheidszorg aan statushouders in Haarlem en Zandvoort.	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugd-gezondheidszorg.	Uitvoeren subsidietaken.	• Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer zijn subsidietaken uitgevoerd. In verband met Covid-19 zijn de contacten zoals opvoedspreekuren vaak middels videobellen of telefonisch gedaan. • Er zijn workshops en cursussen georganiseerd. • Er zijn opvoedspreekuren gehouden. • Er is ingezet op Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig Ouderschap. • Er is voorzien in Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. • Aandacht besteed aan Kinderen Die Opvallen bij de kinderopvang. • Er is geparticipeerd in diverse netwerkoeverleggen, zoals Kindercare. • 1 jeugdverpleegkundige is gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. • Daarnaast is in 2020 in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd. • Implementatie VE-monitor in de Haarlemmermeer. • Door middel van voorschoolse educatie (VE) wordt vroegtijdig extra ontwikkelingskansen geboden aan kinderen die mogelijk een achterstand hebben in de spraakontwikkeling of dit kunnen oplopen. • De JGZ heeft vanaf 1 november 2020 een coördinerende rol bij de toeleiding naar de VE in de Haarlemmermeer. De gedigitaliseerde wijze van aanmelden middels de VE-monitor, waarbij een koppeling is gemaakt naar het digitaal dossier JGZ, zorgt voor een meer eenduidige communicatie tussen JGZ en VE-aanbieders en meer inzicht in de kinderen die gebruik maken van VE of dit nodig hebben.	Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.
	Efficiënt inzetten van zorg.	• De JGZ speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie en Vroegsignalering. Bij lichte problematiek wordt door JGZ zelf passende ondersteuning aan ouders geboden en bij zwaardere problematiek wordt doorverwezen naar specialistische hulp. De Covid-19 crisis heeft het lastiger gemaakt om alle problematiek in beeld te krijgen en te houden, maar door intensieve samenwerking met ketenpartners en alternatief aanbod heeft JGZ in 2020 de ouders en kinderen in Kennemerland zo goed mogelijk proberen te bereiken. • In 2020 hebben er 1850 huisbezoeken op indicatie plaatsgevonden. Bij deze consulten komt de jeugdverpleegkundige bij ouders thuis om informatie en ondersteuning op maat te bieden. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de methode Positief Opvoeden (Triple P). • Circa 500 ouders hebben in 2020 gebruik gemaakt van het inloopsprekuren op locatie om een vraag te stellen of een zorg te bespreken. • In 2020 hebben 78 ouders gebruik gemaakt van Stevig Ouderschap en 33 ouders van Prenataal Stevig ouderschap. Dit betreft ondersteuning aanstaande ouders om hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten. • In de gemeente Haarlemmermeer biedt JGZ het pedagogisch spreekuur. Hierin kunnen ouders hun opvoedvragen voorleggen aan een pedagoog. • In 2020 hebben 213 consulten plaatsgevonden. Bij deze gesprekken wordt gewerkt met de methode Positief Opvoeden.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
	Verbeteren digitale toegankelijkheid.	In 2020 is er verder gewerkt aan digitale toegankelijkheid: - Ouders kunnen zich sinds 2020 via de website digitaal aanmelden voor de maternale kinkhoestvaccinatie en de hiehprik en gehoorscreening voor pasgeborenen. - Vanaf 1 juli 2020 hebben ouders het wettelijk recht om het medisch dossier van hun kind in te zien. Ook de JGZ heeft het mogelijk gemaakt om een elektronisch afschrift op te vragen. - De JGZ heeft een instagrampagina '@vraaghetcharlie' opgericht. Via dit social media kanaal bieden jeugdverpleegkundigen op een laagdrempelige manier voorlichting aan jongeren in onze regio in de leeftijdsgroep 12-18 jaar. - JGZ participeert in chatten op landelijk niveau van JouwGGD. Informatievoorziening is verder gedigitaliseerd (sommige onderdelen noodgedwongen, door de Covid-19 crisis): - Als een kindje rond de 3,5 maand oud is, is het belangrijk om voorlichting te geven over bijvoeding. Omdat het contactschema (in navolging van landelijke richtlijnen) is aangepast en kinderen hierdoor pas bij 5 maanden weer worden gezien, is ervoor gekozen om de informatie omtrent bijvoeding tussentijds aan te bieden door middel van een informatief filmpje. Er is een Nederlandse en Engelse versie. - Voorlichting over peutermanieren, die vóór de Covid-19 pandemie in een bijeenkomst met ouders werd gegeven, is gedigitaliseerd. In de vorm van een filmpje wordt de informatie aangeboden en er is een Nederlandse en Engelse versie. - Het contactmoment voor de 4e klassers VO (dat door de Covid-19 maatregelen geen doorgang kon vinden), waarbij de jeugdverpleegkundige voorlichting geeft over onderwerpen behorende bij die levensfase, is ook gedigitaliseerd. In een filmpje stelt de schoolverpleegkundige zich voor, wordt doorgegeven waar de scholieren handige en betrouwbare informatie kunnen vinden en wordt hen de optie geboden om zelf een afspraak in te plannen. Binnen de afdeling is ingezet op (de bewustwording omtrent) informatieveiligheid & privacy: - De JGZ heeft meegedaan aan een proeftoets voor de NEN7510 certificering (audit voor informatiebeveiliging) en heeft hierin laten zien dat er veilig wordt omgegaan met informatie en persoonsgegevens. - Naast dat de Multi-Factor Authentication (MFA) VRK breed is geïmplementeerd, heeft JGZ een aparte 2-factor authenticatie token in gebruik genomen voor toegang tot het medisch kinddossier.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid.	Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	Het jaar 2020 wordt volledig gekenmerkt door de Covid-19 pandemie. De medewerkers van de JGZ hebben een aanzienlijke prestatie geleverd door, onder veranderende en beperkte omstandigheden, steeds te kijken wat nodig is om de reguliere taken te continueren. Hiernaast heeft de JGZ ook verantwoordelijkheid binnen de GGD-crisisorganisatie genomen door personele inzet op de teststraat, het callcenter en het bron- en contactonderzoek. De JGZ heeft op zijn beurt kennis over Covid-19 verspreid binnen het netwerk door ondersteuning te bieden aan scholen en kinderdagverblijven bij Covid-19 gerelateerde vragen. Naast dat op deze wijze invulling is gegeven aan de taak op gebied van voorlichting en preventie heeft de JGZ het aanbod in 2020 aangepast op de actualiteit en is er voorlichting geboden op onderwerpen zoals opvoedstress en depressie onder jongeren. Aan het einde van het jaar zijn de voorbereidingen voor de Covid-19 vaccinaties gestart. Gezien de aanwezige medische expertise binnen de JGZ en de ervaring met het organiseren van groepsvaccinatiesessies zal hiervoor weer een groot beroep op de JGZ worden gedaan. Alle medewerkers hebben in 2020 verder scholing gevolgd over psychosociale hulpverlening bij trauma. Hiernaast wordt intern geprofessionaliseerd door intercollegiale toetsing en casuïstiek overleggen.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 715. Centra voor Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg)

Bedragen x € 1000	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken JGZ										
Basispakket uniform 4-18	4.380	528	-3.852	4.235	90	-4.145	4.444	159	-4.284	-139
Totaal wettelijke taken JGZ	4.380	528	-3.852	4.235	90	-4.145	4.444	159	-4.284	-139
Subsidietaken JGZ										
Basistakenpakket uniform 0-4	2.160	2.544	384	2.119	2.622	503	2.302	2.656	353	-150
Basistakenpakket maatwerk 0-18	337	319	-18	335	332	-3	333	321	-12	-9
DDJGZ	555	522	-32	538	-	-538	580	18	-562	-24
Subsidies JGZ overhead	-57	-	57	-57	-	57	-57	-	57	-
Plusproducten JGZ	75	77	2	77	77	-	77	78	1	1
Totaal subsidietaken JGZ	3.070	3.462	392	3.012	3.031	19	3.235	3.073	-163	-182
Totaal producten JGZ	7.450	3.990	-3.459	7.248	3.121	-4.127	7.679	3.232	-4.447	-321
Totaal projecten JGZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Jeugdgezondheidszorg	7.450	3.990	-3.459	7.248	3.121	-4.127	7.679	3.232	-4.447	-321
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	5.957	5.957	-	6.806	6.806	-	6.807	6.807	1
Totaal dekkingsbronnen	-	5.957	5.957	-	6.806	6.806	-	6.807	6.807	1
Resultaat voor bestemming jeugdgezondheidszorg	7.450	9.947	2.498	7.248	9.927	2.679	7.679	10.039	2.360	-320
Resultaat na bestemming jeugdgezondheidszorg	7.450	9.947	2.498	7.248	9.927	2.679	7.679	10.039	2.360	-320

Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is in de Haarlemmermeer een deel van de uren voor de 4-18 ingezet op de 0-4.

De JGZ-werkzaamheden in de 0-4 is op basis van landelijke richtlijnen gekenmerkt als onderdeel van de meest kritieke processen die doorgang moesten vinden.

De strenge maatregelen ten aanzien van klantcontact alsmede de zorgen en onrust vanuit de ouders hebben geleid tot extra consulten, vertraging tijdens consulten door hygiëne maatregelen en veel extra telefonische en/of videobel-contacten.

Naast de vaste contactmomenten heeft de JGZ ook extra actief contact gezocht met alle zorggezinnen (0-18 jaar) en anderstalige gezinnen om vinger aan de pols te houden en waar nodig extra zorg te organiseren.

Het resultaat op het programma Jeugdgezondheidszorg bedraagt € 320.000 nadelig.

Basistakenpakket uniform 0-4 (€ 149.500 nadeel)

Basispakket uniform 4-18 (€ 139.000 nadeel)

Het resultaat op beide producten is geheel toe te schrijven aan hogere personeelslasten.

In 2020 was de bezetting hoger dan de toegestane formatie en is er extra personeel ingehuurd.

De belangrijkste redenen hiervoor waren:

- Vervanging van medewerkers met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof.
- Extra bezetting ter vervanging van langdurig zieke medewerkers.
- Taakverzwaring in verband met handhaving van de Covid-19 maatregelen.

Digitaal dossier (€ 23.800 nadeel)

Het digitaal dossier JGZ laat een overschrijding zien veroorzaakt door niet-begrote kosten om videobellen vanuit KIDOS mogelijk te maken (€ 25.000) en daarnaast door hogere beheerskosten.

Daartegenover staat een ontvangen subsidie in het kader van voorschoolse educatie van € 18.500.

4.4 Programma Regionale Brandweezorg

Ontwikkelingen 2020

Impact Covid-19

Waar het jaar 2020 begon als een jaar zoals vele anderen, sloeg half maart de Covid-19 pandemie toe. GRIP 4 werd afgekondigd en kwam de organisatie in hoogste staat van paraatheid. Focus kwam te liggen op het bestrijden van de Covid-19 crisis. Tevens betekenden de afgekondigde maatregelen dat de omstandigheden waaronder het werk diende te worden uitgevoerd, sterk veranderde en diende nieuwe prioriteiten te worden gesteld. Zo werden er in sneltreinvaart voor het uitrukkende personeel Covid-19 veilige werken en inzetprocedures ontwikkeld, waardoor het levensreddende werk op adequate wijze goed en veilig kon worden uitgevoerd. Hierbij is geolied samengewerkt met de GGD/GHOR, waarmee nog maar weer eens werd aangetoond dat het feit dat deze disciplines al jaren onderdeel zijn van een organisatie, loont.

Ondanks de Covid-19 crisis, is de basisbrandweezorg op orde gebleven. De doorvoering van beleid en bepaalde projecten, zoals de uitlevering van watertankwagens en Brandveilig Leven, hebben vertraging opgelopen of zijn op een alternatieve wijze vormgegeven.

Vanuit het gegeven dat de bestrijding van de Covid-19 voorop stond, is vanuit de Brandweer veel inzet geweest voor de aanpak. Er is hulp geboden bij het opzetten van de teststraten en de bemensing daarvan en werd de veiligheid gecoördineerd. Er is ondersteuning geboden in het klantcontactcentrum (Callcenter Haarlem) waarin bezorgde burgers te woord zijn gestaan, het bron- en contactonderzoek (BCO) en het vluchtcontactonderzoek (VCO). Bovendien is een significante bijdrage geleverd aan de crisisopvang in Bennebroek en is een belangrijke rol vervuld bij de entrescreening op Schiphol.

De Covid-19 maatregelen hebben geleid tot herziene inzetprocedures, nieuwe vormen van arbeidshygiëne, maar ook tot het aanpassen, beperken of in zijn geheel afgelasten van belangrijke activiteiten in het kader van Vakbekwaamheid en Risicobeheersing. Hoewel de Covid-19 beperkende maatregelen niet op korte termijn tot grote effecten op de kwaliteit van de brandweezorg hebben geleid, mag niet de indruk bestaan dat er voor de langere termijn geen risico's kunnen ontstaan. Effectieve bestrijding van incidenten wordt in hoge mate bepaald door de vakbekwaamheid van het repressief personeel. Het inhalen van de gemiste vakbekwaamheidsactiviteiten is een belangrijke voorwaarde om aan de wettelijke eisen te blijven voldoen.

Het niet of beperkt uitvoeren van de activiteiten in het kader van risicobeheersing kunnen ertoe leiden dat het besef voor brandveiligheid bij inwoners, bedrijven en organisaties afneemt. Het minder uitvoeren van controlewerkzaamheden kan dit effect versterken. Om een grotere brandveiligheid binnen onze samenleving te bereiken, zal het nodig zijn om voor deze activiteiten een inhaalslag te maken zodra de maatschappij weer open gaat.

Systeemwijziging Bluswater

De watertankwagens zijn in 2020 afgeleverd. De implementatie van het nieuwe waterwinsysteem heeft hinder ondervonden van de Covid-19 maatregelen en toen die eind 2020 zijn verzwaaard, heeft dat geleid tot temporisering van het implementatieproces.

Brandweerschool Noord-Holland

Ondanks alle veranderingen die de samenvoeging van de drie regionale opleidingsinstituten onder het dak van de Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH) met zich meebrachten, is de overgangperiode rustig verlopen. Er werd tijd genomen voor beraad voor de uitvoering van het organisatie inrichtingsplan 2.0 en het inrichten van de noodzakelijke processen die een rol spelen binnen het brandweeronderwijs.

Gedurende het jaar is besloten om ten gevolge van Covid-19 het opleiden per 16 maart 2020 on hold te zetten en de landelijke richtlijnen van de overheid en de specifieke brancherichtlijnen voor de brandweer hierin te volgen.

Door landelijk gezamenlijk te investeren in de reactivering van de opleidingen, waarin BWS NH een initiërende en regie voerende rol heeft mogen vervullen, is het gelukt om de meest urgente leergangen voor te bereiden op de eindtoets. De impact van Covid-19 is vertaald naar kansen voor de toekomst, door te investeren in leren op afstand en te differentiëren in het brandweeronderwijs.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
Brandveilige samenleving door minder branden.	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	Als gevolg van de Covid-19 crisis, is vanaf maart 2020 ervoor gekozen minder reguliere taken dan gepland uit te voeren binnen het programma Brandveilig Leven. Desondanks hebben we de navolgende taken wel kunnen uitvoeren en zijn we blijven werken aan een brandveilige samenwerking door: - Het -vanuit huis- afhandelen van signalen brandonveiligheid (22) en door overleg met inwoners via beeldbellen. - De herhaaldelijke inzet van sociale media (Instagram (1.740), LinkedIn (985), Twitter (4.800) waarmee we aandacht creëren over brandveiligheid bij een steeds grotere doelgroep. - Het plaatsen van rookmelders (661) en koolmonoxidemelders (8) bij senioren in samenwerking met de landelijke online campagne - Rookmelders redden levens! Via www.rookmelders.nl. - De ontwikkeling van de lesmodule 'Brandveilig Leven' voor alle medewerkers van de brandweer. - Te starten met de ontwikkeling van 'Brandveilig Leven' naar 'Veilig Leven', om zorg en veiligheid beter aan elkaar te verbinden zoals: - De ambassadeurs Brandveilig Leven te laten bellen met "hun" senioren met als doel een sociaal praatje, het in beeld krijgen van knelpunten en doorverwijzen voor praktische hulp (naar onder andere het Rode Kruis). - Structureel deel te nemen aan overleggen met de GGD en ketenpartners in het domein zorg en veiligheid om onze ondersteuning bij (bewustwording over) de veiligheid bij instellingen voor zorg en kwetsbare doelgroepen, effectief te kunnen inzetten.	Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving.
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	Als gevolg van de Covid-19 maatregelen en door inzet van onze medewerkers op Covid-19 gerelateerde werkzaamheden, zijn de fysieke controles brandveiligheid beperkt uitgevoerd. We zijn blijven bijdragen aan de brandveiligheid door: - Het inzetten van meer zogenaamde zelfcontroles (2155) vanuit de Nieuwe Toezicht Methodiek (NTM) als alternatief waar fysieke controles niet mogelijk waren vanwege de Covid-19 gezondheidsmaatregelen. - Het uitvoeren van alle adviestaken bouwen (911) zoals die normaal ook plaats vinden. - De BRZO-inspecties uit te voeren (34) en te adviseren (22), deels op afstand en deels ter plaatse, met inachtneming van alle maatregelen. - Het bij risicovolle objecten en nieuwbouw uitvoeren van acute (her)controles/inspecties. - Bij te dragen aan de totstandkoming van het Scenarioboek Externe veiligheid via de Impuls Omgevingsveiligheid. - In samenwerking met GGD/THZ op te treden als aanspreekpunt voor onderwijs- en zorginstellingen bij vragen over brandveiligheid en gezondheid in relatie tot de RIVM-richtlijnen zoals 'ontruimen in Covid-19tijd'. - Fysieke controles brandveiligheid uit te voeren bij objecten zonder gezondheidsrisico en maatschappelijke verstoring.	
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten.	- Er is invulling gegeven aan de gemaakte afspraken in 2019. - Het verder vormgeven van de voorbereiding op de samenwerking na inwerkingtreding Omgevingswet.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	- Het Risicoprofiel Waterongevallenbestrijding is opgeleverd. Hiermee zijn de belangrijkste risico's in ons verzorgingsgebied inzichtelijk gemaakt voor de organisatie en het bestuur met betrekking tot waterongevallen. - Op basis van deze analyse zijn besluiten genomen over de organisatie van de Waterongevallenbestrijding in de regio. - Gebruikmakend van de kennis van het risicoprofiel Waterongevallenbestrijding is gestart met de voorbereiding van het brandrisicoprofiel.	
Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid.	Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan 24 uren dienst en vrijwilligers.	- Het Strategisch Personeelsplan Risicobeheersing is vastgesteld en uitgewerkt naar een ontwikkel- en opleidingsplan. - Er is gestart met de voorbereiding op de tweede loopbaan van repressief 24-uursdienstpersoneel dat in de komende jaren gaat uitstromen. Ook is het effect hiervan op paraatheid inzichtelijk gemaakt, waarmee we tijdig kunnen anticiperen op de effecten voor het personeelsbestand. - Het strategisch personeelsplan combimedewerkers, dit zijn brandweermensen die de koude als de warme taken combineren in hun werk, is gereed om vastgesteld te worden nadat een aantal keuzes in het dossier Arbeidstijdenwet (ATW) zijn gemaakt. - Leiderschapstalenten van zowel het management als medewerkers, zijn verder ontwikkeld door persoonlijk leiderschapsprogramma's, teamontwikkeling en door samen te werken aan het programma Samen Koers. - Het dossier vrijwilligheid staat tijdelijk stil totdat duidelijk is hoe de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in Nederland eruit komt te zien. In 2020 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot taakdifferentiatie. Door een regionale impactanalyse zijn de consequenties in kaart gebracht, waarop in 2021 landelijke besluitvorming plaatsvindt door het Veiligheidsberaad. - De werving van een nieuwe lichting manschappen m/v voor de 24 uren dienst is vanwege de Covid-19 maatregelen uitgesteld.	De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.
Professioneel en resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten.	We vergaren en delen kennis over brandverloop en andere incidenten om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook branden te voorkomen.	- Er is verder vervolg gegeven aan het evalueren van incidenten samen met de eerste leertafels (leerplatform Instituut Fysieke Veiligheid met experts die kennis delen), tezamen met de doorontwikkeling van methodes en procedures voor de wijze van evalueren. - Het project Verhogen lerend vermogen is gestart om leermomenten uit incidenten beter te borgen over de hele keten van de brandweer. - Het nieuwe model Verdeling specialismes is vastgesteld en wordt in 2021 doorgevoerd. - Er is een landelijk dashboard Brandonderzoek ontwikkeld, waarin onderzoeksresultaten landelijk gedeeld worden. Hieruit verkrijgen we inzichten over de oorzaken van branden, definiëren we nieuwe brandrisico's en ontwikkelen we de bestrijding van branden. - Langdurige inzet leveren (GRIP4), zowel in operationeel team (OT) als in beleidsteam (BT) en aanverwante afstemming die hiervoor benodigd was.	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
Wendbare en robuuste brandweercrisisorganisatie.	Door het oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de (brandweer)organisatie en vakbekwaamheid van medewerkers doorontwikkeld.	- In de strijd tegen de Covid-19 pandemie zowel op strategisch, tactisch als uitvoerend niveau langdurige ondersteuning leveren aan de GGD. - De gewenste doorontwikkeling van het beleid vakbekwaamheid is vertraagd. Binnen de maatregelen zijn wel al enkele ambities voorbereid. In 2021 zal hierop doorgezet worden in de structurele implementatie. Hiermee zetten we de gewenste versterking van de brandweer door: - Er zijn meerdere leergangen manschap, waaronder de eerste volledige dagopleiding manschappen van de Brandweerschool Noord-Holland, succesvol afgerond. - Er zijn nieuwe (Hoofd) Officieren van Dienst ingestroomd, waarmee de crisorganisatie verder is verstevigd. - Op een Covid-19-veilige werkwijze is zo goed als mogelijk vormgegeven aan het duik oefenprogramma, waardoor het oefenprogramma conform landelijke eisen kon worden uitgevoerd. - Er is een kwaliteitsverbetering gerealiseerd binnen het programma vakbekwaamheid duiken, door het aanstellen van specifieke medewerkers vakbekwaamheid duiken. - Van het programma 'realistisch oefenen' is door de maatregelen slechts 40% uitgevoerd. De komende jaren zullen de oefeningen moeten worden ingehaald. - De TS4 bijscholingen en alle bij- en omscholingen voor de watertankwagens zijn, onder de omstandigheden, een prestatie van formaat geweest van Vakbekwaamheid. - Er is een digitaal Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) systeem ontwikkeld. In dit systeem kan de medewerker of de leidinggevende van de brandweerpost zelf het eigen RI&E actualiseren of aanpassen. Alle brandweerposten zijn voorzien in 2020. - Er zijn versneld alternatieve onderwijsmethodes en verbeterde leermiddelen geïmplementeerd, zoals de elektronische Leeromgeving (ELO) en het oefenboek posten.	De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.
Informatie gericht optreden.	Beschikbare informatie delen.	- Op alle 24 uren en dagdienst posten zijn nieuwe kazerne informatiesystemen (KIS) en een nieuw kazerne alarmeringssysteem (KAS) geplaatst. Met het nieuwe KIS beschikken de repressieve medewerkers eenvoudig over relevante informatie zoals de bezetting, het oefenrooster en postmededelingen. - Met het KAS is een eenduidige wijze van alarmering gerealiseerd over alle posten, zodat eenieder op elke post hetzelfde geluid hoort en informatie ziet bij een melding. - Vanaf oktober 2020, is de app AddiY live gegaan. Hierin kunnen medewerkers op een laagdrempelige wijze meldingen doorgeven en vragen stellen aan diverse afdelingen en teams. Hiermee realiseren we de gewenste en efficiënte verbetering in meerdere aanvraagprocessen van de brandweer, die ons bijvoorbeeld in staat sneller storingen aan voertuigen op te lossen. - Een kwaliteitsverbetering is gerealiseerd van de Mobiele Operationele Informatievoorziening (MOI). - Er zijn dashboards ontwikkeld waarmee de landelijke kerncijfers van de brandweer openbaar inzichtelijk zijn. Deze dashboards geven informatie over reactietijden, type incidenten en het aantal reddingen bij woningbranden. Op basis van deze landelijke dashboards, zijn ook regionaal de eerste dashboards ontwikkeld. In 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven. De dashboards zijn in te zien via Kerncijfers Veiligheidsregio's incidenten en via Kerncijfers Veiligheidsregio's reactietijden.	De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
		- Brandweer incidenten: In 2020 kreeg de brandweer in totaal 6.654 incidentmeldingen binnen, onder te verdelen in vier verschillende klassen te weten: - Alarm (2.209) - Branden (1.511) - Dienstverlening (2.411) - Ongevallen (523) - Ten opzichte van vorig jaar, zijn er minder meldingen alarm geweest (196), meer branden (60), minder dienstverlening (32) en minder ongevallen (165). - Onder alarm wordt verstaan de alarmeringen van detectiesystemen, die rechtstreeks op de meldkamer binnenkomen (zoals brand- en rookmelders). Onder dienstverlening vallen, onder andere, inzetten bij water- en stormschade (20%), reanimatie (17%), liftopsluiting (9%), maar ook dier in problemen (2%).	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Alarmering brandweer	576	100	-476	-	-	-	-	-	-	-
Risicobeheersing	3.423		-3.423	3.544	-	-3.544	2.976	-	-2.976	568
Incidentbestrijding	29.824	560	-29.264	31.132	562	-30.570	29.978	558	-29.420	1.150
FLO	589	591	3	3.364	3.364	-	3.767	3.748	-19	-19
Totaal producten brandweezorg	34.411	1.251	-33.160	38.040	3.926	-34.114	36.721	4.306	-32.415	1.699
Totaal projecten brandweezorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Brandweezorg	34.411	1.251	-33.160	38.040	3.926	-34.114	36.721	4.306	-32.415	1.699
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	3.800	3.800	-	3.821	3.821	-	3.820	3.820	-1
Bestuursafspraken	-	33.181	33.181	-	33.181	33.181	-	33.181	33.181	-
Inwonerbijdrage	-	3.693	3.693	-	5.503	5.503	-	5.503	5.503	-
Totaal dekkingsbronnen	-	40.674	40.674	-	42.505	42.505	-	42.504	42.504	-1
Resultaat voor bestemming Brandweezorg	34.411	41.925	7.514	38.040	46.431	8.391	36.721	46.810	10.089	1.698
Onttrekking reserve generatiepact		39	39		73	73		73	73	-
Onttrekking reserve vernieuwing controlesystematiek		10	10							
Resultaat na bestemming Brandweezorg	34.411	41.974	7.563	38.040	46.504	8.464	36.721	46.883	10.162	1.698

Het programma brandweezorg sluit 2020 af met een voordelig saldo van € 1.698.000 en bestaat uit

Incidentbestrijding	€ 1.150.000
Risicobeheersing	€ 568.000
FLO	€ - 19.000
Totaal:	€ 1.698.000

Incidentbestrijding

Het voordeling saldo ad. € 1.150.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de onderstaande onderdelen:

Materiele budgetten € 76.000 nadeel

- In aanloop naar de overname van de kazernes zijn opstartkosten gemaakt voor het overnemen van het onderhoud en op verschillende posten zijn verbeteringen aangebracht (o.a. extra slaapkamer post Oost, aanpassingen Velsen) . Dit samen leidt tot een eenmalig nadeel van € 90.000.
- Door de Covid-19 crisis zijn dit jaar geen interregionale projecten opgestart. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 53.000.
- Het beheer en onderhoud van het materieel en materiaal laat een klein tekort zien van € 18.000 als gevolg van het versneld afschrijven van de MOI-apparatuur i.v.m. bereiken technische levensduur.
- Diverse kleinere afwijkingen leiden samen tot een incidenteel nadeel van € 21.000.

Personele en gerelateerde budgetten € 1.237.000 voordeel

- In 2020 is er een incidenteel voordeel behaald op de 24 uursdienst van € 255.000, welke voor het grootste gedeelte is ontstaan door tijdelijk niet ingevulde vacatures.
- Kosten die gemaakt worden voor de vrijwilligers fluctueren jaarlijks als gevolg van wisselende inzetten. In 2020 is hierop een voordeel behaald van € 192.000.
- In 2020 is personeel ingezet om invulling te geven aan de specifieke aanwijzing vanuit het ministerie van VWS om de entry screening op Schiphol uit te voeren. Hiervoor is bij VWS een vergoeding in rekening gebracht gelijk aan het subsidietaarif voor de gemeenten. Deze incidentele extra inkomsten leveren op Incidentbestrijding een voordeel op van € 654.000.
- Als gevolg van de Covid-19 crisis en de hieruit voortkomende beperkingen is er minder geoefend dan gebruikelijk. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 319.000.
- In 2020 is er binnen de organisatie sprake geweest van inhuur bij ziekte, tijdelijke overbezetting en vacatures. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 183.000

Risicobeheersing

Het voordelig saldo ad. € 568.000 ten opzichte van de begroting is met name ontstaan door onderstaande onderdelen:

Brandveilig leven € 70.000 voordeel

Het programma Brandveilig leven heeft voor een groot deel van 2020 stilgelegen door de Covid-19 crisis. De pogingen om op alternatieve wijze invulling te geven aan het programma zijn slechts deels gelukt, dit levert een voordeel op van € 70.000 aan vrijwilligers vergoeding.

Personeelskosten € 264.000 voordeel

Doordat vacatureruimte later is ingevuld als verwacht is een voordeel op personeel ontstaan.

Inzet personeel t.b.v. entry screening Schiphol

In 2020 is personeel ingezet om invulling te geven aan de specifieke aanwijzing vanuit het ministerie van VWS om de entry screening op Schiphol uit te voeren. Hiervoor is een vergoeding in rekening gebracht bij het ministerie van VWS, gelijk aan het subsidietaarif voor de gemeenten. Deze incidentele extra inkomsten leveren op Risicobeheersing een voordeel op van € 228.000.

Impuls Omgevingsveiligheid € 26.000 voordeel

Op het programma Impuls Omgevingsveiligheid is voor 2020 een incidenteel voordeel van € 26.000 verantwoord. Aangetekend wordt dat de financiering vanaf 2021 via het gemeentefonds gaat lopen en er gesproken moet worden over op welke wijze met financiering vanuit de gemeenten het programma een vervolg kan krijgen.

4.5 Programma Ambulancezorg

Ontwikkelingen 2020

Covid-19

De Covid-19 pandemie heeft een grote impact gehad. Procedures zijn opgeschaald, er is een crisisorganisatie ingericht, de werkwijzen moesten worden veranderd, moest communicatie zowel intern als extern worden geïntensiveerd. Er is binnen NW6 intensief samengewerkt tussen de zes RAV's van de ROAZ-regio Noord-Holland/ Flevoland (NW6). Binnen de crisisstructuur van de Acute Zorg is een Structureel Crisis Overleg (SCO) ingesteld dat wekelijks bijeen is gekomen. Doel daarvan was (en is) om inspanningen in het kader van het beheersen en controleren van de Covid-19 pandemie voor de Ambulancezorg te coördineren. Als onderlegger hiervoor is een continuïteitsplan Covid-19 NW6 vastgesteld dat het kader vormde en handelingsperspectief bood om acties in NW6-verband te richten en te coördineren.

De Covid-19 pandemie heeft niet alleen effect gehad op de medewerkers, maar ook op de prestaties.

Hoewel de taakuitvoering is verzwaard, lag het ziekteverzuim lager dan waarmee rekening was gehouden. Minder meetbaar zijn de effecten van de pandemie op het mentale welzijn, als gevolg van het werken onder moeilijke omstandigheden. Preventief is daar aandacht aan besteed in de vorm van persoonlijk contact en inzet van het Bedrijf Opvang Team (BOT).

Hoewel minder ritproductie (aantal ritten) is gemaakt en de duur van de ritten door de Covid-19 maatregelen is verlengd, is de rittijdoverschrijding beperkt gebleven (4,2% van het aantal spoedritten waren later dan 15 minuten ter plaatse).

In 2020 is ook het wetgevingsproces met betrekking tot de Ambulancezorg afgerond. Met het vaststellen van de Wet Ambulancezorg (WAZ) is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid over de inrichting van deze voor de spoedzorgketen belangrijke functie. In 2021 zal worden nagegaan wat nog nodig is te doen om compliant te zijn aan de wet.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	Standaardisatie en beheer op processen binnen de GGD en RAV breed. Het kwaliteitskader 1.0 is gebaseerd op 7 uitgangspunten van goede Ambulancezorg: bereikbaar en beschikbaar, patiëntgericht, veilig, professioneel, afgestemd met ketenpartners, continu geëvalueerd en waar nodig verbeterd. In 2020 zijn wij gestart met het uitwerken van 13 van de 26 te meten signalen. GGD Kennemerland levert een actieve bijdrage aan deze ontwikkeling.	Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
	Innoveren.	Naast de reguliere ALS-ambulance heeft zowel de Midden-Complexe Ambulance als de ambulance voor ic-begeleid vervoer zijn intrede gedaan in 2020.	
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD).	Fungeren als medische “ogen en oren” en hier actie op laten nemen.	Er is goed samengewerkt met GGD-onderdelen (en andere partners) als het gaat om bijvoorbeeld vervuilde woningen, meldingen mogelijk Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling, opvang daklozen en 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).	- De samenwerking met ketenpartners is vastgelegd middels convenanten, waarin verantwoordelijkheden en concrete werkafspraken vastgelegd zijn. Daarnaast vinden er gestructureerde en efficiënte overlegvormen plaats tussen de RAV en ketenpartners, waarin de benodigde informatie wordt gedeeld. Op deze manier tracht de GGD de samenwerking met partners in de acute zorgketen te behouden en te verbeteren. - De Covid-19 crisis heeft velen in maart 2020 overvallen, zo ook ons. In de hectische beginperiode heeft er, naast de zorg om beschikbaarheid van medewerkers en middelen, een grote opschaling plaatsgevonden. Voor de continuïteit van de GGD als onderdeel van de RAV Kennemerland waren de belangrijkste opschalingsmechanismen: het eigen RAV Crisisteam, het Structureel Crisisoverleg van de 6 RAV's van NoordWest 6 (ROAZ-regio) en het Crisis ROAZ. - Verbeterpunten uit lokale voorvallen en risicoanalyses delen we actief met en tussen het management en medewerkers van de gehele RAV. Op deze manier wordt het VMS-beleid gecontinueerd en is de PDCA-cyclus geborgd.	
	Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB, per 1 januari 2016).	Scholingen die gepland stonden voor 2020 worden meegenomen in het opleidingsplan 2020/2021. I.v.m. Covid-19 heeft dit geen doorgang kunnen krijgen. Wel werd er een E-learning ontwikkeld voor medewerkers.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 711. Ambulancevervoer

Bedragen x € 1000	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Alarmering ambulance	1.006	14	-992	-	-	-	-	-	-	-
Ambulance Zorg	6.338	848	-5.490	6.342	791	-5.550	6.636	649	-5.987	-437
RAV	485	509	25	369	393	24	502	466	-36	-60
Totaal producten Ambulancezorg	7.829	1.371	-6.457	6.710	1.184	-5.526	7.137	1.114	-6.023	-497
Totaal projecten Ambulancezorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Ambulancezorg	7.829	1.371	-6.457	6.710	1.184	-5.526	7.137	1.114	-6.023	-497
Dekkingsbronnen:										
Onttrekking voorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zorgverzekeraars	-	7.037	7.037	-	6.362	6.362	-	6.821	6.821	459
Totaal dekkingsbronnen	-	7.037	7.037	-	6.362	6.362	-	6.821	6.821	459
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	7.829	8.408	580	6.710	7.546	835	7.137	7.936	798	-37
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	7.829	8.408	580	6.710	7.546	835	7.137	7.936	798	-37

De sector Ambulancezorg laat per saldo een klein positief resultaat zien van € 16.500.

Dit saldo bestaat uit een nadelig resultaat op het programma Ambulancezorg van € 37.000 en een voordelig resultaat van € 53.500 op het onderdeel Leidinggevend primair proces Ambulancezorg, welke in de begroting een onderdeel is van het programma Interne Dienstverlening.

Vanwege het feit dat het budgetverdeelmodel pas eind 2020 is vastgesteld was het niet meer mogelijk om een begrotingswijziging vast te laten stellen. Dit verklaart het (per saldo neutrale) verschil tussen de begrote en werkelijke uitgaven en begrote en werkelijke inkomsten zorgverzekeraars (€ 459.000).

Het uiteindelijke nadeel van € 37.000 wordt met name veroorzaakt door advieskosten inzake de uitvoering van een Europese aanbestedingsprocedure en incidentele exploitatiekosten als gevolg van het nieuwe kledingpakket wat in 2020 is aangeschaft.

4.6 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Ontwikkelingen 2020

Door de Covid-19 crisis heeft ook de GHOR het merendeel van haar reguliere taken niet kunnen uitvoeren omdat zij volledig en langdurig is ingezet voor de bestrijding van de Covid-19 crisis. Voor een specificatie naar welke taken wel en welke taken niet konden worden uitgevoerd, wordt verwezen naar de doelenboom.

De GHOR heeft zich – in afstemming met de ROAZ – in het bijzonder gericht op de organisatie van de acute zorg en de

zorgcontinuïteit van de niet ziekenhuiszorg. Er is intensief contact geweest met alle betrokken organisaties, informatie en kennis is gedeeld en waar dat nodig was zijn afspraken gemaakt. Ten behoeve van landelijke rapportages zijn data verzameld en geanalyseerd.

GHOR Kennemerland heeft een bijzondere rol vervuld bij distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) naar de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT).

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	Inzet crisisfunctionarissen t.b.v. wekelijks OT en 2 à 3-wekelijks BT en opschaling conform het Integraal crisisplan publieke gezondheid (ICPG) en GRIP 4.	Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisesorganisatie tijdens rampen en crises.
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	- Extra training Operationeel medewerkers GHOR t.b.v. crisisorganisatie i.v.m. inzet bij andere GGD-onderdelen van medewerkers uit de poule. - Evalueren inzet GHOR-crisisfunctionarissen. - Opstellen Covid-19 proof aangepast OTO programma najaar 2020.	
	Materialen en uitrusting permanent op orde.	Het materieelbeheersplan is in 2020 volgens plan uitgevoerd.	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	Intensief contact met zorginstellingen in de acute zorg, de niet acute zorg en maatschappelijke opvang en uitbreiding van het GHOR-netwerk.	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.	- Opvang van gerepatrieerde passagiers van cruiseschip De Westerdam in februari. - Inrichting quarantaine opvang in een leegstaand gebouw van een GGZ-instelling. - Inrichting en bemensing Stafsectie PBM, ook in NW-6 verband voor de Caresector. - Vorbereidingen voor een aanvullende zorglocatie in een leegstaand hotel (uitvoering hiervan is niet nodig geweest omdat de VVT-sector uitvoerig heeft opgeschaald met Covid-19 units). - PSH inzet voor de eigen medewerkers, ondersteuning van instellingen en gemeenten. - Informatiepunt op Schiphol. - Aanvraag Defensie bijstand voor zorgorganisaties en GGD.	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.	- Inrichten LCMS ten behoeve van informatiedeling met zorg- en veiligheidspartners. - Wekelijks aanleveren van informatie t.b.v. landelijk monitors en informatie voor de minister van VWS. - Dashboard Covid-19.	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	• Advisering keten- en veiligheidspartners (Schiphol, havens, politie). • Afstemming met Schiphol partijen. • Aangepaste advisering t.a.v. evenementen (Covid-19 proof) en bijdragen aan landelijke ontwikkelingen.	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).	• Opstellen en regelmatig updaten Draaiboek Opvang Bennebroek. • Opzet werkproces VCO (VliegtuigContactOnderzoek) en personele inzet. • Draaiboek Entry screening. • Draaiboek Groeps vaccinatie. • Bijdragen aan evaluatie ICPG, VRK-crisisorganisatie, ROAZ.	
GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.	• Crisis- en risicocommunicatie is in 2020 volledig gericht geweest op de bestrijding van Covid-19.	Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises.
	Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	• Om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren zijn ook in 2020 EHBO-, Bedrijfs hulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen aangeboden en uitgevoerd. Door de lockdowns tijdens de Covid-19 crisis kon echter maar 50% worden uitgevoerd van wat gepland was.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Interregionale activiteiten	173	-	-173	172	-	-172	169	-	-169	3
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	271	-10	-281	346	-	-346	194	-	-194	152
Planvorming	272	-	-272	278	-	-278	278	-	-278	-
Crisisbeheersing	571	-	-571	591	-	-591	555	21	-533	58
Risicobeheersing	113	-	-113	116	-	-116	114	-	-114	2
Totaal producten GHOR	1.400	-10	-1.410	1.504	-	-1.504	1.311	21	-1.289	215
Totaal projecten GHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal GHOR	1.400	-10	-1.410	1.504	-	-1.504	1.311	21	-1.289	215
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.616	1.616	-	1.652	1.652	-	1.652	1.652	-
Inwonerbijdrage	-	424	424	-	457	457	-	457	457	-
Totaal dekkingsbronnen	-	2.040	2.040	-	2.109	2.109	-	2.109	2.109	-
Resultaat voor bestemming GHOR	1.400	2.030	630	1.504	2.109	606	1.311	2.130	819	213
Resultaat na bestemming GHOR	1.400	2.030	630	1.504	2.109	606	1.311	2.130	819	213

Toelichting op de resultaten:

Het programma GHOR laat over 2020 een voordelig resultaat zien van € 213.872 t.o.v. de begroting.

Opleiden, oefenen en trainen (OTO) (€ 151.522 voordeel)

Het voordelig resultaat op OTO wordt volledig veroorzaakt door minder opleidingskosten als gevolg van de beperkingen rondom de Covid-19 crisis.

Crisisbeheersing (€ 57.595 positief)

Het resultaat op crisisbeheersing is het gevolg van niet ingevulde vacatureruimte.

4.7 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau

Ontwikkelingen 2020

De Covid-19 crisis heeft het afgelopen jaar grote impact gehad op de uitvoering van de reguliere taken zoals beschreven in het beleidsplan crisisbeheersing. Een aantal zaken zijn niet uitgevoerd kunnen worden en zijn doorgeschoven naar 2021, zoals het opstellen van het Crisisplan NW3 en activiteiten rondom de aanpak van Cyber.

Het VBK levert een belangrijke bijdrage aan de crisisorganisatie. Medewerkers maken deel uit van de crisisorganisatie of verlenen daaraan ondersteuning. Een aantal medewerkers heeft bijstand verleend aan het crisisteam van de GGD. Het effect voor de operatie kon grotendeels worden beperkt door hulp vanuit andere organisatieonderdelen, waardoor veel van het geplande werk toch doorgang kon krijgen, zoals het opstellen van planvorming en het uitvoeren van evaluaties.

Vanwege de beperkende maatregelen zijn minder vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen uitgevoerd. Door de activiteiten in aangepaste (digitale) vorm aan te bieden, konden veel activiteiten toch georganiseerd worden, zoals de digitale leertafelsessie Covid-19 en digitale COPI-teamtrainingen.

De geplande systeem oefening is afgelast. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat de jaarlijkse systeemtest voor 2020 kan vervallen, onder de voorwaarde dat de VRK een zelfevaluatie van de aanpak Covid-19 uitvoert. Deze evaluatie is in oktober 2020 afgerond. Hierbij zijn leerpunten naar voren gekomen onder andere ten aanzien van de bovenregionale en landelijke samenwerking, informatiemanagement en crisiscommunicatie.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
Ambitie 1: Beperken van risico's. Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.	Met partners risico's reduceren.	- Er is een inventarisatie geweest naar Maatschappelijke Onrust (MO) en wat hiervan de mogelijke effecten zijn. Hiermee is een begin gemaakt om te komen tot een aandachtskaart MO. - Er is een scenariosessie cyber georganiseerd op Schiphol. Hierbij waren alle relevante partners aanwezig, waarbij de bewustwording en awareness t.a.v. van dit onderwerp is vergroot. - Er heeft bovenregionale samenwerking plaatsgevonden in NW3-verband. Hierbij kan gedacht worden aan een gezamenlijke scenario uitwerking t.a.v. Oud en Nieuw en stuurgroep watercrisis.	Ambitie 1: Beperken van risico's.
	Afstemming op de Omgevingswet.	Op dit gebied is weinig voortgang te melden. In afstemming met de betrokken partijen (gemeenten) zullen de werkzaamheden hieromtrent in 2021 weer worden hervat.	
	Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie.	In de aanpak van de Covid-19 crisis heeft de crisisorganisatie laten zien dat zij flexibel en adaptief is. Deze crisis heeft zich niet volgens voorspelbare patronen afgespeeld. In deze crisis zijn diverse netwerken gebruikt en nieuwe verbindingen tussen de verschillende hulpdiensten en netwerken tot stand gekomen. Met name de nieuwe crisisfunctionarissen zijn ingezet bij oefeningen en trainingen om vakbekwaam te worden.	Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.
	Continuïteit van de crisisorganisatie.	- Er zijn nieuwe functionarissen geworven en deels al opgeleid. Het opleidingstraject heeft door Covid-19 voor enige vertraging gezorgd. Op dit moment zijn er geen knelpunten in de continuïteit. De Covid-19 crisis vraagt wel aandacht voor inzet piketfunctionarissen bij langdurige inzet en in de voorbereiding op crisis/evenementen zonder GRIP-opscaling. - Daarnaast is er een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld t.a.v. uitvalpersoneel. Dit heeft het VBK gedaan t.a.v. de crisisprocessen.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)	130	-	-130	80	-	-80	63	-	-63	17
CBP-Schiphol	73	-	-73	78	-	-78	69	-	-69	9
BRZO bedrijven-RBP tataasteel	24	-	-24	43	-	-43	43	-	-43	-
IBP-Noordzeekanaal	37	-	-37	31	-	-31	31	-	-31	-
Strategische thema's	146	-	-146	199	-	-199	167	-	-167	32
Convenanten met crisispartners	11	-	-11	11	-	-11	7	-	-7	4
Moto	690	-	-690	739	-	-739	421	2	-419	320
Crisisfunctie IM en LC	310	-	-310	415	-	-415	468	-	-468	-53
Multi evaluatie	99	-	-99	25	-	-25	45	-	-45	-20
Regionaal crisis centrum	91	-	-91	113	-	-113	115	-	-115	-2
Opschaling Meldkamer	306	-	-306	-	-	-	-	-	-	-
Evenementen	-	-	-	83	-	-83	83	-	-83	-
Informatiemanagement	395	-	-395	443	-	-443	297	-	-297	146
Kwaliteitsverbetering MICK	90	-	-90	-	-	-	-	-	-	-
Versterking commandovoering Politie	2	-	-2	4	-	-4	2	-	-2	2
Netcentrisch werken	154	-	-154	125	-	-125	122	-	-122	3
Multi inzet meldkamer NH	-	-	-	90	-	-90	90	-	-90	-
Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking	2.559	-	-2.559	2.478	-	-2.478	2.024	2	-2.022	456
Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking	296	-	-296	315	-	-315	111	12	-98	217
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	2.855	-	-2.855	2.793	-	-2.793	2.135	14	-2.120	673
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	3.866	3.866	-	3.509	3.509	-	3.508	3.508	-1
Inwonerbijdrage	-	621	621	-	707	707	-	707	707	-
Totaal dekkingsbronnen	-	4.487	4.487	-	4.216	4.216	-	4.215	4.215	-1
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.855	4.487	1.633	2.793	4.216	1.423	2.135	4.229	2.094	671
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.855	4.487	1.632	2.793	4.216	1.423	2.135	4.229	2.094	671

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 671.000 en is als volgt opgebouwd:

Veiligheidsbureau	€ 308.000
Informatiemanagement	€ 146.000
Projecten	€ 217.000
Totaal	€ 671.000

Veiligheidsbureau

Het voordelig saldo van € 308.000 op het Veiligheidsbureau bestaat uit de volgende onderdelen:

Generieke plannen en Strategische thema's € 49.000 voordeel

De voordelen op deze producten zijn het gevolg van niet ingevulde vacatureruimte.

Moto € 320.000 voordeel

Het voordeel op Moto is het gevolg van het vervallen van de systeem oefening in 2020 en de vervallen evenementen zoals Sail en de Formule 1. Daarnaast was sprake van niet ingevulde vacatureruimte.

Multi evaluatie € 20.000 nadeel

De overschrijding heeft te maken met kosten die gemoeid zijn met de evaluaties van een aantal GRIP-incidenten gestart in het najaar 2019, zoals de vermeende vliegtuigkaping in 2019. Daarnaast is in najaar 2020 opdracht gegeven voor een leerevaluatie Covid-19. Deze zelfevaluatie is door de Inspectie J&V randvoorwaardelijk gesteld ter vervanging van de systeem oefening.

Regionaal Crisiscentrum (RCC) € 53.000 nadeel

Het nadelig resultaat wordt veroorzaakt door extra kosten als gevolg van het opleiden van nieuwe Multi-crisisfunctionarissen, het afnemen van assessments en trainingen die gegeven zijn aan de nieuwe Multi-crisisfunctionarissen.

Overige kleine resultaten € 14.000

Informatiemanagement

Geplande versnellingen die in gang waren gezet op het gebied van de mobiele werkplek, intranet en het ontwikkelen van een samenwerkingsplatform hebben uiteindelijk toch vertraging opgelopen waardoor niet alle beschikbare budgetten zijn benut. Geplande activiteiten op de ontwikkeling van kernapplicaties, GEO-informatie en Zaakgericht werken hebben tevens vertraging opgelopen.

Dit leidt uiteindelijk tot een voordelig jaarresultaat van € 146.000.

Projecten

Flexibel budget nieuwe risico's € 217.000 voordeel

Het flexibel budget nieuwe risico's was voor 2020 voor een groot deel bestemd voor de kosten van het Joint Rescue Team (JRT) op Schiphol en een structurele bijdrage aan het Special Operations Response Team (SORT). In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is het JRT nog niet operationeel en was er in 2020 alleen sprake van incidentele kosten. Ook de bijdrage van de VRK aan het Special Operations Response Team heeft in 2020 nog niet plaatsgevonden. Beide veroorzaken een voordeel ten opzichte van het hiervoor begrote bedrag.

4.8 Programma Bevolkingszorg

Ontwikkelingen 2020

Covid-19

Voor het programma Bevolkingszorg geldt onverkort dat de Covid-19 pandemie grote impact heeft gehad op de programmadoelen voor 2020. Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is het programma voor opleiden, trainen en oefenen anders ingevuld en vooral kleinschalig of digitaal gehouden. Bevolkingszorg is als één van de kolommen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing vanzelfsprekend betrokken bij de crisisbeheersing rond Covid-19.

Bevolkingszorg heeft concreet bijgedragen aan:

- Crisis teams binnen de VRK ten behoeve van de Covid-19 crisisbeheersing
- Invulling van het Actiecentrum Bevolkingszorg Covid-19
- Crisiscommunicatie vanuit het Covid-19 Communicatie Team (CCT)
- Gemeentelijke programmaorganisatie Covid-19

Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS)

Als gevolg van artikel 36 Wet Veiligheidsregio's functioneert in de veiligheidsregio's een functionaris die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis (de bevolkingszorg). In de Veiligheidsregio Kennemerland is deze functionaris de Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS). Deze werd sinds medio 2019 waargenomen door Koen Radstake, gemeentesecretaris van de gemeente Velsen.

Op voordracht van het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC, 28 augustus 2020) is Catrien Lenstra, gemeentesecretaris van de gemeente Haarlem, op 19 oktober 2020 aangewezen als coördinerend functionaris conform § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio's.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.	Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	• Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is een deel van de geplande scholingsactiviteiten komen te vervallen. • Er is vooral ingezet op digitaal opleiden, trainen en oefenen, waarbij het nieuwe programma in korte tijd is opgezet en ontwikkeld. • Er zijn meer kleinschalige scholingsactiviteiten georganiseerd om nieuwe crisisfunctionarissen in te kunnen laten stromen.	Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.
	Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.	• De bestaande afspraken zijn zoveel mogelijk bestendigd, omdat de inzet van Bevolkingszorg primair was gericht op de crisisorganisatie Covid-19 en secundair op de reguliere taken bij rampen en crises.	
	Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	• Naast de inzet van Bureau Bevolkingszorg in de crisisbeheersing rond Covid-19 zijn de kerntaken gecontinueerd. Dit gaat bijvoorbeeld over de continuïteit van de piketorganisatie en financiën (P&C-cyclus). • Er is een continuïteitsplan Bevolkingszorg Kennemerland opgesteld ter voorbereiding op een verhoogd percentage uitval als gevolg van besmettingen en thuisquarantaine.	
	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.	• De organisatie en advisering van het Overleg Gemeentesecretarissen (OGC) is als gevolg van de Covid-19 crisis geïntensiveerd en qua frequentie aangesloten op de ontwikkelingen van het virus en de bijbehorende maatregelen. • Bevolkingszorg Kennemerland heeft als penvoerder bijgedragen aan de oplevering van de landelijke Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024 aan het Veiligheidsberaad.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bureau bevolkingszorg	562	-	-562	602	-	-602	554	-	-554	48
Totaal producten Bevolkingszorg	562	-	-562	602	-	-602	554	-	-554	48
Totaal projecten Bevolkingszorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Bevolkingszorg	562	-	-562	602	-	-602	554	-	-554	48
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	581	581	-	597	597	-	597	597	-
Totaal dekkingsbronnen	-	581	581	-	597	597	-	597	597	-
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg	562	581	19	602	597	-5	554	597	43	48
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg	562	581	19	602	597	-5	554	597	43	48

Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is het programma voor opleiden, trainen en oefenen anders ingevuld en vooral kleinschalig of digitaal gehouden. Dit leidt tot een voordelig resultaat van € 48.000.

4.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis

Ontwikkelingen 2020

Het aantal aanmeldingen is in 2020 sterk gedaald ten opzichte van 2019. Verklaring hiervoor is dat in de eerste lockdown alle partnerorganisaties in eerste instantie vooral gericht waren op het op orde krijgen van de eigen werkprocessen. Sinds eind 2020 is het aantal nieuwe aanmeldingen weer op een vergelijkbaar niveau met eerdere jaren.

Daarbij kan geconstateerd worden dat van de aanmeldingen die werden gedaan, het grootste deel opgepakt is door het Zorg&Veiligheidshuis (ZVH). Daaraan kan de voorzichtige conclusie worden verbonden dat het aanmelden van de meest complexe en urgente zaken ook tijdens de lockdown is doorgegaan.

In het voorjaar van 2020 is veel casus overleg verzet of is er in casuïstiek gezocht naar andere manieren om samenwerking vorm te geven. Vanaf mei 2020 is de omslag gemaakt naar het voeren van digitaal casus overleg. Verwachting is dat deze omslag blijvend is, ook in de toekomst zal een deel van de casus overleggen digitaal plaatsvinden. Voor veel partners scheelt dit aanzienlijk in reistijd. In veel gevallen blijft echter fysiek overleg wenselijk – ervaring leert dat dat de samenwerking vergemakkelijkt, zeker als er veel partners betrokken zijn bij een casus.

De procesregisseurs van het ZVH hebben allen deelgenomen aan een landelijk leergang. Naast persoonlijke ontwikkeling had deze leergang tot doel om meer eenduidigheid te realiseren in de werkwijze van de verschillende ZVH in het land.

De procesregisseur Cter heeft – ook in het kader van haar aanvullende taak als gemeentelijk expert radicalisering – diverse opleidingen gevolgd rondom radicalisering en extremisme.

Een aantal organisatieontwikkelingen is vanwege de Covid-19 maatregelen tijdelijk opgeschort. De uitrol van de methodiek Casus Plus en de start van een Casus Overstijgend Overleg zullen in 2021 plaats gaan vinden. Dit omdat deze overleggen bij voorkeur fysiek plaats hebben.

In 2020 heeft het ZVH een tussenoplossing voor de MDA++ gefaciliteerd. Met MDA++ wordt beoogd om structurele en complexe huiselijk geweld zaken te doorbreken.

Er is een nieuwe landelijke Meerjarenagenda voor de Zorg & Veiligheidshuizen opgesteld en in december 2020 vastgesteld door de landelijke Stuurgroep Zorg en Veiligheid. In 2021 wordt er door de partners gezamenlijk een nieuwe regionale Meerjarenagenda opgesteld.

Als bestuurslid van de Landelijke Vereniging Managers Veiligheidshuizen is de manager van het ZVH Kennemerland op landelijk niveau actief betrokken bij het verder vormgeven van de aansluiting ZSM en ZVH, verschillende onderwerpen die raken aan nazorg aan ex-gedetineerden en de ontwikkeling en implementatie van verschillende nieuwe wetten die gegevensdeling mogelijk maken als het gaat om complexe casuïstiek.

In aansluiting op ontwikkelingen bij OM, politie en gemeenten is het aparte casusoverleg rondom High Impact Crime daders en verdachten in 2020 opgeheven. Uiteraard blijft er wel aandacht voor deze personen, aanmeldingen gaan echter vanaf 2021 volgens de reguliere route van het ZVH.

Eind 2020 is door de samenwerkende GGZ-instellingen gestart met de ontwikkeling van de levensloopfunctie voor personen met verward gedrag en hoog gevarenrisico. Het ZVH is hier nauw bij betrokken en zal in de uitvoering een rol gaan spelen. In december 2020 is door de Tweede kamer het wetsvoorstel 'Wet Gegevensdeling samenwerkingsverbanden' aangenomen. In deze wet worden de Zorg & Veiligheidshuizen formeel als samenwerkingsverband genoemd en wordt er een wettelijke basis gecreëerd voor de gegevensdeling in de Zorg & Veiligheidshuizen.

Ook voor de gegevensuitwisseling ten behoeve van de nazorg aan ex-gedetineerden is een wettelijke basis gerealiseerd met een aanpassing in de Penitentiaire Beginzelenwet en in de Wet Straffen en Beschermen. Deze wetten worden in 2021 geïmplementeerd. Daarnaast werkt het ZVH Kennemerland mee aan de totstandkoming van een handreiking bij het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (WAMS).

Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden heeft een actieve rol in diverse experimenten die zijn gestart in de PI Heerhugowaard, de PI Zaanstad en de PI Schiphol. Elk van de experimenten is gericht op het meer betrekken van gemeenten al tijdens de detentiefase.

Het ZVH Kennemerland bestond in 2020 10 jaar!

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	Op verzoek van een van de partnerorganisaties procesregie voeren op de samenwerking in complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is.	• Er zijn 103 meldingen verrijkt en beoordeeld. • In totaal is er in 295 casussen procesregie gevoerd in 2020. • Er hebben 212 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden • Eind 2020 zijn er 143 lopende casussen. • Er zijn 18 signalen radicalisering behandeld en met de gezamenlijke partners geduid in het Integraal Informatie Overleg (I2O).	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.
	Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN): vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	• Er zijn circa 390 gedetineerden gemeld bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg (RCN). • Elk van deze gedetineerden is gescreend op 5 leefgebieden en er is een (beknopt) plan van aanpak opgesteld. • De gesprekken in PI Zaanstad, Heerhugowaard en Schiphol hebben sinds maart 2020 niet fysiek plaats kunnen vinden, maar zijn telefonisch en digitaal voortgezet. • Er is – als extra taak – trajectbegeleiding aan 57 specifiek Haarlemse ex-gedetineerden geboden en vanuit een rijksbijdrage aan 10 ex-gedetineerden in de IJmond gemeenten.	
	Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	• Er is regelmatig op casuïstiek niveau meegedacht met partners in de aanpak van (complexe) casuïstiek. • Er is deelgenomen aan diverse lokale, regionale en landelijke overleggen en projectgroepen. • Er is een themabijeenkomst voor alle partners in de regio georganiseerd rondom Mensenhandel. • Er is ondersteuning geboden aan gemeenten door de inzet van een procesregisseur als gemeentelijk expert radicalisering.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veiligheidshuis basis	511	219	-292	529	220	-309	518	228	-290	19
Nazorg ex-gedetineerden	126	125	-1	118	118	-1	119	118	-1	-
Van der Staaijgelden	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem	138	138	-	150	150	-	150	150	-	-
Koers en Kansen	39	39	-	-	-	-	276	276	-	-
Nazorg van der Staaij Velsen	-	-	-	16	16	-	16	16	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer	-	-	-	14	14	-	14	14	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlem	-	-	-	23	23	-	23	23	-	-
Totaal producten Veiligheidshuis	837	544	-293	850	541	-310	1.116	825	-291	19
Totaal projecten Veiligheidshuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Zorg & Veiligheidshuis	837	544	-293	850	541	-310	1.116	825	-291	19
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	404	404	-	430	430	-	430	430	-
Totaal dekkingsbronnen	-	404	404	-	430	430	-	430	430	-
Resultaat voor bestemming Zorg & Veiligheidshuis	837	948	111	850	971	120	1.116	1.255	139	19
Toevoeging aan reserves							19		-19	-19
Resultaat na bestemming Zorg & Veiligheidshuis	837	948	111	850	971	120	1.135	1.255	120	-

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening. In 2020 is er een bedrag van € 19.300 toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Dit resultaat is ontstaan door kleine voordelen op zowel de personeelslasten als de materiele lasten.

4.10 Programma Meldkamer Noord-Holland

Ontwikkelingen 2020

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

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

Voor Meldkamer Noord-Holland stond 2020 vooral in het teken van 'landen' in de nieuwe meldkamer na de samenvoeging in mei 2019. Het personeel moest wennen aan het nieuwe werkgebied, de schaalgrootte en aan nieuwe werkafspraken en systemen. Er is veel geïnvesteerd in de teamontwikkeling van de meldkameronderdelen, het op orde brengen van de bezetting en het harmoniseren van werkwijzen en procedures. De Calamiteiten Coördinator is stevig in positie gebracht en is 24/7 fysiek aanwezig op de meldkamer.

Daarnaast was in 2020 het waarborgen van de continuïteit van de meldkamerprocessen een rode draad. De migratie naar het nieuwe C2000 heeft de nodige impact gehad op de operatie en leidde tot een intensieve nazorgfase. Tegelijkertijd brak de Covid-19 pandemie uit, die unieke continuïteitsvraagstukken voor de meldkamer met zich meebracht. Er is een 'continuïteitsplan MKNH Covid-19 virus' opgesteld en er zijn landelijke scenario's uitgewerkt om de continuïteit in het meldkamerdomein te waarborgen. Er hebben uitwijktesten van en naar andere meldkamers plaatsgevonden en de meldkamers hebben elkaars continuïteitsplannen beoordeeld door middel van wederzijdse collegiale toetsing. Eind 2020 is tevens de uitwijk van meldkamer Amsterdam naar Noord-Holland technisch gerealiseerd. Alle benodigde ICT-voorzieningen zijn hiervoor getroffen.

Meldkamer Noord-Holland heeft op verschillende momenten in het jaar te maken gehad met verstoringen in de landelijke IV/ICT-infrastructuur van LMS. Er ligt inmiddels een landelijk verbeterplan waarin staat uitgewerkt, hoe de politie de ICT-dienstverlening op het voor de meldkamers gewenste niveau gaat brengen.

De meldkamer ambulancezorg stond in 2020 grotendeels in het teken van de Covid-19 pandemie. De impact van de pandemie op de ambulancezorg en haar partners in de acute zorg was groot. Bij elke triage moest serieus rekening gehouden worden met de reële kans dat patiënten symptomen hadden passend bij Covid-19. De logistieke impact van deze ritten werd voelbaar voor de uitgifte centralist. Ambulances moesten zich prepareren met persoonlijke beschermingsmiddelen voordat ze naar de patiënt konden en na afloop van de ambulancerit moest de ambulance elke keer gereinigd worden.

De meldkamer ambulancezorg heeft intensief samengewerkt met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten spreiding (LCPS) en actief deelgenomen aan het crisisonderzoek van de RAV.

De arbeidsmarktkrapte was ook in 2020 sterk voelbaar. Ondanks intensieve werving en selectie is de formatie van centralisten helaas nog niet voldoende op orde. Waar mogelijk werd ondersteuning geboden door externe partijen. Het sectorale functiewaarderingstraject voor centralisten in de ambulancezorg heeft discussie opgeleverd over de waardering van de centralist. Nu de samenvoeging van de meldkamers van de drie RAV-regio's een feit is, is een start gemaakt een teamontwikkeltraject, bedoeld om de onderlinge samenwerking te verbeteren en werkprocessen verder te optimaliseren.

Voor meldkamer Brandweer (MKB NH) is in 2020 veel ondernomen om de organisatie te bestendigen en processen van de drie veiligheidsregio's, Noord-Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Kennemerland op elkaar af te stemmen.

Covid-19 heeft weinig impact op de operationele prestaties van de MKB NH gehad. Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen en loopt door in 2021. Deze projecten hebben met name betrekking op vakbekwaamheid en teamontwikkeling. Ook hier is de impact op de operationele prestaties laag.

Bij de verschillende brandweren in Noord-Holland bestonden verschillende werkwijzen, die ook voor de meldkamer verschillend waren. Bij de samenvoeging is ingezet op het harmoniseren van die verschillende procedures; dit is voor 90% afgerond. Hierdoor wordt het werkproces van de MKB NH minder foutgevoelig en efficiënter. Er zijn stappen gezet om het landelijke Openbaar Meld Systeem (brandmeldinstallaties) beleidsuitvoering te geven. Ook het geprotocolleerde uitvraag systeem is technisch succesvol geïmplementeerd.

Verder is ingezet op het versterken van de vakbekwaamheid van de centralisten en op verdere samenwerking binnen het onderdeel en met de andere disciplines. In verband met het Covid-19 virus konden scenario's niet gezamenlijk beoefend worden, maar heeft kennisdeling vooral online plaatsgevonden. Er is geïnvesteerd in de teamontwikkeling van de MKB NH door een persoonlijk leiderschapstraject. Hiermee worden stappen gezet om te komen tot één gezamenlijk team en cultuur binnen de kaders van de werkgevers.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en taakveld 7.1 Volksgezondheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
MKNH-Huisvesting			-	619	774	155	896	1.052	156	1
MKNH-Facilitaire Zaken			-	245	90	-155	254	99	-155	-
MKNH-MKB	1.423	895	-528	1.938	1.244	-695	1.882	1.204	-678	17
MKNH-MKA	2.672	1.583	-1.089	3.838	2.341	-1.497	4.054	2.490	-1.564	-67
MKNH-Caco's	472	297	-175	645	417	-228	576	374	-202	26
MKNH-Multi	212	181	-31	390	371	-19	317	305	-12	7
Achterblijvende kosten MKB	-	-	-	-8	-	8	-6	-	6	-2
Achterblijvende kosten MKA	-	-	-	-	-	-	56	-	-56	-56
Totaal producten Meldkamer NH	4.779	2.957	-1.822	7.668	5.237	-2.431	8.030	5.524	-2.506	-75
Totaal projecten Meldkamer NH	608	-	-608	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Meldkamer NH	5.387	2.959	-2.430	7.668	5.237	-2.431	8.030	5.524	-2.506	-75
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	1.104	1.104	-	1.186	1.186	-	1.186	1.186	-
Overig								22	22	22
Zorgverzekeraars	-	1.114	1.114	-	1.600	1.600	-	1.571	1.571	-29
Totaal dekkingsbronnen	-	2.218	2.218	-	2.786	2.786	-	2.779	2.779	-7
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH	5.387	5.175	-212	7.668	8.023	355	8.030	8.303	273	-82
Onttrekking reserve Achterblijvende kosten		51	51	-	63	63	-	63	63	-
Resultaat na bestemming Meldkamer NH	5.387	5.226	-161	7.668	8.086	418	8.030	8.366	336	-82

Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2020 € 82.000 nadelig. Dit nadeel bestaat uit de volgende onderdelen:

MKNH-B € 16.200 voordeel

Dit voordeel betreft een iets lagere personeelsbezetting dan begroot.

MKNH-Multi € 7.200 voordeel

Lagere kosten op financieel economische advisering leiden tot een voordeel op dit product.

MKNH-Caco's € 25.900 voordeel

Dit voordeel betreft een iets lagere personeelsbezetting dan begroot.

MKNH-A € 67.300 nadeel

De Werkbegroting 2020 is opgesteld op basis van de cao uit 2019. Via het sector akkoord met de NZA wordt voor de gevolgen van de loonstijging 2020 nadere compensatie verwacht. Ditzelfde geldt voor extra Covid-kosten die in 2020 door de MKNH-A zijn gemaakt. Deze extra compensatie leidt tot € 53.000 extra inkomsten. Het resterende nadeel wordt veroorzaakt door extra kosten die zijn gemaakt voor de tijdelijke uitbreiding van een 2^e operationeel manager in 2020.

Achterblijvende kosten MKNH-A € 56.000 nadeel

Dit nadeel betreft achterblijvende kosten van bovenformatief personeel MKNH-A. Het bovenformatief personeel MKNH-A is in 2020 inmiddels uitgestroomd.

Dekkingsbronnen

Inkomsten MKNH-A € 7.309 nadeel

Dit betreft enerzijds een nadeel dat is ontstaan door het niet opnemen van de coöperatiekosten RAV in de begroting 2020 (€ 60.000 nadelig) en anderzijds de verwachte extra financiering van de NZA voor de cao-stijging op basis van het sectorakkoord en gemaakte Covid-19 kosten door de meldkamer (€ 53.000, voordelig)

4.1 | Programma Veilig Thuis

In 2020 hebben het aantal adviezen en meldingen zich (min of meer) op hetzelfde niveau als in 2019 gestabiliseerd (iets meer adviezen/ iets minder meldingen). Dat beeld is congruent met de andere Veilig Thuisorganisaties in Nederland. Het beeld is echter ook dat de Covid-19 periode zorgt voor heftiger meldingen, meer instabiliteit en grotere zorgen over jeugd door ontbreken van fysiek onderwijs. De Covid-19 maatregelen maken dat het vaak lastiger is in direct contact te komen en te blijven met de gezinnen. De Covid-19 maatregel kan ook een reden en/of excuus zijn om gesprekken uit te stellen. Als de veiligheid erom vraagt gaan medewerkers Veilig Thuis er uiteraard naar toe.

De werkvoorraden zowel op de triagelijst als de lijst voor Onderzoeken en trajecten 'Voorwaarden en Vervolg' kennen een schommelende en eind 2020 stijgende lijn. De verwachting dat het aantal meldingen en adviezen door de verbeterde meldcode (sterk) zou gaan stijgen (het onderzoek uitgevoerd door Significant gaf duiding aan de stijging in 2020 en daarna), alsmede dat door Covid-19 meer gezinnen in de knel zouden komen, zijn nog niet zichtbaar geworden in de stijging van het aantal meldingen. De grilligheid in het werk van Veilig Thuis en de kwetsbaarheid van de gezinnen waar de meldingen over gaan maken dat het belangrijk is en blijft snel aan de slag te kunnen.

De samenwerking met partners loopt over het algemeen goed, waarbij het ook voor Veilig Thuis lastig is dat de netwerkpartners ook wachtlijsten of wachttijden kennen. In die gevallen krijgen inwoners van Kennemerland te maken met een "breuk" in de samenwerking waardoor hulpverleningsbereidheid kan afnemen en onveiligheid kan toenemen. Waar nodig ronden Veilig Thuismedewerkers zaken niet af en houden in het belang van de veiligheid contact met het gezin. We zijn bezig om in 2021 nauwkeuriger afspraken te maken met netwerkpartners, met daarbij de regiovisie als uitgangspunt, om maximaal effectief en efficiënt te zijn in de ondersteuning van de gezinnen.

Crisisdienst Veilig Thuis

In 2020 is het traject afgerond met betrekking tot de organisatie van crisissen in onze regio. Onderdeel van het besluit is de Integrale Crisisdienst (ICD) om te zetten naar de Crisisdienst Veilig Thuis. Naar verwachting vindt daar in januari/februari 2021 definitieve besluitvorming over plaats.

MDA++

In 2020 is door de regiogemeenten besloten met partners opnieuw te kijken naar MDA++, los van 'het dak van het MDCK'. Het MDCK wordt benut als onderzoekscentrum voor consultatie-overleggen tussen partners en het uitvoeren van Top-Teenonderzoeken, los van de politieverhoorstudio en het Centrum Seksueel Geweld wat ook onder het dak van het MDCK gehuisvest is.

ZSM

In 2020 is er een samenwerking 'ontstaan' op de ZSM met ook Veilig Thuis; de VT's van de politie-eenheid Noord-Holland hebben onderling afspraken gemaakt om de informatie die Veilig Thuis heeft goed in te kunnen brengen voor een betekenisvolle afdoening.

Chatfunctie Veilig Thuis

Een landelijke pilot met een chatfunctie voor Veilig Thuis wordt doorgezet tot eind 2021. In 2020 is gebleken dat de mogelijkheid tot chatten een welkome aanvulling op de dienstverlening is. In het najaar van 2021 wordt landelijk bekeken welke invloed dat eventueel op de dienstverlening van VTK heeft.

MDCK

Rond de zomer is door de stuurgroep Veilig Thuis besloten de pilot 'MDA++ onder 1 dak' los te laten en daarna 2 wegen verder te bewandelen:

1. Komen tot een gedeeld beeld over draagvlak, bestuurlijk commitment en noodzaak van een regio brede MDA++-aanpak
2. Een businesscase uit te werken naar de functies die georganiseerd zijn onder het dak van het MDCK

Beide ontwikkelingen hebben invloed gehad op de besteding van de middelen in 2020.

Liquidatie stichting Veilig Thuis

Inmiddels zijn alle zaken rondom de afwikkeling van de stichting Veilig Thuis afgerond en is de stichting opgeheven.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen bedoelen wij medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken.	Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.	- Aantal meldingen: 3248. - Directe Overdrachten: 682 (21% van aantal meldingen).	Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet 'terugzien'; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.
	Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheidsvoorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.	- Aantal trajecten Voorwaarden & Vervolg: 446 gestarte trajecten. - Aantal Onderzoeken: 206 gestarte onderzoeken. - Aantal trajecten Monitoring: 449. - Aantal THV: 59.	
	Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	Aantal Adviezen: 3500.	
	Het inzetten van (onderzoeks) expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/ bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	82 Top-Teen onderzoeken MDCK. In 2019 waren dit er 96. Vanwege Covid-19 is het aantal iets lager in 2020.	
	Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/ eigen kracht). Maximaal vertrouwen en samenwerkings-kracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.	Bijgedragen aan keten MLB georganiseerd door CJG waarin gereflecteerd is op samenwerking in de keten bij gezamenlijke casuïstiek.	
De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat bekeken kan worden wat benodigde vervolgstappen zijn.	Slachtoffers van Seksueel Geweld kunnen een melding doen en/ of adviezen vragen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG), zodanig dat de slachtoffers zich gehoord en ondersteund weten bij de noodzakelijke/gewenste vervolgstappen richting gezondheid en/of justitie.	- Aantal adviezen: 230. - Aantal meldingen: 96.	Slachtoffers seksueel geweld die zich gehoord en gesteund voelen.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1000	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veilig Thuis	-	-	-	6.098	-	-6.098	5.292	34	-5.258	840
Integrale Crisisdienst (ICD)	-	-	-	896	-	-896	842	-	-842	54
Multidisciplinair Centrum Kinder mishandeling (MDCK)	-	-	-	384	-	-384	165	-	-165	219
Centrum Seksueel Geweld (CSG)	-	-	-	204	159	-45	177	159	-19	26
Totaal producten Veilig thuis	-	-	-	7.582	159	-7.423	6.476	193	-6.284	1.139
Totaal projecten Veilig thuis	-	-	-	55	55	-	55	55	-	-
Totaal Veilig thuis	-	-	-	7.637	214	-7.423	6.531	248	-6.284	1.139
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	-	-	-	8.242	8.242	-	8.203	8.203	-39
Overig	-	-	-	-			-	-	-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	-	-	-	8.242	8.242	-	8.203	8.203	-39
Resultaat voor bestemming Veilig thuis	-	-	-	7.637	8.456	819	6.531	8.451	1.919	1.100
Onttrekking reserve					280	280		290	290	10
Resultaat na bestemming Veilig thuis	-	-	-	7.637	8.736	1.099	6.531	8.741	2.209	1.110

Het resultaat op het programma Veilig Thuis bedraagt € 1.109.900 en bestaat uit verschillende componenten die hieronder worden toegelicht:

Veilig Thuis regulier € 840.000 voordeel

Het te verwachte voordelig (uiteindelijk incidenteel) resultaat wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door het feit dat veel juniormedewerkers (deels aangenomen in de loop van 2020) aan het begin van de schaal worden uitbetaald.

Daarnaast was het streven om in de 2^e helft van 2020 te investeren in een duurzame versterking van de formatie met meer ervaren medewerkers in plaats van gebruik te maken van een extern ingericht team triages.

Het is echter niet gelukt om de vacatures op deze wijze structureel in te kunnen vullen (en ook verloop op te vangen) waardoor alsnog geïnvesteerd gaat worden in een wachtlijstteam. Vanwege de lange doorlooptijd van aanbesteden kon dit in 2020 niet meer gerealiseerd worden.

Integrale crisisdienst (ICD) € 53.800 voordeel

Het resultaat op de ICD wordt volledig veroorzaakt door vacatureruimte. Met ingang van 2021 is de crisisdienst ondergebracht onder VT regulier en komt dit als apart onderdeel in de begroting te vervallen.

MDCK € 218.700 voordeel

Na besluitvorming door de wethouders het MDCK niet verder op te tuigen is er in 2020 bewust niet geïnvesteerd. Een medewerker van het MDCK is voor een deel ingezet in de crisisorganisatie van Covid-19 en deze uren zijn gecompenseerd.

Centrum voor seksueel geweld (CSG) € 26.000 voordeel

Het voordeel op het CSG is voornamelijk een effect van lagere consignatiekosten dan begroot.

Gemeentelijke bijdrage 38.000 nadeel

De gemeenten hebben na het vaststellen van het prestatieplan 2020 over het 2^e deel van 2020 de bijdrage voor de ICD structureel verlaagd met € 38.000. In het prestatieplan 2020 was hier geen rekening mee gehouden. Dit nadeel is vanaf 2021 structureel binnen het programma van Veilig Thuis verwerkt.

Bestemmingsreserve Transitiekosten Veilig Thuis € 280.000 voordeel

Het instellen van de bestemmingsreserve is voor een belangrijk deel een gevolg van het door gemeenten meegegeven uitgangspunt dat medewerkers VT onder de cao-gemeenten moesten worden gebracht.

Aangezien dit leidde tot meerkosten is vanuit het rekeningresultaat VRK een bestemmingsreserve gevormd op een niveau dat de meerkosten voor een periode van drie jaar zouden zijn afgedekt.

Daarmee hebben gemeenten de tijd gekregen om te bezien hoe na deze periode met het cao-effect wordt omgegaan.

Op basis van het huidige jaarresultaat is voor 2020 de begrote onttrekking uit de reserve van € 280.000 niet benodigd ter dekking van de hogere salariskosten en valt daarmee vrij in het resultaat.

4.12 Programma Interne Dienstverlening

Ontwikkelingen 2020

Het jaar 2020 heeft ook voor de interne dienstverlening voor een groot deel in het teken van de Covid-19 pandemie gestaan. Veel medewerkers hebben taken opgepakt in de crisis- of Covid-organisatie of hebben in hun eigen functie geholpen deze crisis te lijf te gaan. Bijvoorbeeld door het organiseren van de werving en selectie van een groot aantal nieuwe medewerkers, personeelsregelingen aanpassen aan de nieuwe situatie, het financieel vastleggen en verantwoorden van alle Covid-19 uitgaven op een nieuw programma, het fysiek aanpassen van de locaties van de VRK zodat er veilig gewerkt kon worden of het mogelijk maken van het massaal thuiswerken op de ICT-infrastructuur. En dit allemaal terwijl de reguliere taken ook doorliepen.

Kwaliteitsbeleid 'Samen leren en sturen'

In 2020 is het nieuwe kwaliteitsbeleid 'Samen leren en sturen' in de VRK vastgesteld. Kernpunten uit dit kwaliteitsbeleid zijn:

- In de VRK staat het werken vanuit 'de bedoeling' (de maatschappelijke opdracht) centraal;
- De VRK heeft haar kwaliteit van dienstverlening aantoonbaar geborgd door te voldoen aan het kwaliteitskeurmerk ISO 9001/HKZ;
- Het accent in het kwaliteitsbeleid ligt bij de teams, omdat dat daar de primaire dienstverlening plaats vindt;
- Het interne auditen op kwaliteit vindt vooral plaats door zelfevaluatie in de teams;
- Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun prestaties en zijn daarop aanspreekbaar (eigenaarschap) en leidinggevende geven richting en faciliteren.
- Medewerkers anticiperen op ontwikkelingen en behoeften van stakeholders (extern gericht);
- Medewerkers nemen initiatief, geven en ontvangen feedback (wederzijds) over hun prestaties en werken samen aan betere prestaties (kwaliteitscultuur);
- Elk team stelt gezamenlijk hun doelen vast in een meerjarig teamplan dat periodiek wordt geëvalueerd in het team.
- Elk team werkt gezamenlijk aan vernieuwing en verbetering door gezamenlijk te evalueren, te reflecteren en leren (zelfevaluatie).
- De zelfevaluatie en meerjarenplannen van de teams maken onderdeel uit van de normale cyclus.

De adviseurs Bedrijfsvoering en Kwaliteit en de aandachtsfunctionarissen Kwaliteit ondersteunen de teammanagers en de teams en faciliteren het proces van samen evalueren, reflecteren en leren.

ISO en HKZ-certificaat

In 2018 is de VRK gecertificeerd voor de ISO 9001. Zij was daarmee de eerste Veiligheidsregio in Nederland op basis van een zogenaamd Multi-site certificaat, hetgeen betekent dat de VRK-organisatie als geheel (dus niet losse onderdelen) gecertificeerd is. In 2020 is daar ook de nieuwe sector Veilig Thuis in ondergebracht.

Jaarlijks wordt de VRK op de ISO-normen ge-audit door een onafhankelijk auditor. In de externe audit van najaar 2020 heeft de VRK wederom aangetoond dat zij haar kwaliteit van dienstverlening conform de eisen van deze kwaliteitsnorm goed heeft geborgd in alle sectoren en teams. De sector Ambulance, die vanuit de branche AZN verplicht is om te voldoen aan de HKZ-kwaliteitseisen, heeft bij de externe audit de HKZ-toets weer met succes volbracht. Alhoewel de auditoren vooral veel kwaliteitsverbetering en ontwikkeling constateren in de VRK, geven zij ook richting aan verbetering. Die verbeterpunten worden inmiddels opgepakt door de teammanagers, die daarbij worden ondersteund door de kwaliteitsadviseurs. Tenslotte constateren de externe auditoren dat de VRK-organisatie goed heeft geanticipeerd op de Covid-19 crisis en een positieve organisatieontwikkeling laat zien.

Informatiebeleid

Ingezet is op meerdere kernregistraties en aansluiting op landelijke voorzieningen, binnen de kaders van de architectuur die landelijk voor veiligheidsregio's is ontwikkeld (VeRA).

Ondanks de grote druk van de Covid-19 crisis op de organisatie is de VRK erin geslaagd de informatieprojecten die waren gepland op te starten.

Bestuursondersteuning

De Covid-19 crisis heeft een fors beroep gedaan op het bestuur van de VRK. Burgemeesters zijn bijna wekelijks samengekomen in het BT-Covid-19. Portefeuillehouders Volksgezondheid werden geconfronteerd met het enorme beroep dat werd gedaan op de GGD. Vanuit de staf is veel inzet gepleegd op de ondersteuning van de crisisorganisatie, onder andere in het faciliteren van (digitale) vergaderingen en het onderhouden van de informatiestromen richting bestuurders en gemeenteraden.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2020	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	- De implementatie van het Zaakgericht werken in de organisatie is opgepakt. - Kernregistratie personeel is geïmplementeerd. - Diverse processtappen en procedures zijn vereenvoudigd of gedigitaliseerd.	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
	Meer voor minder.	Om het gebouwbeheer doelmatig uit te kunnen voeren is het team Vastgoed versterkt.	
	Duurzaam ondernemen.	- Diverse initiatieven om de bewustwording te stimuleren en verspilling tegen te gaan zijn uitgevoerd. - E-facturering is in gebruik genomen, waardoor het mogelijk is dat de facturatie digitaal afgehandeld kan worden.	
Gezonde financiële huishouding.	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	- De planning & control cyclus is doorlopen. Middels de programmabegroting is inzicht gegeven in de begroting en over de realisatie is verantwoording afgelegd in de eerste en tweede bestuursrapportage en dit jaarverslag. - De uitgaven a.g.v. de Covid-19 crisis en de verrekening hiervan met VWS zijn apart zichtbaar gemaakt en verantwoord op het nieuwe programma "Covid-19".	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
	Realiseren van voldoende financiële weerstand.	Het risicoprofiel is geactualiseerd en de beschikbare financiële weerstand is in overeenstemming met het vastgestelde reservebeleid.	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke)-informatie en communicatie verhogen.	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	- We voldoen aan de eisen die de archiefwet stelt aan het digitaliseren en vervangen van archiefbestanden. - Het Document Management Systeem is vernieuwd en het digitaal archief is opnieuw ingericht als onderdeel van de implementatie van het Zaakgericht werken.	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.	- Er is een bijdrage geleverd aan het informeren van het bestuur en gemeenteraden in het kader van de Covid-19 crisis. - In verband met de Covid-19 maatregelen is digitaal vergaderen geïntroduceerd om reguliere bestuurlijke besluitvormingsprocessen door te laten gaan.	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	- Er is gewerkt aan meerdere kernregistraties en aansluiting op landelijke voorzieningen. - Er is uitvoering gegeven aan het informatiebeleid, de geplande projecten zijn opgestart.	
Goed werkgeverschap.	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerker-bestand.	- Ter ondersteuning van de crisisorganisatie hebben een groot aantal medewerkers van het FB en de SBD het afgelopen jaar werkzaamheden verricht buiten hun eigen functie en hiermee hun kennis en vaardigheden vergroot. - Er is onder andere binnen Samen Koers Realiseren veel aandacht geweest voor het vergroten van het eigen leiderschap van de medewerkers en de ontwikkeling van hun talenten.	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).	- De betrokkenheid van de medewerkers is verhoogd door het personeel actief mee te laten werken aan de koers van de organisatie middels de trajecten Samen Koers Kiezen en Samen Koers realiseren. - Tijd- en plaats onafhankelijk werken heeft (mede als gevolg van de Covid-19 crisis) een grote vlucht genomen en de hiervoor benodigde flexibele digitale werkplekvoorzieningen zijn verbeterd. - Door de grote media-aandacht voor Veiligheidsregio's en GGD-en afgelopen jaar is de VRK als (toekomstig) werkgever uitgebreid in beeld gekomen.	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	Er is een tussentijdse audit geweest voor de ISO-certificering. Hieruit zijn voor het facilitair bedrijf geen bijzonderheden naar voren gekomen.	Tevreden klanten en partners.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 002. Ondersteuning en organisatie

Bedragen x € 1000	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
FB Communicatie	454	-	-454	499	-	-499	502	-	-502	-3
FB Financien & Administratie	1.876	37	-1.839	1.956	-	-1.956	2.014	2	-2.012	-56
Facilitaire gebruiksartikelen	177	-	-177	222	-	-222	191	-	-191	31
Inkoop	651	76	-574	568	81	-487	607	72	-535	-48
Kantoorhuisvesting	210	-	-210	750	-	-750	792	-	-792	-42
FB Vastgoed	-	-	-	550	229	-321	402	-	-402	-81
Informatie Beheer (DIV)	471	36	-436	684	38	-646	689	36	-653	-7
HRM	2.209	-	-2.209	2.594	5	-2.589	2.377	10	-2.386	203
Facilitaire zaken	1.261	-	-1.261	897	84	-813	927	84	-844	-31
Informatievoorziening en automatisering	3.040	2	-3.038	3.426	-	-3.426	3.171	-	-3.171	255
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	1.282	31	-1.251	1.698	92	-1.606	1.420	92	-1.328	278
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning	3.607	152	-3.456	4.097	-	-4.097	3.912	50	-3.862	235
Totaal Interne Dienstverlening	15.239	334	-14.905	17.940	528	-17.412	17.003	346	-16.679	733
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.551	1.551	-	1.560	1.560	-	1.560	1.560	-
Totaal dekkingsbronnen	-	1.551	1.551	-	1.560	1.560	-	1.560	1.560	-
Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening	15.239	1.885	-13.354	17.940	2.089	-15.852	17.003	1.906	-15.119	733
Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening	15.239	1.885	-13.354	17.940	2.089	-15.852	17.003	1.906	-15.119	733

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 755.000 bestaat uit:

Facilitair Bedrijf	€	264.000
Kantoorhuisvesting	€ -	42.000
Bestuurszaken en -ondersteuning	€	279.000
Leidinggevenden primair proces	€	<u>235.000</u>
Totaal	€	733.000

Facilitair Bedrijf

Het voordelig saldo van het Facilitair Bedrijf van € 264.000 is samengesteld uit:

Financiën en Administraties € 56.000 nadeel

Het nadelig resultaat op Financiën en administraties wordt veroorzaakt door extra inhuur en hogere accountancy kosten dan

begroot. Door het ontbreken van een afdelingshoofd gedurende een deel van het jaar en een coördinator administratie heeft meer inhuur plaatsgevonden dan in de begroting was voorzien.

Facilitaire gebruiksartikelen € 29.000 nadeel

Door het thuiswerken is er minder gebruik gemaakt van koffie en thee faciliteiten. Ook de printkosten nemen als gevolg van het thuiswerken af.

Inkoop € 48.000 nadeel

Rechtmatige inkoop- en aanbesteding binnen de VRK is een belangrijk aandachtspunt. Ten behoeve van inkooptrajecten was, onder andere als gevolg van ziekte, externe begeleiding benodigd. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor extra ondersteuning bij de inrichting van een contractenmodule.

Kantoorhuisvesting € 42.000 nadeel

De extra kosten 2020 hebben vooral te maken met de reiniging van de aluminium beplating aan de gevel en extra schoonmaakkosten als gevolg van Covid-19 maatregelen. Aangezien deze Covid-19 kosten geen direct gevolg zijn van de taken die de VRK voor de Covid-19 bestrijding uitvoert, zijn deze kosten verantwoord binnen de kantoorhuisvesting.

Vastgoed € 81.000 nadeel

De overschrijding vastgoed wordt volledig veroorzaakt doordat de overdracht beheer en onderhoud kazernes nog niet is afgerond. Hierdoor was in 2020 nog geen sprake van de benodigde bijdrage van € 230.000 van de gemeenten in de 2,5 fte beheer en onderhoud. Door het nog niet volledig vervullen van de benodigde formatie kon het nadeel beperkt blijven tot € 81.000. De overdracht is nu gepland op 1 mei 2021 met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.

HRM € 203.000 voordeel

Het voordelig resultaat op de budgetten van HRM bedraagt € 203.000. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door minder uitvoering van geplande activiteiten op het gebied van BHV en opleidingen. Ook op personele advisering zien we in 2020 een onderbesteding op de budgetten, o.a. als gevolg van het niet doorgaan van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

ICT € 255.000 voordeel

Binnen de afdeling ICT was sprake van onderbezetting. De werving van gekwalificeerd ICT-personeel wordt voor 2021 verder in gang gezet.

In 2020 zijn ICT-investeringen om niet van de stichting Veilig Thuis overgenomen. Het bijbehorend budget voor kapitaallasten was daarom in 2020 niet benodigd.

Bestuurszaken en ondersteuning € 278.000 voordeel

Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door vacatureruimte en onbenut budget ondersteuning. Daarnaast konden, vanwege de Covid-19 beperkingen, managementdagen en activiteiten van de ondernemingsraad maar zeer beperkt doorgang vinden.

Leidinggevende primair proces € 235.000 voordeel

Dit budget betreft vacatureruimte van leidinggevenden primair proces binnen diverse sectoren.

4.14 Programma Financiële middelen

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

Taakveld 922. Algemene baten en lasten

Bedragen x € 1000	Rekening 2019			Begroting 2020			Rekening 2020			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generatiepact	135	-	-135	251	-	-251	251	-	-251	-
Incidentele baten en lasten	550	269	-281	-	-	-	272	297	25	25
Financieringsresultaat	-	13	13	-	73	73	-	132	132	59
Nader te verdelen nominale ontwikkeling	-	-	-	649	-	-649	-	-	-	649
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	-
Onvoorzien	-	-	-	124	-	-124	124	-	-124	-
Totaal producten Financiële middelen	1.935	282	-1.653	2.273	73	-2.201	1.897	429	-1.468	733
Totaal projecten Financiële middelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Financiële middelen	1.935	282	-1.653	2.273	73	-2.201	1.897	429	-1.468	733
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
Totaal dekkingsbronnen	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
Resultaat voor bestemming Financiële middelen	1.935	1.532	-403	2.273	1.323	-951	1.897	1.679	-218	733
Resultaat na bestemming Financiële middelen	1.935	1.532	-403	2.273	1.323	-951	1.897	1.679	-218	733

Het nadelig resultaat van € 733.000 op programma Financiële middelen bestaat uit de volgende onderdelen:

Nagekomen incidentele baten	€ 297.000
Nagekomen incidentele lasten	€ - 272.000
	€ 25.000
Nader te verdelen nominale ontwikkeling	€ 649.000
Financieringsresultaat	€ 59.400
Totaalresultaat	€ 733.000

Incidentele baten € 296.600 voordeel:

Dit voordeel bestaat uit

• Vrijval vervallen personeelsverplichtingen	€ 240.700
• Vervallen bijdrage GMS 2019	€ 55.900

Incidentele lasten € 272.000 nadeel

Dit nadeel betreft:

• Een drietal nieuwe personeelsverplichtingen	€ 234.500
• Nagekomen detachingskosten over 2019	€ 28.300

Nader te verdelen nominale ontwikkeling € 649.000

Bij de uitwerking van de begrotingswijziging voor loon- en prijsindexering 2020 is geconstateerd dat er abusievelijk met een te hoog percentage is gerekend. Dit betekent dat op basis van het gewogen gemiddelde een bedrag van € 460.000 teveel is doorberekend aan de gemeenten. Bij de 2^e bestuursrapportage is besloten dit bedrag binnen de begroting te oormerken als bij de jaarrekening terug te betalen aan de gemeenten. Het resterende voordeel bedraagt € 189.000.

Financieringsresultaat € 56.000 voordeel

Een geplande langlopende lening voor 2020 was uiteindelijk niet benodigd, wat een extra renteresultaat oplevert van € 56.000.

5 Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

Bij de behandeling van de programmabegroting 2017 is door verschillende gemeenten verzocht om een herziening van het reservebeleid. Uit de bestuurlijke gedachtewisselingen die hieruit volgden, bleek dat de tien regiogemeenten verschillend denken over de noodzakelijke hoogte van een weerstandspositie bij de VRK. Een aantal gemeenten stelt zich op het standpunt dat de gemeenten de (belangrijkste) weerstand vormen. Andere gemeenten hebben er de voorkeur voor dat de VRK er voldoende vermogen op na houdt om risico's zelf te kunnen ondervangen.

De verschillende invalshoeken hebben erin geresulteerd dat het Algemeen Bestuur in januari 2017 heeft besloten een reserveniveau aan te houden dat gebaseerd is op een ratio van 0,7 (voor uitleg zie hieronder). De hoogte van deze ratio ligt in het midden van de verschillende gemeentelijke opvattingen. Met deze hoogte zijn normaal te verwachten risico's goed op te vangen.

Kwantificering van risico's

Jaarlijks wordt ten behoeve van de programmabegroting het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's maximaal gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen.

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

De gekwantificeerde risico's in de programmabegroting 2020 telden op tot een bedrag van € 3,3 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

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

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

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Het vastgestelde ratio van 0,7 gaat uit van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen.

Naast de reserves (het eigen vermogen) maakt in het huidige reservebeleid 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.

Op basis van de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK) mag alleen nog de hoogte van de Algemene Reserve meegenomen worden voor de berekening van de weerstandscapaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene reserve en bestemmingsreserves) zoals in het huidige Reservebeleid VRK uit 2017 is besloten.

Daarnaast kan de begrotingspost Onvoorzien slechts voor één jaar meegerekend worden en niet voor vier jaar. Deze beleidswijziging is opgenomen in de nota Financieel beleid die in februari 2021 is vastgesteld.

De actuele herijking en kwantificering van de risico's bedraagt € 5 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3,5 miljoen.

Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3,4 miljoen.

De benodigde aanvulling van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Herijking reservebeleid AB, januari 2017
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK)
- BBV

Risico's

De belangrijkste risico's die in de programmabegroting 2020 werden voorzien hebben betrekking op:

- Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.
- Personele knelpunten op de combi-posten i.v.m. vergrijzing.
- Externe loopbaanbegeleiding.
- Stopzetting grote subsidies (met name BCT).
- Landelijke aanbesteding ambulance.

Terugkijkend naar 2020 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico's geen consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar. Het risico betreffende de landelijke

aanbesteding ambulances kan, zoals toegelicht in het programma Ambulancezorg, komen te vervallen. Op het risico 'nominale ontwikkelingen' zijn over de Jeugdgezondheidszorg 0-4 afspraken gemaakt met de gemeente Haarlemmermeer; waardoor het gekwantificeerde risico van € 162.000 ook komt te vervallen.

De overige risico's zijn voor de komende jaren nog wel relevant, en zijn daarom opnieuw opgenomen in de risicoparagraaf van de programmabegroting.

Kengetallen

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

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Verslag 2019	Begroting 2020	Verslag 2020
netto schuldquote	43%	39%	23%
solvabiliteit	8,7%	5,0%	13,6%
structurele exploitatieruimte	3,4%	0,5%	3,2%

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van de VRK van 23% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

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.

Structurele exploitatieruimte

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

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).

Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de brandweerposten die in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm.

De overige brandweerposten zijn in eigendom en beheer van de gemeenten en worden aan de VRK ter beschikking gesteld. Daarbij zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit en kosten van deze brandweerposten. In de loop van 2021 zullen alle brandweerposten aan de VRK worden overgedragen.

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

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

De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

5.3 Verbonden partijen

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

Overzicht Verbonden Partijen 2020						
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
			1-1-2020	31-12-2020	1-1-2020	31-12-2020
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance	0	0	4.191.568	pm*
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	28.110	31.753	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Zaanstad	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0*

* De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2020 nog niet beschikbaar

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

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

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

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A

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

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het IFV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het IFV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio's. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan.

Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het IFV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. Het algemeen bestuur kiest drie personen uit zijn midden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor onder andere het aanstellen van het personeel van het IFV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

5.4 Financiering

Wet financiering decentrale overheden (fido)

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting.

De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

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

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal. De VRK mag € 924.278 buiten de schatkist houden. Einde jaar is abusievelijk niet tijdig afgeroomd waardoor het banksaldo per balansdatum hoger was dan toegestaan.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (*€ 1.000)				
	Verslagjaar 2020			
Drempelbedrag	924			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	11	43	52	57
Ruimte onder het drempelbedrag	913	881	872	867
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
	Verslagjaar 2020			
Begrotingstotaal verslagjaar	123.237			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	123.237			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	924			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	1.035	3.914	4.829	5.235
Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	11	43	52	57

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

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

Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

Bedragen x € 1.000	Realisatie
1e kwartaal	-4.587
2e kwartaal	5.236
3e kwartaal	7.260
4e kwartaal	5.505
Kasgeldlimiet 8,5% van begrotingstotaal 123 mln.	10.475

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daardoor in 2020 € 24,6 miljoen.

Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning gemaakt. Op basis van deze planning was voor 2020 een langlopende lening van € 3,6 miljoen gepland. Deze lening was uiteindelijk niet benodigd.

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2020	28.179
Nieuwe leningen/herfinanciering	0
Reguliere aflossingen	-1.672
Extra aflossingen	0
Stand per 31 december 2020	26.507

Het gemiddeld rentepercentage van de leningenportefeuille 2020 bedraagt 2,5%

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2020 vastgesteld op:

- 2,0% voor alle materiële vaste activa
- 2,6% voor de overgenomen kazernes

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2020 bedraagt € 132.000 voordelig, bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 72.600. Het extra voordeel is met name veroorzaakt doordat de geplande lening in 2020 uiteindelijk niet benodigd was.

6 Jaarrekening

6.1 Grondslagen

De jaarrekening 2020 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

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

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

Ad a. Algemene grondslagen

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

Ad b. Waarderingsgrondslagen

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

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

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

Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bij de bepaling van het resultaat wordt het volgende in acht genomen:

Het toerekeningbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid.

Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

Financiële administratie

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

6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

De VRK sluit 2020 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 5.269.889. In de begroting 2020 werd een positief jaarresultaat voorzien van € 474.454. (Inclusief onttrekkingen aan de bestemmingsreserves ad € 426.000).

Resultatenrekening	Realisatie 2019			Begroting 2020			Realisatie 2020			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
0. Bestuur en Ondersteuning										
0.4 Ondersteuning organisatie										
002 Ondersteuning organisatie	15.224	288	-14.936	18.019	528	-17.490	17.229	346	-16.883	-607
0.5 Treasury										
914 Geldleningen en uitzettingen >1 jaar	0	13	13	0	73	73	0	132	132	-59
0.8 Overige baten en lasten										
922 Algemene baten en lasten	1.800	269	-1.531	2.023	0	-2.023	1.646	297	-1.349	-674
Subtotaal bestuur ondersteuning	17.024	570	-16.454	20.041	601	-19.440	18.874	775	-18.100	-1.340
1. Veiligheid										
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer										
120 Brandweer en rampenbestrijding	45.724	4.212	-41.512	50.779	9.162	-41.617	48.784	9.853	-38.931	-2.686
1.2 Openbare orde en veiligheid										
140 Openbare orde en veiligheid	838	545	-293	849	539	-310	1.135	825	-310	0
Subtotaal veiligheid	46.562	4.757	-41.805	51.628	9.701	-41.927	49.919	10.678	-39.241	-2.686
6. Sociaal domein										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	7.637	215	-7.423	6.532	248	-6.284	-1.139
Subtotaal sociaal domein	0	0	0	7.637	215	-7.423	6.532	248	-6.284	-1.139
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid										
711 Ambulancevervoer	6.844	1.379	-5.465	6.710	1.184	-5.526	7.137	1.114	-6.023	497
714 Openbare gezondheidszorg	7.489	5.284	-2.205	29.402	26.793	-2.608	33.928	31.331	-2.596	-12
715 Centra voor jeugd en gezin	7.431	3.972	-3.459	7.248	3.121	-4.127	7.679	3.233	-4.446	319
7.5 Begraafplaats en Crematoria										
7.5 Begraafplaats en Crematoria	639	750	111	570	646	76	712	802	90	-14
Subtotaal volksgezondheid en milieu	22.403	11.385	-11.018	43.930	31.744	-12.185	49.456	36.480	-12.975	790
Totaal taakvelden	85.989	16.712	-69.277	123.236	42.261	-80.975	124.781	48.181	-76.600	-4.375
Dekkingsbronnen										
Inwonerbijdrage	0	16.118	16.118	0	27.376	27.376	0	27.337	27.337	39
BDUR	0	12.788	12.788	0	12.515	12.515	0	12.512	12.512	3
Bestuursafspraken	0	33.181	33.181	0	33.181	33.181	0	33.181	33.181	0
Overig								22	22	-22
Zorgverzekeraars	0	8.152	8.152	0	7.962	7.962	0	8.392	8.392	-430
Totaal dekkingsbronnen	0	70.239	70.239	0	81.034	81.034	0	81.444	81.444	-410
Resultaat voor bestemming	85.989	86.951	962	123.236	123.295	59	124.781	129.625	4.844	-4.785
Onttrekking reserve vernieuwing toezichtmethodiek		10	10							
Onttrekking reserve achterblijvende kosten meldkamer		51	51	0	63	63	0	63	63	0
Onttrekking transitiekosten Veilig Thuis					280	280	0	290	290	-10
Onttrekking reserve generatiepact		39	39		73	73	0	73	73	0
Resultaat na bestemming	85.989	87.051	1.062	123.236	123.711	475	124.781	130.051	5.270	-4.795

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2020 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van alle programma's in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 4 is onderverdeeld naar sectoren.

Balansposities

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

6.3 Opbouw van het begrotingssaldo:

Bij het opstellen van de initiële programmabegroting 2020 werd uitgegaan van een positief begroting saldo van € 390.000. De actuele begroting 2020 na wijziging kent een overschot van € 475.000. Onderstaand de mutaties op het begroting saldo:

Vertrekpunt begrotingsaldo programmabegroting 2020	390
<i>Bestuursbesluiten</i>	
Evenementencoordinator	-83
	-83
<i>Nominale ontwikkeling</i>	
Nominale ontwikkeling	-344
subtotaal nominale ontwikkeling	-344
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
WvGGZ	-121
Meldpunt Zorg en Overlast	-126
Financieringsresultaat	-36
subtotaal autonome ontwikkeling	-283
<i>Investerings</i>	
Actualisatie MJIP 2020-2024	166
subtotaal actualisatie investeringsplan	166
<i>Dekkingsvoorstellen</i>	
Besparing meldkamer	629
subtotaal dekkingsvoorstellen	629
Begrotingssaldo 2020 na wijziging	475

6.4 Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1000)	baten	lasten
Programma Covid-19		
Totaal Covid-19	27.149	27.146
	27.149	27.146
Programma Brandweezorg		
Boekwinst	42	
Dekking inzet Covid-19 screening Schiphol	1.246	
Uitkering verzekeringen	38	
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	73	
Totaal Brandweer	1.399	0
Programma Zorg- en Veiligheidshuis		
Toevoeging bestemmingsreserve		19
Totaal Zorg- en Veiligheidshuis		19
Programma Financiële Middelen		
Personeelsverplichtingen	241	235
Vrijval GMS 2019	56	
Reservering generatiepact		250
Totaal Financiële middelen	297	485
Meldkamer NH		
Extra dotatie onderhoudsvoorziening		165
Onttrekking reserve eenmalige uitkering achterblijvende kosten	63	
	63	165
Programma Interne Dienstverlening		
Extra dotatie onderhoudsvoorziening Zijlweg		60
Totaal Interne Dienstverlening	0	60
Totaal	28.908	27.856

6.5 Investerings en restantkredieten

In 2020 stond eind december nog een bedrag van € 7.8 miljoen aan restantkredieten open.

Door, onder andere de Covid-19 crisis, heeft een aantal projecten op het gebied van investeringen, aanbestedingen en inkoop vertraging opgelopen. Als gevolg van de maatregelen konden bijvoorbeeld geen projectgroep bijeenkomsten plaatsvinden. Daarnaast vindt op diverse onderdelen een heroverweging van het beleid plaats.

De grootste posten worden hieronder toegelicht (Zie bijlage 2 voor gedetailleerd overzicht).

Redvoertuigen: Autoladders € 2.398.000

Technische ontwikkelingen op het gebied van Autoladders zijn mogelijk interessant voor de VRK. Deze zullen in overweging worden genomen en kunnen leiden tot aanpassing van de eisen voor de nog aan te schaffen Autoladders.

Snel inzetbaar voertuig € 195.000

De aanbesteding heeft geen geschikte inschrijving opgeleverd. Het project wordt opnieuw beoordeeld.

Tankautospuit Rijsenhout € 375.000

Het vervangingschema van alle tankautospuiten binnen de VRK gaat opnieuw beoordeeld worden.

Personenbussen € 200.000

Per 1 september 2020 heeft de fabrikant van de dienstbussen die de VRK uit contract koopt een productiestop aangekondigd.

Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen € 293.200

In afwachting van een extern advies over de wijze van uitvoering van deze maatregelen zal het krediet doorgeschoven moeten worden naar 2021.

Puntafzuiging Zijlweg € 190.000

De alternatieve oplossingen hebben de luchtkwaliteit in de uitrukhal Zijlweg aanzienlijk verbeterd. Wel zijn er een aantal structurele punten die periodiek opgepakt moeten worden. Binnen de projectgroep wordt nu bekeken hoe we dit vorm kunnen geven en of dit volstaat voor wat betreft de luchtkwaliteit. Het restantkrediet zal daarom in 2021 nog benodigd zijn.

Flexibele werkplekvoorzieningen € 765.000

Het project voor de vervanging van de flexibele werkplekvoorzieningen is inmiddels opgestart maar zal in 2021 worden afgerond en geïmplementeerd. Hierdoor schuiven de kredieten ad. € 765.000 door naar 2021. De kredieten die in dit kader voor de jaren 2021 en 2022 gepland stonden schuiven hiermee ook een jaar door.

Kwaliteitssysteem en SharePoint € 285.000

De aanbesteding voor vernieuwing van het kwaliteitssysteem is inmiddels opgestart maar daadwerkelijke aanschaf zal in 2021 plaatsvinden. Het krediet schuift hierdoor naar 2021. Of het beschikbare krediet voor SharePoint benodigd is voor het kwaliteitssysteem is nog niet bekend. Hierdoor schuift ook dit investeringsbedrag een jaar door.

Herinrichting terrein Zijlweg € 1.454.600

Door de Covid-19 en PFAS-crisis is het project herinrichting terrein grotendeels stil komen te liggen. Dit wordt het tweede kwartaal van 2021 weer opgepakt met een gefaseerde uitrol.

Vrijval kredieten

Een bedrag van € 139.431 is niet besteed. Reden hiervoor is enerzijds lagere investeringskosten dan vooraf voorzien en het laten vervallen van een krediet voor vervanging van fietsen ad. € 9.000 en een voor 2020 geplande aanschaf van een slangenopneemapparaat € 38.000. Met de komst van het nieuwe Watertransport- en Bluswatersysteem, is de vervanging van het slangenopneemapparaat overbodig. Het voorstel is om het vervangingskrediet voor de SO/HRU te laten vervallen en de vrijgekomen kapitaallasten in te zetten voor specifieke brandbestrijding. Dit voorstel zal te zijner tijd apart worden voorgelegd.

Daarnaast wordt voor twee dienstvoertuigen die voor vervanging in 2020 gepland stonden, een andere fasering van aanschaf in het Meerjarig investeringsprogramma 2022-2025 opgenomen.

Overschrijding kredieten

De vervanging van drie ambulances is hoger uitgevallen dan vooraf begroot. De hogere kosten bedragen € 49.300.

Bovenstaande overschrijding krijgt bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2021 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2022.

6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de VRK. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

	A.F.M. Schippers	A. van de Velden
Functiegegevens	Algemeen directeur	Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	I/I - 31/12	I/I - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1.0	1.0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	167.974	141.514
Beloningen betaalbaar op termijn	21.563	20.975
Subtotaal	189.537	162.489
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-
Bezoldiging	189.537	162.489
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	-	-
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt
Gegevens 2019	A.F.M. Schippers	A. van de Velden
Functiegegevens	Algemeen directeur	Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	I/I - 31/12	I/I - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	149.026	125.512
Beloningen betaalbaar op termijn	20.759	19.972
Subtotaal	169.785	145.485
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000
Bezoldiging	169.785	145.485

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Toeziethoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris	Functie
Dagelijks bestuur:	
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer , voorzitter
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem,
De heer Q. Rijke	Wethouder volksgezondheid Heemskerk
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer G.J. Bluijs	Wethouder volksgezondheid Zandvoort (tot 30-6-2020)
De heer R. van Haeften	Wethouder volksgezondheid Zandvoort (vanaf 30-6-2020)
Algemeen bestuur:	
De heer M.E. Smit	Burgemeester Beverwijk
De heer. E.J. Roest	Burgemeester Bloemendaal
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer
Mevrouw A.E.H. Baltus	Burgemeester Heemskerk
Mevrouw A.C. Nienhuis	Burgemeester Heemstede
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer D. Moolenburgh	Burgemeester Zandvoort
De heer G. Goedhard	Burgemeester Uitgeest (waarnemend tot 16-9-2020)
De heer S.M. Nieuwland	Burgemeester Uitgeest (vanaf 16-9-2020)

6.7 Balans en toelichting

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2020
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen	18.172	17.432
Vervoersmiddelen	12.559	14.470
Machines, apparaten en installaties	4.972	4.772
Overig	2.379	2.021
Totaal	38.082	38.695
Activa in ontwikkeling VRK	771	505
Activa over te dragen aan LMS	2.212	0
Totaal vaste activa	41.065	39.200
Vlottende activa		
Voorraad	2	10
Totaal vlottende activa	2	10
Vorderingen		
Vorderingen op openbare lichamen	693	3.492
Rek. courant niet financ. instellingen	1.726	1.693
Overige vorderingen	325	339
Uitzettingen met een rentetyp.	2.744	5.524
Looptijd < 1jr		
Transitoria overig	2.082	14.974
Overlopende activa	2.082	14.974
Liquide middelen	606	5.504
Totaal ACTIVA	46.499	65.212

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2020
Eigen vermogen		
Algemene reserve	1.673	1.388
Bestemmingsreserves	1.319	2.242
Totaal reserves	2.992	3.630
Saldo Jaarrekening	1.062	5.270
Totaal eigen vermogen	4.054	8.900
Voorzieningen	3.575	3.741
Totaal voorzieningen	3.575	3.741
Langlopende leningen	28.179	26.507
Totaal langlopende schulden	28.179	26.507
Kortlopende schulden		
Kasgeldleningen o/g	28	32
Transitoria overig	3.148	7.264
Overige schulden	7.515	18.768
Totaal vlottende passiva	10.691	26.064
Totaal PASSIVA	46.499	65.212

Toelichting op de balans (bedragen x € 1000)

ACTIVA

Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1

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

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2019	Vermeerde- ring 2020	Verminde- ring 2020	Afschrijving 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen	18.172	11		-752	17.431
Vervoersmiddelen	12.559	3.792	6	-1.875	14.470
Machines, apparatuur en installaties	4.972	725		-924	4.773
Overige materiële vaste activa	2.379	349		-708	2.021
	38.082	4.877	6	-4.258	38.695
Activa in ontwikkeling	771	-302			469
Activa in ontwikkeling Bluswater	0	36			36
	38.853	4.611	6	-4.258	39.200
Activa af te dragen LMS	2.212		2.212		0
Totaal	41.065	4.611	2.218	-4.258	39.200

Investerings VRK

In 2020 is door de VRK voor een bedrag van € 4.877 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Brandweermaterieel: € 3.381.500

- Acht waterwagens incl. bekapping en MOI (€ 1.954.000)
- Twee hulpverleningsvoertuigen incl. bekapping (€ 1.242.500)
- Bluspomp boot Uitgeest (€ 10.017)
- Lichtkrant (€ 72.425)
- Dienstvoertuig Mercedes Vito (€ 22.990)
- Bekapping Snel inzetbaar voertuig (€ 49.167)
- Diversen (€30.318)

Ambulancezorg: € 643.486

- Drie ambulances (€ 454.915)
- Motorambulance (€ 51.945)
- Kleding ambulancepersoneel (€ 106.128)
- Tablets digitaal ritformulier (€ 30.498)

Interne Dienstverlening: € 723.412

- Meubilair (€ 24.169)
- ICT (€ 272.864)
- Puntafzuiging (€ 372.386)
- Gereedschap gebouwenbeheer (€ 15.143)

Veiligheidsbureau € 128.335

- Apparatuur OT-ruimte Zijlweg (€ 51.090)
- Apparatuur Koningin Maximakazerne (€ 77.245)

De activa in ontwikkeling betreft met name:

Herinrichting terrein	€ 242.400
Pomp- en slangenwagen: bepakking en MOI	€ 35.900
Gebouwenbeheersysteem	€ 69.500
Systeem Zaakgericht werken	€ 28.900
Mobilifoons	€ 55.700
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	€ 51.600
Overig	€ 20.600
Totaal	€ 504.600

Voor een volledige specificatie van de investeringen wordt verwezen naar bijlage 2 overzicht kredieten en investeringen.

Voorraden

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp.

De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 10.081.

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2020
Vordering op openbare lichamen	693	3.492
Totaal	693	3.492

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

Rekening Courant niet financiële instellingen

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2020
Rekening courant Ambulancezorg	2.121	1.437
Rekening courant Meldkamer Ambulance	-395	256
Totaal	1.726	1.693

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

Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2020
Dubieuze debiteuren	-4	-3
Overige nog te ontvangen bedragen	296	305
Overige vorderingen	33	37
Totaal	325	339

Transitoria overig

Onderdeel	31-12-2019	31-12-2020
Nog te ontvangen exploitatiebaten	764	12.769
Vooruitbetaalde exploitatielasten	1.146	2.110
Frictiekosten LMO	107	0
Nog te ontvangen BPM	20	0
Tussenrekening Levensloop & salarissen	44	95
Totaal	2.081	14.974

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2020 ontvangen moeten worden. Enkele grote posten betreffen:

• Btw-compensatiefonds	€ 498.847
• Afrekening 2020 Meldkamer NH	€ 98.289
• Ministerie van VWS meer/minderkosten Covid-19	€ 11.485.848
• Te verrekenen huisvestingskosten met diverse gemeenten	€ 381.529

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 2.110.365 betreft betalingen van facturen die in 2020 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2021.

Liquide middelen

Het saldo van de kas Haarlem bedraagt per 31 december 2020 € 1.538,26.

Het saldo van de diverse bankrekeningen betreft € 5.500.238.

De VRK heeft met de BNG een kredietfaciliteit van € 5.5 mln.

PASSIVA

(Alle bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per 31-12-2019	Resultaat-bestemming 2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo per 31-12-2020
Algemene Reserve	1.673	-285			1.388
Totaal	1.673	-285			1.388

Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo per 31-12-2019	Resultaat-bestemming 2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo per 31-12-2020
Veiligheidshuis	128		20	1	147
Generatiepact	241		250	73	419
Duurzaamheid	500				500
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO	450			63	387
Transitiekosten Veilig Thuis	0	875		280	595
Verlofuren Veilig Thuis	0		206	11	195
Totaal	1.319	875	476	428	2.242

- In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK/GGD. Daarbij is ook besloten om voor het wisselende resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen.
- Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken; zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om jongeren in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen is in 2017 een bestemmingsreserve gevormd zodat de bedragen die vrijkomen, en nog niet zijn ingezet voor herbezetting, voor dit doel gereserveerd blijven.
- Bij de jaarrekening 2018 is de bestemmingsreserve duurzaamheid gevormd om in de komende jaren de omslag naar een meer duurzame organisatie te maken. In de AB-vergadering van oktober 2020 is het uitwerkingsplan goedgekeurd en zijn de voorbereidingen gestart. Uitvoering zal plaatsvinden in 2021.
- De bestemmingsreserve gevormd uit de eenmalige bijdrage van het Ministerie van J&V is bedoeld ter dekking van de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland.

- De bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis is voor een belangrijk deel een gevolg van het door gemeenten meegegeven uitgangspunt dat medewerkers VT onder de cao-gemeenten moesten worden gebracht. De hieruit voortkomende extra kosten worden uit deze reserve gedekt.
- Conform BBV-regels is de vanuit de stichting overgekomen voorziening verlofuren Veilig Thuis omgezet naar een bestemmingsreserve verlofuren Veilig Thuis.

Saldo jaarrekening

Het voordelig saldo ad € 5.269.889 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Vrijval 2020	Saldo per 31-12-2020
Egalisatievoorziening Kleding BRW	620	234	112		742
Boventalligen	1.044	235	248	200	831
Wachtgeld verplichtingen	56		11	41	4
Egalisatievoorziening gezondheidsmonitor	79		66		13
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	18				18
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	205	23			228
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	91				91
2e loopbaanbeleid	863	45			908
Groot onderhoud Zijlweg	450	280	318		412
Groot onderhoud Kazerne Oost	109	45	109		45
Groot onderhoud Nijverheidsweg 42	40	40	10		70
Groot onderhoud Meldkamer NH	0	330	133		197
Verlofuren i.k.v. Covid-19		182			182
Totaal	3.575	1.413	1.006	241	3.741

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

Het vormen van een voorziening is aan de orde als:

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

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

- Kleding BRW: Landelijk wordt nog altijd gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe kledinglijn. Aangezien de financiële consequenties hiervan nog niet in beeld zijn wordt de hoogte van deze voorziening intact gelaten. Na vaststelling van het nieuwe kledingbeleid zal een nieuw bestedingsplan worden opgesteld en de hoogte van de voorziening hierop aangepast worden. De uitgaven wijken daarom af van de begroting.
- Boventalligen: In de voorziening Boventalligen zijn de kosten van enkele bovenformatieve medewerkers opgenomen. Een aantal dossiers zijn afgerond of vervallen waardoor een bedrag van € 200.000 kon vrijvallen.
- Wachtgeldverplichtingen: Per einde 2020 zijn er geen wachtgeldverplichtingen meer. Er resteert een klein bedrag voor na te komen afrekeningen.
- Voorziening Gezondheidsmonitor IJmond:

- Doordat jaarlijks fluctueert welke en hoeveel onderzoeken er plaatsvinden, is er ook sprake van een wisselend kostenniveau per jaar. De financiering van het product Epidemiologie vindt plaats vanuit een vast bedrag aan inwonerbijdrage per jaar. Deze twee verhouden zich slecht tot elkaar. Om die reden wordt er gewerkt met een egalisatievoorziening om de financiële resultaten per jaar niet te sterk te laten fluctueren. Niet uitgegeven materiele budgetten in een jaar met weinig onderzoeken worden aan deze voorziening toegevoegd, om in te zetten in jaren met overmatige materiele kosten.
- Opvolging aanwijzingen archiefinspectie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van verbetering van de archivering bij de VRK.
- Persoonlijk levensfase budget (PLB) Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance (MKA):
- Met ingang van de cao-AZ 2011 hebben ambulancemedewerkers jaarlijks recht op het zogenaamde Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Jaarlijks wordt dit opgebouwd in uren.
- Brandweer Kennemerland is verplicht een 2e loopbaanbeleid op te stellen voor de medewerkers, die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. Deze gereserveerde middelen komen van de drie gemeenten waar de medewerkers oorspronkelijk, voor de regionalisering in 2008, in dienst waren.
- De onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.

Nieuwe voorziening:

- Verlofuren in het kader van Covid-19.

Als gevolg van de Covid-19 crisis is het aantal verlofuren over 2020 hoger dan gebruikelijk. Op grond van BBV moeten arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume opgenomen worden onder een voorziening.

Langlopende schulden

Vaste schulden

Leningnr	In-stelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl.	Saldo 31-12-2019	Opname 2020	Aflossing 2020	Rente 2020	Saldo 31-12-2020
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	3.234.375		-112.500	142.487	3.121.875
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000			130.500	3.000.000
40.102080	BNG	9-10-206	6.500.000	4,45	1-11-2047	4.550.000		-162.500	198.558	4.387.500
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	1-11-2038	3.040.000		-160.000	97.165	2.880.000
40.109561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54	1-2-2034	2.565.000		-171.000	38.074	2.394.000
40.111037	BNG	1-2-2017	4.300.000	0,65	1-2-2027	3.117.500		-430.000	18.750	2.687.500
40.111558	BNG	7-12-2017	6.100.000	0,84	1-11-2032	5.286.666		-406.667	42.558	4.879.999
nk/1-30117	NWB	28-3-2019	3.500.000	0,57	1-7-2034	3.385.246		-229.508	23.302	3.155.738
Totaal			35.320.000			28.178.787		-1.672.175	691.395	26.506.612

In 2020 is geen nieuwe lening afgesloten.

Kortlopende schulden

Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar.

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2019	Bedrag per 31-12-2020
Sociaal Voorzieningsfonds VRK	28	32
Totaal	28	32

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

Transitoria

De schuld is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2019	Bedrag per 31-12-2020
Nog te betalen exploitatiekosten	1.732	5.726
Tussenrekening LMO	584	429
Niet gespecificeerde ontvangsten	5	15
Toekomstige verplichtingen	333	1.022
Vooruitontvangen exploitatiebaten	494	73
Totaal	3.148	7.265

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 5.726.044 worden grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2020 waarvoor in 2020 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn.

Enkele grote posten betreffen:

- € 194.165 Veilig Thuis afrekening 2019
- € 50.000 Eneco, energielasten Floris van Adrichemlaan (5 jaar)
- € 102.954 Rente diverse leningen
- € 525.965 declaratie VRNHN 4e kwartaal 2020 MKNH
- € 20.000 Laboratoriumonderzoeken december Soa-poli Streeklaboratorium.
- € 261.255 Uren vrijwilligers december 2020 uitbetaald met salaris januari 2021
- € 3.799.812 Nog te betalen facturen in kader van Covid-19

De tussenrekening LMO met een saldo van € 428.816 betreft het restant programmabudget kwartiermaker; restant bijdrage J&V versnelde samenvoeging meldkamer brandweer en nog te maken kosten i.v.m. uitstel implementatie C2000 (IVC).

De toekomstige verplichtingen ad € 1.021.888 worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

Omschrijving	31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	31-12-2020
Diverse kleine projecten GGD	261	572	145	688
Maatwerkregeling	37		37	0
Brandveilig leven Haarlemmermeer	45		1	44
Brandveilig leven VRK	-10		4	-14
Week van Mobiliteit	0	18		18
Subsidie Veilig Thuis	0	106		106
Netwerk rondom personen met verward gedrag	0	80		80
Zorgbonus	0	100		100
Totaal	333	876	187	1.022

Toelichting:

- Diverse projecten GGD, dit betreffen projecten waarvan de looptijd het boekjaar over gaat.
- Brandveilig leven Haarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project "Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer". In overleg met gemeente Haarlemmermeer worden deze middelen ingezet.
- Brandveilig leven VRK: Dit betreft uitgifte en bijdragen van gemeenten voor rookmelders.
- Week van de mobiliteit: Een bijdrage van derden voor de jaarlijkse week van de mobiliteit blijft beschikbaar voor activiteiten in 2021.
- Subsidies Veilig Thuis: dit betreft het subsidieproject "risico gestuurde zorg bouwen we samen" wat loopt over de periode oktober 2019 t/m maart 2021 en een mogelijk afrekening op het bovenregionale deel CSG 2020.
- Netwerk rondom personen met verward gedrag: De ontvangen bijdrage van derden voor dit project wordt in 2021 besteed.
- Zorgbonus: Dit is het aandeel te veel ontvangen compensatie WKR-afracht wat verrekend zal worden met het ministerie van VWS.

Overige schulden

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2019	Bedrag per 31-12-2020
Schulden aan leveranciers publiek	4.234	6.708
schulden aan leveranciers privaat	2.289	6.315
Betalingen onderweg	4	3.696
Te betalen lonen en salarissen	989	2.227
Loonheffing	0	255
Premie PAWW	0	93
Totaal	7.515	19.294

Te betalen lonen en salarissen € 2.227.346

Dit betreft met name specifieke uitbetalingen in het kader van FLO 13^e maand die in 2021 uitbetaald zijn.

Loonheffing € 255.155

Dit betreft het aandeel nog te betalen eindheffing Zorgbonus.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

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

Categorie	Bedrag
Huur	882.000
ICT	1.754.000
Aankoop en onderhoud materieel	2.319.000
Opleidingskosten	41.000
Payrolling	113.000
Schoonmaak en drankautomaten	966.000
Verbruiksgoederen en diensten	265.000
Convenant Brandweezorg Schiphol	4.491.000
Eindtotaal	10.831.000

Huurovereenkomsten

De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortvloeiende verplichtingen bedragen € 882.000.

ICT, telecommunicatie, etc.

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten inzake licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen € 1.754.000.

Onderhoud materieel

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 70.000.

Opleidingen

Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 41.000.

Overige goederen en diensten

De contractuele verplichtingen voor payrolling bedragen € 113.000.

De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en

drankenautomaten bedragen € 966.000.

De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten

bedraagt € 265.000.

Het convenant Brandweezorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 4.491.000.

Totaalbedrag niet uit de balans blijvende verplichtingen bedraagt € 10.8 miljoen.

FLO-overgangsrecht

Verplichtingen in het kader van het FLO-overgangsrecht voor ambulance- en brandweerpersoneel worden volledig gedekt door bijdragen van gemeenten van herkomst en het ministerie van VWS.

7 Overige gegevens

7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem gecontroleerd.

WIJ CONTROLEERDEN	ONS OORDEEL
De jaarrekening bestaande uit: 1. het overzicht van baten en lasten over 2020; 2. de balans per 31 december 2020; 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen; 4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 109); en 5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (pagina 113).	Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 90 tot en met pagina 107 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader van de veiligheidsregio.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Vervolg verklaring ▼

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 1.247.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 60.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

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

- ▶ jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

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

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

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

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de veiligheidsregio.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de controleverordening VRK die is vastgesteld door het algemeen bestuur in december 2012, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

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

Amstelveen, 13 april 2021

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
A.P. van Veen RA

AA21-0543

7.2 Verantwoording in het kader van SISA


 Ministerie van Binnenlandse Zaken en
 Koninkrijksrelaties


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020								
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)					
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: A2/01</i> € 12.512.407					
VWS	H11	Corona Bonusregeling Zorg	Kenmerk/nummer aanvraag	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen	De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000	De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/06</i>
			cobonus2009194	€ 446.000	€ 356.300	€ 802.300	€ 440.000	€ 4.000
			Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)	Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomensvoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)	Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus	Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus	Overig saldo voor bonus in (jaar T)	Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T)
			<i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: H11/07</i>	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: H11/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/11</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/12</i>
			Ja	Ja	€ 255.155	€ 3.000	€ 3.900	€ 96.245
			Besteding (jaar T)	Besteding (jaar T)	Besteding (jaar T)	Besteding (jaar T)	Besteding (jaar T)	Besteding (jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/06</i>
			€ 12.875.337	€ 12.875.337	€ 12.875.337	€ 12.875.337	€ 12.875.337	€ 12.875.337
			Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/13</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/14</i>				
				Ja				

8. Bijlagen

Bijlage I: Gemeentelijke bijdragen 2020

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2020 (op basis aantal inwoners per 01-01-2018)																	bedrag * € 1.000		
		Brandweerzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		VT	Veiligheidshuis	Totaal	
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2018	Programma Brandweerzorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JCZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Veilig Thuis	Programma Veiligheidshuis	Totaal	
						Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal				Per inwoner
Beverwijk	41.077	985	405	13	2.261	357	90	7	28	11,60	477	0,84	35	54	1,30	454	0,79	33	4.161
Bloemendaal	23.208	985	229	7	1.047	357	51	6	17	11,60	269	0,84	20	30	1,30	250	0,79	18	2.118
Haarlem	159.709	985	1.573	49	9.759	357	350	113	102	11,60	1.853	0,84	135	208	1,30	4.136	0,79	127	19.598
Haarlemmermeer	153.149	985	1.509	47	10.848	357	335	40	251	11,60	1.777	0,84	129	200	1,30	1.682	0,79	122	18.083
Heemskerk	39.146	985	386	12	1.739	357	86	10	30	11,60	454	0,84	33	51	1,30	442	0,79	31	3.566
Heenstede	27.080	985	267	8	1.082	357	59	6	19	11,60	314	0,84	23	35	1,30	297	0,79	21	2.335
Uigeest	13.520	985	133	4	578	357	30		10	11,60	157	0,84	11	18	1,30		0,79	11	1.053
Velsen	67.831	985	668	21	4.541	357	149	18	54	11,60	787	0,84	57	88	1,30	756	0,79	54	7.700
Zandvoort	16.970	985	167	5	1.325	357	37	15	10	11,60	197	0,84	14	22	1,30	186	0,79	13	2.120
TOTAAL	541.690		5.336	167	33.181		1.186	215	522		6.285		457	707		8.203		430	60.733

Gemeentelijke bijdrage 2020

Bijlage 2: Restantkredieten 2020

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijding	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
Zijlweg OT I.33 Matrix	45.000	45.000				
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)	3.669	3.669				
KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	3.669	3.669				
KMK BT ruimte apparatuur (matrix)	3.669	3.669				
KMK OT projectie apparatuur	3.669	3.669				
KMK RAC projectie apparatuur	3.669	3.669				
KMK OT projectieschermen	3.669	3.669				
KMK RAC projectieschermen	3.668	3.668				
KMK RAC Inrichting en meubilair	35.000	27.245				7.755
Zijlweg OT I.33 LG schermen	7.500	6.090				1.410
Zijlweg OT I.33 Projectieapparatuur	5.000	0				5.000
Zijlweg OT I.33 Projectieschermen	5.000	0				5.000
Motorambulance	55.000	42.695		12.305		
Ambulance I2-I48 H-221-TR	135.200	153.020	-17.820			
Ambulance I2-I43 J-I85-TB	135.200	150.948	-15.748			
Ambulance I2-I41	135.200	0				135.200
Ambulance I2-I42	135.200	150.948	-15.748			
Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg	40.000	30.498		9.502		
Kleding ambulancepersoneel	107.000	106.128		872		
Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)	1.456.609	2.015			2.015	1.454.594
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	270.700	28.999			28.999	241.701
Puntafzuiging	198.457	8.376				190.081
Priva Gebouwenbeheer systeem	186.700	75.948			75.948	110.752
Sharepoint applicaties	150.000	0				150.000
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	145.000	0				145.000
Kwaliteitsmanagementsysteem	135.000	0				135.000
DA-50 V-I81-NK Mercedes Vito	22.300	22.990		-690		
Zaakgericht werken	212.000	28.390			28.390	183.610
Vervanging laptops	279.000	208.259				70.741
Kantoormeubilair	207.884	24.169				183.715
Fitnessapparatuur Haarlem West	40.000	38.850		1.150		
ICT WIFI netwerk VRK	200.000	0				200.000
Mobiele apparatuur Veilig Thuis	60.000	10.693				49.307
Mobiele telefoons Veilig Thuis	40.000	3.626				36.374

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over- schrijving	Vrijval	In ontwikkeling	Restant- krediet
Gereedschap gebouwenbeheer	15.000	15.143				-143
Mobiele telefoons 2020	44.898	50.305				-5.407
Flexibele werkplekvoorzieningen (5 jaar)	205.000	0				205.000
Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	560.000	0				560.000
Lichtkrant	64.200	40.628				23.572
Hulpverleningsvoertuig I2-4270 inventaris	88.700	79.860		8.840		
Hulpverleningsvoertuig I2-2470 inventaris	88.700	79.883		8.817		
Haakarmbak I2-I381; Verzorging	13.800	0				13.800
Hulpverleningsvoertuig I2-2470	530.000	532.313		-2.313		
Hulpverleningsvoertuig I2-4270;	530.000	532.313		-2.313		
Snel inzetbaar voertuig I2-3120	155.900	0				155.900
Snel inzetbaar voertuig I2-3120 bepakking	38.433	0				38.433
Defibrillator AED	97.300	0				97.300
Redvoertuig AL I2-2150 bepakking	8.000	0				8.000
Redvoertuig AL 30m I2-2150	799.400	0				799.400
Haakarmbak I2-I380 Verzorging	39.300	0				39.300
Materiaal vakbekwaamheid	9.451	9.158		293		
Rampterrein verlichting (RTV) sets	4.026	3.225		801		
Kleding en helmen jeugdbrandweer	83.000	0				83.000
Hogedrukspuit	12.500			12.500		
Dienstvoertuig DA-43	22.300			22.300		
Dienstvoertuig DA-02	22.300			22.300		
Duikmateriaal 10 jaar (toestel, cilinders, octopus)	45.780	0				45.780
Haakarmbak I2-I587	44.300	0				44.300
Was/droogapparatuur hoezen cilinders	9.200	10.915		-1.715		
Redvoertuig AL I2-3150 bepakking	8.000	0				8.000
Redvoertuig AL I2-3350 bepakking	8.000	0				8.000
Tankautospuit I2-4530	338.600	7.333			7.333	331.267
Tankautospuit I2-4530 bepakking	36.300	0				36.300
Personenbus I2-4001	50.000	0				50.000
Personenbus I2-4101	50.000	0				50.000
Personenbus I2-4301	50.000	0				50.000
Personenbus I2-4501	50.000	0				50.000

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijving	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
Haakarmbak I2-I583 I6m3	22.800	0				22.800
Redvoertuig AL 24m I2-3150;	799.400	0				799.400
Redvoertuig AL 30m I2-3350;	799.400	0				799.400
Slangopneemapparaat (SO/HRU)	38.000	0		38.000		
Waterwagen 1	244.000	236.350				7.650
Waterwagen 2	244.000	236.350				7.650
Waterwagen 3	244.000	236.350				7.650
Waterwagen 4	244.000	236.350				7.650
Waterwagen 5	244.000	236.350				7.650
Waterwagen 6	244.000	236.350				7.650
Waterwagen 7	244.000	236.350				7.650
Waterwagen 8	244.000	236.350				7.650
Mobilifoons	152.200	55.738			55.738	96.462
Waterwagens MOI	44.000	27.272				16.728
Waterwagens Bepakking	40.000	35.947				4.053
Kolombrug mobiel Velsen	56.300	0				56.300
Fietsen	8.900	0		8.900		
MOI pomp- en slangenwagen	0	20.211			20.211	-20.211
Bepakking pomp- en slangenwagen	0	15.699			15.699	-15.699
Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)	25.200	3.609			3.609	21.591
Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)	8.000	0				8.000
Waterongevallen: bluspomp boot Uitgeest	10.000	10.017		-17		
	12.548.220	4.610.934	-49.315	139.532	237.940	7.847.069

