

Inhoudsopgave

I. Voorwoord	3
2. Programma's	4
2.1 Programma Publieke Gezondheid	4
2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg	10
2.3 Programma Brandweezorg	14
2.4 Programma Ambulancezorg	19
2.5 Programma GHOR	22
2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking	25
2.7 Meldkamer Noord-Holland	30
2.8 Bevolkingszorg	32
2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland	35
2.10 Programma Veilig Thuis	38
2.11 Programma Interne dienstverlening	41
3. Financiële beschouwingen	47
3.1 Ontwikkeling begrotingskaders	47
3.2 Investerings	51
3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2021-2024	52
3.4 Financiële begroting in één oogopslag	54
4. Paragrafen	55
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	55
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	62
4.3 Financiering	63
5. Bijlagen	66
5.1 Overzicht incidentele baten en lasten	66
5.2 Gemeentelijke bijdrage 2021	67
5.3 Geprojecteerde balans	69
5.4 Overzicht nominale ontwikkeling	70
5.5 Reserves en voorzieningen	71
5.6 Investerings 2020-2024	72
5.7 EMU saldo	78
5.8 Lijst met afkortingen	79

I. Voorwoord

Op het moment dat deze programmabegroting wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen, is Nederland in de ban van het Coronavirus. We staan in de 'crisisstand', kunnen niet meer vertrouwen op vertrouwde structuren en hebben te maken met veel onzekerheden. Naar het zich nu laat aanzien gaat dit voor de VRK dit jaar vergaande consequenties hebben en zal ook zijn schaduw vooruitwerpen op 2021. Als de situatie is genormaliseerd, zullen de gevolgen in beeld worden gebracht en zal moeten worden bezien wat dit betekent voor opgave van de organisatie en meer in het bijzonder welke prioriteiten gesteld moeten worden. De begroting is cijfermatig opgesteld vóór het grootscheeps uitbreken van de epidemie in Nederland, vanuit het verwachtingsbeeld dat toen bestond.

De begroting speelt dan ook in op een aantal zaken die op de VRK afkomen in 2021, of er nu een crisis is of niet. In 2021 en volgende jaren zal ongetwijfeld nog extra aandacht gevraagd moeten worden voor Infectieziekte bestrijding. Uitgaande van de veronderstelling dat het coronavirus de kop in kan worden gedrukt, speelt er immers ook nog een vergelijkbaar vraagstuk rond antibioticaresistentie. De VRK zal naar verwachting in 2020 zaken niet kunnen oppakken, waarvoor in 2021 inhaallacties nodig zijn. Kortom veel is nog ongewis. Zeker is wel dat de crisisorganisatie van de VRK een nieuwe en intense ervaring achter de rug zal hebben, samen met vele partners in de gezondheidszorg, verpleeg-, thuiszorg en verzorging, een scala aan maatschappelijk organisaties, de politie, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, gemeenten en nog vele andere partners. Die ervaring zal in 2021 ook moeten gaan landen in nieuwe plannen, procedures, opleidingen enzovoort. Want helaas, een nieuwe crisis zal zich zeker weer een keer voordoen.

Onontkoombare ontwikkelingen waar de begroting wel al op kan inspelen, is de trend van groei aan evenementen in de regio, de toename van het aantal adviesvragen op het gebied van milieu (incidenten), de stijgende eisen aan privacy en informatieveiligheid, en de noodzaak om de brandweer op Schiphol voor te bereiden op mogelijke terroristische aanslagen. Deze ontwikkelingen leiden niet tot een stijging van de bijdrage van gemeenten, omdat 'nieuw voor oud' het vaste uitgangspunt is voor de VRK. De VRK staat ervoor dat publieke middelen effectief worden ingezet, en dat betekent dat van jaar tot jaar kritisch wordt gelet op uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn. Dat uitgangspunt is niet nieuw; de financiële druk bij gemeenten heeft dit gezichtspunt nog verder doen versterken.

De VRK heeft door andere prioritering middelen gevonden om meer informatie gestuurd te gaan werken. Het is de bedoeling het gebruik van business intelligence (BI) te professionaliseren. Daarnaast neemt de digitalisering binnen de bedrijfsprocessen sterk toe, waarbij parallel daaraan steeds hogere eisen worden gesteld aan de informatievoorziening. Dit vraagt om goede regie en toezicht op de grote hoeveelheid digitale gegevens, die in de bedrijfsprocessen worden gebruikt. Om deze ontwikkelingen en het verantwoord

gebruik van data in goede banen te leiden, wordt ingezet op data-analyse. De hiervoor te maken kosten kunnen voor de jaren tot en met 2023 gedekt worden uit het begroting saldo. Deze tijdspanne kan goed worden gebruikt om het zicht op het vraagstuk verder te verkennen en op het gebied van data-analyse samen op te gaan trekken met de omliggende regio's waardoor de kosten uiteindelijk zullen afnemen en binnen het beschikbare kader passen. In de begroting zijn de consequenties van de verbetering van de lonen van de medewerkers in beeld gebracht. Voor deze autonome ontwikkeling geldt niet het uitgangspunt van 'nieuw voor oud', waardoor gemeenten de inwonerbijdrage ziet toenemen.

De gemeenten hebben ervoor gekozen om vanaf 2020 de taken van Veilig Thuis en een zevental taken op het gebied van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvggz) bij de VRK onder te brengen. Aangezien besluitvorming hierover bij de gemeenten plaatsvond nadat de begroting 2020 was vastgesteld, is de programmabegroting 2021 de eerste waarin het programma voor Veilig Thuis integraal in beeld komt. De taken voor de Wvvggz komen in beeld onder het programma Publieke Gezondheid waar ook het onderdeel Maatschappelijke Zorg wordt verantwoord. Het gaat hier om taken waar met regelmaat de maatschappelijke schijnwerpers op gericht zijn. Incidenten, ook elders in het land, kunnen van invloed zijn op de eisen die gesteld worden aan de taakuitoefening.

Verder mogen in 2021 de uitkomsten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's worden verwacht. Daarin is onder andere aandacht voor het omgaan met 'nieuwe' risico's zoals klimaatverandering en extreem weer; kunstmatige intelligentie, digitale ontwrichting e.a. en voor de samenwerking over de grenzen van de regio's heen. In de loop van 2020 zal allicht duidelijk worden of dit leidt tot veranderingen bij de VRK. Overigens geldt hier, gelijk op veel andere beleidsterreinen dat als het Rijk kiest voor verzwaring van taken, hier bij de financiering middelen door het Rijk tegenover worden gezet. Daarbij dient te worden beseft dat de financiële ruimte bij gemeenten beperkt is.

Een andere onbekende factor is de besluitvorming over de rechtspositie van vrijwillige brandweermedewerkers. Vrijwillige medewerkers moeten aan dezelfde eisen voldoen als beroepsmedewerkers, en doen ook hetzelfde werk. De manier waarop de groepen medewerkers worden betaald is echter volstrekt anders. In 2019 is vastgesteld dat dit juridisch niet houdbaar is, een landelijke oplossing wordt in 2020 besproken. Omdat het noodzakelijk is dat hier nader onderzoek naar moet worden gedaan, heeft het personeel van de VRK de ambtenarenstatus behouden, en valt in 2020 nog niet onder een cao. Mogelijk dat er in 2020 meer duidelijkheid over gaat komen, wat nog consequenties kan hebben voor 2021.

Marianne Schuurmans-Wijdeven

Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

2. Programma's

2.1 Programma Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

Uitgangspunten van beleid

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

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

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt elke vier jaar de landelijke prioriteiten voor collectieve preventie vast. Vervolgens stellen gemeenten elke vier jaar hun actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid vast. Het huidige landelijk gezondheidsbeleid geldt van 2016-2019. Op basis van het Landelijke beleid is een Regionaal gezondheidsbeleid opgesteld, welke geldt voor 2017-2020. Als start van de nieuwe beleidscyclus is in 2018 de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM verschenen, waarbij meer gericht wordt op de toekomstige zorgvraag en waarin trends zijn doorgetrokken, die van invloed zijn op de gezondheid, waaronder de groeiende mentale druk op jongeren. Hierop aansluitend spoort deze VTV ook aan de verbinding te zoeken en te versterken tussen de verschillende terreinen. Voor de VRK liggen er kansen om innovaties te richten waar veiligheid en gezondheid elkaar raken. Een voorbeeld hiervan is het verbinden van valpreventie en brandveilig leven. Een andere bepalende ontwikkeling is het landelijke preventieakkoord dat eind 2018 is gesloten door de Rijksoverheid met zo'n 70 organisaties, waarin de ambities en acties staan voor de komende jaren om resultaat te boeken op het gebied van roken, alcohol en overgewicht.

De nadruk van dit beleid ligt op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Gezond leven is een keuze en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de burger zelf ('Gezondheid dichtbij' VWS). Kiezen voor gezond leven is echter niet eenvoudig. Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker en leuker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen dragen hier gezamenlijk aan bij. Echter, niet alle burgers zijn in staat om hun leven op eigen kracht vorm te geven, bijvoorbeeld omdat zij lijden aan een psychische ziekte of verslaving, geen sociaal netwerk hebben, sterk geïsoleerd leven, ernstige schulden hebben, dakloos zijn of door ouderdomsklachten niet meer bij het tempo en de eisen van de maatschappij aan kunnen sluiten. Dit zijn sociaal kwetsbare mensen in situaties waar gezondheid en veiligheid elkaar raken, en waar signalen van overlast of zorg vanuit

de omgeving naar politie, gemeente of de GGD komen. Voor hen is een maatschappelijk vangnet noodzakelijk.

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

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

Wet verplichte GGZ

Op verzoek van de gemeenten gaat de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken en vijf aanvullende (ondergeschikte) taken, uitvoeren in het kader van de WVGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek.

De structurele kosten zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet adequaat medisch handelen.	• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.	• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetwijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.	• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.	• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid.	Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/HIV-bestrijding).	• Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief TBC). • Het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadvies, TBC). • Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten). • Geven van voorlichting en advies. • Vaccineren. • Preventieactiviteiten (o.a. op Schiphol). • Signaleren en surveilleren. • Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken. • Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR).	
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	• Inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel.	
	Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.	• Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. • Hygiënebegeleiding basisscholen i.h.k.v. het terugbrengen van de ziektebelasting. • Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. • Adviseren bij evenementen.	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
	Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde).	• Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving. • (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's • Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting. • Uitvoeren projecten en onderzoek. • In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.	
	Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie).	• Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. • Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.	
	Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen (advisering publieke gezondheid).	• Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota) • Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid. • Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid. • Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg. • Opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid). • Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.	
	Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ).	• Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). • Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang). • Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen. • Doorverwijzen naar reguliere zorg. • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams.	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht).	• Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.	
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening).	• Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties. • Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR). • Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).	
	Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde).	• Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie. • (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's. • Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier; bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. • Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
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.	- Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is). - Aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen.	Effectieve en snelle(re)actie bij calamiteiten.
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	- GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief. - Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning). - Optreden als vertrouwd adviseur van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevingsdienst opstellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd.	Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten.
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	Continue afstemming met gemeenten door onder meer account-gesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau.	
	Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.	- GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten. En deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen - Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners.	
	Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	- Beheer en onderhoud van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. - Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp.	

Wat mag het kosten?

Programma Publieke Gezondheid

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
7.1 Volksgezondheid									
<i>Wettelijke taken:</i>									
Nader te bestemmen	-2	0	2	67	0	-67	-81	-81	-81
Infectieziektebestrijding	796	63	-733	820	65	-755	-755	-755	-755
Seksuele Gezondheid	996	869	-127	1.106	985	-121	-121	-121	-121
Tuberculosebestrijding	485	72	-413	501	74	-427	-427	-427	-427
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	129	0	-129	185	0	-185	-185	-185	-185
Statushouders	80	0	-80	83	0	-83	-83	-83	-83
Technische hygienezorg	959	1.078	119	994	1.112	118	118	118	118
Beleidsadvisering	571	0	-571	541	0	-541	-541	-541	-541
Gezondheidsbevordering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epidemiologie	517	0	-517	528	0	-528	-528	-528	-528
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	35	0	-35	36	0	-36	-36	-36	-36
Medische Milieukunde	366	0	-366	482	0	-482	-482	-482	-482
Wet WvGGZ				96	0	-96	-96	-96	-96
	4.932	2.082	-2.850	5.439	2.236	-3.203	-3.217	-3.217	-3.217
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>									
Reizigersadvisering	828	1.014	186	854	1.066	212	212	212	212
Toezicht WMO	20	27	7	21	28	7	7	7	7
Cursussen	125	125	0	126	126	0	0	0	0
	974	1.166	192	1.001	1.220	219	219	219	219
<i>Subsidietaken:</i>									
Brede Centrale Toegang	1.134	1.394	260	1.170	1.440	270	270	270	270
Zorgcoördinatie OGGZ	33	42	9	34	43	9	9	9	9
Hygienische Woningtoezicht	168	214	46	173	222	49	49	49	49
Projecten Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC)	224	271	47	273	322	49	49	49	49
	1.559	1.921	362	1.650	2.027	377	377	377	377
7.1 Volksgezondheid	7.464	5.169	-2.295	8.090	5.483	-2.607	-2.621	-2.621	-2.621
7.5 Begraafplaats en crematoria									
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>									
Forensische geneeskunde	565	646	81	583	667	84	84	84	84
7.5 Begraafplaats en crematoria	565	646	81	583	667	84	84	84	84
Totaal producten	8.028	5.815	-2.213	8.673	6.150	-2.523	-2.537	-2.537	-2.537

Vervolg tabel ▼

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		3.951	3.951		4.227	4.227	4.227	4.227	4.227
BDUR		125	125		125	125	125	125	125
		4.076	4.076		4.352	4.352	4.352	4.352	4.352
Resultaat voor bestemming	8.028	9.891	1.863	8.673	10.502	1.829	1.815	1.815	1.815
Mutatie reserves		0	0		0	0			
Resultaat na bestemming	8.028	9.891	1.863	8.673	10.502	1.829	1.815	1.815	1.815
Vennootschapsbelasting			0			0			
Resultaat na belasting	8.028	9.891	1.863	8.673	10.502	1.829	1.815	1.815	1.815

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	8.028
Actualisatie na werkbegroting 2020	127
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	283
- Toename aantal inwoners	27
- Bijdrage ziektekostenverzekering	21
<i>Autonome ontwikkeling</i>	
- Wet WvGGZ	96
- Begeleiding bij het gebruik van PrEP (Subsidieregeling PrEP)	100
Actualisatie MJIP	-9
Lasten Programmabegroting 2021	8.673
Baten Programmabegroting 2020	9.891
Actualisatie na werkbegroting 2020	127
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	208
Verhoging gemeentelijke bijdrage	276
Baten Programmabegroting 2021	10.502

2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

Ambitie van het programma

GGD Kennemerland staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland. Alle beschikbare kennis en ervaring wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen. De hiervoor uitvoerende werkzaamheden worden doeltreffend en kostenbewust uitgevoerd. Tevens wordt voortdurend gekeken naar nieuwe toepasbare technologische innovaties: door ontwikkelen en moderniseren is hierbij het uitgangspunt.

Uitgangspunten van beleid

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

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet adequaat medisch handelen.	• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.	• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.	• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.	• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.
Dalende vaccinatiegraad (landelijke trend).	• Uitvoeren beheersmaatregelen om vaccinatiegraad te stabiliseren.

doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.	Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle contactmomenten).	- Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast structurele inzet van de jeugdarts op het MBO voor MBO studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio. - Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren. - Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past.	
	Uitvoeren Rijksvaccinatie-programma (vaccinatiegraad 97%).	Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	- Participeren in Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). - Participeren in multidisciplinaire netwerken (bijvoorbeeld Kindercare, Zorg Advies Team (ZAT 0-4 en 4-18), buurtnetwerken en kinderen die opvallen).	
	Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers (opgedragen taak).	- Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden. - Vluchtelingenkinderen en gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ een inhaalslag nodig zijn om verdere problemen te kunnen voorkomen.	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.	Uitvoeren subsidietaken.	- Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd. - Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: - Workshops en cursussen - Opvoedspreekuren - Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap - Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek - Aandacht aan Kinderen Die Opvallen - Participatie in diverse netwerkoeverleggen - Samenwerking jeugdartsen met huisartsen - Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. - I jeugdverpleegkundige gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consultant informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. - Daarnaast in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd.	Effectieve en snelle(re)actie bij calamiteiten.
	Efficiënt inzetten van zorg.	Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten).	
	Verbeteren digitale toegankelijkheid.	Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van afspraak).	
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.	- Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken. - Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. - Gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor; EMOVO). - Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.	

Wat mag het kosten?

Programma Jeugdgezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
7.1 Volksgezondheid									
<i>Wettelijke taken:</i>									
4 -19 jaar	4.066	8	-4.058	4.395	93	-4.302	-4.305	-4.305	-4.305
	4.066	8	-4.058	4.395	93	-4.302	-4.305	-4.305	-4.305
<i>Subsidietaken:</i>									
Uniform 0-4	2.020	2.548	528	2.116	2.665	549	549	549	549
Maatwerk 0-19	319	320	1	343	343	0	0	0	0
Plusproducten	77	77	0	79	79	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead	-57	0	57	-57	0	57	57	57	57
JGZ Digitaal Dossier	538	538	0	542	0	-542	-542	-542	-542
	2.897	3.483	586	3.023	3.087	64	64	64	64
7.1 Volksgezondheid	6.963	3.491	-3.472	7.418	3.180	-4.238	-4.241	-4.241	-4.241
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage		6.128	6.128		6.952	6.952	6.952	6.952	6.952
		6.128	6.128		6.952	6.952	6.952	6.952	6.952
Resultaat voor bestemming	6.963	9.619	2.656	7.418	10.132	2.714	2.711	2.711	2.711
Mutatie reserves			0			0			
Resultaat na bestemming	6.963	9.619	2.656	7.418	10.132	2.714	2.711	2.711	2.711
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	6.963	9.619	2.656	7.418	10.132	2.714	2.711	2.711	2.711

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	6.963
Actualisatie na werkbegroting 2020	153
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	231
- Toename aantal inwoners	42
- Bijdrage ziektekostenverzekering	30
Actualisatie MJJP	-1
Lasten Programmabegroting 2021	7.418
Baten Programmabegroting 2020	9.619
Vervallen bijdrage RIVM "opcenten" RVP	-16
Actualisatie na werkbegroting 2020	128
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	99
Verhoging gemeentelijke bijdrage	302
Baten Programmabegroting 2021	10.132

2.3 Programma Brandweezorg

Ambitie van het programma

Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau, zoals het programma 'RemBrand' en de landelijke agenda brandweezorg. Het voorliggende programma streeft ernaar om onze positie als transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij te verstevigen. Het doel hierbij is het realiseren van een vraag- en risicogerichte brandweezorg als een gezamenlijke inspanning van burgers, partners, bestuur en brandweer. Om dat doel te bereiken is het van belang bewustwording te creëren over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij rook en brand.

Brandweer Kennemerland is actief in vele netwerken en werkt samen met diverse partners om de brandveiligheid in deze regio te vergroten. Business intelligence is cruciaal voor de ontwikkeling van de informatiepositie van onze organisatie en de aanhaking op die van onze partners. Met behulp van nieuwe inzichten en technieken beoogt Brandweer Kennemerland om de kwaliteit van de incidentbestrijding continue te verbeteren.

Uitgangspunten van beleid

Voor de periode 2020-2023 wil Brandweer Kennemerland een betrouwbare, adaptieve, duurzame en vitale organisatie zijn en blijven. Dat is de reden om het vakmanschap verder door te ontwikkelen, gebaseerd op kennisdeling naar aanleiding van incidenten, brandonderzoek, technologische vernieuwingen en verdieping van het brandweeronderwijs. We anticiperen tijdig op veranderingen in onze omgeving en blijven een wendbare doch robuuste crisisorganisatie. Het vastgestelde beleidsplan brandweer Kennemerland en het beleidsplan Vakbekwaamheid bieden hiervoor een stevige basis. De verwachting is, dat in 2021 begonnen kan worden met het opstellen van een dekkingsplan op basis van de nieuwe landelijk vastgestelde systematiek op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden.

Brandweer Kennemerland investeert in haar mensen; zowel in de beroeps en vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en zet deze mensen en het benodigde materieel optimaal en kostenbewust in om de samenleving van dienst te zijn.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's
- Besluit Veiligheidsregio's
- Besluit Personeel Veiligheidsregio's
- Landelijke agenda brandweezorg – ontwikkelopgaven 2018-2022
- RemBrand; Brandveiligheid is coproductie (juni 2015, Veiligheidsberaad)
- De Brandweer overmorgen, strategische reis als basis voor vernieuwing (2012 Veiligheidsberaad)
- Basisprincipes van brandbestrijding (Programmaraad Incidentbestrijding Brandweer Nederland, 2019)
- Crisisplan VRK 2019
- Meerjarige concernagenda 2020-2023
- Regionaal Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022
- Regionaal risicoprofiel Kennemerland 2019
- Beleidsplan Brandweer Samen Paraat' 2019-2022
- Beleidsplan Vakbekwaamheid 2020 – 2022
- Toekomstbeeld Risicobeheersing (2017)
- Geactualiseerd Repressief dekkingsplan 2019-2020
- Vastgestelde controlesystematiek
- Brandveilig leven Kennemerland
- Convenant basisbrandweezorg Schiphol

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Afname van de slagkracht van personeel als gevolg van uitstroom van (repressieve) medewerkers, een onevenwichtige samenstelling van het personeel, een gespannen arbeidsmarkt en de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid.	- In beeld brengen van de aantallen en redenen van het verloop onder brandweerpersoneel. - Inzichtelijk krijgen en houden van verwachte uitstroom en tijdig anticiperen op vertrek van repressieve beroepsmedewerkers. - In beeld brengen van de gevolgen die het verloop met zich meebrengt. - Bij aanwas nieuw personeel en mobiliteit onder personeel, rekening houden met de bekwaamheid en ervaring in specialistische taken van de posten. - Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma vernieuwen. - Investeren in jonge (repressieve) werknemers om ze te binden en boeien aan de organisatie. - Bij het werven van personeel rekening houden met eisen van piketfuncties en personeel motiveren om piketfuncties in te vullen. - Ontwikkelen van nieuwe methodes van planning. - Continue werving van vrijwilligers. - Op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen rond vrijwilligheid en dit vertalen naar de regio.
Geen optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.	- Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. - Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners. - Digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en onze partners. - In het kader van de energietransitie, doen we de noodzakelijke kennis op (ook landelijk) over de toepassing van nieuwe technieken en geven in de regio goede voorlichting over de gevaren en over de bestrijding ervan ingeval brand en ongevallen. - Investeren in alternatieve methodes voor brandbestrijding op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.
Er is onvoldoende bluswater als gevolg van het niet op orde zijn van de bluswatervoorziening in de regio.	Implementeren van de Systeemwijziging bluswater conform het implementatieplan.
We zijn onvoldoende in staat om tijdig te anticiperen op nieuwe wetgeving.	- Periodiek evalueren van de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die per 1-1-2021 in werking treden. - Ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving borgen in de P&C-cyclus.
Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.	- Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. - Reservematerieel beschikbaar houden. - Afspraken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen (24 uur per dag).

Onvoldoende in staat om uitvoering te geven aan het beleidsplan vakbekwaamheid en aan het regulier opleidings- en oefenprogramma met als gevolg dat repressieve medewerkers niet aantoonbaar vakbekwaam (kunnen) blijven. (Vernieuwd)	- In het opleidings- en oefenprogramma wordt de belasting van de medewerkers gemonitord. - In overleg met de posten maken we bewuste keuzes om activiteiten in het programma te laten vervallen. - Posten en medewerkers de regie laten voeren op vakbekwaamheid, zodat het programma is afgestemd op de risico's in het eigen verzorgingsgebied en op leervoorkeuren van de medewerkers. - Blijven door ontwikkelen van blended learning methodes zoals de elektronische leeromgeving. - Medewerkers betrekken bij het opstellen van beleid. - Didactische expertise en inhoudelijke expertise van Vakbekwaamheid op peil houden. - Ontwikkelen van een vakbekwaamheidsportfolio.
Toenemend aantal grote en complexe evenementen in de regio.	- Periodiek analyseren en vertalen van de toename in het strategisch personeelsplan. - Effectieve samenwerking met verschillende onderdelen van de VRK en met onze partners. - Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen.
Terroristische dreiging/ incidenten De dreiging van een terroristisch incident en/of grof/ extreem geweld is actueel en hoog. Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen.	- Personeel scholen en oefenen in een apart vakbekwaamheidsprogramma. - Gebruik wordt gemaakt van stille alarmering. - Alle hulpvoertuigen zijn voorzien van extra kits. - Alle repressieve medewerkers volgen een training awareness voor de brandweermedewerkers. - Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
Brandveilige samenleving door minder branden.	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	- Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg. - Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthe-ma's aan huisbezoeken. - Voorlichtingsessie in de wijk na een woningbrand. - Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles. - Door ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek. - Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten. - Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven.	
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	- In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over de organisatie van ontruiming bij incidenten. - Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels' (risico gerichtheid). - Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen.	
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten.	Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten.	
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	- Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid. - Doorontwikkeling van brandrisicoprofiel. - Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.	
	Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	- We verrijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek. - Risicogerichte ontwikkeling van vakbekwaamheidsprogramma's. - De uitkomsten van brandonderzoek zijn aanleiding voor de vernieuwing van middelen voor brandbestrijding.	
Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid.	Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan.	- Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers. - Bevorderen van de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers (juiste mens op de juiste plek). - Toepassen van de gedachte over diversiteit en inclusiviteit binnen het eigen personeelsbestand. - We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- door- en uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven. - Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers en management. - Voorbereiden op effecten van het tweede loopbaanbeleid. - Vertalen van (herziene kijk op) de inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel.	De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.
Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten.	We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.	- Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. - Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied. - Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren. - Realiseren van de kwaliteitsverbetering van het Programma Duiken. - Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding. - Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes. - Er is specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden in een risicovolle situatie na extreem geweld op de luchthaven Schiphol. - We Implementeren het beleidsplan Vakbekwaamheid.	Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024		
Wendbare en robuuste crisisorganisatie.	Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	• Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie. • Wij evalueren, samen met onze crisispartners, ons optreden stelselmatig en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures. • We participeren op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.		De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Wat mag het kosten?

Programma Programma Brandweezorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Incidentbestrijding	30.502	609	-29.893	32.913	607	-32.306	-32.076	-32.156	-32.234
Risicobeheersing	3.616	0	-3.616	3.620	0	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
FLO	933	933	0	3.171	3.171	0	0	0	0
Alarmering Brandweer	590	0	-590	0	0	0	0	0	0
	35.641	1.542	-34.099	39.704	3.778	-35.926	-35.696	-35.776	-35.854
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	35.641	1.542	-34.099	39.704	3.778	-35.926	-35.696	-35.776	-35.854
Dekkingsbronnen:									
Bestuursafspraken	0	33.181	33.181	0	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
Inwonerbijdrage	0	5.749	5.749	0	7.086	7.086	6.938	6.932	6.932
BDUR	0	3.354	3.354	0	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819
		42.284	42.284		44.086	44.086	43.938	43.932	43.932
Resultaat voor bestemming	35.641	43.826	8.185	39.704	47.864	8.160	8.242	8.156	8.078
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	35.641	43.826	8.185	39.704	47.864	8.160	8.242	8.156	8.078
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	35.641	43.826	8.185	39.704	47.864	8.160	8.242	8.156	8.078

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	35.641
Actualisatie na werkbegroting 2020 Brandweer	-81
Actualisatie na werkbegroting 2020 Meldkamer Brandweer	-590
Dekking beheer Veiligheidspaspoort andere programma's	27
Bestuursbesluiten 2019:	
Businesscase bluswatervoorzieningen	1094
Nominale ontwikkeling 2021:	
- Loon en prijsindexering	1.036
- Bijdrage ziektekostenverzekering	59
Actualisatie MJIP:	
-Effecten actualisatie voorgaande MJIP's	208
-Actualisatie MJIP 2021-2024	-61
Autonome ontwikkeling:	
-Optreden extreem geweld Schiphol	133
Herziening FLO-overgangsrecht versneld sparen	2.238
Lasten Programmabegroting 2021	39.704
Baten Programmabegroting 2020	43.826
Businesscase bluswatervoorziening	1.094
Bijdrage Herziening FLO-overgangsrecht versneld sparen	2.238
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	-3
Verschuiving gemeentelijke bijdrage	-1.146
Verhoging rijksbijdrage BDUR	34
Verschuiving rijksbijdrage BDUR	432
Verhoging gemeentelijke bijdrage	1.389
Baten Programmabegroting 2021	47.864

2.4 Programma Ambulancezorg

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal Ambulance Plan 2018-2021.
- Strategisch Opleidingsplan "Visie op Leren en ontwikkelen 2019-2024".
- Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in Informatie Beveiliging (NEN 7510).
- Concept Wet Ambulancezorg (WAZ) en definitieve WAZ (najaar 2020) als voorbereiding op ingang WAZ per 1 januari 2021.
- Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO en WTZi).

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/VRK.	• Bedrijfsvoering op orde. • In het kader van de WAZ (per 1 januari 2021) oriënteert de sector Ambulancezorg zich op de in te nemen positie en het behoud van de leidende positie binnen de RAV Kennemerland.
Uitval ICT, m.n. lokaal.	• Outsourcen. Met externe partijen worden contracten en SLA's, afgesloten waarin verwoord staat wat van de partijen wordt verwacht t.a.v. het voorkomen van uitval. Daarnaast worden afspraken gemaakt over Informatiebeveiliging, naar aanleiding van de KIWA-audit NEN7510 Informatiebeveiliging (januari 2019). • Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is uitgevoerd en beheersmaatregelen uit DPIA zijn getroffen.
Onvoldoende (deskundig) personeel.	• Periodieke Arbeidsgeneeskundige Monitor (PAM) en voeren van periodieke loopbaangesprekken. • In het kader van "Binden & Boeien" voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • Faciliteren in opleiden en implementeren van "nieuwe" opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals medewerkers Medium Care Ambulance, Bachelor Medische Hulpverlening (BMH), BMH Duaal (voor ambulancechauffeurs) en Physician Assistant/ Verpleegkundige Specialisten. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg 2020 (en daarna).

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	- Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). - Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA. - Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse. - Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer: - Chaufeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden. - paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).	Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
	Innoveren.	- Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2020-2021 o.a. Planmodule Besteld Vervoer; capaciteitsmodule MKA, Electra Stroke en Call-to-Balloon/ Call-to-Needle). - Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. - Met GGZ en andere partners vorm en inhoud geven aan melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.	
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD).	Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.	- Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens. - Met GGZ partners opzetten van systeem van melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.	Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op et gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.
	Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP).	Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.	
	Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB).	- Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB). - Acute ketenoefening in 2020-2021.	

Wat mag het kosten?

Programma Brandweerzorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
7.1 Volksgezondheid									
Ambulancezorg	5.989	518	-5.471	6.341	791	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
Regionaal ambulancevervoer	406	430	24	369	393	24	24	24	24
Alarmering Ambulancezorg	1.314	0	-1.314	0	0	0	0	0	0
	7.709	948	-6.761	6.710	1.184	-5.526	-5.526	-5.526	-5.526
7.1 Volksgezondheid	7.709	948	-6.761	6.710	1.184	-5.526	-5.526	-5.526	-5.526
Dekkingsbronnen:									
Zorgverzekeraars	0	7.711	7.711	0	6.362	6.362	6.362	6.362	6.362
		7.711	7.711		6.362	6.362	6.362	6.362	6.362
Resultaat voor bestemming	7.709	8.659	950	6.710	7.546	836	836	836	836
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	7.709	8.659	950	6.710	7.546	836	836	836	836
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting	7.709	8.659	950	6.710	7.546	836	836	836	836

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	7.709
Actualisatie na werkbegroting 2020	315
Verschuiving meldkamer ambulance naar programma meldkamer NH	-1.314
Lasten Programmabegroting 2021	6.710
Baten Programmabegroting 2020	8.659
Verschuiving inkomsten zorgverzekeraars MKA naar programma meldkamer	-1.408
Verhoging inkomsten FLO	273
Verhoging inkomsten zorgverzekeraars	59
Actualisatie na werkbegroting 2020	-37
Baten Programmabegroting 2021	7.546

2.5 Programma GHOR

Ambitie van het programma

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

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

Ook van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en gezondheid.

De GHOR probeert hieraan bij te dragen door intensivering van risico-communicatie en het bieden van gezondheidskundige handelingsperspectieven bij crisis of rampen.

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

Uitgangspunten van beleid

De GHOR draagt zorg voor:

- Het registreren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening,
- Het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen,
- Het versterken van de zelfredzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's.
- Besluit Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio's.
- Wet Publieke gezondheidszorg.
- Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2018-2022.
- Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 versie 1.0.
- Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2019-2021.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.	• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.	• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen, up to date houden.	Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	- Uitvoeren OTO Beleidsplan 2019-2021. - Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. - Afsluiten van convenanten met ketenpartners.	
	Materialen en uitrusting permanent op orde.	- Uitvoeren materieelbeheersplan. - Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	- Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. - Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.	Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.	- Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. - Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen.	Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. - Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS) Door ontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom.	
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en grootschalige infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).	Optreden van gezondheidsschade voor burgers voorkomen en /of beperken.
	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).	Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.	
GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.	Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.	Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises.
	Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.	

Wat mag het kosten?

Programma GHOR

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Crisisbeheersing	585	0	-585	600	0	-600	-599	-584	-595
Interregionale activiteiten	171	0	-171	176	0	-176	-176	-176	-176
Opleiden, Oefenen, Trainen	354	0	-354	354	0	-354	-354	-354	-354
Risicobeheersing	118	0	-118	119	0	-119	-119	-119	-119
Planvorming	276	0	-276	285	0	-285	-285	-285	-285
	1.504	0	-1.504	1.534	0	-1.534	-1.533	-1.518	-1.529
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.504	0	-1.504	1.534	0	-1.534	-1.533	-1.518	-1.529
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage	0	446	446	0	477	477	477	477	477
BDUR	0	1.633	1.633	0	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
		2.079	2.079		2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
Resultaat voor bestemming	1.504	2.079	575	1.534	2.133	599	600	615	604
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	1.504	2.079	575	1.534	2.133	599	600	615	604
Vennootschapsbelasting			0			0			
Resultaat na belasting	1.504	2.079	575	1.534	2.133	599	600	615	604

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	1.504
Aansluiting werkbegroting 2020	-3
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	49
- bijdrage ziektekostenverzekering	3
MJIP 2021-2024	-19
Lasten Programmabegroting 2021	1.534
Baten Programmabegroting 2020	2.079
Verhoging rijksbijdrage BDUR	23
Verhoging gemeentelijke bijdrage	31
Baten Programmabegroting 2021	2.133

2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

Een kerntaak van het Veiligheidsbureau Kennemerland is het verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het regionale risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico's en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico's. In Kennemerland wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat maakt de regio kwetsbaar voor uitval van fysieke infrastructuur (verkeer; vervoer; weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, drinkwater; ICT-voorziening).

Veel risico's in de regio Kennemerland kunnen een impact hebben ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbanden, uitval vitale infrastructuur, ziektegolf en maatschappelijke onrust. Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang. De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaal-maatschappelijke veiligheid is daarom een belangrijk thema.

De focus van de VRK is in de afgelopen jaren verschoven van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing, waarbij meer aandacht is voor de voorbereiding op alle denkbare risico's en een flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk aan: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, uitval van vitale infrastructuur en de conflicten tussen bevolkingsgroepen. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico's, maar ook op ongekende crises waarvan we het verloop en de impact niet kunnen voorspellen. Daarom zijn flexibiliteit van de crisisorganisatie, samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijk.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

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

Doelenboom beleidsplan risico- en crisisbeheersing 2019-2022, samen wendbaar en weerbaar

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
Ambitie 1: Beperken van risico's.	Met partners risico's reduceren.	- Het risicoprofiel wordt jaarlijks gezien. Het VBK neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK). - Vanuit de brandweezorg is veel aandacht voor risicogericht werken. Hierbij kunnen onder andere de volgende Multi-projecten worden genoemd: brandrisicoprofiel implementeren en risicogericht adviseren & toezicht houden. - Het reduceren van risico's speelt een grote rol bij evenementenadviesing. Hierbij wordt in het kader van het nieuwe evenementenveiligheidsbeleid van de VRK bijzondere aandacht gegeven aan de integrale voorbereiding en multidisciplinaire advisering. - De KMar en politie werken in samenwerking met andere crisispartners) aan het monitoren van de mobiliteit op en rond Schiphol. Hierbij hoort ook het optimaliseren / verbeteren van het vraagstuk mobiliteit.	De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.
	Afstemming op de Omgevingswet.	- Het VBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. Hierbij zal risicocommunicatie worden ingezet. Vanuit multi zal aansluiting worden gezocht bij de kerngroep OGW. - Om risico's aan de voorkant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering.	De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.
Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.	Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie.	De crisisorganisatie opereert wendbaar in geval van dreigingen, rampen en crises.	Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.
	Vakbekwame crisisorganisatie.	- Het uitnodigen van de leiders CoPi en leiders OT voor de tabletop-oefeningen voorafgaand aan risicovolle evenementen. - Om invulling te geven aan de vakbekwame crisisorganisatie worden activiteiten in het MOTO-jaarprogramma uitgevoerd en gemonitord (het uitvoeringsplan is gekoppeld aan het MOTO-jaarprogramma). - Door ontwikkelen commandovoering en beheer piketten, zodat de piketfunctionarissen beter zijn voorbereid op de verschillende scenario's.	
	Continuïteit van de crisisorganisatie.	Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) dient aangepast te worden voor wat betreft de crisisorganisatie. Vanuit de GHOR is aandacht nodig voor het fysieke aspect en voor de MK NH is aandacht nodig voor de fallback en uitwijklocatie. Ook vanuit de politie wordt hier doorlopend aandacht aan gegeven.	
Ambitie 3: Beschikbare informatie delen.	Informatiedeling werken wordt de norm.	- Het door ontwikkelen van NCW aan de hand van de zes speerpunten (zie document: doorontwikkeling Netcentrisch Werken multidisciplinair informatiemanagement binnen de crisisbeheersing 2010-2022). Dit geldt voor alle kolommen. Het koud-NCW valt hieronder: - De informatievoorziening voor mensen in het veld verbeteren (multi-inzet). Hierbij kan gedacht worden aan Kern Registratie Objecten (KRO), waarbij de basisinformatievoorziening aan objecten wordt gekoppeld. - In het kader hiervan is de brandweer bezig met het maken van een app, om beschikbare informatie te delen. De app wordt doorontwikkeld in het kader van MOI (Mobiele Operationele Informatie). - Het 'benutten' van beschikbare informatie die al bij gemeenten wordt ingewonnen, zoals (social) mediawatching.	De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.

Vervolg tabel ▼

Doelenboom beleidsplan risico- en crisisbeheersing 2019-2022, samen wendbaar en weerbaar

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
Ambitie 4: Versterken van maatschappelijke weerbaarheid.	Gebruikmaken van redzaamheid en burgerhulp.	- Het thema burgerhulp door ontwikkelen in de Multi-onderwijsactiviteiten. - Aan burgerhulpverlening wordt door de kolommen aandacht gegeven. BZ en GHOR richten zich hierbij ook op zelfredzaamheid van burgers.	De hulpverlening kan gerichter worden ingezet op minder zelfredzamen.
	Inzetten risico-communicatie.	- Mono-risicocommunicatie door de BRW en door de GGD. Dit richt zich op de dagelijkse risico's die zich kunnen voordoen in de woon-, werk- en leefomgeving van inwoners zoals bijvoorbeeld brandveiligheid en valgevaar. - Multi-risicocommunicatie door VBK richt zich op grootschalige rampen en crises, gebaseerd op het bestuurlijk vastgestelde regionaal risicoprofiel. Denk bijvoorbeeld aan uitval van elektriciteit of ICT. In overleg met de betrokken crisispartners communiceert het VBK over de risico's in Kennemerland en de bijbehorende handelingsperspectieven. - Verkenning van de Riskfactory (eerst haalbaarheidsonderzoek en later businesscase).	De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.
Ambitie 5: Platform voor samenwerking.	Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform.	- Het VBK heeft diverse platforms, zoals NCW, crisisplatform, evenementen en NW3. Daarnaast richt het zich ook op het ad hoc organiseren van platforms, zoals de Brexit en de liaisondag. Om de platformfunctie extra te versterken worden communicatiemiddelen ingezet. - Het VBK blijft investeren in de afstemming met alle crisispartners, waar de kolommen (BRW, BZ en GHOR) ook onderdeel van uit maken. Daarnaast worden tevens de convenanten met o.a. samenwerkingsafspraken met de crisispartners (zoals POL, KMar en vitale partners) onderhouden. - Volgend op de strategische beleidsagenda bouwt BZ verder aan samenwerking op gemeentelijke, (inter)regionale en landelijke schaal.	Sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.

Wat mag het kosten?

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Generieke Plannen	146	0	-146	82	0	-82	-82	-82	-82
CBP- Schiphol	74	0	-74	80	0	-80	-80	-80	-80
BRZO bedrijven -RBP TataSteel	24	0	-24	44	0	-44	-44	-44	-44
IBP Noordzeekanaal	36	0	-36	31	0	-31	-31	-31	-31
Strategische thema's	200	0	-200	204	0	-204	-204	-204	-204
Convenanten met crisispartners	11	0	-11	11	0	-11	-11	-11	-11
MOTO	765	0	-765	760	0	-760	-760	-760	-760
Crisisfunctie IM en LC	254	0	-254	418	0	-418	-418	-418	-418
Regionaal crisis centrum	107	0	-107	134	0	-134	-137	-139	-138
Multi evaluaties	72	0	-72	25	0	-25	-25	-25	-25
Netcentrisch Werken	156	0	-156	127	0	-127	-127	-127	-127
Versterking commandovoering politie	4	0	-4	4	0	-4	-4	-4	-4
Informatiemanagement	463	0	-463	551	0	-551	-551	-551	-551
Flexibel budget voor nieuwe risico's	315	0	-315	319	0	-319	-319	-319	-319
Evenementen	0	0	0	93	0	-93	-93	-93	-93
Multi inzet meldkamer NH	0	0	0	101	0	-101	-101	-101	-101
Kwaliteitsverbetering MICK	98	0	-98	0	0	0	0	0	0
Alarmering Opschaling	813	0	-813	0	0	0	0	0	0
	3.538	0	-3.538	2.984	0	-2.984	-2.987	-2.989	-2.988
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.538	0	-3.538	2.984	0	-2.984	-2.987	-2.989	-2.988
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage	0	671	671	0	762	762	762	762	762
BDUR	0	3.913	3.913	0	3.512	3.512	3.512	3.512	3.512
		4.584	4.584		4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
Resultaat voor bestemming	3.538	4.584	1.046	2.984	4.274	1.290	1.287	1.285	1.286
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	3.538	4.584	1.046	2.984	4.274	1.290	1.287	1.285	1.286
Vennootschapsbelasting			0			0			
Resultaat na belasting	3.538	4.584	1.046	2.984	4.274	1.290	1.287	1.285	1.286

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	3.538
Aansluiting werkbegroting 2020	3
Alarmering opschaling meldkamer	-813
Evenementencoördinator	92
Herijking informatiemanagementbeleid (PB2018)	100
Verschuiving aandeel informatiemanagement naar Interne dienstverlening	-20
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	78
- bijdrage ziektekostenverzekering	2
<i>Actualisatie MJIP:</i>	
MJIP 2020-2023	-4
MJIP 2021-2024	8
Lasten Programmabegroting 2021	2.984
Baten Programmabegroting 2020	4.584
Verschuiving rijksbijdrage BDUR	-432
Verhoging rijksbijdrage BDUR	31
Verhoging gemeentelijke bijdrage	91
Baten Programmabegroting 2021	4.274

2.7 Meldkamer Noord-Holland

De Meldkamer Noord-Holland (hierna: MK NH) is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (organisatorisch onderdeel van de Nationale Politie).

Deze samenwerking vindt plaats binnen een veranderende context. Het gezag verandert daarbij echter niet, dit blijft bij de betreffende burgemeester van de gemeente waar de calamiteit zich voordoet. De VRK voert de financiële administratie van de Meldkamer Brandweer en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren. De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek - Waterland conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel en stelt periodiek rapportages op.

Wat mag het kosten?

Meldkamer Noord-Holland

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
MKNH-Meldkamer Brandweer				1.895	1.197	-698	-698	-643	-643
MKNH-Caco's				629	396	-233	-233	-233	-233
MKNH-Multi				301	276	-25	-25	-25	-25
MKNH-Huisvesting				806	806	0	0	0	0
I.1 Crisisbeheersing en brandweer				3.631	2.675	-956	-956	-901	-901
7.1 Volksgezondheid									
MKNH-Meldkamer Ambulance				3.838	2.341	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
7.1 Volksgezondheid				3.838	2.341	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
Totaal producten				7.469	5.016	-2.453	-2.453	-2.398	-2.398
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage				0	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213
Zorgverzekeraars				0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
					2.813	2.813	2.813	2.813	2.813
Resultaat voor bestemming				7.469	7.829	360	360	415	415
Mutatie reserves					55	55	55	0	0
Resultaat na bestemming				7.469	7.884	415	415	415	415
Vennootschapsbelasting						0			
Resultaat na belasting				7.469	7.884	415	415	415	415

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	0
Werkbegroting 2020	7.348
Loon en prijsindexering	121
Lasten Programmabegroting 2021	7.469
Baten Programmabegroting 2020	0
Aandeel partners meldkamer	5.016
Gemeentelijke bijdrage	1.213
Zorgverzekeraars	1.600
Onttrekking bestemmingsreserve Eenmalige uitkering Uitwerkingskader	55
Baten Programmabegroting 2021	7.884

2.8 Bevolkingszorg

Ambitie van het programma

Bevolkingszorg wil in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende factor zijn tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en nafase. Bevolkingszorg is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de negen gemeenten binnen de regio. De VRK draagt hierin middels de ontvangen versterkingsgelden bij.

Uitgangspunten van beleid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak'.
- Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland, versie 1.1.
- Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2022.
- § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio's.
- Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio's.

Risico's

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

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.	Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	• Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader; • Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen. • Faciliteren van de lerende organisatie. • Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.	Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.
	Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.	• Bijdragen in mono- en multidisciplinaire project- en werkgroepen. • Deelname aan stuur- en beheergroepen. • Afstemming met Veiligheidsbureau over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen. • Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).	
	Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPA-FIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	• In- en externe communicatie verzorgen. • Planning en roosters maken. • Werving en selectie crisisfunctionarissen. • Relatiebeheer. • Administratieve organisatie. • Begroting en financiën. • ICT-middelen faciliteren. • Inkoop en aanbesteding. • Beheer Backoffice locaties.	
	Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.	• Advisering coördinerend gemeentesecretaris. • Advisering crisiscommunicatie. • Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten. • Ad-hoc advisering.	
	Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	• Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. • Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg. • Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties. • Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. • Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.	

Wat mag het kosten?

Bevolkingszorg

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
I.1 Crisisbeheersing en brandweer									
Bureau bevolkingszorg	627	0	-627	615	0	-615	-615	-618	-620
	627	0	-627	615	0	-615	-615	-618	-620
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	627	0	-627	615	0	-615	-615	-618	-620
Dekkingsbronnen:									
BDUR	0	597	597	0	597	597	597	597	597
		597	597		597	597	597	597	597
Resultaat voor bestemming	627	597	-30	615	597	-18	-18	-21	-23
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	627	597	-30	615	597	-18	-18	-21	-23
Vennootschapsbelasting			0			0			
Resultaat na belasting	627	597	-30	615	597	-18	-18	-21	-23

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	627
Aansluiting werkbegroting 2020	-32
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	19
- bijdrage ziektekostenverzekering	1
Lasten Programmabegroting 2021	615
Baten Programmabegroting 2020	597
Aansluiting werkbegroting 2020	-20
Aandeel nominale ontwikkeling versterkingsmiddelen	20
Baten Programmabegroting 2021	597

2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

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

Eind 2017 is de Koersnotitie Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland vastgesteld. Gesteld is dat de essentie van de netwerksamenwerking is dat het Zorg & Veiligheidshuis een knooppunt is waar informatie op casusniveau wordt gedeeld op basis van adviesvragen of aanmeldingen. Medewerkers van het Zorg & Veiligheidshuis adviseren gemeenten en andere partners en voeren waar nodig procesregie op de samenwerking. Vanuit haar operationele taak signaleert het Zorg & Veiligheidshuis eventuele systeemfouten en brengt deze naar de bestuurstafel. De volgende taken en rollen worden onderscheiden:

Adviseren over casuïstiek

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

- Meedenken met en adviseren van partners op casusniveau.

- Verbindende rol tussen lokale partners/gemeenten en justitiële partners/ZSM.
- Kennis van netwerken en van de sociale kaart.

Procesregie op de samenwerking

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

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau

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

Advisering

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

Naast de individuele casussen, die worden aangemeld door één van de partners, worden ook lokale en regionale thema's proactief opgepakt.

Doelgroepen en thema's, die in 2021 proactief worden aangepakt, zijn:

- Casus Plus.
- Radicalisering en Extremisme (Cter).
- Personen met verward gedrag en gevaarsrisico.
- Verbinding en afstemming processen justitiële partners en sociaal veld op tactisch en bestuurlijk niveau.
- Samenwerking en verbinding MDA++.
- Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden.
- Nazorg aan taakgestraften.
- Doorontwikkeling methodiek procesregie.
- Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader.
- Koersnotitie Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 2018-2020.
- Landelijke Meerjarenagenda Veiligheidshuizen 2017-2020.
- (NB: in 2020 wordt een nieuwe Meerjarenagenda opgesteld).
- Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013).
- Bestuurlijk Akkoord 'Kansen bieden voor re-integratie' (2019).
- Handreiking 'Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk' (2019).

Risico's

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

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
Bijdrage leveren aan veiligheid (beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak.	- Faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen. - Beoordelen van binnengekomen meldingen. - Informatieverzameling ter verrijking van meldingen. - Het organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen. - Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak. - Monitoren van de uitvoering van de plannen van aanpak. - Het voeren van de procesregie op de samenwerking. - Aanpak Casus Plu. - Aanpak Cter (radicalisering). - Verbinding MDA++.	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.
	Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	- Screening van alle gedetineerde personen uit de 8 deelnemende gemeenten (m.u.v. Heemstede) op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg). - Zorgdragen voor de juiste ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH. - Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. - Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden. - Faciliteren van trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer.	
	Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	- In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op het gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en adviseren over mogelijke aanpakken. - Kenniscentrum over de aanpak van specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering. - Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen.	

Wat mag het kosten?

Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
I.2 Openbare orde en veiligheid									
Veiligheidshuis	521	224	-297	552	227	-325	-325	-325	-325
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden				150	150	0	0	0	0
Van der Staaijgelden				52	52	0	0	0	0
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden	119	118	-1	122	122	0	0	0	0
	640	342	-298	876	551	-325	-325	-325	-325
I.2 Openbare orde en veiligheid	640	342	-298	876	551	-325	-325	-325	-325
Dekkingsbronnen:									
Gemeentelijke bijdrage	0	414	414	0	445	445	445	445	445
		414	414		445	445	445	445	445
Resultaat voor bestemming	640	756	116	876	996	120	120	120	120
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	640	756	116	876	996	120	120	120	120
Vennootschapsbelasting			0			0			
Resultaat na belasting	640	756	116	876	996	120	120	120	120

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	640
Aansluiting werkbegroting 2020	-4
Van der Staaijgelden	52
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden	150
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	33
- bijdrage ziektekostenverzekering	2
Toename aantal inwoners	3
Lasten Programmabegroting 2021	876
Baten Programmabegroting 2020	756
Van der Staaijgelden	52
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden	150
Nominale ontwikkeling bijdrage Zorg en Veiligheidshuis	4
Verhogen gemeentelijke bijdrage	31
Toename aantal inwoners	3
Baten Programmabegroting 2021	996

2.10 Programma Veilig Thuis

Met ingang van 2020 is de stichting Veilig Thuis Kennemerland onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland. Hiervoor is binnen de begroting van de VRK een apart programma opgenomen zodat de baten en lasten transparant verantwoord kunnen worden.

Ambitie van het programma

Veilig Thuis Kennemerland kent als missie: Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en Kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen.

Geweld achter de voordeur is namelijk niet acceptabel. Onze inzet is huiselijk geweld en Kindermishandeling te voorkómen en als het zich toch voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/gemeld wordt bij VT dan wenselijk is voor aanpak geweldssituatie.	• Bekwame en coachende bureaudienst van VT. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee 'verstorend' is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten.
De uitvoer van de radarfunctie komt onvoldoende tot uiting, waardoor monitoring en eventuele aanpassing interventies niet goed wordt uitgevoerd.	• Werkwijze ontwikkelen m.b.t. monitoring. • Sturen op monitoren (feitelijke uitvoering als ook kwaliteit uitkomst monitoring).
Instabiele organisatie door ziekteverzuim en krappe/instabiele arbeidsmarkt.	• Doorgaan met inzetten op vitaliteit en weerbaarheid. • Versteving organisatie door maximaal 10% van personeelsbestand op inhuurbasis.
Ketenpartners/ lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/handlingsrepertoire/ ruimte om zaken Huiselijk geweld / Kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van VT nodig dan wenselijk.	• Monitoren op basis van getallen en kwaliteit, waardoor het 'juiste gesprek' op bestuurdersniveau kan worden gevoerd.
Financiële kader is te krap, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg.	• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
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.	- Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: - Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. - Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. - Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regievoerende ketenpartner plaats.	Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet 'terugzien'; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.
	Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheidsvoorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.	- Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. - Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van HG/KM en systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. - Uitvoeren van THV. - Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken. - Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.	
	Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals.	
	Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/ bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	- Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het MDCK. - Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.	
	Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: - Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/ eigen kracht). - Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.		

Wat mag het kosten?

Programma Veilig Thuis

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
6.81 Geëscaleerde zorg 18+									
Veilig Thuis				6.197	0	-6.197	-6.197	-5.908	-5.908
Integrale crisisdienst				884	0	-884	-884	-884	-884
MDCK				404	0	-404	-404	-404	-404
Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)				243	159	-84	-84	-84	-84
6.81 Geëscaleerde zorg 18+				7.728	159	-7.569	-7.569	-7.280	-7.280
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
Inwonerbijdrage				0	8.353	8.353	8.353	8.353	8.353
					8.353	8.353	8.353	8.353	8.353
Resultaat voor bestemming				7.728	8.512	784	784	1.073	1.073
Mutatie reserves					289	289	289	0	0
Resultaat na bestemming				7.728	8.801	1.073	1.073	1.073	1.073
Vennootschapsbelasting									
Resultaat na belasting				7.728	8.801	1.073	1.073	1.073	1.073

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	0
Prestatieplannen VT regulier; Integrale crisisdienst, MDCK en CSG	8.094
Prestatieplan CSG aandeel bovenregionaal	159
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Transitiekosten cao jeugd naar cao gemeente	275
- Loon en prijsindexering	291
- bijdrage ziektekostenverzekering	14
Aandeel Veilig Thuis naar programma Interne dienstverlening	-1.105
Lasten Programmabegroting 2021	7.728
Baten Programmabegroting 2020	0
Gemeentelijke bijdrage	8.094
Bijdrage CSG bovenregionaal	159
Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	259
Ottrekking bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis	289
Baten Programmabegroting 2021	8.801

2.11 Programma Interne dienstverlening

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Strategisch Personeelsbeleid 2019-2022.
- CAR/Uwo (AR VRK).
- Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK.
- Kaders Informatiebeleid.
- Plan van aanpak archief VRK.
- Privacybeleid en –regeling.
- Gemeenschappelijke regeling VRK 2019.
- Algemeen Mandaatbesluit 2020.
- Klachtenregeling VRK.
- Meerjarige concernagenda 2020-2023.
- Kwaliteitsbeleid 2020-2022 'Samen leren en sturen'.
- Notitie B+V-cyclus.
- Nota begrotings- en budgetbeheer.
- Notitie bestuurlijk omgaan met begrotingswijzigingen.
- Treasurystatuut.
- Visie op communicatie.
- Vastgoedvisie en -strategie VRK.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d..	• Op basis van een visie op de koers van de organisatie in de veranderende omgeving, sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterking samenwerking.
2e loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing.	• Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord.
Onjuist omgaan met gevoelige (persoons)informatie.	• Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het behouden van een privacy-register en de medewerkers op een actieve manier (o.m. e-learning en campagnes) bewust maken van de do's en don'ts bij het werken met gevoelige persoonsinformatie. • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken.
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging met beveiligingsincidenten van buitenaf als gevolg.	• Implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio's (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen en medewerkers bewust te maken van de risico's. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is.
Uitval ICT en elektriciteit.	• Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan VRK. Met het oog op andere risico's dan uitval van ICT en elektriciteit wordt gewerkt aan een Bedrijfs- continuïteitsplan VRK met een bredere scope.
Achter- en/of uitblijven van formatie-winst van geplande digitaliseringsprocessen bij het tempo van ingeboekte bezuinigingen.	• Sturing op digitaliseringsprojecten.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	- Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. - Invoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
	Meer voor minder.	- Realiseren inkoopvoordelen. - Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK door de ontwikkeling van een vastgoedstrategie VRK. - Kaders overhead niet automatisch aanpassen aan wijzigingen. - Begrotingskader primaire processen.	
	Duurzaam ondernemen.	- Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie. - Verduurzaming van het wagenpark. - Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair). - Duurzaamheidsscans gebouwen. - Ingevoerde e-facturering. - Uitvoeren van het actieplan duurzaamheid.	
Gezonde financiële huishouding.	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	- Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. - Transparant verantwoorden over bestedingen. - Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
	Realiseren van voldoende financiële weerstand.	Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid.	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen.	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	- Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken. - Plan van aanpak maken voor digitaliseren van andere archieven.	Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.
	Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	- Door vormgeving en digitalisering toegankelijk maken van beleids- en verantwoordingsdocumenten en deze waar mogelijk via Internet beschikbaar stellen. - Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. - De raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven.	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	- Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheidsregio's (Veiligheidsregio Referentie Architectuur). - Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510. - Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid. - Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties (medewerkers, objecten, incidenten). - Implementeren van het vastgestelde beleid voor informatiemanagement.	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021-2024	
Goed werkgeverschap.	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	- Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank, projectleiderspool. - Uitvoeren loopbaanscan vanuit Cao. - Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren. - Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel). - VRK voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijk te maken. - Voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en een andere etnische achtergrond geldt bijzondere aandacht bij het invullen van vacatures. - Intern doel: per jaar hebben 10% van de medewerkers SBD en FB tijdelijk of definitief een andere klus/baan dan wel project gedaan.	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	- Actief invulling geven aan het tijd- en plaats onafhankelijk werken. (Cultuur; team afspraken, ondersteuning door flexibele digitale werkplekvoorzieningen). - Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving). 'Jong VRK' als platform kennis delen) en denktank voor jonge VRK-medewerkers.	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	- Implementeren van het voor 2020-2022 vastgestelde kwaliteitsbeleid 'Samen leren en sturen' (creëren kwaliteitscultuur). - Steekproeven en kwaliteitsaudits om het kwaliteitsniveau van certificering te behouden.	Tevreden klanten en partners.

Wat mag het kosten?

Programma Interne dienstverlening

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
0.4 Overhead									
Financien Toezicht en controle	1.851	90	-1.761	1.943	0	-1.943	-1.943	-1.954	-1.954
HRM	2.270	0	-2.270	2.516	0	-2.516	-2.516	-2.516	-2.516
Inkoop	502	0	-502	497	0	-497	-497	-497	-497
Communicatie	461	0	-461	473	0	-473	-473	-473	-473
Vastgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	1.286	0	-1.286	1.844	0	-1.844	-1.764	-1.764	-1.670
Informatievoorziening en automatisering	3.439	0	-3.439	3.537	0	-3.537	-3.520	-3.538	-3.586
Informatiebeheer (DIV)	630	0	-630	758	38	-720	-836	-836	-836
Facilitaire zaken	1.309	0	-1.309	1.470	0	-1.470	-1.477	-1.484	-1.488
Centraal aangeschafte middelen	207	0	-207	211	0	-211	-211	-211	-211
Kantoorhuisvesting (Zijlweg)	870	0	-870	875	0	-875	-867	-858	-871
Leidinggevendend primair proces inclusief managementondersteuning	3.774	101	-3.673	4.124	0	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124
0.4 Overhead	16.599	191	-16.408	18.248	38	-18.210	-18.228	-18.255	-18.226
Totaal producten	16.599	191	-16.408	18.248	38	-18.210	-18.228	-18.255	-18.226
<i>Dekkingsbronnen:</i>									
BDUR	0	1.557	1.557	0	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
		1.557	1.557		1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
Resultaat voor bestemming	16.599	1.748	-14.851	18.248	1.599	-16.649	-16.667	-16.694	-16.665
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	16.599	1.748	-14.851	18.248	1.599	-16.649	-16.667	-16.694	-16.665
Resultaat na belasting	16.599	1.748	-14.851	18.248	1.599	-16.649	-16.667	-16.694	-16.665

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2020	16.599
Vervallen leidinggevend primair proces MICK	-184
Vervallen verrekening MICK - F&A	-90
Verschuiving aandeel informatiemanagement naar Interne dienstverlening	20
Visie effecten verdergaande digitalisering	-87
<i>Nieuw beleid programmabegroting 2020:</i>	
-Flexibele werkplekvoorzieningen	150
- Zaakgericht werken	49
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	505
- bijdrage ziektekostenverzekering	26
<i>Autonome ontwikkeling:</i>	
-Privacy en informatiebeleid	86
Actualisatie MJIP 2021-2024	-31
Aandeel Veilig Thuis naar Interne dienstverlening	1.105
Nieuw Beleid, inzet op dataanalyse	100
Lasten Programmabegroting 2021	18.248
Baten Programmabegroting 2020	1.748
Vervallen bijdragen agv samenvoeging meldkamer	-191
Inkomsten uit detachering	38
Verhoging Rijksbijdrage BDUR	4
Baten Programmabegroting 2021	1.599

2.12 Financiële middelen

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

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

Wat mag het kosten?

Programma Financiële middelen

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
0.8 Overige baten en lasten									
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	1.250	0	-1.250	1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Generatiepact	103	0	-103	197	0	-197	-198	-198	-198
Onvoorzien	124	0	-124	124	0	-124	-124	-124	-124
0.8 Overige baten en lasten	1.477	0	-1.477	1.571	0	-1.571	-1.572	-1.572	-1.572
0.5 Treasury									
Financieringsresultaat	0	108	108	0	-17	-17	99	89	89
0.5 Treasury	0	108	108	0	-17	-17	99	89	89
Totaal producten	1.477	108	-1.369	1.571	-17	-1.588	-1.473	-1.483	-1.483
Dekkingsbronnen:									
BDUR	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Resultaat voor bestemming	1.477	1.358	-119	1.571	1.233	-338	-223	-233	-233
Mutatie reserves									
Resultaat na bestemming	1.477	1.358	-119	1.571	1.233	-338	-223	-233	-233
Vennootschapsbelasting			0			0			
Resultaat na belasting	1.477	1.358	-119	1.571	1.233	-338	-223	-233	-233

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000		Lasten
Lasten Programmabegroting 2020		1.477
Generatiepact		94
Lasten Programmabegroting 2021		1.571
Baten Programmabegroting 2020		1.358
Financieringsresultaat		-125
Baten Programmabegroting 2021		1.233

3. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:

- Ontwikkeling begrotingskaders.
 - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2020 en de prijs- en loonindexering.
 - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.
 - Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid: Nieuwe programmaontwikkelingen en bestaande programmaontwikkelingen, die een extra impuls dienen te krijgen.
 - Dekkingsvoorstellen voor nieuw en versterkt bestaand beleid.
- Investerings.
- Samenvatting ontwikkeling begrotingskader.
- Effect op het lopende begrotingsjaar 2020.
- Effect afwikkeling meldkamer op het begrotingsjaar 2020 e.v.
- Financiële begroting in één oogopslag.

3.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de programmabegroting 2019 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2019 die betrekking hebben op 2020 e.v.

3.1.1. Nominale ontwikkelingen

Loon en prijsindexering (bron decemberraming 2019 CPB).

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2017 t/m 2020 bedraagt 0.10% ten opzichte van het prijsniveau, zoals verwerkt in de programmabegroting 2020. De prijsindexering voor het jaar 2021 is voorlopig geraamd op 1.7%. Hiermee komt de totale prijsindexering op 1.8%.

IMOC	2017	2018	2019	2020	cumulatief
CPB decemberraming 2019	1.30	2.20	1.50	1.70	
CPB decemberraming 2018	1.50	1.90	1.60	1.60	
Aanpassing	-0.20	0.30	-0.10	0.10	0.10

Loonindexering

De loonindexering is gebaseerd op het in 2019 afgesloten cao-akkoord over de periode 2019-2020.

De belangrijkste gevolgen van de cao-gemeenten 2019 – 2020 zijn:

- Een stijging van de salarissen met 3.25% per 1 oktober 2019.
- Een stijging van de salarissen met 1% per 1 januari 2020.
- Een stijging van de salarissen met 1% per 1 juli 2020.
- Een stijging van de salarissen met 1% per 1 oktober 2020.

In de programmabegroting 2020 was rekening gehouden met een loonindexering van 2.7%, waarvan 0.7% werkgeverslasten (met name pensioenpremies) en 2% loonstijging.

Op basis van het cao-akkoord betekent dit, ten opzichte van de programmabegroting 2020, voor 2020 een verhoging van 2.58% en voor 2021 1.25%.

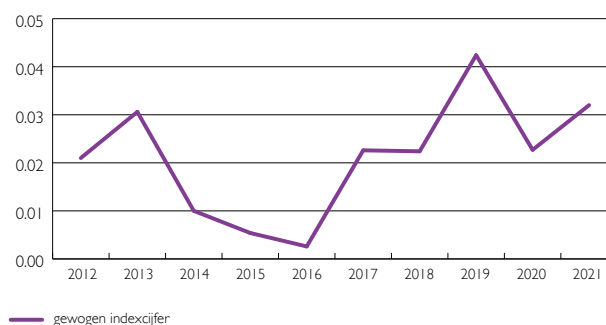
Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2020 bedraagt 1.81%. Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2021 bedraagt 3.20%. Aangezien de verhoging over het lopend boekjaar 2020 boven de afgesproken bandbreedte van 1% ligt, wordt uitgegaan van doorberekening in de inwonerbijdrage.

Deze percentages zijn als volgt opgebouwd:

weging	correctie indexcijfer 2020	indexcijfer 2021 komt bij PB 2021	Totaal
31%	0.10%	0.03%	0.56%
69%	2.58%	1.78%	1.78%
69%		1.25%	0.86%
	1.81%		1.39%
			3.20%

In onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers sinds 2012 opgenomen.



Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage effect 2020

De correctie op de loon- en prijsindexering 2020 bedraagt 1.81% en is daarmee hoger dan de afgesproken bandbreedte van 1%. Dit betekent voor 2020 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 921.000.

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2021

De gemeentelijke bijdrage voor 2020 bedraagt € 51.581.000 (uitgangspunt programmabegroting 2020 en besluitvorming Businesscase Bluswatervoorziening).

Op basis van het gewogen indexcijfer van 3.2% bedraagt de verhoging van de inwonerbijdrage voor 2021, ten opzichte van de programmabegroting 2020, € 1.662.000.

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis effect 2020

Met ingang van 2020 is Veilig Thuis Kennemerland onderdeel van onze organisatie en is daarmee een onderdeel die meeweegt in de loon- en prijsindexering op de gemeentelijke bijdrage (met uitzondering van gemeente Uitgeest). De bijdrage 2020, gebaseerd op het vastgestelde prestatieplan 2020, bedraagt in totaal € 8.094.000. Dit betekent voor 2020 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 147.000.

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2021 Veilig Thuis

Op basis van het gewogen indexcijfer van 3.2% bedraagt de verhoging van de bijdrage voor Veilig Thuis voor 2021 € 259.000.

Loon- en prijsindexering DDJGZ

Bij de start van de invoering digitaal dossier (DDJGZ) is afgesproken de gemeentelijke bijdrage geen onderdeel te laten zijn van de jaarlijkse indexering. Inmiddels leidt dit product tot structureel oplopende tekorten.

Omdat DDJGZ inmiddels een vast onderdeel is van de begroting Jeugdgezondheidszorg wordt voorgesteld deze bijdrage toe te voegen aan de bijdrage voor het programma Jeugdgezondheidszorg en daarmee met ingang van 2021 onderdeel te laten zijn van de reguliere indexering inwonerbijdrage. Dit leidt tot een extra verhoging van de inwonerbijdrage van € 16.700.

Indexering versterkingsgelden

Conform de beleidslijn, die ingezet is in 2019, wordt de indexering op de versterkingsgelden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexering bedraagt $€ 6.250.000 \times 3.2\% = € 200.000$.

Stijging subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een bedrag van € 401.000.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2021 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 91.000.

Effect nominale ontwikkeling op begroting VRK:

Bedragen x € 1.000	2020	2021
Prijsindexering	-17	-333
Loonindexering (CAO per 1-10-2019)	-1356	-2.013
Bijstelling gemeentelijke bijdrage 2020	921	
-Stijging gemeentelijke bijdrage 2021		1.628
-Stijging gemeentelijke bijdrage 2021 DDJGZ		17
Loon- en prijsindexering Veilig Thuis	-183	-291
-Stijging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis	147	259
-Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten		200
-Stijging subsidies en overige inkomsten	43	401
Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage	86	91
	-359	-41

3.1.2 Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2020 en verder beschreven.

Toename aantal inwoners

De inwonerbijdrage voor openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (3733) leidt tot een stijging van € 72.000.

Tegemoetkoming ziektekosten

De nieuwe cao geeft aan dat alle medewerkers (met uitzondering van de vrijwillige brandweer) recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. De voorwaarde voor het hebben van een aanvullende zorgverzekering, bij één van de zorgverzekeraars waar de VNG een collectief contract mee heeft afgesloten, is daarmee losgelaten. Voor de VRK betekent dit een stijging van de personeelslasten en daarmee een verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2020 van € 150.000.

Privacy en informatieveiligheid

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) moet voldoen aan strenge wettelijke eisen voor de privacy en Informatieveiligheid, zoals die zijn neergelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), die sinds 1 januari 2019 van kracht is. Onderdelen van de VRK werken met privacygevoelige medische gegevens van cliënten en dienen te voldoen aan nog strengere eisen. Reden waarom de VRK in 2021 gecertificeerd dient te zijn; voor het geheel op basis van de ISO 27001 norm en voor onderdelen op basis van de NEN 7510 norm. In 2020 zet de VRK de eerste stap door een proeftoets af te nemen om te bezien in hoeverre aan alle eisen wordt voldaan en of nog extra inspanningen moeten worden geleverd.

De kosten voor certificering in het kader van informatiebeveiliging, waarmee nog geen rekening was gehouden, worden voor de komende jaren als volgt ingeschat:

Kosten Externe inhuur DNV

NEN 7510:2017	2021	2022	2023	2024
Initiële certificering	€ 16.000			
Periodieke audit (jaarlijks)		€ 6.000	€ 6.000	
Her certificering				€ 12.000
subtotalen	€ 16.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 12.000

De kosten komen vanaf 2022 terug in een cyclus van drie jaar:

Daarnaast is het nodig om in 2021 preventieve en reactieve maatregelen te nemen om tegemoet te komen aan de groeiende bedreigingen op het gebied van informatie-uitwisseling en privacy-waarborging. De financiële consequenties worden ingeschat op € 70.000.

Dit bedrag is benodigd voor phishing simulaties, licenties e-learning informatieveiligheid en privacy, implementatie en licentie van detectie tooling (aanval en/of datalek detectie), het laten uitvoeren van een viertal pentesten en het doorvoeren van verbeteringen in verschillende SaaS-oplossingen waar tekortkomingen in zijn geconstateerd.

Optreden brandweer bij extreem geweld Schiphol

Gelet op het toegenomen risico dat de regio wordt geconfronteerd met extreem geweld, wordt het noodzakelijk geacht een specialistisch team op te richten die kan optreden in risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven. Hiertoe worden de brandweermensen op Schiphol opgeleid en worden de daarmee samenhangende materiële voorzieningen aangeschaft.

Medische milieukundige zorg

De GGD is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) belast met het 'bevorderen van de medisch milieukundige zorg'. Daarnaast heeft het de taak om gemeenten goed te adviseren over gezondheidsaspecten en te bewaken dat deze in bestuurlijke beslissingen worden meegewogen. In een vorm van 'opgeschaalde medische milieukunde' levert de GGD ook een taak bij de advisering bij ongevallen en rampen met gevaarlijke stoffen op verzoek van de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). De laatste jaren is de vraag om advies en de noodzaak tot actieve informatievoorziening, onder andere als gevolg van de toegenomen aandacht voor gezondheid, sterk toegenomen (gezonde leefomgeving in relatie tot nationale luchthaven, industrie, intensieve bebouwing, wegeninfrastructuur e.d.) en dat heeft geleid tot druk op de organisatie om te blijven voldoen aan de vraag om ondersteuning in de vorm van advies en geven van voorlichting. Hoewel beheersmaatregelen zijn getroffen, is het voor een werkbare situatie nodig om de capaciteit in lijn te brengen met de taaklast en dat brengt structureel meer kosten met zich mee tot een bedrag van € 104.000.

Loonkosteneffect transitie (omzetting van cao-jeugd naar gemeenten) Veilig Thuis

Het loonkosteneffect als gevolg van de transitie (omzetting van cao-jeugd naar cao-gemeenten) van Veilig Thuis leidt tot hogere kosten ad. € 290.000 (structureel effect) dan waarmee in de prestatiebegroting 2020 van Veilig Thuis rekening is gehouden. Een van de voordelen om Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK is de verwachting dat Veilig Thuis gebruik kan maken van de schaalvoordelen van een grotere organisatie als de VRK en daarmee uiteindelijk efficiënter kan werken. De verwachting is dat deze voordelen gemiddeld over drie jaar gerealiseerd kunnen worden. Om in de tussenliggende periode de hogere kosten op te kunnen vangen is vanuit het jaarresultaat 2019 een bestemmingsreserve van € 875.000 gevormd, waarmee de hogere salarislasteren in ieder geval voor een periode van 3 jaar zijn afgedekt.

3.1.3. Nieuw Beleid

Inzet op data-analyse € 100.000

De VRK wil meer informatie gestuurd gaan werken. Daartoe wordt de komende tijd het gebruik van business intelligence (BI) geprofessionaliseerd. Daarnaast neemt de digitalisering binnen de bedrijfsprocessen sterk toe, waarbij parallel daaraan steeds hogere eisen worden gesteld aan de informatievoorziening. Dit vraagt om goede regie en toezicht op de grote hoeveelheid digitale gegevens die in de bedrijfsprocessen worden gebruikt. Om deze ontwikkelingen en het goed gebruiken van data in goede banen te leiden is inzet op data-analyse noodzakelijk. Onderzoek en voorbereiding vindt plaats in 2020 waarna vanaf 2021 een bedrag van € 100.000 benodigd is voor implementatie.

3.1.4. Afronding dossier meldkamer

De afronding van het meldkamerdossier leidt tot een extra besparing van € 629.000 in 2020 tot structureel € 429.000 vanaf 2021. Deze besparing is ten gunste gebracht van het begrotingsaldo in het meerjarenbeeld.

3.1.5 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Inwonerbijdrage</i>					
Programmabegroting 2020	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880
DDJGZ niet te indexeren	-522	-522	-522	-522	-522
Programmabegroting 2020	17.358	17.358	17.358	17.358	17.358
Verhoging i.v.m. bluswatervoorzieningen	167	1.094	912	912	912
Inwonerbijdrage 2020	17.525	18.452	18.270	18.270	18.270
Loon en prijsindexering 2020	921				
Loon en prijsindexering 2021		1.635	1.652	1.646	1.646
Toename aantal inwoners		72	72	72	72
Indexering versterkingsgelden		200	200	200	200
CAO afspraak bijdrage ziektekostenverzekering	150	150	150	150	150
DDJGZ toevoegen aan programma Jeugdgezondheidszorg	522	522	522	522	522
Toevoegen indexering en "opcenter" van RIVM naar gemeente DDJGZ	16	33	33	33	33
Wet verplichting GGZ		96	96	96	96
Bijdrage Veilig Thuis (excl. Uitgeest)	8.056	8.056	8.056	8.056	8.056
Loonindexering Veilig Thuis 2020	147				
Loon en prijsindexering Veilig Thuis 2021		259	259	259	259
Totaal inwonerbijdrage	27.337	29.475	29.310	29.304	29.304
<i>Bestuursafspraken</i>					
Programmabegroting 2021	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
Hygienisch Woningtoezicht*	215	222	222	222	222
Totaal gemeentelijk bijdrage	60.733	62.878	62.713	62.707	62.707

* met ingang van 2020 is de bijdrage Hygiënisch woningtoezicht onderdeel van de gemeentelijke bijdrage. De verdeling per gemeente is gebaseerd op aantal dossiers.

3.2 Investerings

Investerings

Investerings zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investerings worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de Programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2021 is het MJIP 2021-2024 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuaties van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden.

In de periode 2021-2024 is de prognose dat voor € 18,6 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2024 geraamd op € 45,9 miljoen. In bijlage 1.6 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen. De ervaring leert dat door allerlei externe - en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. Daarom is in de begroting rekening gehouden met een stelpost 'vertraging in realisatie' van € 0,2 miljoen in de jaren 2021-2024.

Bijzonderheden actualisatie

Bluskleiding

Voor de jaren 2021 en 2022 zijn investeringen opgenomen voor de vervanging van de bluskleiding. Ter voorbereiding op de aanbesteding is een marktconsultatie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de marktprijzen voor bluskleiding fors zijn gestegen ten opzichte van het huidige budget. De gemiddelde marktprijs is 17,5% hoger dan waarop het huidige budget gebaseerd is geweest. Om de noodzakelijke voorraad bluskleiding op basisniveau te houden moet het bedrag en aantal van de huidige investering dienovereenkomstig worden verhoogd. Dit leidt tot de volgende consequenties:

Vanwege de nieuwe landelijke kledinglijn waaraan de VRK zich wil conformeren en daarmee het vervangen van alle bluspakken is het totale krediet in 2021 benodigd. Als gevolg hiervan wordt het krediet van 2022 een jaar naar voren gehaald. Op eventuele restwaarde van de oude uitrukkleding zal extra afgeschreven worden. Het effect op het meerjarenbeeld in lasten betreft € 33.000.

Hulpverleningsvoertuigen

Na de aanbesteding in NW3 verband voor de twee hulpverleningsvoertuigen blijkt de aanschafprijs € 530.000 in plaats van het beschikbare budget van € 500.000. De extra lasten van € 5.000 zijn verwerkt in de totale actualisatie van het investeringsplan.

Flexibele werkplekvoorzieningen

Bij de programmabegroting 2020 is met ingang van 2021 een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor flexibele werkplekvoorzieningen. Dit bedrag is omgezet naar een investeringsbedrag van € 560.000 en opgenomen in het investeringsplan. Het projectplan wordt in 2020 afgerond en de verwachting is dat aanbesteding in de loop van 2020 kan plaatsvinden.

3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2021-2024

Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Kaderontwikkeling 2021-2024				Bedragen * € 1.000
	2021	2022	2023	2024
Vertretpunt programmabegroting 2020	201	281	88	88
<i>Bestuursbesluiten</i>				
WvGGZ meldpunt en verkennend onderzoek	-96	-96	-96	-96
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. WvGGZ en meldpunt Z&O	96	96	96	96
Businesscase Bluswatervoorzieningen*	-1.042	-860	-860	-860
- Stijging gem.bijdrage a.g.v. bluswatervoorzieningen	1.042	860	860	860
(* € 52K al in programmabegroting 2020)				
Evenementencoördinator	-92	-92	-92	-92
<i>subtotaal bestuursbesluiten</i>	-92	-92	-92	-92
<i>Nominale ontwikkeling</i>				
Prijsindexering	-333	-333	-333	-333
Loonindexering (CAO per 1-10-2019)	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
-Stijging gemeentelijke bijdrage 2021	1.628	1.662	1.656	1.656
-Stijging gemeentelijke bijdrage 2021 DDJGZ	17	17	17	17
Loon- en prijsindexering Veilig Thuis	-291	-291	-291	-291
-Stijging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis	259	259	259	259
-Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten	200	200	200	200
-Stijging subsidies en overige inkomsten	401	401	401	401
Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage	91	91	91	91
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	-41	-7	-13	-13
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Toename aantal inwoners (OGZ,JGZ,Veiligheidshuis)	-72	-72	-72	-72
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners	72	72	72	72
CAO afspraak bijdrage ziektekostenverzekering	-150	-150	-150	-150
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. bijdrage ziektekostenverzekering	150	150	150	150
Privacy en informatieveiligheid	-86	-6	-6	-12
Optreden brandweer bij extreem geweld Schiphol	-133	-133	-133	-133
Medische milieukundige zorg	-104	-104	-104	-104
Transitiekosten cao-jeugd naar cao-gemeenten Veilig Thuis	289	289		
-Onttrekking bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis	-289	-289		
Actualiseren financieringsresultaat	-148	-123	-140	-140
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	-471	-366	-383	-389

Vervolg tabel ▼

Kaderontwikkeling 2021-2024				Bedragen * € 1.000
	2021	2022	2023	2024
Actualisatie MJIP 2021-2024	105	46	149	-6
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2021-2024</i>	105	46	149	-6
Besparing meldkamer	429	429	429	429
<i>subtotaal besparing meldkamer</i>	429	429	429	429
<i>Nieuw/versterkt beleid</i>				
Inzet op data analyse	-100	-100	-100	
<i>subtotaal nieuw/versterkt beleid</i>	-100	-100	-100	0
Begrotingssaldo o.b.v. herziene kaders programmabegroting 2021	31	191	78	17

3.4 Financiële begroting in één oogopslag

Begroting ingedeeld naar taakvelden

VRK

Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Programmabegroting 2021			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
0. Bestuur en ondersteuning									
0.4 Ondersteuning organisatie	16.599	191	-16.408	18.248	38	-18.210	-18.228	-18.255	-18.226
0.5 Treasury	0	108	108	0	-17	-17	99	89	89
0.8. Overige baten en lasten	1.477	0	-1.477	1.571	0	-1.571	-1.572	-1.572	-1.572
subtotaal	18.076	299	-17.777	19.819	21	-19.798	-19.701	-19.738	-19.709
I. Veiligheid									
I.1 Crisisbeheersing en Brandweer	41.310	1.542	-39.768	48.468	6.453	-42.015	-41.787	-41.802	-41.892
I.2 Openbare orde en veiligheid	640	342	-298	876	551	-325	-325	-325	-325
subtotaal	41.950	1.884	-40.066	49.344	7.004	-42.340	-42.112	-42.127	-42.217
6. Sociaal domein									
6.81 Geëscaleerde zorg 18+				7.728	159	-7.569	-7.569	-7.280	-7.280
subtotaal				7.728	159	-7.569	-7.569	-7.280	-7.280
7. Volksgezondheid en milieu									
7.1 Volksgezondheid	22.136	9.608	-12.528	26.056	12.188	-13.868	-13.885	-13.885	-13.885
7.5 Begraafplaats en crematorium	565	646	81	583	667	84	84	84	84
subtotaal	22.700	10.254	-12.446	26.639	12.855	-13.784	-13.801	-13.801	-13.801
Totaal taakvelden	82.726	12.437	-70.290	103.530	20.039	-83.491	-83.183	-82.946	-83.007
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage	0	17.359	17.359	0	29.515	29.515	29.367	29.361	29.361
Bestuursafspraken	0	33.181	33.181	0	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
BDUR	0	12.429	12.429	0	12.520	12.520	12.520	12.520	12.520
Overig	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorgverzekeraars	0	7.711	7.711	0	7.962	7.962	7.962	7.962	7.962
Totaal dekkingsbronnen		70.680	70.680	0	83.178	83.178	83.030	83.024	83.024
Resultaat voor bestemming	82.726	83.117	390	103.530	103.217	-313	-153	78	17
Mutatie reserves	0	0	0	0	344	344	344	0	0
Resultaat na bestemming	82.726	83.117	390	103.530	103.561	31	191	78	17
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	82.726	83.117	390	103.530	103.561	31	191	78	17

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

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

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

Kwantificering van risico's

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

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

De gekwantificeerde risico's tellen op tot een bedrag van € 4.1 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

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

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

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodragers.

Naast de reserves (het eigen vermogen) maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien van € 124.000. Voor een periode van vier jaar geeft dat een weerstandsbedrag van afgerond € 0,5 miljoen.

Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 2,8 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 2.4 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Herijking reservebeleid, AB januari 2017.
- BBV.

Tabel risico's en maatregelen

	Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Algemeen						
A1	Grootschalige incidenten.	pm	pm		Uit de ervaring met de poldercrash is bekend dat het om behoorlijke bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht.	In financiële zin accepteren.
A2	Terroristische dreiging / incidenten.	pm	pm		De dreiging van een terroristisch incident en/of grof/extreem geweld is actueel en hoog. Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen.	1. Gebruik maken van stille alarmering. 2. Extra kits op ambulances en brandweervoertuigen. 3. Introductie en training van first responder. 4. Training awareness voor al het brandweerpersoneel. 5. Multi oefenen.
A3	Brexit.	pm	pm		Er kunnen handelsbelemmeringen optreden.	Inventariseren welke leveranties en dienstverleningen afkomstig zijn van Britse bedrijven.
Juridisch						
J1	Claim derden op door VRK gedane aanbestedingen.	20%	200	40	Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.	1. Zorgdragen voor afdoende know-how. 2. Borgen processen aanbesteden.
J2	Boete arbeidsinspectie m.b.t. arbo en/of ATW.	30%	150	45	Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke boete, afgeleid van de bedragen die door de inspectie gehanteerd worden.	1. Arbo-plan met feaseringsmaatregelen. 2. TWV-toepassing binnen VRK expliciteren. 3. Overleg met arbeidsinspectie (horizontaal toezicht).
J3	Niet voldoen aan eisen duurzaamheid gebouwen/bedrijfsvoering.	pm	pm		Bouwbesluit eist dat per 1/1//2023 elk kantoor groter dan 100M2 minimaal energielabel C heeft. Voldoet het pand niet dan mag het kantoor niet meer worden gebruikt. Daarnaast kan sprake zijn van hogere energielasten (vanuit de veronderstelling dat organisaties hun gebouwen verduurzamen) voor de VRK als verduurzaming achterblijft.	1. Tijdig plan van aanpak maken om te komen tot tijdige verduurzaming van alle locaties. 2. In meerjarenraming middelen opnemen.
Financieel/economisch						
FI	Loon en prijsindexering Rijksbijdrage.	30%	240	72	Programmabegroting 2020 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2020. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDUR = 60K per jaar.	Accepteren.

Vervolg tabel ▼

	Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
F2	Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.	30%	540	162	Jaarlijks worden in de begroting de loon- en prijsontwikkelingen opgenomen. Dat gedeelte van de begroting dat wordt opgebracht uit gemeentelijke bijdragen wordt gelijkelijk verhoogd. Hier schuilt derhalve geen risico. De delen van de begroting die worden opgebracht uit subsidies, specifieke bijdragen of vanuit de zorgverzekeraars, kunnen onderhevig zijn aan een andere grondslag voor compensatie. Zeker als sprake is van noodzakelijke bijstelling van de indices, zoals nu voor 2020 e.v. plaatvindt. Budgetkrapte als gevolg van nominale ontwikkelingen bij de Ambulancezorg dient in principe binnen deze sector opgevangen te worden. In het geval hier onvoldoende compensatie vanuit de zorgverzekeraars wordt verkregen, kan dat kwalitatieve consequenties hebben. T.a.v. de subsidies en de bijdrage voor JGZ 0-4, totaal bijna € 9 mln, bedraagt het risico 135K per jaar (uitgaande van 1,5% nominale ontwikkeling per jaar).	1. Consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken. 2. Niet te conservatief ramen voor volgend begrotingsjaar.
F3	Afwijkende nominale ontwikkeling.	50%	300	150	In het geval de loon- en/of prijsontwikkelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. Bedrag gaat uit van 0,5% van de gemeentelijke bijdragen.	O.b.v. de nota begrotingsbeheer is het risico gereduceerd tot 1%. Boven de 1% kan tot bijstelling van de gemeentelijke bijdragen worden besloten.
F6	Beleidsaanpassing kapitaallasten.		pm		Het risico bestaat dat voor de jaren volgende op de begrotingsperiode onvoldoende middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de kapitaallasten van noodzakelijke investeringen.	Tijdig anticiperen in het meerjarenkader o.b.v. een steeds actueel meerjaren investeringsplan.
F7	Kosten financiering investeringen.	pm	pm		De interne rekenrente voor nieuwe leningen is vastgesteld op 1,5%. Het risico is dat de rente in de toekomst weer gaat stijgen.	Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden.
Personeel en Organisatie						
P1	Externe loopbaanbegeleiding.	60%	1.800	1.080	Bedrag voor 4 jaar; gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.	1. Goede begeleiding naar andere (externe)functie. 2. Adequate dossiervorming.
P2	Vergrijzing / krappe arbeidsmarkt.	pm	pm		Vooralsnog wordt verondersteld dat via beleidsmaatregelen financiële gevolgen kunnen worden voorkomen.	Boeien, binden en behouden: 1. Generatiepact. 2. Selectiever in werving. 3. Creëren stage plaatsen. 4. Moderne werkwijze werving. 5. Interne mobiliteit. 6. Ontwikkelingsperspectief bieden (opleiden, doorgroeien).
P3	Integriteit: misbruik en oneigenlijk gebruik.	pm	pm			Uitvoeren integriteitsparagraaf strategisch personeelsbeleid.

Vervolg tabel ▼

	Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
P4	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)/differentiatie vrijwilligers.	20%	1.500	300	De speciale positie van vrijwilligers brandweer staat niet expliciet in wet benoemd. Zo het er nu naar uit ziet krijgen ook vrijwilligers vanaf 2021 een vaste (parttime?) aanstelling bij de VRK. Dit zou betekenen dat zij dan ook pensioen moeten gaan opbouwen en dat er sociale lasten moeten worden betaald. De kosten voor vrijwilligers zullen hierdoor substantieel (30-50%) stijgen. Het risico is gecalculeerd voor de jaren 2021, 2022 en 2023. De huidige kosten van de vrijwilligers bedragen € 1,7 miljoen; 30% hiervan is circa € 0,5 miljoen; voor drie jaar € 1,5 miljoen. Het kanspercentage is t.o.v. vorig jaar verhoogd van 10 naar 20% a.g.v. het feit dat werkgevers en bonden het eens zijn geworden over verankering hiervan in de CAO.	1. Op landelijke niveau vindt afstemming plaats over de gevolgen van de WNRA. 2. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk.
P6	Gevolgen FLO-overgangsrecht.	60%	600	360	Er wordt momenteel onderzocht of de uit-tredeleeftijd m.b.t. het leveren van repressie voor combi-medewerkers op 59 jaar gesteld moet worden. Dit in combinatie met de toenemende vergrijzing heeft effect op het combirooster; met als risico onderbezetting op deze repressieve functies. een groei van 10 a 15 fte brengt een structurele last met zich mee van € 1 mln. Hier is uitgegaan van een gefaseerde groei m.i.v. 2021: 2021 200K en 2022 400K.	Effecten combirooster zullen worden geïnventariseerd. Per 1-1-2018 is de regeling vastgesteld, waarna een concrete inschatting van de kosten gemaakt wordt. Maatregelen kunnen gevonden worden in verplichting combifunctie bij werving personeel en tijdige (her) plaatsing in niet-combifuncties. Uitbreiding met 10 a 15 fte wordt niet uitgesloten.
	WGA/WIA.	75%	300	225	Er is een risico dat de verhoogde instroom in de WGA/WIA van de laatste jaren gevolgen zal hebben voor de toekomstige sociale lasten van de VRK.	Dit risico is beheersbaarder te maken door een onderzoek, mogelijk gevolgd door een aanbesteding (waardoor oude dossiers niet meer meetellen) om zodoende particulier te verzekeren in plaats van zoals heden bij het UWV.
P7	Gevolgen grillige uitstroom vrijwilligers.	80%	840	672	De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. Dit brengt het risico met zich mee dat er op kwetsbare plekken een tekort aan vrijwilligers ontstaat. Om het risico op deze kwetsbaarheid weg te nemen zou het aantal vrijwilligers moeten groeien met 100 fte. Dit brengt kosten voor vergoeding, opleiding en werving met zich mee van de rond de € 0,7 miljoen per jaar. Hier is uitgegaan van een gefaseerde groei m.i.v. 2021 over een periode van 5 jaar: 2021 140K, 2022 280K, 2023 420K.	1. Intensievere wervingscampagne. 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen van 4 naar 5 per functieplaats (100 fte). 3. Meer binding organiseren door vrijwilligerschap (financieel) aantrekkelijker te maken(verhogen vergoedingensysteem, invoeren gratificatiebeleid, ruimhartiger toekennen urenvergoeding, gebruik van gebouwen, aanschaffen mid-delen voor collectief prive gebruik, stimuleren PV.

Vervolg tabel ▼

	Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
ICT/IV						
I1	Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.	pm	pm		De behoefte aan een flexibele organisatie uit zich o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop in relatief korte tijd geschakeld kan worden op de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise en menskracht t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participatie van burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. Informatie is een productiemiddel van onze organisatie geworden zorgt voor verandering van functies en taken daarbinnen.	1. Medewerkers opleiden i.r.t. projecten maximaal faseren. 2. Bestaande IM-middelen herschikken voor meer expertise. 3. Op middellange termijn ruimte creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit.
I2	Onvoldoende waarborg continuïteit.	pm	pm		Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlening.	Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuïteitsplan VRK stroom- en ICT-uitval.
I3	Onvoldoende integraal informatiemanagement.	pm	pm			IV-plan.
I4	Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging.	pm	pm		Onvoldoende beveiliging kan leiden tot hacking, verlies van relevantie informatie/dat e.d. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid, NEN7510.	Het realiseren van het jaarlijks Informatie Beveiligingsuitvoeringsplan (IBUP). Het IBUP is afgeleid van de meerjarige Nota Informatiebeveiliging VRK.
I5	Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).	pm	pm		In mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVG-compliant).	1. Functionaris gegevensbescherming is geworven. 2. Awareness-campagnes. 3. Impactanalyses.
Brandweer						
B1	Verscherpte milieueisen voertuigen.	50%	160	80	Bedrag: uitgaande van 10% op de kapitaallasten voertuigen, geleidelijk oplopend.	Als autonome ontwikkeling te betrekken bij kaderstelling.
B2	Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.	80%	300	240	Betreft vnl extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.	Accepteren.
B3	Andere typen branden als gevolg van het gebruik van andere materialen in panden.	pm	pm		Gebruik van andere materialen in panden kan tot gevolg hebben dat er gebruik gemaakt moet worden van ander materiaal, andere inzet en andere procedures.	Inventariseren wat veranderingen zijn en impliceren.

Vervolg tabel ▼

	Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
	GGD, incl. Ambulancezorg					
G1	Wegvallen grote subsidies (BCT).	20%	1.300	260	Risico betreft ontvlechtigingsgevolgen en is gebaseerd op een periode van vier jaar. Het Rijk is voornemens de bekostiging vanaf 2021 niet meer via de centrumgemeenten te laten verlopen, maar alle gemeenten hiervoor te bekostigen.	Vroegtijdig anticiperen op borgen BCT vanaf 2021.
G2	Incident infectie- ziekten.	30%	300	90	Niet uitgaande van grootschalige epidemiën.	
	Jeugdgezondheids- zorg.	pm	pm		De contactmomenten, zoals deze nu door JGZ op het basisonderwijs worden vormgegeven, creëren een spanningsveld tussen gestelde eisen / maatschappelijke context en hedendaagse opvattingen over preventie. Met de decentralisatie is in veel gemeenten de aandacht voor lichte ondersteuning bij het gewone opgroeien en opvoeden achterop geraakt (Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, april 2018). Uit het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Rapport Inspectie gezondheidszorg en jeugd, Jeugdgezondheidszorg actief Gezond vertrouwen 2017) blijkt eveneens dat de mogelijkheden van JGZ op het gebied van preventie van psychosociale problematiek en lichte begeleiding nog onvoldoende ingezet worden. Mede op basis van deze inzichten is een bestuurlijke opdracht geformuleerd. Tegen deze geschetste achtergrond leidt besluitvorming over een aangepaste werkwijze mogelijk tot hogere uitvoeringskosten.	
	Veilig Thuis.	5%	6.771	339	Per 1 januari 2020 is Veilig Thuis Kennemerland onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland. Doordat de activiteiten van Veilig Thuis bij de VRK zijn ondergebracht dienen eventuele risico's binnen de eigen beleidsmatige en financiële kaders te worden ondervangen. Voor de verdere professionalisering van de organisatie en ondersteunend aan het vormgeven van het meerjarige (financieel) beleid zal een volledig risicoprofiel worden opgesteld. Tot die tijd worden in deze risicoparagraaf op hoofdlijnen de volgende 4 risico's onderkend: • Toename meldingen. • Samenwerking in de keten. • Krapte op de arbeidsmarkt. • Personele uitval.	Dit risico is beheersbaarder te maken na doorlichting van de bedrijfsvoering van Veilig Thuis, inzicht in welke schaalvoordelen te behalen zijn nu VT onderdeel is van de VRK en de uitwerking van een volledig risicoprofiel.
	Personele bezetting van de 'witte' meldkamerfunctie.				Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderde werkomgeving die centralisten ervaren.	Meldkamer op orde, creëren van goede werkerhoudingen, adequaat anticiperen op (dreigende) veranderingen in de formatie, goede verstandhouding met HRM. Onderzoeken of een modernere vorm van werving mogelijk is.
	Totaal gekwantificeerde risico's			4.115		

Financiële kengetallen

	Jaar-verslag 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
solvabiliteit	8.6%	5.5%	4.1%	3.6%	3.5%	3.6%
netto schuldquote	40%	43%	28%	27%	25%	24%
structurele exploitatieruimte	3.4%	0.5%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investerings worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2021 is naar verwachting 4.1.

Voor een overheidsorganisatie is dit een normale waarde.

Structurele exploitatieruimte

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

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 28% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Na afronding van de verbouwing van het meldkamergebouw zal een nieuwe meerjarige onderhoudsplaning worden samengesteld

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

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

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

Het bestuur van de VRK heeft de gemeenten verzocht hun medewerking te verlenen aan de overdracht van het beheer; onderhoud, meerjarig onderhoud en eigendom van alle (resterende) brandweerposten. Dit met de doelstelling om de brandweer zelf zorg te laten dragen voor dezelfde genormeerde kwaliteit van alle brandweerposten. Met ingang van 1 januari 2020 wordt het gebruikers en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK uitgevoerd en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten worden overgedragen aan de VRK.

4.3 Financiering

Algemeen

Wet fido

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

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

De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

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

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2021 bedraagt de limiet € 8,5 mln.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 20 miljoen. In 2021 zal naar verwachting € 9 miljoen opnieuw moeten worden gefinancierd. Dit ligt ruimschoots onder de gestelde norm.

Financiering

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

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

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

Kasstroomoverzicht 2019-2024

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Operationele activiteiten						
Resultaat	1.062					
plus afschrijvingen	3.746	3.846	4.756	5.048	5.142	5.377
mutatie kortlopende vorderingen	1.411	3.142	0	0	0	0
mutatie kortlopende schulden	992	-1.078	0	0	0	0
	7.211	5.910	4.756	5.048	5.142	5.377
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	-366	-1.316	-597	-342	-52	-33
Mutatie in voorzieningen	826	-1.245	-637	-179	-53	289
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.	-1.320	1.594	-822	583	-251	91
Aflossing huidige leningportefeuille	-2.357	-1.672	-4.672	-1.672	-1.672	-1.672
Eventueel vervroegde aflossingen						
Nieuwe lening	3.500	7.000	9.000	0	1.000	0
	283	4.361	2.272	-1.610	-1.028	-1.325
Investeringsactiviteiten						
Investeren conform MJIP 2020-2024	-6.903	-13.362	-7.028	-3.438	-4.114	-4.052
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		2.500	0	0	0	0
	-6.903	-10.862	-7.028	-3.438	-4.114	-4.052
Mutatie liquide middelen	591	-591	0	0	0	0

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2021 bedraagt € 9 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Met ingang van 2021 wordt de rente verlaagd naar 1.5%.

Schema Rentetoerekening VRK

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
De rentelasten over de korte en lange financiering	747	835	746	727	705
De externe rente baten	0	0	0	0	0
	747	835	746	727	705
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend					
- rente meldkamer naar verhuur (annuïteit)	145	139	133	127	121
- rente overgenomen kazernes	256	246	236	226	216
Saldo door te rekenen externe rente	346	450	377	374	368
Rente over eigen vermogen	0	0	0	0	0
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0	0	0	0	0
De aan taakvelden toe te rekenen rente	346	450	377	374	368
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	418	433	477	463	458
Renteresultaat op het taakveld treasury	72	-17	100	89	90
De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari bedragen	21.138	28.862	31.775	30.850	30.512
Het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt	1.6%	2.4%	1.9%	1.9%	1.9%
De veiligheidsregio mag dit percentage afronden op	2.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten	rente %	2020	2021	2022	2023	2024
Huidige leningportefeuille		691	664	505	478	450
Nieuwe langlopende leningen	1.50%	53	173	240	248	255
Kortlopende leningen	0.50%	3	-2	1	1	0
		747	835	746	727	705

5. Bijlagen

5.1 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Incidentele baten</i>					
Programma Brandweezorg					
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	40	40	40		
Programma Meldkamer Noord-Holland					
Onttrekking achterblijvende kosten meldkamer	250	250			
Veilig Thuis					
Transitiekosten Veilig Thuis	280	290	290		
Interne dienstverlening					
Onttrekking bestemmingsreserve duurzaamheid	250	250			
Incidentele baten	820	830	330	0	0
<i>Incidentele lasten (bedragen * 1.000)</i>					
Programma Brandweezorg					
Generatiepact	40	40	40		
Programma Meldkamer Noord-Holland					
Achterblijvende kosten meldkamer	250	250			
Veilig Thuis					
Transitiekosten Veilig Thuis	280	290	290		
Interne dienstverlening					
Duurzaamheid	250	250			
Incidentele lasten	820	830	330	0	0
Saldo incidentale baten en lasten	0	0	0	0	0

5.2 Gemeentelijke bijdrage 2021

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2020 (op basis aantal inwoners per 01-01-2018)																							bedragen in			
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index procent-percentage	Brandweerzorg			Meldkamer NH			Publieke Gezondheid			HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid			GHOR		VBK		Veilig Thuis	Veiligheidshuis		Programma Veiligheidshuis		
			Programma Brandweerzorg	Blus water-vzn	Regionale Brandweerzorg	Per inwoner	Total	Meldkamer brandweer	Per inwoner	Total	Programma openbare gezondheid			Per inwoner	Total	Per inwoner	Total	Per inwoner	Total	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Per inwoner	Total		Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Per inwoner
Beverwijk	41.077	2,27%	7,04	289	2,261	3,57	147	7,29	300	7	28	11,31	465	0,82	34	1,24	51							0,76	31	3,612
Bloemendaal	23.208	2,27%	7,04	163	1,047	3,57	83	7,29	169	6	17	11,31	263	0,82	19	1,24	29							0,76	18	1,814
Haarlem	159.709	2,27%	7,04	1.124	9.759	3,57	571	7,29	1.165	113	102	11,31	1.807	0,82	131	1,24	198							0,76	122	15,092
Haarlemmermeer	153.149	2,27%	7,04	1.078	10.848	3,57	547	7,29	1.117	40	251	11,31	1.732	0,82	126	1,24	190							0,76	117	16,047
Heemskerk	39.146	2,27%	7,04	276	1.739	3,57	140	7,29	286	10	30	11,31	443	0,82	32	1,24	49							0,76	30	3,033
Heemstede	27.080	2,27%	7,04	191	1.082	3,57	97	7,29	198	6	19	11,31	306	0,82	22	1,24	34							0,76	21	1,975
Uitgeest	13.520	2,27%	7,04	95	578	3,57	48	7,29	99		10	11,31	153	0,82	11	1,24	17							0,76	10	1,021
Velsen	67.831	2,27%	7,04	477	4.541	3,57	242	7,29	495	18	54	11,31	767	0,82	56	1,24	84							0,76	52	6,787
Zandvoort	16.970	2,27%	7,04	119	1.325	3,57	61	7,29	124	15	10	11,31	192	0,82	14	1,24	21							0,76	13	1,894
TOTAAL	541.690			3.813	33.181		1.936		3.951	215	522		6.127		446		671							0	413	51.276
Programmabegroting 2021																										

^{*)} bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2017

Overzicht aanpassingen 2020											bedragen in €	
Nominaal 2020	prijsindexering loonindexering		0.10% 2.58%	31% 69%	0.03 1.78 1.81							
Overzicht aanpassingen 2021												
Nominaal 2021	prijsindexering loonindexering		1.70% 1.25%	31% 69%	0.53 0.86 1.39							
Totaal gewogen index					3.20							
Vertraktpunt PB 2020	3.813	167	33.181	215	522	6.127	446	671	0	413	51.276	
Bluswatervoorziening											167	
Verschuiving	790				-790						0	
bijdrage ziektekostenverzekering	63		22		5	31	3	23		3	150	
Bijstelling nominaal 2020	670		72		35	111	8	12		13	921	
Veilig Thuis									8.056		8.056	
Bijstelling nominaal 2020 Veilig Thuis									147		147	
Aandeel "opzichten" RVP van RVM naar gemeente						16					16	
Begroting 2021	5.336	167	33.181	215	522	6.285	0	457	0	430	60.733	
Nominale ontwikkeling 2021	520			55	17	85		6	9	12	732	
Indoering vasteringsgelden	136			4				14	46		200	
Toename aantal inwoners				27		42				3	72	
Bluswatervoorziening		927									927	
Wet verplichte GGZ				96							96	
Nominale ontwikkeling 2021 Veilig Thuis									112		112	
Nominaal Hygiënisch Woningtoezicht 2021				7							7	
Programmaabsorptie 2021	5.992	1.094	33.181	222	539	6.412	477	762	0	8.315	62.878	

Aanpassingen 2021

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2021 (op basis aantal inwoners per 01-01-2019 *)																	bedragen in €											
Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2017	Index per- centen- tage	Brandweerzorg			Meldkamer NH			Publieke Gezondheid			HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid			GHOR			VKB			Veilig Thuis			Programma Veiligheidshuis		
			Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regionale brand- weerzorg	Meldkamer brandweer		Programma operbare gezondheid		Programma Jeugd gezondheid			Per inwoner		Per inwoner	Per inwoner		Per inwoner	Per inwoner		Per inwoner	Per inwoner		Per inwoner	Per inwoner		Per inwoner
			Per inwoner	Totaal			Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner				Totaal	Per inwoner		Totaal	Per inwoner		Totaal	Per inwoner		Totaal	Per inwoner		Totaal	Per inwoner	
Beervijk	41.176	3.20%	10,99	452	83	2.261	3,57	92	7,75	319	7	28	11,76	484	0,87	36	1,40	58	460	0,82	34	4.313	0,82	34	4.313	0,82	34	4.313
Bloemendaal	23.410	3.20%	10,99	257	47	1.047	3,57	52	7,75	181	6	18	11,76	275	0,87	20	1,40	33	254	0,82	19	2.210	0,82	19	2.210	0,82	19	2.210
Haarlem	161.265	3.20%	10,99	1.772	323	9.759	3,57	359	7,75	1.250	117	105	11,76	1.896	0,87	141	1,40	225	4.192	0,82	132	20.271	0,82	132	20.271	0,82	132	20.271
Haarlemmermeer	154.235	3.20%	10,99	1.694	309	10.848	3,57	343	7,75	1.195	41	259	11,76	1.813	0,87	135	1,40	215	1.704	0,82	126	18.685	0,82	126	18.685	0,82	126	18.685
Heemskerk	39.164	3.20%	10,99	430	79	1.739	3,57	87	7,75	303	10	31	11,76	460	0,87	34	1,40	55	448	0,82	32	3.709	0,82	32	3.709	0,82	32	3.709
Heenstede	27.286	3.20%	10,99	300	55	1.082	3,57	61	7,75	211	6	20	11,76	321	0,87	24	1,40	38	301	0,82	22	2.441	0,82	22	2.441	0,82	22	2.441
Uitgeest	13.528	3.20%	10,99	149	27	578	3,57	30	7,75	105	0	11	11,76	159	0,87	12	1,40	19	767	0,82	11	1.100	0,82	11	1.100	0,82	11	1.100
Velsen	68.348	3.20%	10,99	751	137	4.541	3,57	152	7,75	530	19	56	11,76	804	0,87	60	1,40	95	767	0,82	56	7.966	0,82	56	7.966	0,82	56	7.966
Zandvoort	17.011	3.20%	10,99	187	34	1.325	3,57	38	7,75	132	15	11	11,76	200	0,87	15	1,40	24	189	0,82	14	2.183	0,82	14	2.183	0,82	14	2.183
TOTAAL	545.423		5.992	1.094	33.181	1.213	4.227	539	222	6.412	477	8.315	445	62.878														

Inwonerbijdrage
Programmabegroting 2021

*) bron CBS/cifre bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2019

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2021 Wijziging per gemeente per programma																							bedragen in €			
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index per-centage	Brandweerzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		GHOR		VKB		Veilig Thuis		Programma Veiligheidshuis					
			Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regionale brand-weerzorg	Meldkamer brandweer	Programma operbare gezondheid		Total			Total	Per inwoner	Total	Per inwoner	Total	Per inwoner	Total	Per inwoner	Total	Per inwoner	Total			
			Per inwoner	Total				Per inwoner	Total															Per inwoner	Total	Per inwoner
Beervijk	99	0,93%	3,95	163	83	0	0	-55	0,46	19	0	1	0,45	19	0,05	2	0,16	7	460	0,05	2	702	0,05	2		
Bloemendaal	202	0,93%	3,95	94	47	0	0	-31	0,46	12	0	1	0,45	13	0,05	1	0,16	4	254	0,05	1	396	0,05	1		
Haarlem	1.556	0,93%	3,95	647	323	0	0	-212	0,46	85	4	3	0,45	89	0,05	10	0,16	27	4.192	0,05	10	5.178	0,05	10		
Haarlemmermeer	1.086	0,93%	3,95	616	309	0	0	-204	0,46	78	1	8	0,45	81	0,05	9	0,16	26	1.704	0,05	9	2.638	0,05	9		
Heenskerk	18	0,93%	3,95	155	79	0	0	-53	0,46	18	0	1	0,45	18	0,05	2	0,16	6	448	0,05	2	676	0,05	2		
Heemstede	206	0,93%	3,95	109	55	0	0	-36	0,46	14	0	1	0,45	14	0,05	2	0,16	5	301	0,05	2	466	0,05	2		
Uitgeest	8	0,93%	3,95	53	27	0	0	-18	0,46	6	0	0	0,45	6	0,05	1	0,16	2	79	0,05	1	79	0,05	1		
Velsen	517	0,93%	3,95	273	137	0	0	-90	0,46	35	1	2	0,45	36	0,05	4	0,16	11	767	0,05	4	1.180	0,05	4		
Zandvoort	41	0,93%	3,95	67	34	0	0	-23	0,46	8	0	0	0,45	8	0,05	1	0,16	3	189	0,05	1	289	0,05	1		
TOTAAL	3.733		2.179	1.094	0	0	-723	275	7	17	285	31	90	8.315	31	445	62.878									

Effect per gemeente
per programma

5.3 Geprognostiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-19	Begroting 31-12-20	Begroting 31-12-21	Begroting 31-12-22	Begroting 31-12-23	Begroting 31-12-24
Activa						
Vaste activa:						
Materiele vaste activa	38.853	45.098	47.369	45.760	44.731	43.407
Vlottende activa:						
Liquide middelen	606					
Overige vlottende activa	7.848	4.721	4.721	4.721	4.721	4.721
Totaal activa	47.307	49.819	52.090	50.481	49.452	48.128
Passiva						
Vaste passiva:						
Eigen vermogen:						
- Algemene reserve	2.735	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387
- Bestemmingsreserves	1.319	1.351	754	412	360	327
Voorzieningen	4.383	3.138	2.501	2.322	2.269	2.558
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	28.179	26.507	21.835	20.163	18.491	16.819
Nog aan te trekken langlopende leningen		7.000	16.000	16.000	17.000	17.000
Totaal vaste passiva	36.616	39.383	42.477	40.284	39.507	38.091
Vlottende passiva:						
Rekening courant bng	0	823		584	332	424
Overige vlottende passiva	10.691	9.613	9.613	9.613	9.613	9.613
Totaal passiva	47.307	49.819	52.090	50.481	49.452	48.128

5.4 Overzicht nominale ontwikkeling

Prijsindexering 2021

IMOC korte termijnraming december 2019	2017	2018	2019	2020	2021
Imoc ontwikkeling materiele index 2017	1.30%				
Verwerkt in programmabegroting 2020	-1.50%				
	-0.20%	-0.20%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2018		2.20%			
Verwerkt in programmabegroting 2020		-1.90%			
		0.10%	0.10%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2019			1.50%		
Verwerkt in programmabegroting 2020			-1.60%		
			0.00%	0.00%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2020				1.70%	
Verwerkt in programmabegroting 2020				-1.60%	
				0.10%	0.10%
Imoc ontwikkeling materiele index					1.70%
Voorstel prijsindexering 2021					1.80%

Loonindexering 2021

	2020	2021
CAO gemeenten per 1 oktober 2019	3.25%	
CAO gemeenten per 1 januari 2020	1.75%	
Stijging pensioenlasten 2020	0.28%	
Verwerkt in programmabegroting 2020	-2.70%	
	2.58%	2.58%
CAO verhoging aandeel 2021		1.25%
Raming pensioenstijging 2021		
		3.83%

Nominale ontwikkeling 2021

	weging	correctie indexcijfer 2020		indexcijfer 2021 komt bij PB 2021		Totaal
Prijsindexering	31%	0.10%	0.03%	1.70%	0.53%	0.56%
Loonindexering definitieve ontwikkeling (niet eerder geraamd)	69%	2.58%	1.78%		0.00%	1.78%
Loonindexering 2021	69%			1.25%	0.86%	0.86%
			1.81%		1.39%	3.20%

5.5 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024
Algemene Reserve	1.673		1.348	325			325			325			325			325
Resultaat 2019		1.062		1.062			1.062			1.062			1.062			1.062
Totaal	1.673	1.062	1.348	1.387	0	0	1.387	0	0	1.387	0	0	1.387	0	0	1.387

Bestemmingsreserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024
Veiligheidshuis	128			128			128			128			128			128
Duurzaamheid	500		250	250		250	0			0			0			0
Achterblijvende frictiekosten meldkamer	449		250	199			199			199			199			199
Generatiepact	241		52	189		52	137		52	85		52	33		33	0
Frictiekosten Veilig Thuis		875	290	585		295	290		290	0			0			0
Totaal	1.318	875	842	1.351	0	597	754	0	342	412	0	52	360	0	33	327

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024
Egalisatievoorziening Kleding BRV	620	231	50	801	231	800	232	231	225	238	231	225	244	220	225	239
Boventalligen	1.044		432	612		200	412		200	212		212	0			0
Groot onderhoud Zijweg	450	220	363	307	220	123	404	220	418	206	220	129	297	220	69	448
Wachtgeld verplichtingen	56		20	36			36			36			36			36
Gezondheidsmonitor	79		79	0			0			0			0			0
Onderhoud Kazerne Oost	109	45	64	90	45	1	134	45	8	171	45	12	204	45	8	241
Onderhoud Nijverheidsweg	40	40	21	59	40	4	95	40	11	124	40	33	131	40	3	168
Heemstede		165	36	129	165	57	237	165	61	341	165	88	418	165	41	542
Onderhoud Meldkamer NH																
Opvolging archiefinspectie	18		18	0			0			0			0			0
PLB uren Ambulancezorg	205			205			205			205			205			205
PLB uren MKA	91			91			91			91			91			91
2e loopbaanbeleid Brandweer	863	45	100	808	45	100	753	45	100	698	45	100	643	45	100	588
Besparingsopdracht meldkamer	808		808	0			0			0			0			0
Totaal	4.383	746	1.991	3.138	746	1.285	2.599	746	1.023	2.322	746	799	2.269	735	446	2.558

5.6 Investerings 2020-2024

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
Interne dienstverlening	Kantoormeubilair jaarschijf 2021	120	0	130.000	0	0	0		14.950	14.755	14.560
	Kantoormeubilair jaarschijf 2022	120	0	0	130.000	0	0			14.950	14.755
	Kantoormeubilair jaarschijf 2023	120	0	0	0	130.000	0				14.950
	Kantoormeubilair jaarschijf 2024	120	0	0	0	0	130.000				
	DA-02 Dienstvoertuig	96	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903	2.863
	DA-41	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	Dienstvoertuig FB	96	44.600	0	0	0	0	5.965	5.886	5.806	5.727
	Fitnessapparatuur Haarlem West	120	40.000	0	0	0	0	4.600	4.540	4.480	4.420
	Inrichting personeels- en lunchruimte Zijweg	120	145.000	0	0	0	0	16.675	16.458	16.240	16.023
	Kunstgraspeelveld Velsen	180	0	0	0	0	35.800				
	Kantoormeubilair 2020	120	130.000	0	0	0	0	14.950	14.755	14.560	14.365
	Back-up faciliteiten	60	0	0	0	0	45.000				
	Beamers en schermen	60	0	0	44.000	0	0			9.460	9.328
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2020	48	560.000	0	0	0	839.000	148.400	146.300	144.200	142.100
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2020	60	205.000	0	0	0	0	44.075	43.460	42.845	42.230
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2021	60	0	420.100	0	0	0	0	90.322	89.061	87.801
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022	60	0	0	54.000	0	0	0	0	11.610	11.448
	ICT WIFI netwerk VRK	60	200.000	0	0	0	0	43.000	42.400	41.800	41.200
	Kwaliteitsmanagementsysteem	48	135.000	0	0	0	135.000	35.775	35.269	34.763	34.256
	Mobiele apparatuur	48	0	0	0	130.000	0	40.021	39.447	38.872	38.450
	Mobiele telefoons 2019	36	0	0	90.000	0	0	13.871	13.669	13.467	13.265
	Netwerk (Forticare)	60	0	135.000	0	0	0	11.104	29.025	28.620	28.215
	Sharepoint applicaties	72	150.000	0	0	0	0	27.251	26.875	26.500	26.125
	Switches Zijweg	60	0	0	0	150.000	0	31.625	31.168	30.711	30.254
	Topdesk	60	0	0	0	25.000	0	5.089	5.016	4.942	4.868
	Uitbreiding NetApp storage	60	0	0	0	0	200.000	36.100	35.590	35.079	34.568
	Vernieuwing Website	48	0	0	0	175.000	0	43.917	0	0	46.375
	Vervanging I-pads (200 st)	48	0	80.000	0	0	0	0	21.200	20.900	20.600
	Vervanging laptops (310 st)	48	279.000	0	0	0	0	73.935	72.889	71.843	70.796
	Vervanging mobiele telefoons 2018	36	0	130.000	0	0	132.300		45.283	44.633	43.983
	Vervanging tablets (100 st)	48	0	0	120.000	0	0	0	0	31.800	31.350
	VRK servers datacenter	60	0	0	0	0	50.000	11.692	11.526	11.361	11.195
	Zaakgericht werken	60	212.000	0	0	0	0	45.580	44.944	44.308	43.672
	Gereedschap onderhoud vastgoed	60	15.000	0	0	0	0	3.225	3.180	3.135	3.090
	Heftruck	120	0	0	13.700	0	0			1.576	1.555
	Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)	300	1.699.000	0	0	0	0	93.445	92.426	91.406	90.387
	Hogedruksput	60	12.500	0	0	0	12.500	2.688	2.650	2.613	2.575
	Priva Gebouwenbeheer systeem	120	190.300	0	0	0	0	21.885	21.599	21.314	21.028
	Toegangssysteem EAL	60	0	0	0	95.000	0	0	0	0	20.425
	Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	240	293.200	0	0	0	0	19.058	18.838	18.618	18.398
	Puntafzuiging	240	562.500	0	0	0	0	36.563	36.141	35.719	35.297
Totaal Interne dienstverlening			4.895.400	917.400	451.700	705.000	1.579.600	833.470	971.728	1.030.511	1.111.539
	Piketvoertuig CaCo 12-195	96	31.900	0	0	0	0	4.267	4.210	4.153	4.096
Totaal meldkamer			31.900	0	0	0	0	4.267	4.210	4.153	4.096
Publieke gezondheid	DA-01 OGGZ	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-02 OGGZ	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-05 HWT	96	0	0	25.000	0	0	0	0	3.344	3.299
	DA-06 OGGZ	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-07 OGGZ	96	0	0	0	0	21.900	0	0	0	0
	DA-03 THZ	96	0	0	0	23.000	0	0	0	0	3.076
	DA-20	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	AGZ Digitale TBC apparatuur	120	0	0	0	0	64.100	6.798	6.702	6.605	6.509
Totaal publieke gezondheid			0	89.200	25.000	23.000	86.000	6.798	18.632	21.721	24.497

Vervolg tabel ▼

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
GHOR	Piketvoertuig 12-801 OVD-G res.	96	0	0	54.000	0	0	6.924	6.823	7.223	7.126
	Piketvoertuig 12-804 OVD-G	96	0	0	0	45.720	0	0	0	0	6.115
	Piketvoertuig 12-805 OVD-G	96	0	0	0	45.720	0	0	0	0	6.115
	Piketvoertuig 12-840 ACGZ	96	0	0	0	0	37.200	0	0	0	0
	Piketvoertuig 12-841 HIN	96	0	0	0	36.000	0	0	0	0	4.815
	Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG	96	0	0	0	0	38.700	0	0	0	0
	Precom pagers crisisorganisatie GHOR	72	0	0	0	15.900	0	2.769	2.730	2.689	2.889
Totaal GHOR			0	0	54.000	143.340	75.900	9.694	9.553	9.912	27.060
Brandweer	Brandstofinstallatie Hoofddorp	120	0	0	0	0	15.600	0	0	0	0
	Kolombrug vast Velsen	240	56.300	0	0	0	0	3.660	3.617	3.575	3.533
	Slangenbak en spoelmachine Velsen en NV	120	0	0	0	0	19.100	820	809	798	786
	Brandkranenwagen 12-1685	96	0	0	0	44.300	0	0	0	0	5.925
	DA-06	96	0	25.500	0	0	0	0	3.411	3.365	3.320
	DA-07	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-08	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-09	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-10	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-11	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-12	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-12-3303	96	0	0	0	26.100	0	0	0	0	3.491
	DA-13;	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-14;	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-15	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-16;	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-17	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-18;	96	0	22.300	0	0	0	0	2.983	2.943	2.903
	DA-25	96	0	0	0	22.300	0	0	0	0	2.983
	DA-26	96	0	0	0	22.300	0	0	0	0	2.983
	DA-27;	96	0	0	0	22.300	0	0	0	0	2.983
	DA-28	96	0	0	0	22.300	0	0	0	0	2.983
	DA-29	96	0	0	0	25.600	0	0	0	0	3.424
	Dienstvoertuig 12-3501;	96	0	0	0	26.000	0	0	0	0	3.478
	Duinvoertuig 12-2002;	96	0	0	62.800	0	0	0	0	8.400	8.288
	Duinvoertuig 12-3302;	96	0	0	62.800	0	0	0	0	8.400	8.288
	Fietsen	96	8.900	0	0	0	0	1.246	1.229	1.213	1.196
	Haakarmbak 12-1060; 1km 6"	180	0	0	34.300	0	0	0	0	2.687	2.654
	Haakarmbak 12-1380 Verzorging	180	39.300	0	0	0	0	3.079	3.041	3.004	2.967
	Haakarmbak 12-1381; Verzorging	180	13.800	0	0	0	0	1.081	1.068	1.055	1.042
	Haakarmbak 12-1383 logistiek	180	0	55.600	0	0	0	0	4.541	4.485	4.430
	Haakarmbak 12-1581 Vakbekwaamheid	180	0	15.333	0	0	0	0	1.201	1.187	1.172
	Haakarmbak 12-1582 Vakbekwaamheid	180	0	15.333	0	0	0	0	1.201	1.187	1.172
	Haakarmbak 12-1583 16m3	180	22.800	0	0	0	0	1.786	1.764	1.743	1.721
	Haakarmbak 12-1587	180	44.300	0	0	0	0	3.470	3.428	3.386	3.344
	Haakarmchassis 6x2 12-1283	180	0	0	176.200	0	0	0	0	13.803	13.635
	Haakarmchassis 6x2 12-1288	180	0	0	176.200	0	0	0	0	13.803	13.635
	Hulpverleningsvoertuig 12-4270;	180	530.000	0	0	0	0	41.518	41.015	40.511	40.008
	Hulpverleningsvoertuig 12-2470	180	530.000	0	0	0	0	41.518	41.015	40.511	40.008
	Kymco Bromfiets F-747-LR	96	0	2.600	0	0	0	0	364	359	354
	Kymco Bromfiets F-245-LR	96	0	2.600	0	0	0	0	364	359	354
	Kymco Bromfiets F-248-LR	96	0	2.600	0	0	0	0	364	359	354
	Kymco Bromfiets F-740-LR	96	0	2.600	0	0	0	0	364	359	354
	Kymco Bromfiets F-742-LR	96	0	2.600	0	0	0	0	364	359	354
	Kymco Bromfiets F-744-LR	96	0	2.600	0	0	0	0	364	359	354
	Logistiek 12-1681	96	0	62.800	0	0	0	0	8.400	8.288	8.176
	Logistiek 12-1682	96	0	62.800	0	0	0	0	8.400	8.288	8.176
	Logistiek 12-1683	96	0	62.800	0	0	0	0	8.400	8.288	8.176

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
	Oefengebouw Zijlweg Haarlem	120	0	0	0	63.300	0	0	0	0	7.280
	Personenbus 12-2501	120	0	0	50.000	0	0	0	0	5.358	5.286
	Personenbus 12-3201	120	0	0	0	50.000	0	0	0	0	5.500
	Personenbus 12-3601;	120	0	0	0	50.000	0	0	0	0	5.500
	Personenbus 12-4001	120	50.000	0	0	0	0	5.500	5.429	5.358	5.286
	Personenbus 12-4101	120	50.000	0	0	0	0	5.500	5.429	5.358	5.286
	Personenbus 12-4201	120	0	0	0	50.000	0	0	0	0	5.500
	Personenbus 12-4301	120	50.000	0	0	0	0	5.500	5.429	5.358	5.286
	Personenbus 12-4501	120	50.000	0	0	0	0	5.500	5.429	5.358	5.286
	Piketvoertuig ACB 12-1296	96	0	31.900	0	0	0	0	4.267	4.210	4.153
	Piketvoertuig F-log 12-1205	96	0	0	0	31.900	0	0	0	0	4.267
	Piketvoertuig MPL 12-1221	96	0	31.900	0	0	0	0	4.267	4.210	4.153
	Rampterrein verlichting (RTV) sets	96	0	0	0	0	30.000	3.428	3.381	3.335	3.289
	Redvoertuig AL 24m 12-3150;	180	799.400	0	0	0	0	62.622	61.863	61.103	60.344
	Redvoertuig AL 30m 12-2150	180	799.400	0	0	0	0	62.622	61.863	61.103	60.344
	Redvoertuig AL 30m 12-3350;	180	799.400	0	0	0	0	62.622	61.863	61.103	60.344
	Slangopneemapparaat (SO / HRLU)	180	38.000	0	0	0	0	2.977	2.941	2.905	2.868
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120	180	155.840	0	0	0	0	12.208	12.060	11.912	11.764
	Tankautospuit 12-1531BR-RP-92	180	0	0	338.600	0	0	0	0	26.525	26.203
	Tankautospuit 12-3530	180	0	0	338.600	0	0	0	0	26.525	26.203
	Tankautospuit 12-4030;	180	0	0	0	0	338.600	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4130	180	0	338.600	0	0	0	0	26.525	26.203	25.881
	Tankautospuit 12-4530	180	338.300	0	0	0	0	26.501	26.180	25.858	25.537
	Tankautospuit 12-4630;	180	0	0	0	0	338.600	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-9130	180	0	0	0	338.600	0	0	0	0	26.525
	Tankautospuit 647 voorlichting BJ-DH-04	180	0	0	0	0	16.900	1.056	1.042	1.027	1.013
	TD voertuig 12-1686	96	0	0	0	25.600	0	0	0	0	3.424
	TD voertuig 12-1687	96	0	0	0	25.600	0	0	0	0	3.424
	Vakbekwaam 12-1689	120	0	0	0	43.000	0	0	0	0	4.730
	Waterongevallen: bluspomp boot Uitgeest	180	10.000	0	0	0	0	783	774	764	755
	Waterongevallen: trailer	120	0	0	0	0	12.200	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-2410	180	0	0	0	0	159.400	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-3010	180	0	0	0	0	159.400	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-4310	180	0	0	0	0	159.400	0	0	0	0
	Defibrillator AED	84	97.200	0	0	0	0	15.344	15.136	14.927	14.719
	HV 12-2470 inventaris	180	88.700	0	0	0	0	7.244	7.155	7.067	6.978
	HV 12-4270 inventaris	180	88.700	0	0	0	0	7.244	7.155	7.067	6.978
	Hydraulisch redgereedschap Innovatie	60	0	36.600	0	0	0	0	7.869	7.759	7.649
	Inventaris HAB IBGS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal	96	0	0	0	44.700	0	1.956	1.927	0	6.258
	Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL	84	0	0	45.500	0	0	0	0	7.183	7.085
	Meetapparatuur TS: EX, O2, CO (H2S) en dosistem-pometer	84	0	0	41.100	0	0	1.255	1.237	6.506	6.418
	Redvoertuig 12-2150 bekpakking	180	8.000	0	0	0	0	653	645	637	629
	Redvoertuig 12-3150 bekpakking	180	8.000	0	0	0	0	653	645	637	629
	Redvoertuig 12-3350 bekpakking	180	8.000	0	0	0	0	653	645	637	629
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bekpakking	120	80.000	0	0	0	0	9.200	9.080	8.960	8.840
	Tankautospuit 12-1531 bekpakking	180	0	0	36.300	0	0	0	0	2.965	2.928
	Tankautospuit 12-3530 bekpakking	180	0	0	36.300	0	0	0	0	2.965	2.928
	Tankautospuit 12-4030 bekpakking	180	0	0	0	0	36.300	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4030, BV-SN-67 bekpakking	180	0	0	0	0	35.500	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4130 bekpakking	180	0	36.300	0	0	0	0	2.965	2.928	2.892
	Tankautospuit 12-4530 bekpakking	180	36.300	0	0	0	0	2.965	2.928	2.892	2.856
	Tankautospuit 12-4630 Bekpakking	180	0	0	0	0	36.300	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-9230 bekpakking	180	0	0	0	36.300	0	0	0	0	2.965
	Valbeveiliging (daklijnsnet)	96	0	13.300	0	0	0	0	1.862	1.837	1.812
	Warmtebeeldcamera's	96	0	0	0	191.300	0	0	0	0	26.782

Vervolg tabel ▼

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
	Waterongevallenvoertuig 12-2410; 90-BDR-9 inventaris	120	0	0	0	0	8.900	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-3010; 99-BDR-9 inventaris	120	0	0	0	0	8.900	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-4310; 98-BDR-9 inventaris	120	0	0	0	0	8.900	0	0	0	0
	Lichtkrant	120	95.986	0	0	0	0	11.038	10.894	10.750	10.606
	Mobilifoon	60	152.200	0	0	0	0	32.723	32.266	31.810	31.353
	MOI tablet met steun/cover	60	0	0	249.700	0	0	0	0	53.686	52.936
	Navigatiesysteem incl. inbouw	60	0	0	244.500	0	0	0	0	52.568	51.834
	Pagers	72	0	0	0	220.500	0	37.700	37.158	33.968	40.058
	Portofoon oortjes in helm	84	0	0	172.400	0	0	6.487	6.392	27.215	26.846
	Portofoons	60	0	0	0	0	737.600	130.655	128.806	126.957	125.108
	Ademluchtmaskers	96	0	0	0	378.100	0	19.947	19.661	19.375	52.934
	ademluchttoestellen	96	0	0	0	662.100	0	81.430	80.261	79.092	92.694
	Duikmasker	60	0	0	0	52.800	0	10.708	10.554	10.401	11.352
	Duikmateriaal 10 jaar	120	52.800	0	0	0	0	6.072	5.993	5.914	5.834
	Duikmateriaal 5 jaar	60	25.200	0	0	0	0	5.418	5.342	5.267	5.191
	Duikmateriaal 8 jaar	96	8.000	0	0	0	0	1.120	1.105	1.090	1.075
	Redvesten (niet duiken)	96	0	46.400	0	0	0	5.977	12.391	12.222	12.053
	Redvesten duiken	72	0	0	6.600	0	0	0	0	1.199	1.183
	Reinigings-desinfectieinstallatie	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Seinlijn met toebehoren	60	0	0	0	81.800	0	16.807	16.566	16.325	17.587
	Arbeidshygiene: handschoenen	96	0	0	0	84.900	0	7.642	7.534	7.427	12.029
	Blushelm incl. nekflap	96	0	0	222.400	0	0	0	0	31.136	30.719
	Blushelm incl. nekflap	96	0	0	0	95.100	0	0	0	0	13.314
	Bluspakken	60	0	1.222.000	0	0	0	0	262.730	259.064	255.398
	Brandweerhelmen	96	0	0	28.200	0	0	4.253	4.185	3.948	3.895
	Kleding en helmen jeugdbrandweer	96	83.000	0	0	0	0	11.620	11.464	11.309	11.153
	Rolkooien, kratten en rolkooien	48	0	0	0	3.900	0	1.554	1.532	1.509	1.034
	Ademlucht testapparatuur	72	0	0	23.200	0	0	7.626	7.515	4.218	4.160
	Droogapparatuur Maskers	120	0	0	0	0	23.400	3.881	3.826	3.771	3.716
	Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)	120	0	0	0	21.300	0	0	0	0	2.450
	Was/droogapparatuur hoezen cilinders	180	9.200	0	0	0	0	751	742	733	724
	Wasapparatuur maskers	120	0	0	0	34.200	0	1.877	1.850	1.823	3.933
	Pomp en slangenwagen 1	180	0	770.000	0	0	0	0	60.319	59.588	58.856
	Pomp en slangenwagen 2	180	0	770.000	0	0	0	0	60.319	59.588	58.856
	Pomp en slangenwagen 3	180	0	770.000	0	0	0	0	60.319	59.588	58.856
	Pomp en slangenwagen 4	180	0	770.000	0	0	0	0	60.319	59.588	58.856
	Pomp en slangenwagen bekapping	180	0	125.000	0	0	0	0	10.209	10.084	9.959
	Pomp en slangenwagen MOI	180	0	53.200	0	0	0	0	4.345	4.292	4.238
	Waterwagen 1	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagen 2	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagen 3	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagen 4	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagen 5	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagen 6	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagen 7	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagen 8	180	295.200	0	0	0	0	23.125	22.844	22.564	22.284
	Waterwagens Bekapping	180	48.400	0	0	0	0	3.953	3.904	3.856	3.808
	Waterwagens MOI	60	53.200	0	0	0	0	11.438	11.278	11.119	10.959
	Roostersoftware Planbureau	60	0	30.500	0	0	0	6.536	6.558	6.466	6.375
	Computer tekenaars	60	0	0	11.400	0	0	2.439	2.404	2.451	2.417
	Aanhanger vakbekwaamheid	180	0	0	0	0	35.600	4.288	4.227	4.167	4.106
	Materiaal vakbekwaamheid	60	0	0	0	0	35.600	2.360	2.327	2.293	2.260
Totaal brandweer			7.690.226	5.629.066	2.357.100	2.796.200	2.216.200	1.023.466	1.656.557	1.910.346	2.095.327

Vervolg tabel ▼

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
Veiligheidsbureau	Copi container Camerasysteem	72	0	0	5.000	0	0	0	0	908	896
	Inventaris Haakambak Copi	60	0	0	9.973	0	0	2.069	2.039	2.154	2.124
	Inventaris HAB CoPI	96	0	0	0	4.500	0	1.359	1.340	1.321	686
	VBK D32	96	0	0	0	20.000	0	0	0	0	2.675
	KMK BT ruimte apparatuur (matrix)	84	7.143	0	0	0	0	1.128	1.112	1.097	1.082
	KMK BT ruimte laptops	60	0	0	0	2.500	0	0	0	0	538
	KMK BT ruimte, grote schermen	84	0	0	0	15.000	0	4.294	4.232	4.171	2.225
	KMK OT projectie apparatuur	72	7.143	0	0	0	0	1.298	1.280	1.262	1.244
	KMK OT projectieschermen	144	7.143	0	0	0	0	702	693	685	676
	KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	84	7.143	0	0	0	0	1.128	1.112	1.097	1.082
	KMK RAC Inrichting en meubilair	120	35.000	0	0	0	0	4.025	3.973	3.920	3.868
	KMK RAC projectie apparatuur	72	7.143	0	0	0	0	1.298	1.280	1.262	1.244
	KMK RAC projectieschermen	144	7.143	0	0	0	0	702	693	685	676
	KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)	84	7.143	0	0	0	0	1.128	1.112	1.097	1.082
	Precom pagers crisisorganisatie VBK	72	0	0	0	6.300	0	1.097	1.082	1.066	1.145
	VBK video conferencesysteem	120	6.000	0	0	0	0	690	681	672	663
	Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)	84	0	0	0	0	22.130	3.351	3.304	3.256	3.208
	Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem	72	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	Zijlweg BT 1.32 meubilair	120	0	0	20.000	0	0	0	0	2.300	2.270
	Zijlweg BT 1.32 projectieapparatuur	72	0	5.000	0	0	0	0	908	896	883
	Zijlweg BT 1.32, LG schermen	84	0	0	0	7.500	0	0	0	0	1.184
	Zijlweg BT 1.32, Projectieschermen	144	0	5.000	0	0	0	0	492	485	479
	Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem	72	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	Zijlweg OT 1.33 Matrix	84	40.000	0	0	0	0	6.314	6.229	6.143	6.057
	Zijlweg OT 1.33, Laptops	60	0	0	0	2.500	0	783	771	760	538
	Zijlweg OT 1.33, LG schermen	84	0	7.500	0	0	0	0	1.184	1.168	1.152
	Zijlweg OT 1.33, projectieapparatuur	72	0	5.000	0	0	0	0	908	896	883
	Zijlweg OT 1.33, Projectieschermen	144	0	5.000	0	0	0	0	492	485	479
	Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)	84	0	0	0	0	22.130	3.351	3.304	3.256	3.208
	Zijlweg RAC 1.20, projectie apparatuur	72	0	5.000	0	0	0	0	908	896	883
	Zijlweg RAC 1.20, Projectieschermen	144	0	5.000	0	0	0	0	492	485	479
Totaal Veiligheidsbureau			131.001	37.500	34.973	58.300	54.260	34.716	39.622	42.423	43.607
Ambulancezorg	8 x defibrilatoren	120	0	0	140.000	0	0	0	0	16.100	15.890
	Ambulance 12-141 6-SLT-76	72	135.200	0	0	0	0	23.435	23.114	22.793	22.472
	Ambulance 12-142 4-SXT-69	72	135.200	0	0	0	0	23.435	23.114	22.793	22.472
	Ambulance 12-143	72	135.200	0	0	0	0	23.435	23.114	22.793	22.472
	Ambulance 12-144 NN-826-F	72	0	0	135.200	0	0	0	0	23.801	23.480
	Ambulance 12-145 5-SXT-66	72	0	135.200	0	0	0	0	23.435	23.114	22.793
	Ambulance 12-146 6-TRK-08	72	0	0	135.200	0	0	0	0	23.435	23.114
	Ambulance 12-147 6-TRK-13	72	0	135.200	0	0	0	0	23.435	23.114	22.793
	Ambulance 12-148	72	135.200	0	0	0	0	23.435	23.114	22.793	22.472
	Ambulance BLS 12-401 GF-089-V	72	0	0	0	135.200	0	0	0	0	23.435
	Ambulance Hartmassage-apparatuur	60	0	35.000	0	0	0	0	7.525	7.420	7.315
	Brancardsysteem 12-144	96	0	0	30.000	0	0	0	0	4.013	3.959
	Front-backoffice systeem	60	0	0	30.000	0	0	0	0	6.548	6.458
	Inrichting ambulances: C2000	60	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	Inrichting ambulances: inventaris	108	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	Motorambulance	84	83.000	0	0	0	0	12.509	12.340	12.171	12.002
	Rapid responder 12-349 7-TGB-26	72	0	0	35.000	0	0	0	0	6.067	5.984
	Roostersoftware Intus ambulancedienst	60	0	10.000	0	0	0	0	2.150	2.120	2.090
	Tablets digitaal rtfomulier Ambulancezorg	48	0	40.000	0	0	0	0	10.159	10.017	9.874
Totaal Ambulancezorg			623.800	355.400	505.400	135.200	40.000	106.250	171.501	249.091	269.074

Vervolg tabel ▼

Programma	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2020	Vervanging 2021	Vervanging 2022	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024
Commandovoering politie	Precom pagers crisisorganisatie Politie	72	0	0	0	10.700	0	0	0	0	1.944
Totaal			0	0	0	10.700	0	0	0	0	1.944
Bevolkingszorg	Bevolkingszorg Tablets 11 stuks	48	0	0	13.200	0	0	0	0	3.498	3.449
	Piketvoertuig Bevolkingszorg	96	0	0	0	31.900	0	0	0	0	4.267
	Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg	72	0	0	0	40.100	0	6.984	6.884	6.783	7.285
Totaal bevolkingszorg			0	0	13.200	72.000	0	9.514	9.377	12.738	15.000
Totaal vervangingsinvesteringen			13.372.327	7.028.566	3.441.373	3.943.740	4.051.960				
Kapitaallasten vervanging 2021-2024								2.028.174	2.881.180	3.280.895	3.592.145
Kapitaallasten annuïteit meldkamer								422.720	422.720	422.720	422.720
Kapitaallasten bestaand bezit								3.284.499	2.750.111	2.412.850	2.268.078
Totaal kapitaallasten								5.735.393	6.054.011	6.116.465	6.282.943

5.7 EMU saldo



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

Vragenlijst
 Berekening EMU-saldo
 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Algemene gegevens:

Overheidslaag:
 Berichtgevernaam:
 Berichtgevenummer:
 Jaar:
 Naam contactpersoon:
 Telefoon:
 E-mail:
 Bestandsnaam:

Gemeenschappelijke Regeling
 Veiligheidsregio Kennemerland
 0640
 2020

EMU200050640.XLS

Omschrijving	2019	2020	2021
	x € 1000,- Volgens realisatie 2019	x € 1000,- Volgens begroting 2020	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	962	390	201
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	333	7.016	2.272
3. Mutatie voorzieningen	826	-1.245	-637
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	116		
Berekend EMU-saldo	1.339	-7.871	-2.708

5.8 Lijst met afkortingen

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

OTO Opleiden Trainen en Oefenen

OvD-P's Officieren van Dienst Politie

PGO Preventief gezondheidsonderzoek

PLB Persoonlijke levensfasebudget

RAK Reserve aanvaardbare kosten

RAV Regionale Ambulance Voorziening

RCC Regionaal Commando Centrum

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RVP Rijksvaccinatieprogramma

RUD Regionale Uitvoeringsdienst

SLA Service Level Agreement

SOA Seksueel overdraagbare aandoening

TBC Tuberculose

TC Territoriale congruentie

TS Tankautospuut

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

VBK Veiligheidsbureau Kennemerland

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

VMBO-T Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs –

Theoretische Leerweg

VR Veiligheidsregio

VRK Veiligheidsregio Kennemerland

VSO Vroegsignaleringsoverleg

VTK Veilig Thuis Kennemerland

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V&J Veiligheid en Justitie

Waz Wet ambulancezorg

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

Wpg Wet publieke gezondheid

Wvr Wet veiligheidsregio's

ZAT Zorg- en adviesteam

ZN Zorgverzekeraars Nederland

ZSM Zo snel mogelijk (snelrechtmodel van het Openbaar Ministerie)

Zvw Zorgverzekeringswet

