



concept
JAARVERSLAG
2014

Voorlopig vastgesteld DB 1 april 2015 **Kerngegevens**

Naam: Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres: Zijlweg 200
2015 CK Haarlem

Postadres: Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Telefoon: 023-5159500

Website: www.vrk.nl

Dagelijks bestuur: De heer mr. B.B. Scheiders (voorzitter)
De heer drs. Th.L.N. Weterings (vice-voorzitter)
De heer C.M. Beentjes (per 30 juni 2014)
De heer F.M. Weerwind
De heer dr. W. Westerman (per 30 juni 2014)

Directie: De heer ing. A.F.M. Schippers MPA, directeur Veiligheidsregio
De heer A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid
Mevrouw mr. E. Rutten-Teuben, directeur Bedrijfsvoering

Inhoudsopgave

1. Voorwoord

In dit jaarverslag 2014, dat tevens de jaarrekening bevat, wordt beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd over de verschillende programma's binnen de VRK. Er zijn lopende 2014 ook twee bestuursrapportages opgesteld om bestuur en gemeenten tussentijds over de voortgang te informeren en in staat te stellen bij te sturen.

Reorganisatie brandweer

In 2014 is uitvoering gegeven aan de derde tranche van bezuinigingen op de gemeentelijke bijdragen, inclusief alle organisatieaanpassingen, die daarmee samenhangen. In 2014 is de reorganisatie van de brandweer afgerond. De brandweer is een plattere organisatie geworden, waarin de lokale posten een rol van grotere betekenis hebben gekregen. Dit draagt bij aan een ontwikkeling waarbij de brandweer minder accent wil leggen op repressie, en meer op preventie van brand. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met de samenleving.

Nieuwe samenstelling bestuur

In maart 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Dit heeft ook consequenties voor de VRK. De samenstelling van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg is grondig gewijzigd. Met de nieuwe bestuurders is gewerkt aan een goede introductie en een goede voorbereiding op de komende beleidsperiode.

De wijziging van colleges betekent ook dat het Dagelijks Bestuur een nieuwe samenstelling kent. De portefeuillehouders Volksgezondheid van Heemskerk en Haarlemmerliede&Spaarnwoude zijn op voordracht van de andere portefeuillehouders door Algemeen Bestuur benoemd tot de nieuwe leden. Voor de nieuwe raadsleden is verder in mei 2014 een introductieavond georganiseerd op de locatie Zijlweg. Het werk van de VRK is op die avond toegelicht, en ook zijn de nodige materialen gedemonstreerd.

Lokaal, regionaal maar ook internationaal

De commissie Hoekstra en in vervolg daarop het Rijk hebben geconcludeerd dat de veiligheidsregio's het best geaard kunnen blijven binnen de gemeenten, en de vorm van een gemeenschappelijke regeling dienen te behouden. Veiligheid is per definitie een lokaal onderwerp. En ook op andere manieren zijn de gemeenten betrokken bij het werk van de VRK. Het bestuur spant zich in colleges en gemeenteraden zo goed mogelijk te informeren en betrekken.

Tegenstellingen tussen regionale en lokale belangen zijn niet altijd te voorkomen. Dat bleek in 2014 bij het besluit van het bestuur om de vrijwilligersploeg in Haarlem-Oost op te heffen, met als doel een efficiënte en voor alle medewerkers gelijke organisatie.

Intussen is de VRK in alle grotere inspanningen in 2014 vooral geconfronteerd geweest met de toenemende internationalisering die ook Nederland kent. De VRK was nauw betrokken bij de grote internationale conferentie in Den Haag, de Nuclear Security Summit, mede doordat de meeste delegaties op Schiphol landden en via de gemeente Haarlemmermeer naar Den Haag afreisden. Daarnaast heeft ook de voorbereiding van Serious Request de nodige aandacht gevraagd. Een lokaal evenement in Haarlem, maar geheel gericht op slachtoffers van seksueel geweld in oorlogsgebieden. Naast hun beroepsmatige inzet hebben medewerkers van de VRK op verschillende manieren zelf geld ingezameld, onder andere op de open dag van brandweer en ambulancedienst in november 2014.

De GGD heeft grote betrokkenheid gehad bij de ramp met de MH17 in Oekraïne in juli. Daarbij heeft de GGD vooral zijn expertise op het gebied van psychosociale ondersteuning ter beschikking gesteld. Dit conform het Crisisbestrijdingsplan Schiphol, waarin de Veiligheidsregio Kennemerland een rol heeft ook bij vliegtuigrampen met Nederlandse passagiers buiten Nederland.

Daarnaast zijn er extra inspanningen gepleegd door de GGD rond de Ebola-epidemie in West-Afrika. Schiphol is een belangrijke 'port of entry' voor Nederland. Daarom wordt van de GGD Kennemerland gevraagd paraat te zijn om verspreiding van de epidemie naar Nederland te voorkomen en de ziekte te bestrijden.

Al deze internationale verbanden nemen echter niet weg dat de VRK er vooral voor en van de gemeenten is, en zich richt op uitvoering van gemeentelijke prioriteiten op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Transitie Meldkamer

Op 16 oktober 2013 is het Transitieakkoord Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) getekend. De huidige 25 meldkamers in Nederland gaan door fusie en schaalvergroting op in één organisatie met maximaal tien meldkamerlocaties, met een landelijk gestandaardiseerde werkwijze. Op dit moment is het bestuur van de VRK verantwoordelijk voor de instelling en instandhouding van het MICK. Deze verantwoordelijkheid gaat over naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In 2014 is vooral gewerkt aan het maken van een nulmeting voor de huidige meldkamer. De gegevens over de huidige situatie vormen in 2015 en 2016 de input voor de op te stellen overeenkomst tot overdracht.

Het Nieuwe Werken

In 2014 is de VRK aan de slag gegaan met een aanpassing van de huisvesting. Het Nieuwe Werken biedt voordelen voor werknemers, maar leidt tot ook tot een efficiënter en daardoor goedkoper ruimtegebruik. Vandaar dat in 2014 gestart is met pilots op twee verdiepingen van de Zijlweg. In december is vervolgens door het bestuur een strategische huisvestingsnotitie vastgesteld en een krediet verstrekt om deze manier van werken verder uit te bouwen, en zo tevens te komen tot het beëindigen van de huur in het gebouw Spaarnepoort.

Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland

de secretaris,
ing. A.F.M. Schippers MPA

de voorzitter,
mr. B.B. Schneiders

2. Algemeen beeld

Financieel resultaat

De VRK heeft het boekjaar 2014 afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 1.909.291.

Dit resultaat is opgebouwd uit het exploitatieresultaat vóór bestemming van € 1.628.000. Daarnaast is sprake van een viertal onttrekkingen dan wel vrijgevallen restanten van bestemmingsreserves ad € 282.000, waarmee het eindresultaat na bestemming op € 1.909.291 komt.

Bij de 2^e bestuursrapportage werd ingeschat dat 2014 zou eindigen met een resultaat van € 2.124.000. Het verschil met het uiteindelijke resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele resultaten bij de programma's Brandweezorg, Multidisciplinaire Samenwerking en het Facilitair Bedrijf. Dit wordt in paragraaf 5.2 toegelicht.

Gelet op de positieve resultaten van de afgelopen jaren zijn de structurele componenten daarvan geïnventariseerd. Mede aan de hand daarvan is vervolgens onderzocht waar structureel efficiencyverbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast is gekeken naar noodzakelijke maatregelen in de taakuitvoering om de VRK toekomstbestendig te houden. Dit geheel van maatregelen, met op termijn een structurele afname van de gemeentelijke bijdragen van ruim € 1,4 miljoen wordt in de concept programmabegroting 2016 verwerkt.

Resultatenrekening Bedragen x € 1000	Rekening 2013			Begroting 2014			Rekening 2014		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Resultaten per programma:									
Programma Openbare Gezondheidszorg	17.802	9.092	-8.710	18.264	9.468	-8.796	18.403	9.603	-8.800
Programma Brandweezorg	39.764	988	-38.776	42.402	989	-41.413	41.135	895	-40.240
Programma Multidisciplinaire Samenwerking	4.428	102	-4.326	5.170	30	-5.140	5.040	47	-4.993
Programma Ambulancezorg	10.079	1.866	-8.213	7.853	1.022	-6.831	8.407	1.843	-6.564
Programma GHOR	2.223	80	-2.143	2.051	35	-2.016	1.992	58	-1.934
Veiligheidshuis	-	-	-	447	447	-	513	513	-
Financiële middelen	2.232	199	-2.033	1.881	69	-1.812	2.184	173	-2.011
Totaal programma's	76.528	12.327	-64.201	78.068	12.060	-66.008	77.674	13.132	-64.542
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	11.126	11.126	-	12.490	12.490	-	12.596	12.596
Inwonerbijdrage	-	11.882	11.882	-	12.087	12.087	-	12.085	12.085
Bestuursafspraken	-	33.735	33.735	-	34.427	34.427	-	34.428	34.428
Overig	-	321	321	-	100	100	-	292	292
Zorgverzekeraars	-	7.269	7.269	-	6.831	6.831	-	6.578	6.578
Onttrekking voorziening	-	239	239	-	191	191	-	191	191
Totaal dekkingsbronnen	-	64.572	64.572	-	66.127	66.127	-	66.170	66.170
Resultaat voor bestemming	76.528	76.899	371	78.068	78.187	119	77.674	79.302	1.628
Onttrekking Aanbestedingen					200	200		200	200
Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond		65	65					17	17
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles		15	15					5	5
Onttrekking inhaalslag bevelvoerders					60	60		60	60
Resultaat na bestemming	76.528	76.979	451	78.068	78.447	379	77.674	79.584	1.910

Financiële positie

Het bestuur gaat uit van een weerstandscapaciteit van 5% van de begroting. Dit percentage is afgeleid van de beoordeling dat sprake is van een gematigd risicoprofiel. Het risicoprofiel van de VRK wordt door alle ontwikkelingen zwaarder. Met de toenemende kans op organisatorische veranderingen is de huidige omvang van het weerstandvermogen een minimale positie.

Bij dit jaarverslag is een voorstel gevoegd om wordt € 461.000 toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee de weerstandscapaciteit op de hiervoor genoemde norm komt (€ 3,9 miljoen).

Investerings

Een investering, die niet opgenomen stond in het Meerjarig Investeringsplan (MJIP), was de overname van het object Zijlweg 200 van de gemeente Haarlem. Dit object is in december 2014 tegen boekwaarden overgenomen. In het verleden had de VRK al een deel van het object betaald. Met deze formele transactie is het eigendom van deze combinatie van brandweerkazerne en hoofdkantoor van de VRK eenduidig geregeld. Voor de financiering is een lening van € 3,4 miljoen van de BNG aangetrokken.

3. Programmaverantwoording

3.1 Programma Openbare Gezondheid

Het programma Openbare Gezondheid betreft onder andere de uitvoering van de wettelijke taken die de Wet Publieke Gezondheid aan de tien gemeenten in de regio oplegt. Wettelijke taken zijn onder andere infectieziektebestrijding, medische milieukunde, epidemiologie en jeugdgezondheidszorg. Hiernaast voert GGD Kennemerland een groot aantal projecten en markttaken uit, in opdracht van gemeenten, het Rijk of derden. Dat zijn bijvoorbeeld taken in de zorg voor dak- en thuislozen, cursussen, forensische geneeskunde en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Markttaken en subsidietaken worden uitgevoerd als deze een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Openbare Gezondheid. Daarnaast kunnen deze taken zorgen voor een bepaalde schaalgrootte van de GGD waardoor wettelijke taken goedkoper kunnen worden uitgevoerd of kwetsbaarheid op kleine wettelijke taakvelden wordt verminderd. Uitgangspunt bij markttaken is dat deze kostendekkend gefinancierd moeten zijn.

Programmadoelstellingen

Het programma openbare gezondheid heeft als doel de gezondheid van de inwoners van Kennemerland te bewaken, bevorderen en beschermen, door het uitvoeren van de wettelijke en niet-wettelijke taken die de GGD uitvoert in opdracht van gemeenten, het Rijk of derden. Daarin wordt een onderscheid gemaakt in de twee sectoren binnen die GGD die hier invulling aan geven; de sector Preventie, Advies & Crisis en de sector Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De taken die de GGD uitvoert op het gebied van de geneeskundige zorg bij ongevallen en rampen (GHOR) en de ambulancezorg zijn omschreven in separate programma's.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 kent de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg een nieuwe samenstelling. In september is met deze nieuwe groep wethouders volksgezondheid van gedachten gewisseld over de aansluiting van publieke gezondheid op het sociale domein. Gemeenten hebben de GGD nadrukkelijk verzocht gevraagd en ongevraagd de gemeenten te adviseren over publieke gezondheid. Gemeenten verwachten van de GGD daarin een proactieve rol en zien meerwaarde in het meer gezamenlijk gebruik maken van de aanwezige expertise bij de GGD. Dit heeft o.a. geresulteerd in een vraag om gezondheidsbeleid regionaal te ontwikkelen.

Onder de leden van de BC PG&MZ zijn inhoudelijke portefeuilles verdeeld. Dit is voor de GGD een nieuwe manier van werken, waarmee de bestuurlijke betrokkenheid bij de beleidsvoorbereiding op deelterreinen van de publieke gezondheid wordt vergroot.

De GGD was na het neerstorten van de MH17 betrokken bij de nazorg fase. JGZ heeft scholen op verzoek geadviseerd over rouwverwerking, en actief geholpen en meegedacht over activiteiten in de scholen.

Een bijzondere inzet is gepleegd naar aanleiding van de zedenzaak in een zwembad in Velsen. De GGD heeft bijgedragen aan informatiebijeenkomsten en informatiebrieven en een callcenter ingericht voor ongeruste ouders. Ook de jeugdartsen in IJmuiden stonden klaar op om ongeruste ouders op te vangen. Daarnaast is er in samenwerking met slachtofferhulp gewerkt aan een anoniem ouderforum om betrokken ouders actief te informeren en vragen te beantwoorden.

Jeugdgezondheidszorg is in 2014 betrokken geweest bij veel ad hoc vragen die te maken hadden met (dreigende) maatschappelijke onrust. Vragen zijn met name gesteld door scholen in Heemskerk, Beverwijk, Haarlem, Badhoevedorp en komen voort uit grensoverschrijdend gedrag op school (bijvoorbeeld ernstig pestgedrag of seksueel grensoverschrijdend gedrag). De vragen van scholen zijn voornamelijk gericht op het voorkomen van maatschappelijke onrust en het terugkeren naar het normale leven op school en hulp voor de betrokken leerlingen.

Sector Preventie, Advies & Crisis

Wat wilden we bereiken in 2014?

- Het voorkomen van epidemieën.
- Het bevorderen van hygiënezorg en realiseren dat instellingen, bijvoorbeeld kinderdagverblijven, voldoen aan de gestelde normen.
- Het voorkomen of beperken van gevaar, ziekte en hinder als gevolg van een verontreinigd leefmilieu.
- Het verkrijgen van een actueel inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners.
- Het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen.
- Het bevorderen dat gezondheidsaspecten worden meegewogen in bestuurlijke beslissingen op lokaal en regionaal niveau.
- Het bijdragen aan een gezonder bestaan van de zwakkeren in de samenleving.

Wat hebben we bereikt in 2014?

Infectieziektebestrijding

zo goed als mogelijk te beschermen tegen het besmettingsgevaar vanuit landen in West-Afrika. Mensen vanuit het risicogebied die Schiphol aandoen worden actief geïnformeerd over hoe de ziekte kan worden herkend en hoe te handelen als er zich zorgwekkende symptomen aandienen. Daarnaast is IZB nauw betrokken geweest bij de repatriëring van twee hulpverleners en de begeleiding van een Nigeriaanse militair die op uitnodiging van de Nederlandse regering in Utrecht werd verpleegd. Dit alles naast de reguliere activiteiten in het kader van infectieziekte bestrijding.

Infectieziektebestrijding	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Afhandeling meldingsplichtige ziekten	212	350	346

TBC

In 2014 zijn twee grote bron- en contactonderzoeken naar TBC uitgevoerd.

TBC	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Thoraxfoto's (locatie Spaarnepoort)	812	1.000	1.058
Geregistreerde adviezen verpleegkundigen	417	700	356

Het aantal adviezen is iets minder dan in 2013. Een planning van 700 adviezen was per abuis in de begroting opgenomen.

Seksuele gezondheid

In 2014 is een derde SOA poli geopend in de IJmond, waardoor ook burgers daar een laagdrempelige voorziening hebben voor vragen over en behandeling voor SOA-aandoeningen. Hiermee kan de toename van het aantal consulten worden verklaard.

Seksuele Gezondheid	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
SOA consulten	3.373	3.000	3.994

Reizigersadvisering

Vanaf 2014 wordt de reizigersadvisering in de Reispoli samen uitgevoerd met het Travel Health Clinic van het Spaarneziekenhuis. Het doel is de inwoners van Kennemerland zo goed als mogelijk te vrijwaren van ziekterisico's. In 2014 is gesproken met een grotere ziektekostenverzekeraar over de vergoeding van consulten en vaccins. In het verleden zijn veel inwoners vanwege hun ziektekostenverzekering overstapt naar concurrenten. Door het nieuwe contract heeft een grote groep Kennemerlandse burgers met een aanvullende ziektekostenverzekering vanaf 2015 het voordeel dat het consult en de vaccinatie bij de Reispoli voor 100% worden vergoed. Dat haalt financiële drempels voor een bezoek aan de Reispoli weg.

Reizigersadvisering	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Consulten reizigersadvisering	11.622	11.000	12.101

Technische Hygiënezorg - Inspectie kinderopvang

De planning van de inspecties kinderopvang is in 2014 onder druk komen te staan. Dit is onder meer het gevolg van een groot aantal onvoorziene inspecties, nieuwe gastouders en door de nieuwe wijze van rapporteren. Verder is het aantal uren dat conform de landelijke norm aan gemeenten in rekening kan worden gebracht kleiner dan de werkelijke uren die diverse inspecties met zich meebrengen.

Inspecties kinderopvang: Sinds 2014 is het risico gestuurde toezicht ook van kracht voor peuterspeelzalen. Er is daarom geen onderscheid meer tussen beide vormen van kinderopvang. Dit verklaart grotendeels het hogere aantal inspecties kinderopvang. Verdere verklaring is gelegen in het feit dat er een aantal overnames heeft plaatsgevonden; dat leidt tot een extra inspectie. Tenslotte zijn er minder kinderopvanglocaties gesloten dan waar in de begroting 2014 rekening mee werd gehouden.

Inspecties gastouders: Anders dan de landelijke trend is in Kennemerland ook in 2014 sprake van een forse toename van de inschrijving van nieuwe gastouders die daarom geïnspecteerd dienen te worden. Omdat deze trend zich voort lijkt te zetten is de bedrijfsvoering in 2015 hierop aangepast.

Door tussentijdse maatregelen kon toch worden voldaan aan de wettelijke verplichtingen: uiteindelijk zijn alle kinderopvanglocaties in de regio geïnspecteerd conform het risicoprofiel van de locatie. Verder is het wettelijk minimum aan steekproeven (5%) bij bestaande gastouders gerealiseerd. Enkele steekproeven die extra waren toegezegd, maar die niet zijn gerealiseerd, worden in overleg met de betreffende gemeenten nog uitgevoerd in 2015.

In overleg met alle gemeenten is er een gewijzigde invulling gegeven aan het risico gestuurde toezicht. Dit draagt bij aan een efficiënt toezicht rekening houdend met het beschikbare budget.

THZ - Inspectie kinderopvang	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Inspecties kinderopvang (incl. peuterspeelzalen)	428	350	614
Nieuwe meldingen, vooronderzoek, nader onderzoek en incidenteel onderzoek	115	120	86
Inspecties gastouders	326	160	374

Technische Hygiënezorg - Overige inspectietaken

Doordat de Wet Regulering prostitutie in 2014 nog steeds niet in werking is getreden, is het wederom niet mogelijk geweest om inspecties bij prostitutiebedrijven te verrichten.

Door de sluiting van een aantal keukens is het aantal inspecties lager dan geraamd. Een groter aantal nieuwe tattoo & piercingbedrijven dan verwacht heeft een vergunning aangevraagd.

Voor veel meer schepen dan in voorgaande jaren is een Ship Sanitation Certificate aangevraagd. Vermoedelijk is dit het gevolg van wereldwijd aantrekkende economie. In de begroting voor 2015 is hier rekening mee gehouden.

THZ – Overige inspectietaken	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Inspecties instellingskeukens	146	160	143
Inspecties tattoo & piercing bedrijven	28	25	31
Inspecties evenementen	25	20	25
Inspecties Ship Sanitation	105	120	146
Inspecties pensions, prostitutiebedrijven en penitentiaire inrichtingen	0	8	7

Medische Milieukunde (MMK)

In 2014 is veel aandacht besteed aan meldingen van burgers over schimmels, vocht en gebrekkige ventilatie(systemen) in hun woningen, waardoor gezondheidsklachten als astma en benauwdheid optreden. Veel burgers of woningbouwverenigingen hebben ook melding gemaakt van asbest in of om de woning, waarbij diverse malen een risico inschatting is gemaakt van de mogelijk verhoogde kans op kanker. In samenwerking met Milieudienst IJmond is een belangrijke preventieactiviteit uitgevoerd waarbij informatie is gegeven over het voorkomen van gezondheidsklachten door asbest in het milieu, voor alle gemeenten en partnerorganisaties in de regio. Ook zijn vragen van burgers en gemeenten behandeld over het buitenmilieu zoals bodemverontreinigingen, luchtkwaliteit rond wegen en Schiphol, geluidhinder, en geurhinder door bedrijven. Regelmatig is informatie online beschikbaar gesteld over medisch milieukundige onderwerpen zoals overmatige hitte in de zomer en gevaar van koolmonoxide in de winter.

Scholen hebben advies gevraagd over het binnenmilieu en de medische milieukunde heeft ook scholen geadviseerd over (mechanische) ventilatie.

Gemeente zijn geadviseerd op het gebied van luchtkwaliteit, bodemverontreiniging, het duurzaamheidsprogramma, vochtproblemen bij woningen in samenhang met de grondwaterstand en de plaatsing van GSM-masten.

Er zijn minder dossiers afgesloten dan verwacht als gevolg van het heropenen van enkele langlopende dossiers. Ook is een aantal dossiers niet afgerond door andere prioriteitstelling als gevolg van de ebola epidemie. Er zijn nieuwe minder casussen binnengekomen dan was verwacht.

Medische Milieukunde	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Nieuwe dossiers	181	200	186
Afgesloten dossiers	114	200	151
Dossiers in behandeling	296	300	270

Epidemiologie

In 2014 heeft epidemiologie de informatievoorziening verder verbeterd, en gewerkt aan een betere aansluiting van gezondheidsonderzoek op de wensen en behoeften vanuit gemeenten. Eind 2014 is een digitaal systeem aangeschaft om gegevens gemakkelijker beschikbaar te stellen en zijn stappen gezet om ook de toelichting op de gegevens en de overdracht van informatie te verbeteren.

Doordat meer in direct contact met gemeenten onderzoeken worden opgezet en wordt gerapporteerd neemt de bruikbaarheid van de onderzoeken toe en wordt er gericht gevolg gegeven aan de uitkomsten.

In 2014 zijn de IJmond monitor en EMOVO gepresenteerd. Dit laatste is een onderzoek naar de gezondheid, het welbevinden en de leefstijl van tweede- en vierdeklassers in het voortgezet onderwijs. Gesprekken over de uitkomsten en mogelijke vervolgstappen vinden ook in 2015 nog plaats.

Epidemiologie	Resultaat 2014
Gezondheidsmonitors (lopend)	9
Aantal rapportages (extern en intern)	59
Aantal beantwoorde vragen en adviezen	27
Presentaties (extern)	11

Gezondheidsbevordering

Belangrijkste wijziging in 2014 is de verbeterde aansluiting met de lokale netwerken. In veel gemeenten zijn de gezondheidsbevorderaars geregeld lokaal aanwezig. Daardoor hebben ze beter zicht op de lokale situatie en zijn ze beter in staat verbindingen te realiseren met partners. In de uitvoering van preventie activiteiten is een lichte terugloop te zien.

De rol van de GGD verandert door naast advies over integrale methodieken ook goed ontwikkelingen te signaleren, hierover te adviseren en de juiste deskundigen centraal te zetten. Dit alles in intensieve samenspraak met de gemeenten.

Gezondheidsbevordering	Resultaat 2014
Adviesvragen vanuit gemeenten en scholen	51
Uitgevoerde leefstijlinterventies	39

Beleidsadvisering

De hierboven verbeterde aansluiting met de gemeenten geldt ook voor gezondheidsbeleid. Ook gezondheidsbeleid is meer lokaal aan het werk om daarmee een betere aansluiting te garanderen van beleid op de lokale situatie.

Twee grote dossiers vroegen in 2014 aandacht. De eerste betrof de advisering over de aanpak gericht op het terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren, waartoe burgemeester in de regio het initiatief hebben genomen. Het tweede betrof het traject om tot een regionaal gezondheidsbeleid te komen. Beide dossiers lopen ook in 2015 nog door. In 2014 heeft het RIVM een nieuwe Volksgezondheid Toekomstverkenning gepubliceerd, dat aanknopingspunten biedt voor gezondheidsbeleid in Kennemerland.

Beleidsadvisering	Resultaat 2014
Aantal gegeven adviezen	36
Presentaties	2

OGGZ / Brede Centrale Toegang (BCT)

De druk op de OGGZ taak blijft onverminderd groot. Er zijn ook in 2014 weer meer cliënten begeleid door de zorgcoördinatoren dan in de voorgaande jaren en ook meer dan begroot. In 2014 is het aantal casussen (dreigende) huisuitzetting weliswaar afgenomen door de afstemming en overdracht aan de sociale wijkteams, maar is er een verschuiving te zien naar meer complexe en langlopende casuïstiek. Het aflopen van het Regionaal Kompas per 2015 en het door de centrumgemeente voorlopig opzeggen van de subsidie-afspraken die hier mee samenhangen, heeft geleid tot onzekerheid over voortzetting van de OGGZ taken door de GGD. De GGD heeft bijgedragen aan de formulering en uitwerking van het nieuwe Regionaal Kompas Kennemerland 2015-2020. In 2015 kunnen de meeste OGGZ taken qua omvang en taakinhoud nog worden uitgevoerd, vanaf 2016 staat dit nog niet vast en vormt dit een bedrijfsrisico.

Brede Centrale Toegang	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Aanmeldingen			
Nieuwe meldingen via loket BCT*	825	750	838
Nieuwe meldingen via Vangnet & Advies (Meldpunt Zorg & Overlast)	688	500	554
Aantal cliënten			

Aantal cliënten in begeleiding bij zorgcoördinatie	871	750	908
--	-----	-----	-----

*het aantal bezoekers aan het loket wordt niet meer apart geregistreerd. Cliënten die informatie of advies vragen worden genoteerd onder "nieuwe meldingen BCT loket"

Hygiënisch woningtoezicht (HWT)

Het totaal aantal cliënten waar de GGD zich actief voor heeft ingezet is stabiel gebleven. Voor de doelgroep van hygiënisch woningtoezicht blijven hercontroles soms jarenlang noodzakelijk om te voorkomen dat er weer een ernstige situatie van vervuiling plaatsvindt. De hercontrole heeft een preventieve functie om terugval te voorkomen en geeft de GGD inzicht in de actuele situatie. Er is een toename te zien van ernstige problematiek trend zal ook in 2015 gemonitord worden.

Hygiënisch woningtoezicht	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Hygiënische woonproblemen	176	172	180

Forensische Geneeskunde

De GGD doet samen met GGD Amsterdam en GGD Noord-Holland Noord mee aan de aanbesteding van forensische taken voor de Politie. Onbekend is of deze taak de GGD'en gegund wordt in 2016. Voor gemeenten voert de GGD de gemeentelijke lijkschouwen uit. Daarin is een stijging van het aantal gevallen van euthanasie waar te nemen.

Forensische Geneeskunde	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Aantal verrichtingen	1.978	1.689	2.132

Cursusbureau

Het aantal cursussen Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO is vanwege concurrentie lager dan begroot. Andere mogelijkheden zijn aangeboord en hebben geresulteerd in het aanbieden van AED cursussen, cursussen Levensreddend handelen voor de Brandweer en het faciliteren van JGZ cursussen.

Cursusbureau	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Aantal cursussen (BHV, EHBO, EHBO bij kinderen)	105	118	80
AED cursussen (nieuw)			20
Levensreddend handelen Brandweer (nieuw)			58
JGZ cursussen (nieuw)			31

Sector Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Wat wilden we bereiken in 2014?

- Uitvoering van het Basistakenpakket JGZ zoals beschreven in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) en het Besluit Jeugdgezondheidszorg.
- Het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheid bevorderende en bedreigende factoren, het ramen van de behoeften aan zorg, de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, het aanbieden van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma, het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.
- Tijdige onderkenning van gezondheids-, opvoedings- en psychosociale problemen en risico's
- Gericht opsporing van stoornissen of problemen in de ontwikkeling en opvoedingssituatie
- Tijdige start met een aanpak van de problemen of tijdige verwijzing
- Bijdrage aan een sluitende ketenaanpak door zorgcoördinatie
- Een positieve beïnvloeding van gezondheid door voorlichting, advisering en verwijzing
- Inzicht in de gezondheidstoestand van jeugdigen.

Wat hebben we bereikt in 2014

Jeugdgezondheidszorg is actief, systematisch aangeboden aan alle kinderen van 4 tot 19 jaar en aan kinderen van 0-19 in de gemeente Haarlemmermeer. JGZ heeft zich in 2014 gericht op drie hoofdtaken: preventie, vroegsignalering en ondersteuning. In contacten met ouders, kinderen, peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten signaleerde JGZ problemen in de ontwikkeling, in de opvoeding en in de omgeving van het kind. JGZ monitorde deze signalen en ondernam actie als dat nodig was. Ook de kwetsbare ouder werd gezien en dat bood mogelijkheden tot interventie. JGZ ondersteunde ouders en leerkrachten bij hun alledaagse zorg en in bijzondere omstandigheden, en legde uit wat een normale ontwikkeling is. JGZ stimuleerde het positief opvoeden.

Positief oordeel Inspectie voor de Gezondheidszorg

Op 6 november publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar bevindingen over de JGZ in het rapport "De jeugdgezondheidszorg beter in positie". De centrale vraag bij dit onderzoek luidde: "Hoe weet u of u de goede dingen doet en of u de dingen goed doet?" De inspectie concludeerde dat de 49 JGZ-organisaties op de meeste van deze punten goede zorg leveren. GGD Kennemerland was één van acht JGZ-organisaties, die op alle getoetste normen voldoet.

Nieuw contactmoment voor 15/16-jarigen

Begin 2014 is op vier scholen voor voortgezet onderwijs een pilot uitgevoerd met het nieuwe contactmoment. Op deze scholen was er behalve het reguliere gezondheidsonderzoek bij 13/14-jarigen in klas 2, ook contact met de 15/16-jarigen in klas 4. De pilot is positief geëvalueerd. Scholen gaven aan het waardevol te vinden dat JGZ met alle leerlingen spreekt en niet alleen met leerlingen met problemen. Een betere inbedding in de bestaande zorgstructuur en het gezondheidsbeleid op school is nog wel gewenst. Dit is meegenomen bij de implementatie van de aanpak. Vanaf september 2014 maakt het jongerencontactmoment in de vierde klas deel uit van het reguliere JGZ-aanbod.

Transitie Jeugdzorg

Net als de gemeenten heeft JGZ zich 2014 verder voorbereid op de veranderingen in het sociale domein. JGZ is actief betrokken geweest in bijeenkomsten die de gemeenten organiseerden in het kader van de transitie jeugdzorg. In de IJmond is via netwerkbijeenkomsten gewerkt aan de verbinding van JGZ als basisinfrastructuur met de nieuwe jeugdzorg. In alle gemeenten van Zuid-Kennemerland is via diverse bijeenkomsten geïnvesteerd in de verbinding tussen JGZ en CJG. In Heemstede en Haarlem waren jeugdverpleegkundigen actief als CJG-coach. Een verpleegkundige zette zich in om in Haarlem de verbinding een extra impuls te geven. JGZ heeft naar mogelijkheden gezocht om in het nieuwe informatie- en adviesteam in Haarlem te participeren. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die in de gemeente Haarlemmermeer werken hebben een intensief scholingstraject gevolgd en zijn gemandateerd professional geworden. JGZ'ers participeren in de nieuwe Meerteams.

Nieuwe Basispakket JGZ

De sector JGZ heeft zich voorbereid op de vernieuwing van het nieuwe basispakket jeugdgezondheidszorg dat per 1 januari 2015 van kracht is geworden via een aanpassing van het Besluit publieke gezondheid. Doel van de vernieuwing is het basispakket te moderniseren en beter te laten aansluiten op de Stelselwijziging Jeugd.

Bereik 0-4 jaar gemeente Haarlemmermeer

Volgens het Basistakenpakket JGZ kregen ouders van 0-4 jarigen 15 consulten aangeboden. In 2014 zijn in de gemeente Haarlemmermeer 1.169 baby's en 1.567 peuters onderzocht tijdens de reguliere contactmomenten (0-1-jarigen en 3-jarigen).

Tabel 1: bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep volgens criteria Inspectie voor de Gezondheidszorg

Bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep	Uitgenodigd 2014*	Bereik 2014**	% 2014
0-1-jarigen	1.181	1.169	98
3-jarigen	1.620	1.567	96
Totaal	2.801	2.736	97

* In zorg volgens Dimensional Insight

** Bereik volgens Dimensional Insight

Bereik 4-19 regio Kennemerland

Schoolgaande kinderen worden gezien als ze 5 jaar zijn en vervolgens 10-11 jaar en 13-14 jaar. In het schooljaar 2013-2014 zijn 17.438 kinderen onderzocht tijdens de contactmomenten (zie tabel 2). In het speciaal onderwijs zijn bij 1.381 kinderen entree- en herhalingsonderzoeken afgenomen. Daarnaast vonden 524 consulten op indicatie plaats, waarmee totaal 1905 contactmomenten zijn gerealiseerd.

Tabel 2: bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep in absolute aantallen per schooljaar 2013-2014

Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep	2012-2013*	2013-2014*
groep 2/5-jarigen	5.983	5.659

groep 7/10-11-jarigen	6.304	5.829
klas 2 VO/13-14-jarigen	5.514	5.950
Totaal	17.801	17.438

* contactmomenten: screening 5-jarigen of PGO 5-jarigen, screening groep 7 of PGO groep 7, screening havo-vwo en PGO vmbo

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma

Het doel van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is het voorkomen van ziekte en sterfte door middel van vaccinaties. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapporteert jaarlijks over de vaccinatiegraad in de Nederlandse gemeenten. Het verslag 2014 beschrijft de resultaten van de vaccinatiegegevens in 2013. In de regio Kennemerland vaccineert JGZ Kennemerland 4-19 jarigen woonachtig in Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Uitgeest, Zandvoort en een deel van Haarlemmerliede/Spaarnwoude.

GGD Kennemerland vaccineert alle 0-19 jarigen woonachtig in Haarlemmermeer en een deel van Haarlemmerliede/Spaarnwoude.

Tabel 3: overzicht vaccinatiegraad zuigelingen geboren in 2011

Plaats	DKTP %	Hib %	Pneumo-coccon	BMR	Meningo-coccon C
Landelijk	95,4	95,9	95,0	96	95,8
Provincie Noord-Holland	95,2	96,0	94,9	96,4	96,2
Haarlemmermeer	97,4	97,6	96,9	98,2	97,9
Haarlemmerliede Spaarnwoude (*)	95,2	95,2	95,2	92,9	92,9

* GGD Kennemerland vaccineert in enkele kernen van Haarlemmerliede/Spaarnwoude

De vaccinatiegraad van zuigelingen is met een percentage van 95% voor bijna alle vaccinaties hoog. Alleen in Haarlemmerliede/Spaarnwoude is de vaccinatiegraad van BMR en meningococcon lager. Hierbij moet worden vermeld dat slechts 42 kinderen in deze plaats in aanmerking komen voor deze vaccinaties. Drie van de 42 kinderen hebben deze vaccinaties (nog) niet ontvangen.

Tabel 4: overzicht vaccinatiegraad kleuters en schoolkinderen

Plaats	DKTP % kleuters basis immuun	DTP % schoolkinderen Volledig	BMR % schoolkinderen Volledig	HPV % meisjes Volledig
Landelijk	94,4	92,7	92,4	58,9
Provincie Noord Holland	94,9	93,2	92,7	55,9
Beverwijk	96,0	95,3	94,9	56,7
Bloemendaal	93,8	91,3	90,0	57,5
Haarlem	91,9	91,4	90,7	55,1
Haarlemmerliede Spaarnwoude	96,1	93,8	92,2	62,9

Haarlemmermeer	96,3	94,4	93,5	60,6
Heemskerk	94,9	94,9	92,2	63,6
Heemstede	92,4	91,5	92,1	60,1
Uitgeest	95,5	95,7	94,7	76,8
Velsen	95,1	94,9	94,8	58,7
Zandvoort	94,7	91,9	90,6	53,4
Totaal regio Kennemerland	94,4	93,5	92,8	59,1

De vaccinatiegraad van DKTP bij kleuters geboren in 2008 en woonachtig in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede/Spaarnwoude ligt met een percentage van > 95% boven zowel het landelijke als het provinciale gemiddelde. De vaccinatiegraad van schoolkinderen, geboren in 2003, ligt voor DTP en BMR in lijn met de landelijke en provinciale vaccinatiegraad. In voorafgaande jaren was de vaccinatiegraad voor BMR in enkele woonplaatsen lager dan de landelijke norm van 90%. Dit jaar is de vaccinatiegraad voor de hele regio boven de 90%. Mogelijk heeft dit te maken met de mazelenepidemie in 2013. Meerdere ouders hebben toen besloten om hun kind alsnog te laten vaccineren met het BMR vaccin.

De vaccinatiegraad HPV (tegen baarmoederhalskanker) van meisjes geboren in 1999 is landelijk gezien laag (58,9%). In de regio Kennemerland varieert de vaccinatiegraad per gemeente van 55,1% tot 76,8%; het gemiddelde van 59,1% is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde.

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2013			Begroting 2014			Rekening 2014		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Algemene Gezondheidszorg:									
Wettelijke taken:									
Gezondheidsmonitor IJmond		-65	-65						
Infectieziekte bestrijding Alg	852	69	-783	823	28	-795	920	61	-859
Tuberculosebestrijding	443	8	-435	536	9	-527	519	17	-502
Technische hygiënezorg	1.178	808	-370	1.156	796	-360	1.153	790	-363
Seksuele gezondheid	951	726	-225	1.030	755	-275	1.022	765	-257
Gezondheidsbeleid & Beleidsadvisering	391	-	-391	318	-	-318	318	-	-318
Epidemiologie	696	50	-646	695	-	-695	733	37	-696
Gezondh. Bevordering&Preventie	515	-	-515	488	-	-488	491	-	-491
OGZ te bestemmen	46	133	87	250	-	-250	318	-	-318
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)	-	-	-	49	-	-49	52	3	-49
Toekomstbestendige GGD	76	50	-26	100	-	-100	95	-	-95
Medische Milieukunde	483	20	-463	382	-	-382	419	-	-419
	5.631	1.799	-3.832	5.827	1.588	-4.239	6.040	1.673	-4.367
Markttaken:									
Reizigersadvisering	926	822	-105	944	943	-	946	948	2
Forensische geneeskunde	393	473	80	371	460	89	430	520	90
Sociaal Medische Advisering	218	116	-103	36	36	-	111	261	150
Cursussen GGD	195	141	-54	251	183	-69	186	135	-51
	1.732	1.552	-182	1.602	1.622	20	1.673	1.864	191
Subsidietaken:									
Projecten gezondheidsbevordering	232	228	-4	299	299	-	223	177	-45
Zorgcoördinatie OGGz	39	39	-	40	40	-	40	40	-
Hygienisch Woningtoezicht (V&A)	200	201	1	200	200	-	200	200	-
Multiprobleemgezinnen	-	-8	-8	-	-	-	-	-	-
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.324	1.324	-	1.276	1.276	-	1.273	1.273	-
	1.795	1.784	-11	1.815	1.815	-	1.736	1.690	-45
Totaal producten PAC	9.158	5.135	-4.025	9.244	5.025	-4.219	9.449	5.227	-4.221
Totaal projecten PAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal AGZ	9.158	5.135	-4.025	9.244	5.025	-4.219	9.449	5.227	-4.221
Jeugdgezondheidszorg:									
Wettelijke taken:									
Basistakenpakket uniform 4-19	4.623	162	-4.461	4.583	205	-4.378	4.571	161	-4.410
	4.623	162	-4.461	4.583	205	-4.378	4.571	161	-4.410
Subsidietaken:									
Basistakenpakket uniform 0-4	2.484	2.296	-189	2.614	2.426	-188	2.601	2.413	-188
Basistakenpakket maatwerk 0-19	445	433	-13	503	492	-11	532	521	-11
Basistakenpakket contactmoment adolescenten	-	-	-	317	317	-	277	304	27
DDJ/GZ	626	626	-	648	648	-	611	611	-
Plusproducten JGZ	461	440	-22	354	354	-	362	365	3
	4.016	3.795	-224	4.436	4.237	-199	4.383	4.214	-169
Totaal producten JGZ	8.639	3.957	-4.685	9.019	4.442	-4.577	8.954	4.375	-4.579
Totaal projecten JGZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal JGZ	8.639	3.957	-4.685	9.019	4.442	-4.577	8.954	4.375	-4.579
Totaal Openbare gezondheidszorg	17.802	9.092	-8.710	18.263	9.467	-8.796	18.403	9.602	-8.800
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	153	153	-	155	155	-	155	155
Inwonerbijdrage	-	8.483	8.483	-	8.641	8.641	-	8.641	8.641
Totaal dekkingsbronnen	-	8.636	8.636	-	8.796	8.796	-	8.796	8.796
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg	17.802	17.728	-74	18.263	18.263	-	18.403	18.398	-4
Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond		65	65					17	17
Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg	17.802	17.793	-9	18.263	18.263	-	18.403	18.415	13

Toelichting op de cijfers

Het programma Openbare Gezondheid (OGZ) heeft over het jaar 2014 een bijna neutraal resultaat behaald ten opzichte van de begroting. Binnen dit resultaat zijn de belangrijkste afwijkingen de volgende:

- Conform melding in de 2e bestuursrapportage zijn er extra kosten gemaakt als gevolg van de genomen maatregelen rondom de Ebola uitbraak. Een deel van deze kosten is vergoed door het Rijk; € 46.000 is verwerkt in het resultaat van 2014 (product Infectieziektebestrijding).
- Doordat materieel langer verantwoord ingezet kon worden zijn enkele investeringen uitgesteld, waardoor er een voordeel van € 40.000 op de kapitaallasten is behaald (product Tuberculosebestrijding en OGZ te bestemmen).
- In de 2e bestuursrapportage werd een tekort voorzien op het product Technische Hygiënezorg. In de laatste maanden van 2014 is het gelukt dit tekort alsnog in te lopen.
- Bij het vaststellen van de jaarrekening over 2012 is budget gereserveerd voor het onderzoek Gezondheidsmonitor IJmond. Dit onderzoek is afgerond binnen het budget. Als gevolg hiervan valt een bedrag van € 17.000 vrij (product Epidemiologie).

- Op het product Medische Milieukunde is een tekort van € 37.000 doordat uitgaven voor de structurele tweedelijnsondersteuning door GGD Amsterdam ten onrechte niet in de begroting waren opgenomen..
- Het product OGZ te bestemmen laat een negatief resultaat zien van € 68.000. Enerzijds is er sprake van een nadeel van € 100.000 als gevolg van de lagere vaststelling van de subsidie opleiding tot arts infectieziektebestrijding, en een nadeel van € 67.000 als gevolg van op te nemen voorzieningen in het kader van WW-verplichtingen. Anderzijds is er een voordeel behaald door selectief om te gaan met het vervullen van vacatures.
- In 2013 is besloten tot afbouw van de taak Sociaal Medische Advisering, waarbij een voorziening is gevormd in verband met het mogelijk ontstaan van (personele) frictiekosten. Inmiddels is voor het betreffende personeel een goede oplossing gevonden, waardoor van het oorspronkelijke bedrag van de voorziening van € 250.000 een bedrag van € 150.000 vrijvalt.
- Op de projecten in het kader van de gezondheidsbevordering is een tekort van € 45.000 ten opzichte van de begroting. Enerzijds ontstaan door een teruggang in de vraag, anderzijds zijn niet alle subsidies volledig benut als gevolg van onvoldoende scherpte in de planning.
- Het product basistakenpakket 4-19 kent een tekort van € 86.000, dat is gelegen in het feit dat de huisvestingsbegroting JGZ niet sluitend is. In de 1e bestuursrapportage 2014 is hierover gerapporteerd. Het proces om tot een bestuurlijke oplossing te komen is gestart en voorziet in besluitvorming medio 2015.
- Binnen het product basistakenpakket 4-19 is een voordeel behaald van € 40.000, door een toename van het aantal kinderen in die leeftijd, waardoor meer vaccinaties zijn verstrekt.. Vaccinaties worden per stuk afgerekend met het RIVM.
- Een negatief resultaat op het product basistakenpakket 0-4 van € 113.000 is ten laste gebracht van de voorziening 'frictiekosten GGD Amstelland de Meerlanden'. Als gevolg hiervan is in de jaarrekening 2014 sprake van een neutraal resultaat. Het negatieve resultaat bestaat uit de componenten huisvesting en lagere inkomsten Rijksvaccinatieprogramma. Laatst genoemde component is het gevolg van minder vaccinaties in de leeftijdscategorie 0-4.
- Met ingang van schooljaar 2014/2015 is het tweede contactmoment Voortgezet Onderwijs geïmplementeerd. Het projectplan voorzag in het, desgewenst, inzetten van partners in het veld, de zogenaamde CJG partners. Hiervan werd minder gebruik gemaakt dan was verwacht. Om deze reden is een positief resultaat behaald van € 32.000.

3.2 Programma Regionale Brandweezorg

Programmadoelstellingen

De verdere ontwikkeling van het regionale korps geeft invulling aan hogere eisen die aan de brandweer worden gesteld en biedt de mogelijkheid de brandweer verder te professionaliseren om zo tot een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg te komen.

Wat wilden we bereiken in 2014?

- In 2014 is de samenwerking met Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord verder geïntensiveerd en uitgebouwd
- In 2014 is de brandweer Kennemerland erkend als onderdeel van de expertregio op het gebied van luchtvaartongevallen
- In 2014 is het lerend vermogen van de brandweer Kennemerland vergroot
- In 2014 beschikt de brandweer over een kwaliteitszorgsysteem.
- In 2014 is de brandweer Kennemerland een flexibele organisatie die snel kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
- In 2014 zijn alle bezuinigingen op basis van de menukaarten gerealiseerd
- Sluiten wij aan bij de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad
- In 2014 wordt een start gemaakt om de visie Brandweer Over Morgen structureel concreet in te vullen en structureel in de organisatie in te bedden.

Wat hebben we bereikt in 2014?

Samenwerking en netwerken

De samenwerking tussen de vier noordwestelijke regio's in Noord Holland neemt verder toe. Niet alleen op repressief gebied maar ook op het gebied van vakbekwaamheid, logistiek en inkoop weten de veiligheidsregio's elkaar steeds beter te vinden.

De samenwerking op het gebied van risicobeheersing is gestart door het vormen van een gezamenlijke structuur voor Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (OGS).

De brandweerkorpsen hebben toegewerkt naar invoering van interregionale operationele grenzen voor in ieder geval de hulpverlenings-, red- en waterongevallenvoertuigen begin 2015. Hierdoor krijgen burgers de snelst mogelijke hulp krijgen, zonder geconfronteerd te worden met bestuurlijke grenzen tussen regio's. Dit gebeurt tussen de regio's met gesloten beurzen.

Met de regio Zaanstreek-Waterland is de intentie de samenwerking nog verder uit te bouwen, bijvoorbeeld door een gezamenlijk piket Leider Commando Plaats Incident en Leider Operationeel Team, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering.

Expertregio luchtvaartongevallen

Op landelijk niveau is besloten niet in te zetten op het realiseren van een expertregio's. Dit betekent dat de doelstelling uit de begroting 2014 om expertregio Luchtvaartongevallen te worden niet verder is uitgewerkt. Intussen bouwt Kennemerland uiteraard wel verder aan het steeds verder vergroten van kennis van risico's die Schiphol met zich meebrengt, mede met inzet van de versterkingsmiddelen.

Lerend vermogen

Binnen de brandweer zijn in 2014 diverse activiteiten opgepakt om het lerend vermogen binnen de brandweerorganisatie te vergroten. Zo is als pilot op een aantal posten de After Action Review (AAR) geïmplementeerd en zijn drie grootschalige incidenten geëvalueerd. Ook is het intranet van de VRK ingezet om bij te dragen aan leerdoelen. De activiteiten hadden als belangrijkste doel medewerkers te betrekken bij de noodzaak te leren van incidenten. De brandweer kent een zogenaamde leeragent. Het effect van de diverse activiteiten wordt in zijn rol en positie ook zichtbaar. De leeragent ontvangt steeds vaker verbeterpunten vanuit de praktijk. Hij zorgt ervoor dat de hele brandweer daar kennis van heeft middels lesbrieven, totaal acht in 2014. De eerste stappen die gezet zijn op het pad naar een 'lerende organisatie', zijn positief ontvangen door de medewerkers en zullen in 2015 verder uitgebouwd worden.

Flexibele organisatie

De reorganisatie van de brandweer is afgerond. Met de reorganisatie is een menukaart voor 2014 uitgevoerd. Door het schrappen van een managementlaag zijn meer verantwoordelijkheden dichterbij de werkvloer belegd. Dit is ondersteund met een programma Ontwikkeling leiderschap. Door een andere sturing kan de brandweer nog efficiënter werken. Daarmee realiseert de brandweer de afgesproken bezuiniging van een half miljoen euro. Daarnaast komt de sturing op de kosten beter op orde. Hiermee worden efficiencyvoordelen bereikt die voor een groot deel een structureel effect hebben. Daarnaast is het inhuren van externen vergaand beperkt.

Enkele posten zijn 'verzelfstandigd', dat willen dat veel bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de ploegchefs zijn gelegd. Andere posten volgen in 2015. De twee pilots in Lisserbroek en Bennebroek zijn zo succesvol dat deze wijze van organiseren volop in de landelijke belangstelling staat. Het motiveert vrijwilligers en versnelt de besluitvorming.

Niet op alle aspecten konden veranderingen binnen de brandweer worden ingevoerd met instemming van alle vrijwilligers. De vrijwilligers in Haarlem-Oost hebben zich ingespannen om opheffing van hun ploeg te voorkomen, met (financiële) steun van het Haarlemse gemeentebestuur. Binnen de VRK hebben vrijwilligers een essentiële functie, maar wordt ook gehecht aan een consequente en efficiënte brandweerorganisatie binnen de bestuurlijke kaders. Het bestuur van de VRK heeft besloten dat het handhaven van de vrijwilligersploeg in Haarlem-Oost binnen die kaders niet mogelijk is.

Het aantal posten dat uitrukt met vier man op de tankautospuiter (TS4) in plaats van de gebruikelijk zes is toegenomen. Daarmee voegt Kennemerland zich in het landelijk concept Brandweer op maat. In sommige regio's roept deze beweging weerstand op, maar binnen Kennemerland gebeurt dit juist op vraag van de medewerkers.

In Zandvoort is de mogelijkheid onderzocht om alleen vanuit de kazerne Linnaeusstraat uit te rukken én daarbij de dekking gelijk te houden of zelfs verbeteren. Verschillende opties zijn in de praktijk getest. Door de spreiding van het huidige vrijwilligersbestand blijkt uitrukken vanuit één Zandvoortse kazerne niet haalbaar. Er blijft wel aanleiding in Zandvoort te zoeken naar mogelijkheden tot verbetering van de dekking, met name in de avond/weekend/nacht. Hier wordt verder naar gezocht, waarbij ook opties met variabele voertuigbezetting worden meegenomen.

Het realistisch oefenbeleid is vastgesteld, waardoor de inkoop van realistische oefeningen de komende jaren gerealiseerd kan worden. Uiteraard is intussen ook in 2014 invulling gegeven aan realistische oefeningen.

Ook de innovatie gaat door. Zo is eind 2014 een zogenaamde Cobra-cutter in gebruik genomen. Dit is een nieuw type 'bluslans' om 'moeilijke' branden snel te blussen. Door al deze veranderingen is de brandweer extra flexibel en beter staat in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Ongeval met duikers in buurregio

Een ongeval in Alkmaar met brandweerdikers in de zomer van 2014 was aanleiding ook de organisatie en veiligheid van de brandweerdikers in Kennemerland onder de loep te nemen. Over het algemeen voldeed de organisatie in Kennemerland aan alle eisen. Op enkele ondergeschikte punten zijn nog verbeteringen mogelijk. De brandweer Kennemerland verleende in 2014 bijstand aan de regio Noord-Holland-Noord, omdat twee duikteams van deze buurregio buiten dienst werden gesteld na het ongeval.

Brandweerkamer

Omdat de brandweer van oudsher een gemeentelijke taak was, vonden ook onderhandelingen over de specifieke arbeidsvoorwaarden voor de brandweer plaats via het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De wijziging van de Wet veiligheidsregio's heeft ertoe geleid dat de brandweertaken verplicht worden ondergebracht in de veiligheidsregio's. Als werkgever is het regiobestuur verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van haar personeel, en het verlengde hiervan, het overleg hierover met vakorganisaties. In 2014 is daarom door de veiligheidsregio's gezamenlijk een Brandweerkamer ingesteld, gelieerd aan het CvA. In deze kamer onderhandelen de regio's als werkgever met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van brandweerpersoneel. Dit betreft alleen specifieke arbeidsvoorwaarden voor de brandweer die niet passen in de CAR/UWO.

Brandweer Over Morgen

In 2014 is uitvoering gegeven aan 'Brandveilig leven'. In september heeft de bestuurscommissie Openbare Veiligheid gekozen voor drie thema's: Wonen, Zorg en Onderwijs. Binnen de thema's Wonen en Zorg is het de bedoeling projecten in samenspraak met individuele gemeenten vorm te geven. Het thema onderwijs kent een regionale aanpak. Concrete uitvoering van projecten vindt vanaf 2015 plaats.

De brandweer heeft verder voorstellen ontwikkeld voor een meer effectieve aanpak van brandpreventiecontroles. Deze hebben draagvlak bij de bestuurscommissie Openbare Veiligheid en worden in 2015 voorgelegd aan de individuele gemeentebesturen, aangezien de inspecties plaatsvinden in het kader van de handhavende taak die de gemeente heeft.

Samenwerking met Schiphol

De brandweer werkt zeer nauw samen met de Luchthaven Schiphol. Schiphol voert taken uit op het gebied van de reguliere publieke brandweezorg, waardoor een 24-uurpost op Schiphol, voor gezamenlijke kosten, beschikbaar is. Op 1 januari 2014 werd hierover een tijdelijk convenant afgesloten, in december 2014 heeft het Algemeen Bestuur definitieve afspraken vastgelegd. De mogelijkheden tot verrekening met het BTW-compensatiefonds bestaan sinds 2014 niet meer als gevolg van wijziging van de Wet Veiligheidsregio's. Verschillende wegen zijn onderzocht om tot kostenverlaging te komen. Uiteindelijk is de conclusie dat aanpassing van de eerdere afspraken, die al golden met de gemeente Haarlemmermeer, leidt tot ongewenste daling van de kwaliteit. Het negatieve financiële effect wordt gedragen door de VRK en Schiphol gezamenlijk. Voor de komende jaren is daarvoor ruimte aanwezig binnen de VRK-begroting

Afspraken met regionale uitvoeringsdiensten (RUD's)

Brandweer Kennemerland is eind 2014 in gesprek gegaan met de RUD IJmond over eventuele overlap op het gebied van toezicht en handhaving en mogelijkheden om elkaar te versterken. Dit traject loopt door in 2015. In een later stadium zal ook Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken worden. Doel is om afspraken te maken over de afstemming en taakverdeling tussen RUD en brandweer (P&P).

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Aantal posten	20	20	20
Aantal beroepsbrandweerlieden (fte)	175	175	171
Aantal vrijwilligers	413	424	421
Leiding en staf Repressie		17,22	17
Preparatie en Nazorg (fte)	103	83,6	78
Pro-actie/Preventie (fte)	43,8	50	41

*Op 1 januari 2015 zijn 2 nieuwe medewerkers gestart

Advies en vergunning	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Bijdragen risicoprofiel / risicokaart*	10	10	5
Advies Bevi/BRZO/EV **	41	38	61
Ontheffing route gevaarlijke stoffen**	52	2	37
Advies Vuurwerkbesluit **	18	20	28
Bestemmingsplannen**	0	46	9
Infrastructurele projecten **	0	30	50
Advies fysieke projecten**	22	45	70
Advies Milieu**	12	78	64
Advies bouwvergunning**	1013	1049	884
Controle tijdens bouw **	35	291	51
Advies gebruiksvergunning**	112	59	116
Advies melding**	214	138	182
Advies APV/BBV vergunning (evenementen), incl. meldingen**	224	547	290
Advies specifieke projecten**	5	7	3
Project Brandveilig Leven	1	1	1
Deelname Keurmerk Veilig Ondernemen***	30	21	19
Afhandelen signalen en klachten brandveiligheid**	73	93	130
Algemene regionale voorlichting	20	20	20

Controles Regulier / enkelvoudig	2842	2540	2596
Controles Intensief / meervoudig	690	761	865
Controles APV/BBV**	180	263	217
Themacontroles ****	11	4	34
Controle industriële veiligheid (BRZO)	6	6	13

* = Met vijf gemeenten zijn nog geen afspraken gemaakt, dit wordt in 2015 opgepakt.

** = Het gaat hier om klantgestuurde producten. Gerealiseerde aantallen wijken soms sterk af van de aanvankelijke inschatting, naar boven en beneden. Jaarlijks wordt met gemeenten gekeken naar de planning. Het voorspellen van de klantvraag blijft echter lastig.

*** = Er lopen nu 19 actieve KVO trajecten.

**** = Er is een groeiende vraag naar themacontroles. Op deze behoefte wordt in het project vernieuwing brandpreventiecontroles ingespeeld.

Aantal uitrukken 2014	Automatische brandmelding	Binnenbrand	Buitenbrand	Dienstverlening	Ongeval	Overige	Totaal
Beverwijk	179	22	58	326	47	5	637
Bloemendaal	108	17	25	102	17	8	277
Haarlem	667	114	236	729	83	31	1860
Haarlemmerliede	8	6	24	56	33	2	129
Haarlemmermeer	696	100	230	582	287	39	1934
Heemskerk	116	15	40	179	22	11	383
Heemstede	81	14	13	104	11	10	233
Uitgeest	12	7	18	50	19	2	108
Velsen	201	52	98	300	104	18	773
Zandvoort	98	17	21	140	27	7	310
Schiphol	741	15	21	266	122	6	1171
Tata Steel						140	140
Buiten regio	22	24	16	39	25	2	128
Totaal	2929	403	800	2873	797	281	8083

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2013			Begroting 2014			Rekening 2014		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Alarmering brandweer	2.161	201	-1.960	2.426	354	-2.071	2.265	433	-1.832
Basis Brandweezorg	30.853	289	-30.564	32.514	166	-32.348	31.773	59	-31.714
Grootschalig optreden	1.556	-	-1.556	1.511	-	-1.511	1.472	-	-1.472
Risicobeheersing	4.282	230	-4.052	4.525	228	-4.297	4.442	248	-4.194
Publiek private samenwerking	128	46	-82	400	60	-340	400	48	-352
Kwaliteitszorg Brandweer	-	-	-	83	-	-83	83	-	-83
Brandonderzoek	40	-	-40	136	-	-136	106	-	-106
SCL - Special Coverage Location	12	-	-12	-	-	-	-	-	-
Totaal producten brandweezorg	39.032	766	-38.266	41.595	808	-40.787	40.541	788	-39.753
Totaal projecten brandweezorg	732	222	-510	806	240	-566	595	108	-487
Totaal Brandweezorg	39.764	988	-38.776	42.401	1.048	-41.353	41.136	896	-40.240
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	2.959	2.959	-	3.975	3.975	-	4.075	4.075
Inwonersbijdrage	-	2.659	2.659	-	2.660	2.660	-	2.657	2.657
Bestuursafspraken	-	33.735	33.735	-	34.427	34.427	-	34.428	34.428
Onttrekking voorziening	-	239	239	-	191	191	-	191	191
Overig	-	217	217	-	100	100	-	133	133
Totaal dekkingsbronnen	-	39.809	39.809	-	41.353	41.353	-	41.484	41.484
Resultaat voor bestemming Brandweezorg	39.764	40.797	1.033	42.402	42.402	-	41.136	42.380	1.244
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontrole		15	15					5	5
Onttrekking inhaalslag bevelvoerder					60	60		60	60
Resultaat na bestemming Brandweezorg	39.764	40.812	1.048	42.402	42.402	-	41.136	42.385	1.309

Toelichting op de cijfers

Het resultaat op programma Brandweer bestaat uit een voordeel van € 1.201.000 op regionale brandweer en € 108.000 op de meldkamer brandweer.
De afzonderlijke resultaten worden hieronder toegelicht.

Product Alarmering Brandweer

In verband met de LMO-ontwikkeling zijn alle budgetten op de meldkamer nader geanalyseerd. Daarbij is gebleken dat de bijdrage aan de meldkamer Brandweer structureel te hoog is. Het betreft voor 2014 een bedrag van circa € 108.000. Doordat eind 2014 drie personen zijn opgeleid tot meldkamercentralist vanwege invulling van vacatures en er daarnaast tijdelijk inhuur heeft plaatsgevonden, is dit bedrag lager dan gemeld bij de 2^e bestuursrapportage.

Repressie (Producten Basisbrandweezorg/Grootschalig optreden)

Het voordelig resultaat van € 452.000 bestaat uit de volgende onderdelen:

Specifieke afdelingskosten/Overige kosten: Het proces van reorganisatie, met mede als doel meer kostenbewustzijn en grotere efficiency heeft geleid tot een positief resultaat van € 397.000.

Vrijwilligersvergoedingen: In de 2e bestuursrapportage zijn lagere kosten vrijwilligers gemeld ad € 100.000. In de realisatie is uiteindelijk echter sprake van een overschrijding van € 90.000. Deze overschrijding wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat op combiposten met beroepsbezetting overdag toch vrijwilligers ingeschakeld moesten worden. Naar schatting leidt dit tot € 30.000 meer uitgaven dan begroot. Daarnaast zijn er meer uren gemaakt als gevolg van de Nuclear Security Summit, het project om posten meer zelfsturend te maken en weerbaarheidstrainingen.

Salariskosten: De nieuwe CAO gemeenten betekent voor 2014 voor Repressie een nadelig effect van circa € 100.000.

Opleiden en oefenen: Het uiteindelijk resultaat op opleiden en oefenen bedraagt € 110.000. Grootste oorzaak ligt in het feit dat de aanbestedingen voor realistische oefeningen pas in de tweede helft van 2014 c.q. begin 2015 afgerond zijn. Hierdoor zijn er minder realistische oefeningen gehouden. Bij de 2^e bestuursrapportage werd nog een voordeel verwacht van € 300.000 op opleiden en oefenen. Daarbij was nog geen rekening gehouden met de vergoeding van instructeurs. In 2015 zal de brandweer het opleidings- en oefenplan en de budgettering daarvan herijken en stelt zij een nieuwe meerjarige prognose op. Daarin worden kosten voor een noodzakelijk intensiever oefenen van de commandovoering meegenomen.

Materieel en Materiaal: In verband met wijzigingen op het gebied van BTW compensatie per 2014 is jaarlijks onderhoud dat was gepland in het eerste kwartaal 2014 reeds in 2013 uitgevoerd. Ook is in verband hiermee in 2013 een aanzienlijke voorraad van materiaal aangelegd. Daardoor ontstaat voor 2014 een incidenteel voordeel op de budgetten voor materieel en materiaal van € 78.000.

Inhuur en bijkomende personeelslasten: Als gevolg van meerdere langdurig zieken bij de sector Preparatie & Nazorg was extra inhuur ad € 90.000 noodzakelijk. Het betrof hier specialistische functies. De inhuur van externen binnen de Repressieve Dienst was beperkt en dit leidt tot een voordeel van bijna € 23.000. Op bijkomende personeelslasten was sprake van een voordeel van € 64.000. Van de verzekeraar is € 60.000 ontvangen ter compensatie van de uitval van uren waarin medewerkers geen werkzaamheden konden uitvoeren als gevolg van een bedrijfsongeval.

Incidentele baten en lasten: Vanwege een wachtgeldverplichting is een bedrag van € 119.000 gestort in de voorziening Wachtgelden. Het Algemeen Bestuur heeft in juni 2014 besloten het redvoertuig in Zandvoort te handhaven. Hierdoor valt de voorziening ad € 43.000 vrij die gevormd was om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van preventieve maatregelen in verband met het eventueel afstoten van het redvoertuig.

Kapitaallasten: In de begroting was reeds rekening gehouden met een onderschrijding op de kapitaallasten brandweer van € 379.000. Doordat diverse investeringen doorlopen over de jaargrens wordt dit bedrag uiteindelijk € 537.000.

Voor de taken die verband houden met Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (OGS) en het Team Brandonderzoek zijn interregionale oplossingen ondertussen doorgevoerd resp. nog onderwerp van gesprek. Investeringen in verband met deze taken zijn daarom nog niet gedaan.

Begin 2015 is het Meerjarig Investeringsplan (MJIP) brandweer herijkt en een nieuwe meerjaren prognose opgesteld ten behoeve van de programmabegroting 2016.

Product Risicobeheersing

Bij Pro-actie en Preventie zijn enkele vacatures inmiddels ingevuld maar later in het jaar dan verwacht+. Met de vaste invulling van nog openstaande vacatures wordt terughoudend omgegaan. Reden hiervoor is de nog lopende discussie over de taakverdeling tussen P&P, gemeenten en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) en veranderingen in wet- en regelgeving rondom bouwplantoetsingen en Omgevingswet. Er vindt wel inhuur plaats om de werkzaamheden voortgang te laten vinden. De inhuurkosten waren uiteindelijk hoger dan bij de 2^e bestuursrapportage ingeschat en leiden uiteindelijk tot een jaarresultaat van € 107.000. Dit resultaat heeft een structureel karakter, en is daarom betrokken bij de opstelling van de programmabegroting 2016.

Product publiek private samenwerking

Het convenant dat met Schiphol is gesloten over uitvoering van basisbrandweertaken door de bedrijfsbrandweer Schiphol is sinds 1 januari 2014 BTW-dragend. Met Schiphol is inmiddels afgesproken het nadeel dat daaruit volgt van € 245.000 te delen. Bij de 2e bestuursrapportage is besloten het bedrag van € 123.000 in 2014 en 2015 te dekken uit de compensatie in de BDUR middelen.

Product Brandonderzoek

Kennemerland staat in de startblokken om interregionaal aan de slag te gaan met brandonderzoek, omdat een belangrijke kans wordt gezien het lerend vermogen van de organisatie te vergroten. Bij Amsterdam-Amstelland bestaan nog enkele belemmeringen om te starten. Op dit product is daarom € 30.000 niet besteed.

Projecten interregionale samenwerking (versterkingsmiddelen)

Op de projecten interregionale samenwerking is uiteindelijk een bedrag van € 79.000 niet uitgegeven. Een bedrag van € 30.000 heeft eveneens te maken met de vertraagde start van de interregionale aanpak van brandonderzoek. Het resterende deel is niet uitgegeven in afwachting van samenwerking op gebied van piketten Hoofdofficier van Dienst (HOVD).

Investeringen brandweer 2014

Als gevolg van prijsaanpassingen en het vrijvallen van een aantal (rest)kredieten, is de jaarschijf 2014 van het investeringsprogramma van de brandweer bijgesteld. Het investeringsvolume voor 2014 is met € 72.858 verlaagd. Als gevolg van de veranderde BTW wetgeving per 2014 zijn alle kredieten met 21% kostenverhogende BTW aangepast. Deze aanpassing bedroeg een ophoging van totaal

€ 477.227. Beide effecten op de kapitaallasten zijn vanaf 2015 verwerkt in het Meerjaren Investeringsplan en de meerjarenbegroting.

De vervanging van de ademluchttoestellen en maskers (investeringswaarde circa € 1.1 miljoen) kon niet in 2014 afgerond worden. Begin 2014 is voorrang gegeven aan andere inkopen die meer prioriteit hadden in verband met de rechtmatigheidseisen. In afwachting van de uitkomsten van periodiek onderzoek naar de arbeidsomstandigheden (RI&E) en besluiten over vorming van een centrale ademluchtwerkplaats in de regio, werden de ademluchtcompressoren niet in 2014 vervangen.

Niet bestuurlijk geaccordeerde investeringen

In 2014 zijn onderstaande twee kredietaanvragen abusievelijk niet aan het bestuur voorgelegd. Een besluit hierover wordt bij dit jaarverslag alsnog gevraagd. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om te borgen dat dergelijke niet in het MJIP geplande uitgaven nog in het lopende jaar correct op de bestuurlijke tafel landen.

A. Coldcutter

Om veiliger en beter te kunnen werken heeft brandweer Kennemerland in 2014 een zogenaamde coldcutter aangeschaft. Deze 'bluslans' perkt de risico's voor de brandweerm medewerkers in en beperkt schade. Medio december 2014 is de coldcutter in bedrijf genomen en heeft net als bij andere korpsen zijn nut al bewezen. De totale investeringskosten bedragen € 82.400 en kunnen worden gedekt in het Meerjarig Investeringsplan.

B. Update hoogwerker Velsen

Tijdens een uitruk in 2013 is de in Velsen gestationeerde hoogwerker gekanteld en ernstig beschadigd. Besloten is tot reparatie en gelijk ook 'update' van de hoogwerker. Uiteindelijk kon de levensduur van de hoogwerker met minimaal zes jaar worden verlengd op een functioneel en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze. Zo gaan de exploitatielasten omlaag. De investeringskosten van de update bedragen € 76.000.

Afronding menukaarten

Menukaart Inkoop € 150.000

Deze menukaart betrof het realiseren van € 150.000 structurele besparing op de inkoop van materieel en materiaal bij de brandweer. Door een scherper inkoopbeleid en door uniformering is afgelopen jaren reeds veel bespaard. Afschrijvingstermijnen zijn aangepast en er hebben heroverwegingen plaatsgevonden rondom nut en noodzaak van vervangingsinvesteringen. Met de herijking MJIP 2016-2019 zal hierop nog een laatste efficiëncyslag gemaakt worden. Hiermee is de taakstelling ruimschoots gerealiseerd. Met de verwerking van het herijkte investeringsplan zal deze bezuiniging definitief in de meerjarenbegroting verwerkt worden.

Menukaart Aanpassing bluswatervoorziening € 109.000

Afgelopen jaren is gebleken dat deze menukaart niet volledig gerealiseerd kan worden. Het aanpassen van bluswatervoorzieningen in de regio is complex en er zijn veel partijen, waaronder PWN en gemeenten, bij betrokken. Uitwerking van plannen rond de voorziening in bluswater vergt meerdere jaren.

Om toch de bezuiniging te realiseren is het bedrag van € 109.000 tot en met 2014 incidenteel gerealiseerd vanuit vacaturruimte binnen de sector P&N.

Vanaf 2015 zal dit bedrag structureel in de begroting verwerkt worden door het verlagen van formatie binnen de sector Preparatie en Nazorg voor controle bluswatervoorzieningen, en door het verlagen van de jaarlijkse storting in de kledingvoorziening.

3.3 Programma Ambulancezorg

Programmadoelstellingen

Ambulancezorg is de zorg die in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg wordt verleend om een zieke of gewonde binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen of waar nodig adequaat te vervoeren, met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis beschikbaar is.

Het hoofddoel van ambulancezorg is het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.

Wat wilden we bereiken in 2014?

De sector ambulancezorg van GGD Kennemerland wil een professionele organisatie zijn voor ambulancezorg die zichtbaar en bereikbaar aanwezig is in de regio met het doel:

- Verantwoorde ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard
- Een duidelijke en betrouwbare partner zijn in de RAV Kennemerland en in de totale zorgketen
- Op een kwalitatief hoogwaardige en kostendekkende wijze uitvoering geven aan de ambulancezorg.

Prestatie-indicatoren daarvoor zijn:

- Continueren van de HKZ certificering
- Behalen van afgesproken ritproductie
- Rittijd overschrijdingen in geval van spoed vervoer regionaal lager dan 5%
- Kostendekkend uitvoeren van ambulancezorg uit de opbrengsten van de NZA rekenstaat.

Wat hebben we bereikt in 2014?

Inrichting organisatie Ambulancezorg

De sector Ambulancezorg van de VRK maakt, met de Meldkamer Ambulancezorg en de vervoerders Witte Kruis Ambulancezorg en Ambulance Amsterdam-Kennemerland, onderdeel uit van de Coöperatie RAV Kennemerland. In de Coöperatie nemen verder Witte Kruis Ambulancezorg en Ambulance Amsterdam-Kennemerland deel. Mede onder invloed van wetgeving en financiering zal de Coöperatie RAV Kennemerland zich robuuster moeten inrichten. Hier is in 2014 veel aandacht aan besteed, met name aan de governance van de Coöperatie. Het proces van optimalisering van de inrichting van de Coöperatie loopt door in 2015.

Financieel

De bekostigingssystematiek van de Ambulancezorg is per 1 januari 2014 gewijzigd. De belangrijkste verandering is dat er niet meer wordt bekostigd op basis van productie, maar op basis van beschikbaarheid (paraatheid). Doel van de nieuwe systematiek is dat deze de continuïteit en beschikbaarheid van de Ambulancezorg waarborgt en dat deze optimaal prikkelt tot doelmatig werken.

Percentage rittijdoverschrijding

RAV Kennemerland is al enkele jaren één van de RAV-en met het laagste percentage rittijdoverschrijding. Het percentage rittijdoverschrijding is gedefinieerd als het percentage van de spoedritten waarbij het meer dan 15 minuten duurt van aanname telefoon op de meldkamer tot aankomst ambulance bij de patiënt.

In 2013 was het percentage rittijdoverschrijding van de RAV Kennemerland 4,7% waar het landelijke gemiddelde 7,3% bedroeg (uit "Ambulances In-zicht" 2013, RIVM). De sectorale cijfers van 2014 zijn nog niet bekend maar eigen berekeningen laten over 2014 een rittijdoverschrijding zien van 4,5%.

Investerings

Het meerjarig investeringsprogramma van de Ambulancezorg is in 2014 geactualiseerd en gemeld in de 2^e Bestuursrapportage 2014. De totale actualisatie leidt tot een investeringsvolume van € 888.000 over de jaren 2014 t/m 2017, waar in eerdere investeringsbegrotingen werd uitgegaan van een bedrag van € 1.065.000. De wijziging vindt daarmee plaats binnen de begrotingskaders.

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2013			Begroting 2014			Rekening 2014		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Alarmering ambulance	2.557	282	-2.275	1.863	282	-1.581	1.999	356	-1.643
Ambulance Zorg	6.887	988	-5.899	5.586	336	-5.251	5.966	1.045	-4.921
RAV	471	471	-	404	404	-	443	442	-
Totaal producten Ambulancezorg	9.916	1.741	-8.174	7.853	1.022	-6.831	8.408	1.843	-6.564
Totaal projecten Ambulancezorg	164	125	-39	-	-	-	-	-	-
Totaal Ambulancezorg	10.079	1.866	-8.214	7.853	1.022	-6.831	8.408	1.843	-6.564
Dekkingsbronnen:									
Overige baten	-	103	103	-	-	-	-	159	159
Zorgverzekeraars	-	7.269	7.269	-	6.831	6.831	-	6.578	6.578
Totaal dekkingsbronnen	-	7.372	7.372	-	6.831	6.831	-	6.737	6.737
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	10.079	9.239	-841	7.853	7.853	-	8.408	8.580	173
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	10.079	9.239	-841	7.853	7.853	-	8.408	8.580	173

Toelichting op de cijfers

Ambulancezorg

Het resultaat Ambulancezorg is € 164.000 positief. Exclusief bijzondere baten uit 2013 is over 2014 sprake van een positief resultaat van € 46.000.

Het financiële resultaat is negatief beïnvloed door extra tijd en aandacht die besteed moest worden aan de voorbereiding op Ebola, een onvoorzien nadeel op de aanschaf van materieel/materialen, kosten ICT en extra kosten voor de RAV.

Door scherp aan te besteden, het kostenbewustzijn te vergroten en het financieel beheer te verbeteren, bestaat de verwachting dat een verdere kostenreductie kan worden bereikt. De financiële effecten hiervan worden in de loop van 2015 zichtbaar.

Investeringsen

In de loop van 2014 zijn zes nieuwe voertuigen aangeschaft inclusief een belangrijk deel van de bijbehorende inventaris. Het totaalvolume ad € 834.000 van deze investeringen is daarbij overschreden met € 28.000 (3,4%).

Alarmering ambulance

Zoals vermeld bedraagt het resultaat MKA € 8.000 positief. Exclusief bijzondere baten is over 2014 sprake van een negatief resultaat van € 33.000.

Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim in het jaar waardoor veel vervanging heeft plaatsgevonden door overuren en inhuur (totaal € 130.000).. In de loop van 2014 is het ziekteverzuim significant gedaald en een verbetering van het resultaat in 2015 is onder normale omstandigheden dan ook realistisch. Mede gezien de negatieve Reserve Aanvaardbare Kosten MKA wordt hier nadrukkelijk op gestuurd.

3.4 Programma GHOR

Programmadoelstellingen

De GHOR heeft als doel een bijdrage leveren aan het voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers in Kennemerland als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen.

In de Wet veiligheidsregio's (Wvr, art.1) staat de taak als volgt omschreven: 'Coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.'

Bij rampen en crises draagt de GHOR zorg voor leiding en coördinatie van de geneeskundige keten, en voor het informatiemanagement binnen de geneeskundige keten.

In de 'koude' fase bewaakt de GHOR de adequate voorbereiding van zorginstellingen en de zorgketen. Onderdeel van de regiefunctie is het maken van afspraken met de gezondheidszorg over de mate waarin personeel en materieel worden ingezet. Alle zorginstellingen zijn wettelijk gezien zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op en het leveren van zorg in crisissituaties. Tevens vormt de GHOR de verbinding van de gezondheidszorg met de overige disciplines in het multidisciplinaire veiligheidsdomein.

Wat wilden we bereiken in 2014?

Prestatie-indicatoren voor de GHOR zijn:

- Blijvend verbeteren van de kwaliteit van de geneeskundige hulpverlening, door borging in het GGD-kwaliteitssysteem en continuering van de HKZ certificering in april 2014
- Actualiseren van (deel)procesplannen
- Vastleggen van samenwerkingsafspraken met gehele zorgketen in Kennemerland
- Oefenen en beschikbaar houden van sleutelfunctionarissen GHOR voor de hoofdstructuur van het rampenbestrijding.

Wat hebben we bereikt in 2014?

Prestatie-indicatoren:

- In 2014 is de borging van de GHOR-activiteiten in het kwaliteitssysteem van de GGD verder versterkt. In april 2014 heeft her-certificering volgens de HKZ plaatsgevonden.
- De deelprocesplannen zijn in de zomer van 2013 geactualiseerd. Op het moment van ingaan van het nieuwe Crisismodel GHOR (1 april 2015) zullen deze wederom aangepast worden.
- In 2014 is na het convenant met de ziekenhuizen, het convenant met de huisartsen in de regio Kennemerland getekend. Beide convenanten betreffen afspraken over de rol en werkwijze tijdens rampen of crises en de voorbereiding daarop.
- De sleutelfunctionarissen van de GHOR zijn volgens programma geoefend en getraind. Met het oog op de invoering van het nieuwe Crisismodel GHOR per 1 april 2015 is een aantal functionarissen (opnieuw) aangesteld in nieuwe functies. Deels zijn zij ook al opgeleid en geoefend. Dit wordt vervolgd in 2015.

Risicobeheersing

Evenementen	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Deelname in voorbereiding van grote evenementen	53	55	41*
Adviezen evenementen	38	30	28*
Adviezen externe veiligheid		10	2

* Een aantal adviezen betreffen meerdere edities van hetzelfde of soortgelijk evenement (repeterende evenementen). Ook zijn een aantal geplande evenementen niet doorgegaan.

Naast deze evenementen is veel tijd en aandacht gestoken in twee grote, bijzondere evenementen. In het voorjaar is met veel inzet gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de Nuclear Security Summit (maart 2014).

Door de GHOR is ook bijgedragen aan de voorbereiding en uitvoering van de geneeskundige hulpverlening ten behoeve van Serious Request op de Grote Markt in Haarlem (december 2014). In beide gevallen is de continuïteit van de reguliere hulpverlening aan bewoners van de betrokken gebieden een belangrijk aandachtspunt geweest. Hiervoor is nauw samengewerkt met o.a. huisartsen, zorginstellingen en thuiszorginstanties.

Beide evenementen hebben veel nieuwe en goede contacten opgeleverd. De samenwerking met de gezondheidspartners, maar ook met externe partners zoals Schiphol, Defensie, Politie, gemeenten was intensief en positief.

Crisisbeheersing

Activiteiten opleiden, trainen en oefenen (OTO)

	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Monodisciplinair	60	58	61
Multidisciplinair	38	42	31
Grote realistische oefening (incl .GROP)	1	1	2
Functionarissen met GHOR functie in oefeningen/scholing*	277	218	159

In het najaar zijn er meerdere Multi activiteiten geannuleerd of samengevoegd.

Alle 44 'sleutelfunctionarissen' hebben deelgenomen aan minimaal een scholingsmoment. Door de PSH themamiddag en de themamiddag Witte Kolom zijn alle functionarissen in de 'vrije instroom' in de gelegenheid geweest deel te nemen aan scholing. 68% van alle personen zijn daadwerkelijk geweest. Een oorzaak ligt mede in personele wisselingen van functionarissen die zijn betrokken bij de psychosociale hulpverlening.

Operationele organisatie

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Sleutelfunctionarissen (piket) in aantal personen	32	46	44
Piketfunctionarissen (vrije instroom) in aantal personen	245	172	115
Voertuigen voor piket (DPG-ACGZ-OvDG-CGV)	8	8	8
Voertuigen GNK-C	2	2	2
Monodisciplinaire plannen		10	10
Monodisciplinaire evaluaties vanaf GRIP 2	7	PM	14
Monodisciplinaire evaluaties op verzoek	1	PM	3
Beheren van convenanten	17	14	14
Bijdrage aan multi-evaluatie vanaf GRIP2	7	PM	14
GRIP 0	307	PM	297
GRIP 1	10	PM	18
GRIP 2	7	PM	14

Een van de GRIP2- inzetten betrof de hulpverlening aan verwanten van de slachtoffers van MH17, met name op psychosociaal gebied.

GGD Rampen Opvang Plan

Na de vooral technische actualisatie in zomer 2013, is in 2014 gewerkt aan inhoudelijke actualisatie van het GGD Rampen Opvang plan (GROP). Uiteindelijk wordt deze in 2015 afgerond, wanneer ook het nieuwe Crisismodel GHOR wordt ingevoerd. Dan kan ook rekening worden gehouden met het herziene Regionaal Crisisplan en de herziene crisisplannen voor Schiphol, Tata Steel en het Noordzeekanaal.

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2013			Begroting 2014			Rekening 2014		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Operationele activiteiten	724	31	-693	594	-	-594	557	9	-548
Interregionale activiteiten	123	-	-123	233	-	-233	232	1	-231
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	699	24	-675	622	-	-622	601	11	-590
Evenementen	87	26	-61	180	35	-145	179	38	-141
Planvorming	590	-	-590	423	-	-423	423	-	-423
Totaal producten GHOR	2.223	80	-2.144	2.051	35	-2.016	1.992	58	-1.934
Totaal projecten GHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal GHOR	2.223	80	-2.144	2.051	35	-2.016	1.992	58	-1.934
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	1.676	1.676	-	1.679	1.679	-	1.679	1.679
Inwonerbijdrage	-	470	470	-	337	337	-	337	337
Totaal dekkingsbronnen	-	2.146	2.146	-	2.016	2.016	-	2.016	2.016
Resultaat voor bestemming GHOR	2.223	2.226	3	2.051	2.051	-	1.992	2.074	83
Resultaat na bestemming GHOR	2.223	2.226	3	2.051	2.051	-	1.992	2.074	83

Toelichting op de cijfers

De GHOR sluit 2014 af met een positief resultaat van €83.000. Dit overschot is ontstaan als gevolg van de volgende afwijkingen:

- Incidenteel voordeel op de kapitaallasten van € 43.000 als gevolg van het besluit om enkele voertuigen om economische redenen later te vervangen.

- € 32.000 lagere uitgaven op opleiden, oefenen en trainen als gevolg van beperkt gedeclareerde trainingsuren van personen van buiten de GHOR.

3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau

Programmadoelstellingen

De VRK heeft zich in 2014 – binnen de wettelijke kaders, landelijke richtlijnen en het strategisch beleidskader voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing – samen met de ketenpartners verder ontwikkeld tot een netwerkorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond werk- en leefklimaat in de regio Kennemerland. Het Veiligheidsbureau stimuleert en bevordert een integrale aanpak op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een goede samenwerking en verbinding met de ketenpartners en andere belanghebbenden in de regio leidt tot kwaliteitsverbetering en/of synergievoordeel op de diverse schakels van de veiligheidsketen.

Wat wilden we bereiken in 2014?

- voldoen aan de Wet veiligheidsregio's, Besluit veiligheidsregio's en aan de normen gesteld in het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie
- focus op de interregionale samenwerking
- goede samenwerkingsafspraken met partners
- een professionele, goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie

Wat hebben we bereikt in 2014?

Wettelijke eisen en normen

Het Veiligheidsbureau voldoet op haar taakgebieden bijna aan alle wettelijke eisen. In 2014 zijn het Regionaal Beleidsplan (art 14 Wet veiligheidsregio's) en het Regionaal Crisisplan (art 16 Wvr) geactualiseerd. Het Regionaal Beleidsplan is naar de gemeenteraden gezonden voor hun inbreng. Beleidsplan en Crisisplan kunnen in 2015 worden bestuurlijk vastgesteld. Daarnaast zijn alle planvormen voor de BRZO-bedrijven in de regio op orde. Het risicocommunicatiebeleid (art. 40 Wvr) moet nog vormgegeven worden, het thema 'zelfredzaamheid' is daarbij leidend.

Met de vaststelling van het deelplan Bevolkingszorg in het eerste kwartaal van 2014 en de resultaten van het project Netcentrisch Werken zijn alle verbeterpunten die de inspectie Veiligheid en Justitie noemt in de 'Staat van de Rampenbestrijding 2013' Staat afgerond.

In november 2014 is de wettelijk verplichte systeemoefening georganiseerd. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de regio Kennemerland voldoet aan de eisen uit het Besluit veiligheidsregio's. Uit de evaluatie blijkt dat de regio bij de systeemoefening goed heeft gescoord.

Interregionale samenwerking

De besturen van de drie regio's langs het Noordzeekanaal zijn alle van mening dat het Noordzeekanaal-gebied een risico-hotspot is, waarvoor extra aandacht gewenst is. Het veiligheidsbureau heeft o.a. samen met de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, daarom een aantal zaken opgepakt. Dit heeft geresulteerd in een risico-inventarisatie en een capaciteitanalyse van het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast is het incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal (IBP NZK) geactualiseerd; dit wordt in 2015, voorafgaand aan het project SAIL, geïmplementeerd. Ook op andere fronten is gewerkt aan versterking van de interregionale samenwerking bij o.a. incident- en crisisbeheersing

Evenementenadvisering en -begeleiding

De advisering en begeleiding van evenementen heeft plaatsgevonden conform de regionale evenementenkalender 2014. De piek voor de reguliere evenementen lag, zoals gebruikelijk, in de zomerperiode. In maart en december hebben twee grote evenementen plaatsgevonden met bijzondere aandacht, te weten de Nuclear Security Summit (NSS) en Serious Request. Beide evenementen zijn naar wens verlopen.

Opleiden en oefenen

Het eerste kwartaal stond in het teken van de voorbereiding op de NSS. Het afgelopen jaar is geëxperimenteerd met moderne en efficiëntere werkvormen en leeractiviteiten. Dit heeft op een positieve wijze geresulteerd in een nieuwe opzet voor het jaarprogramma 2015. Ondanks deze efficiëntere werkwijze ervaren de deelnemers de oefendruk als hoog.

Netwerkbijeenkomst

Begin december 2014 heeft de VRK in samenwerking met de VR Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland een interregionale netwerkdag georganiseerd rondom het specifieke risico het Noordzeekanaal. De evaluatie geeft aan dat men over het geheel tevreden was. Door met drie regio's samen te werken zijn goede informele netwerkkansen gecreëerd.

GRIP-incidenten en evaluaties

In 2014 zijn er in totaal 24 incidenten met GRIP-opschaling geweest, waarbij ook medewerkers van het Veiligheidsbureau operationeel zijn ingezet. Bij de incidenten is 15 maal opgeschaald naar GRIP 1 en 14 maal naar GRIP 2, waarbij het negen keer om een zg. 'vooralarm groot' op Schiphol ging. Uiteindelijk kon steeds na een veilige landing van het vliegtuig direct werd afgeschaald.

Er zijn in 2014 zeven GRIP-evaluaties uitgevoerd conform de methodiek in het regionale evaluatieprotocol. Geconstateerd is dat in geen van de gevallen de gewenste doorlooptijd van acht weken is gehaald. In 2015 zal hier meer aandacht voor zijn.

Indicator	Resultaat 2013	Begroting 2014	Resultaat 2014
Percentage van de wettelijk verplichte plannen dat binnen de daarvoor gestelde norm tijd zijn geactualiseerd.	100%	100%	100%
Percentage van de ruimtes voor CoPI, OT en BT dat voldoet aan de in de regio vastgestelde inrichtingseisen.	100%	100%	100%
Aantal GRIP incidenten	18	PM	29
Waarvan GRIP 1	11	PM	15
Waarvan GRIP 2	7	PM	14 ^[1]
Waarvan GRIP 3	0	PM	0
Waarvan GRIP 4	0	PM	0
Aantal evaluaties	4	PM	7

^[1] Waarvan negen keer “vooralarm groot” en na een veilige landing van het vliegtuig direct werd afgeschaald.

Samenwerking met partners

Begin 2014 heeft het VBK met de zogeheten vitale sectoren het initiatief genomen om één Interregionaal netwerk Vitale Veiligheid Noord-Holland te vormen. Omdat de partners ook te maken hebben met de omliggende regio's, en ook met de politie eenheid Noord-Holland, is tevens de samenwerking met de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland gezocht. De minister van Veiligheid & Justitie heeft dit als best practice genoemd bij het informeren van de Tweede Kamer over de stand van zaken in de samenwerking tussen veiligheidsregio's en de drinkwatersector.

Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan in het teken van de voorbereidingen voor de vorming van de landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Tevens heeft de locatiekeuze voor de meldkamer in de eenheid Noord-Holland en de totstandkoming van het transitieakkoord het MICK beziggehouden.

Wat wilde het MICK bereiken in 2014?

- Borging van de 24*7 operationele inzet
- Borging van de in 2013 bij de meldkamer ambulance ingevoerde ProQenA uitvraag protocollen
- Invoering van deze protocollen over de andere disciplines, politie en brandweer, van het MICK
- Borging en uitbouw van de functie van multidisciplinair proces coördinator in het MICK
- Borging van het in 2013 ingevoerde Special Coverage Locations (SCL) loket

[1]^[1] Waarvan negen keer “vooralarm groot” en na een veilige landing van het vliegtuig direct werd afgeschaald.

- Afstemming van de meldkamerprocessen met de andere in het reorganisatie gebied betrokken meldkamers en de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)
- De reguliere multidisciplinaire opleiding, training en oefeningsactiviteiten meldkamer (MOTOM), inclusief de activiteiten in het kader van de regiefunctie van het MICK.
- Uitbreiding van de informatietaak van het MICK in crisissituaties

Wat heeft het MICK bereikt in 2014?

Schaalvergroting

In 2013 is de basis gelegd voor de Landelijke Meldkamerorganisatie. De transitie van het MICK naar deze nieuwe landelijke organisatie bracht ook in 2014 de nodige voorbereidende werkzaamheden met zich mee. Veel capaciteit, ook van de ondersteunende afdelingen, was nodig om de zg. nulmeting tot stand te brengen. Dit betrof informatie voor het Rijk over alles wat met het beheer van het MICK te maken heeft. Daarnaast heeft het ministerie van V&J nog een onderzoek naar het operationele functioneren van het MICK gedaan, als input voor het transitieproces.

Samenwerkingsafspraken met partners

Met Schiphol is gewerkt aan het operationeel krijgen van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem in het in het regiecentrum Schiphol. Begin november is toestemming gekregen voor de aansluiting van het regiecentrum op dit meldkamersysteem. Hiermee kan de aanpak van rampen en crises incidenten op Schiphol belangrijk worden versneld en verbeterd.

Met Schiphol is verder in beeld gebracht wat de consequenties kunnen zijn van het mogelijk afstoten door het Rijk van het beheer op Schiphol van speciale in pandige voorzieningen voor communicatie tussen de hulpdiensten ('special coverage'). Het VRK-bestuur heeft een besluit genomen over de plekken op Schiphol waar dergelijke voorzieningen in een nieuwe situatie nodig zijn.

In de bestuursrapportages 2014 is melding gemaakt van een discussie met Tata Steel over financiële aspecten van de samenwerkingsafspraken. Inmiddels is de bespreking met Tata Steel over een oplossing in een afrondend stadium. Waarschijnlijk zal de vordering in een aantal jaren worden afgebouwd.

Financiële verantwoording

Bedragen x € 1000	Rekening 2013			Begroting 2014			Rekening 2014		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Risicobeheersing	168	-	-168	255	-	-255	259	-	-259
Incidentbeheersing	1.244	27	-1.217	1.375	-	-1.375	1.375	-	-1.375
Herstel	107	-	-107	140	-	-140	143	-	-143
Opschaling Meldkamer	725	-	-725	807	-	-807	842	-	-842
Systeemoefening	8	-	-8	60	-	-60	46	-14	-60
Multidisciplinaire Informatievoorziening (M.I.V.)	310	-	-310	309	-	-309	300	-	-300
Stimuleringsgeld innovatieve applicaties	12	10	-2	-	-	-	-	-	-
Kwaliteitsverbetering MICK	121	-	-121	258	-	-258	170	21	-149
Versterking commandovoering Politie	120	-	-120	128	-	-128	129	-	-129
Gemeentelijke processen	590	10	-579	719	-	-719	717	10	-707
Auditteam	317	-	-317	317	-	-317	321	-	-321
Netcentrisch werken	307	-	-307	309	-	-309	308	-	-308
Doorontwikkeling netcentrischwerken	-	30	30	30	30	-	-	30	30
Opleiden en oefenen politie (M.O.O.P.)	140	-	-140	140	-	-140	140	-	-140
RCC Schiphol (voorheen Commandoruimte Triport-2)	194	-	-194	155	-	-155	131	-	-131
Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking	4.363	77	-4.286	5.002	30	-4.971	4.881	47	-4.834
Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking	65	25	-40	168	-	-168	158	-	-158
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	4.428	102	-4.325	5.170	30	-5.140	5.039	47	-4.992
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	4.676	4.676	-	4.782	4.782	-	4.782	4.782
Inwonerbijdrage	-	361	361	-	358	358	-	358	358
Totaal dekkingsbronnen	-	5.037	5.037	-	5.140	5.140	-	5.140	5.140
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	4.428	5.139	711	5.170	5.170	-	5.039	5.187	148
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	4.428	5.139	711	5.170	5.170	-	5.039	5.187	148

Toelichting op de cijfers

Gemeentelijke processen

In 2014 is door de gemeentelijke kolom geïnvesteerd in verbeteringen op het gebied van crisiscommunicatie en traject Bevolkingszorg op orde.

Het beschikbare budget is in 2014 met € 100.000 verhoogd voor de verbetering en instandhouding van de gemeentelijke processen. Over het boekjaar 2014 resteert een saldo van € 11.000. Bij de 2^e bestuursrapportage is nog uitgegaan van een mogelijk tekort van € 65.000. Uiteindelijk waren er echter geen bestedingen noodzakelijk uit de post onvoorzien binnen gemeentelijke processen.

Tata Steel

Het in de 2^e bestuursrapportage gemelde risico van circa € 60.000 is waarschijnlijk uit beeld. Het overleg met de Tata Steel hierover bevindt zich in de afrondende fase.

Personeelskosten / voordeel kapitaallasten MICK

Zoals in de 2^e bestuursrapportage gemeld is een tijdelijke formatie-uitbreiding, noodzakelijk in verband met de transitie naar de Landelijke Meldkamerorganisatie, gedekt binnen het kader van de meldkamer (voordeel kapitaallasten) en heeft deze niet tot overschrijding geleid.

Kwaliteitsverbetering MICK/opschaling meldkamer

Uitvoering van dit project, in samenwerking met Schiphol, heeft in 2014 o.a. geleid tot een risico-inventarisatie dekking Schiphol.

De totale kosten voor de kwaliteitsverbetering zijn onderschreden met € 100.000. Hiermee is voorzien in dekking van de overschrijding op de Meldkamer Opschaling van € 35.000.

Overige resultaten

€ 30.000 voor Doorontwikkeling netcentrisch werken is niet aangewend. De doorontwikkeling is in 2014 in de lopende begroting opgevangen. Voor 2015 zal dit budget worden ingezet voor de herijking en kwaliteitsverbetering van de functie informatiemanager en de verbeterpunten uit incidentevaluaties.

3.6 Veiligheidshuis

Programmadoelstellingen

Vanaf 2014 maakt het Veiligheidshuis Kennemerland als apart programma onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. Het Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie waaraan de tien gemeenten in de regio Kennemerland en tien justitiële organisaties samenwerken aan de behandeling van complexe en multi problem casuïstiek

Het Veiligheidshuis Kennemerland zorgt binnen de regio voor afstemming tussen partners uit de justitiële keten, de veiligheidsketen en de zorgketen. Omdat mensen vaak meerdere problemen tegelijkertijd hebben, werken in het Veiligheidshuis verschillende professionals samen.

De werkzaamheden richten zich op twee doelgroepen:

- Jeugd
- Volwassenen, hieronder vallen de thema's:
 - o Veelplegers
 - o Huiselijk geweld
 - o Nazorg ex-gedetineerden

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

Sinds 2013 voeren gemeenten de regie op de Veiligheidshuizen. Dit betekent onder meer dat gemeenten verantwoordelijkheid dragen voor de coördinatie op de regionale samenwerking in het Veiligheidshuis. Daarnaast zijn relevante taken en verantwoordelijkheden van het Rijk gedecentraliseerd naar gemeenten. Bijvoorbeeld de Wet zorg voor jeugd, taken voortvloeiend uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de nieuwe Participatiewet (in plaats van de Wet werken naar vermogen). Daarnaast biedt de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Voetbalwet) een uitbreiding van het instrumentarium en mogelijkheden voor bestuurlijke interventies.

Omdat de tien gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn en omdat in 2012 is besloten dat het Veiligheidshuis Kennemerland blijft opereren op het niveau van de Veiligheidsregio – ondanks schaalvergrotingen bij enkele justitiële partners is door het Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland besloten om het Veiligheidshuis structureel organisatorisch onder te brengen bij de Veiligheidsregio Kennemerland.

Wat wilden we bereiken?

- Een goede afstemming tussen partners uit de justitiële keten, de veiligheidsketen en de zorgketen
- Een goede afstemming tussen preventie, curatie, repressie en nazorg
- De veiligheid in de regio vergroten door kansen aan het individu te bieden en daarmee de recidive te voorkomen

Wat hebben we bereikt?

Eind 2013 is het Veiligheidshuis gestart met een werkwijze waarin de afgebakende doelgroepen van het Veiligheidshuis zijn losgelaten en er (nog) meer dan voorheen gefocust wordt op de behandeling van complexe casuïstiek.

In 2014 is door het Veiligheidshuis Kennemerland vooral ingezet op het verder uitwerken en het bestendigen van die nieuwe opzet en werkwijze, het versterken van de regierol van de gemeenten en de positionering van het Veiligheidshuis binnen het (veranderende) justitiële domein en het sociaal domein. Kern daarvan is een (flexibele) manier van werken die kan worden ingezet door gemeenten en justitiële partners als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid. Als gevolg daarvan weten met name gemeenten en lokale partners het Veiligheidshuis steeds beter te benutten.

Daarnaast heeft het Veiligheidshuis een adviserende functie: de samenwerkende partners adviseren bestuurders en sleutelpartners over (de aanpak van) lokale problematiek. Naast screening en behandeling van complexe casuïstiek wordt het Veiligheidshuis bijna dagelijks benaderd door partners in de regio met vragen om informatie en voor telefonisch advies in casussen. In dat kader nemen medewerkers van het Veiligheidshuis structureel en ad hoc deel aan (casus)overleggen op lokaal en regionaal niveau..

Concreet zijn er in 2014 in het Veiligheidshuis Kennemerland circa 350 casussen behandeld en hebben er 68 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden. Daarnaast is er voor 735 gedetineerden uit de negen deelnemende gemeenten aan het regionale coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden een screening uitgevoerd en – indien nodig - nazorg uitgezet. In maart 2015 komt het Jaarverslag 2014 uit waarin meer gedetailleerde gegevens zijn opgenomen.

Aanvullend op de structurele werkzaamheden zijn er in 2014 in het Veiligheidshuis twee pilots gestart: de Beschermingstafel IJmond en de aanpak van casussen rond jihadistische radicalisering. Deze pilots worden beide medio 2015 geëvalueerd, op basis waarvan eventueel een voorstel voor structurele inbedding zal worden voorgelegd aan de Bestuurscommissies OV en PG&MZ.

Bedragen x € 1000	Rekening 2013			Begroting 2014			Rekening 2014		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Veiligheidshuis basis	-	-	-	339	339	-	351	351	-
Nazorg ex-gedetineerden	-	-	-	108	108	-	108	108	-
DJI 2014 begeleiding ex gedetineerden	-	-	-	-	-	-	54	54	-
Totaal producten Veiligheidshuis	-	-	-	447	447	-	513	513	-
Totaal projecten Veiligheidshuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Veiligheidshuis	-	-	-	447	447	-	513	513	-
Dekkingsbronnen:									
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis	-	-	-	447	447	-	513	513	-
Resultaat na bestemming Veiligheidshuis	-	-	-	447	447	-	513	513	-

3.7 Programma Financiële middelen

Het programma Financiële middelen bevat middelen die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's, en middelen die nog geen concrete bestemming hebben. De belangrijkste middelenstroom wordt gevormd door BDUR-gelden. Naast de BDUR zijn het financieringsresultaat en de resultaten van de ondersteunende functie opgenomen.

Bedragen x € 1000	Rekening 2013			Begroting 2014			Rekening 2014		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Saldi Kostenplaatsen	916	-	-919	663	39	-624	774	-	-774
Renteresultaat	-	199	199	-	230	230	-	374	374
Nader te verdelen Interregionale versterkingsgelden	52	-	-52	77	-	-77	52	-	-52
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgeld	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250
Onvoorzien	15	-	-15	124	-	-124	124	-	-124
Digitalisering	-	-	-	92	-	-92	92	-	-92
Onderuitputting kapitaallasten	-	-	-	-379	-	379	-	-	-
BDUR WVR brandweertaken een wettelijke taak van de	-	-	-	254	-	-254	92	-	-92
Totaal producten Financiële middelen	2.233	199	-2.034	2.081	269	-1.812	2.384	374	-2.010
Totaal projecten Financiële middelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Financiële middelen	2.233	199	-2.034	2.081	269	-1.812	2.384	374	-2.010
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	1.662	1.662	-	1.899	1.899	-	1.904	1.904
Inwonerbijdrage	-	-91	-91	-	92	92	-	92	92
Totaal dekkingsbronnen	-	1.571	1.571	-	1.991	1.991	-	1.996	1.996
Resultaat voor bestemming Financiële middelen	2.233	1.770	-463	2.081	2.260	179	2.384	2.370	-14
Onttrekking bestemmingsreserve Aanbestedingen					200	200		200	200
Resultaat na bestemming Financiële middelen	2.233	1.770	-463	2.081	2.460	379	2.384	2.570	186

Saldo kostenplaatsen

Op saldo kostenplaatsen is met name het nadelig saldo van € 119.000 van de ondersteunende diensten verwerkt. De toelichting op deze resultaten is opgenomen in hoofdstuk 4.5 Bedrijfsvoering.

Renteresultaat

Doordat de eigen financieringsmiddelen zijn toegenomen (als gevolg van toegenomen eigen vermogen) is de financiering van investeringen goedkoper geworden. Dit levert een voordeel op van circa € 90.000.

Daarnaast is op 1 augustus 2014 een BNG lening van € 4 miljoen omgewisseld voor een goedkope korte termijn BNG lening van € 3 miljoen. Dit levert een niet begroot renteresultaat van € 51.000 op. Het rentevoordeel heeft een structureel karakter. Echter, de overname van kazernes, zoals dat heeft plaatsgevonden eind 2013, en de overname van de kazerne Haarlem-West, vinden plaats op basis van een lager rentepercentage, waarmee het renteresultaat in structurele zin enigszins gedrukt zal worden.

Budget onvoorzien

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet de archivering bij de VRK op een aantal aspecten als niet adequaat aangemerkt. Naar aanleiding van de rapportage van vorig jaar werd al een aantal knelpunten aangepakt. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat op cruciale punten versnelling noodzakelijk is om te komen tot de noodzakelijke verbeteringen. Dit gaat gepaard met kosten voor inhuur van externe capaciteit. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen is een voorziening opgenomen.

BTW compensatie BDUR

Met ingang van 2014 is € 1,5 miljoen toegevoegd aan de BDUR-uitkering van de VRK ter compensatie van de gevolgen van de veranderde BTW wetgeving. Aangezien de brandweertaak nu wettelijk een taak is van de veiligheidsregio's, is verrekening van betaalde BTW in het BTW compensatiefonds niet meer mogelijk.

Bij de 2^e bestuursrapportage is in beeld gebracht welke financiële gevolgen moeten worden ondervangen uit de ontvangen compensatie. (zie onderstaande tabel)

Verloop BTW compensatie uit BDUR x €1000	Saldo inkomsten en uitgaven					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BTW compensatie uit BDUR	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
Exploitatie Facilitair bedrijf tbv BRW	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Exploitatie Brandweertaken	-686	-686	-686	-686	-686	-686
BTW effect op kapitaallasten	0	-116	-175	-186	-310	-370
BTW risico gemeenten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
BTW compensatie op voorziening	-92					
Brandweer taken Schiphol	-123	-123	-123	-123	-123	
Totaal	223	199	140	129	5	68
Herijking verdeelmaatstaven BDUR	-61	-61	-61			
Niet toegerekend	162	138	79	129	5	68

Het voor eigen rekening nemen van de BTW op investeringen leidt tot een structurele verhoging van de kapitaallasten. Omdat vervangingsinvesteringen in de loop van de jaren tot stand komen, is de compensatie voor de kapitaallasten ook pas in de loop van de jaren benodigd. Tegelijkertijd zijn er ook eenmalige gevolgen van het veranderd BTW-regime; tot nu toe opgebouwde voorzieningen zijn door de veranderde wetgeving ineens ontoereikend. Berekend is dat voor het weer op voldoende hoogte brengen van de betreffende voorzieningen eenmalig € 92.000 benodigd was.

Het convenant dat met Schiphol is gesloten is BTW-dragend. Met Schiphol zijn inmiddels afspraken gemaakt dit nadeel van € 245.000 te delen. Voor 2014 betekent dit een nadeel ten opzichte van de begroting van € 123.000. Besloten is dit nadeel in 2015 op te vangen uit de ontvangen BTW-compensatie in de BDUR.

Over structurele gevolgen voor de gemeenten als gevolg van de wegvallende BTW-compensatie is overleg gevoerd met de regiogemeenten via de Commissie Bedrijfsvoering. Daaruit is gebleken dat gemeenten voor een bedrag van bijna € 200.000 aan consequenties ondervinden op de huisvestingslasten. In december 2014 heeft het AB besloten deze middelen via verlaging van het bedrag dat gemoeid is met de lokale bestuursafspraken terug te laten vloeien naar de betreffende gemeenten.

Zoals gemeld in de 2^e bestuursrapportage valt het resterende deel vrij.

3.8 BDUR

De VRK ontvangt de standaard BDUR-financiering voor veiligheidsregio's. Daarnaast ontvangt de VRK, € 5 miljoen aan extra BDUR-middelen, de zogenaamde regionale versterkingsgelden. Tenslotte stelt het Rijk € 2,5 miljoen beschikbaar voor interregionale versterking van de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland.

Overzicht ontvangen BDUR middelen 2014

BDUR	BDUR circulaire	BDUR ontvangen	BDUR middelen verantwoord in programma's	BDUR middelen verantwoord in financiële Middelen
Basis BDUR 2014	5.089.300	5.094.668	4.703.300	391.368
Regionale versterking	5.000.000	5.000.000	4.886.000	114.000
Interregionale versterking KL	1.250.000	1.250.000	1.102.000	149.000
Interregionale versterking AA	1.250.000	1.250.000		1.250.000
	12.589.300	12.594.668	10.691.300	1.904.368

De BDUR-middelen zijn bij de desbetreffende programma's verantwoord. De middelen zijn over het algemeen ingezet voor structurele versterking van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De BDUR-middelen zijn toereikend voor de directe kosten van vastgestelde versterkingsprojecten. Wanneer de indirecte kosten van versterkingsprojecten (indirecte kosten van personeel en materieel) worden meegerekend, blijkt dat er meer middelen zijn besteed dan ontvangen.

Voor een belangrijk deel zijn de investeringen in kwaliteit rechtstreeks opgebracht uit de versterkingsgelden van de BDUR en ook zo budgettair vertaald. Andere kwalitatieve verbeteringen, zoals het verbeteren van de samenwerking, zijn moeilijk(er) kwantificeerbaar, en ook niet altijd rechtstreeks terug te voeren op inzet van extra middelen. Gezien de vele risicofactoren in de regio, waaronder Schiphol, is een blijvende investering van de BDUR gelden in de kwaliteit van alle facetten van hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing noodzakelijk

Overzicht gerealiseerde BDUR middelen 2014

	Ontvangen	Realisatie in programma's	Realisatie in financiële middelen	Indirecte uren	Totaal BDUR besteed in 2014
Basis BDUR	5.094.668	4.703.300	391.368		5.094.668
Regionale BDUR	5.000.000	4.880.462	114.000	1.940.461	6.934.923
Interregionale BDUR	2.500.000	1.019.467	1.369.600	350.682	2.739.749
	12.594.668	10.603.229	1.874.968	2.291.143	14.769.340

Regionale versterking

Overzicht inzet BDUR middelen Regionaal Versterkingsplan Kennemerland 2014

Verantwoord onder:	Begroting	Realisatie	Onderwerp
Gemeentelijke processen	62.000	62.000	Crisiscommunicatie
	720.000	706.816	Gemeentelijke Processen
Financiële middelen Regionale Brandweezorg	118.000	114.000	Adviseur Bestuur
	515.000	514.000	Regionalisering Brandweer
	85.000	83.100	Kwaliteitszorg brandweer
Multi (niet VBK)	633.000	632.000	Versterking commandostructuur
	309.000	300.000	Multidisciplinaire informatievoorziening
Politie	311.000	321.393	Auditteam
	144.000	140.000	Multi opleiden en oefenen politie
Regionale Brandweezorg	124.000	128.688	Versterking commandostructuur
	206.000	200.000	Pro-actie en Preventie
	26.000	25.000	Meetploegen eerste uur
GHOR	155.000	155.000	MDT's beheer
	206.000	206.000	Regie acute zorgketen
	77.000	77.000	Kwaliteitsverbetering PSGHOR
AGZ	44.000	44.000	Versterking commandostructuur
	155.000	150.000	Quarantaine functie
Veiligheidsbureau	309.000	308.449	Netcentrisch werken
	155.000	131.004	Inrichting triport-2, incl 2 ^e COH
MICK	538.000	538.000	Meldkamer opschaling
	258.000	149.009	Kwaliteitsverbetering Mick
Totaal	5.150.000	4.985.459	
Dekking regionale middelen	-5.000.000		
Dekking nominaal uit interregionale middelen	-150.000		
Totaal	0	4.985.459	

De Regionale Versterkingsgelden zijn grotendeels verwerkt in de verschillende programma's. Een beperkt deel is gereserveerd in afwachting van een aantal ontwikkelingen. De rol van het MICK bij incidenten op en rondom Schiphol en de Tata Steel-site, waarbij meerdere meldkamers betrokken zijn, is versterkt. Verdere uitbouw hiervan wacht op een aantal landelijke ontwikkelingen. Kennemerland loopt daarnaast inmiddels voorop bij het integreren van kaartmateriaal bij Netcentrisch werken. De versterking van de brandweer is met gebruikmaking van de BDUR-gelden doorgezet.

De verantwoording over de inzet van middelen bij de politie en de gemeenten is opgenomen in het programma 'Multidisciplinaire samenwerking'.

Interregionale versterkingsgelden

Het gaat hier om samenwerking met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (AA). In 2012 is samen met de brandweer en GHOR van Amsterdam-Amstelland gewerkt aan de opzet en uitvoering van het versterken van beide regionale organisaties. De beschikbare middelen bedragen € 2.500.000, voor iedere regio € 1.250.000. Onderstaande tabel toont de projecten voor Kennemerland.

Interregionale projecten		
Onderwerp	Begroting	Realisatie
Risicoprofiel-analyse	22.400	22.400
Risico- en capaciteitsanalyse	22.400	22.400
Versterking expertise risicobeheersing	123.200	113.388
AYMA Amsterdam Ymond Mutual Aid	50.400	64.804
Bijstandsbureau	112.000	113.021
Veiligheidspaspoort	112.000	109.543
Brandweercompagnie	25.400	12.430
HOVD piketten	61.600	15.554
Informatiemanagement	123.200	122.990
Onderzoek samenvoeging Team Brandonderzoek	33.600	3.600
Disaster	44.800	45.335
GHOR	224.000	224.000
Compensatie nominaal versterkingsmiddelen	150.000	150.000
Taakstelling afnemende BDUR	68.000	68.000
Nader te bestemmen	77.000	51.600
Aandeel Amsterdam Amstelland	1.250.000	1.250.000
	2.500.000	2.389.066
Dekking interregionale versterkingsmiddelen	-2.500.000	-2.500.000
Totaal	0	-110.934

Risicoprofiel- en capaciteitsanalyse

In Hoofdstuk 3.5 zijn de inspanningen vermeld van het veiligheidsbureau met betrekking tot het Noordzeekanaalgebied.

Bijstandsbureau (IBB)

Het IBB is volledig ingericht en operationeel. Het IBB is betrokken bij de uitvoering van een aantal interregionale projecten zoals de interregionale compagnie en piketten Hoofdofficier van Dienst.

Veiligheidspaspoort

In 2012 is Veiligheidspaspoort geoperationaliseerd. Dit instrument zal de komende jaren nog verder ontwikkeld en uitgebreid worden. Deze applicatie wordt inmiddels door de hele brandweer gebruikt.

Publiek Private samenwerking AYMA

Dit project betreft de afspraken die zijn gemaakt in de Publiek Private samenwerking Amsterdam Ymond Mutual Aid (AYMA). Private en publieke partijen bundelen daarin hun krachten bij de bestrijding van brand van grote tanks en tankputten.

Onderzoek samenvoeging Team Brandonderzoek

De implementatie van interregionaal brandonderzoek is in 2014 nog niet opgepakt.

Disaster

In 2014 is een bedrag van € 45.000 aangewend voor het project Disaster dat verder door de Europese Unie wordt gefinancierd. De VRK is in 2012 gestart met dit Europese project en dit loopt door tot 2015. In 2014 zijn de uitkomsten van het experiment in oktober 2013 op Schiphol nader geanalyseerd en uitgewerkt.

Nader te bestemmen

Het ministerie bezuinigt in de jaren 2012-2016 op de reguliere BDUR-middelen. Daarnaast worden de versterkingsgelden niet opgehoogd voor de nominale ontwikkelingen. Om dit op te kunnen vangen is in het budget voor interregionale versterkingsgelden ruimte gereserveerd.

Door bovenstaande projecten is de samenwerking met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ook op andere punten geïntensiveerd. Hierdoor ontstaat een betere kwaliteit en grotere slagkracht.

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandspositie

Reserves zijn één van de instrumenten om risico's af te dekken. Reserves maken onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat verder uit (potentiële) ruimte in de begroting. Met het weerstandsvermogen kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Bij het optimaliseren van het weerstandsvermogen spelen, naast weerstandscapaciteit en risico's als zodanig, ook andere factoren een rol. Het gaat hierbij om het aanpassingsvermogen of de flexibiliteit van de organisatie en de kans op gelijktijdigheid van tegenslagen of, in het geval van de VRK, de kans op grootschalige incidenten. Op zichzelf genomen kleine risico's kunnen door toeval gelijktijdig of vlak na elkaar optreden, waardoor toch een groot beroep op de weerstandscapaciteit noodzakelijk is.

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

Het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is complex. Het schatten van uitgavenflexibiliteit en risico's is moeilijk en vaak ook subjectief. Het bestaand beleid met betrekking tot de hoogte van de weerstandscapaciteit (5% van de totale inkomsten van de begroting) is gebaseerd op de conclusie dat voor de VRK sprake is van een gematigd risicoprofiel.

Met de toegenomen kans op organisatorische veranderingen is het reëler deze omvang nu te beschouwen als een minimale positie.

Op een begroting van € 76 miljoen is 5% een bedrag van € 3,9 miljoen.

Bij dit jaarverslag wordt voorgesteld wordt € 461.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee rekening houdend is sprake van een weerstandscapaciteit van € 3,9 miljoen, overeenkomend met de gewenste 5%.

Risicomanagement

Risicomanagement is het geheel van identificeren, analyseren en managen van risico's. In 2012 is het risicomanagement binnen de VRK opgezet en geïmplementeerd en sindsdien maakt risicomanagement een onderdeel uit van de begrotings- en verantwoordingscyclus. In 2014 zijn de nieuwe VRK-brede risico's en bijbehorende beheersmaatregelen benoemd in een VRK Risico top 9. Voor enkele risico's zijn de beheersmaatregelen al in een gevorderd stadium, voor andere is dit nog niet het geval. Deze beheersmaatregelen zullen in 2015 verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Ook zijn voor de meeste afdelingen/sectoren nieuwe risicoanalyses gemaakt. In de managementrapportages wordt periodiek gerapporteerd over de uitwerking van de openstaande beheersmaatregelen.

Risicoprofiel

Zoals hierboven beschreven is het schatten van uitgavenflexibiliteit en risico's niet eenvoudig en vaak ook subjectief. Om die reden is ervoor gekozen te volstaan met een schouw van de belangrijkste

risico's en risicodragers, het zogenaamde risicoprofiel. In de begroting 2014 zijn de onderstaande risico's ten behoeve van het risicoprofiel beoordeeld.

Vervolg na door de VRK gegeven adviezen

De VRK levert gemeenten/burgers op diverse terreinen adviezen. Wanneer deze adviezen bewust of onbewust niet worden opgevolgd, kunnen er veiligheids- en gezondheidsrisico's voor burgers optreden, naast imagoschade voor VRK, gemeenten of verantwoordelijk bestuurder.

De adviserende afdelingen communiceren waar mogelijk over de effecten van het niet opvolgen van het door hen gegeven advies. Daarnaast informeren zij actief naar de terugkoppeling op het advies, om hier vervolgens van te leren en eventueel procedures te verbeteren. Dit risico is in de vernieuwde VRK Risico top 9 niet meer opgenomen.

Borgen kennis en leerpunten uit evaluaties

Oefeningen en inzetten (zowel mono- als multidisciplinair) dienen te worden geëvalueerd, waarbij verbeterpunten in de organisatie worden uitgewerkt. Wanneer bij een volgend incident de conclusies en verbeterpunten van een (extern uitgevoerd) evaluatierapport niet blijken te zijn doorgevoerd, kan dit leiden tot herhaling van eerder gemaakte fouten met nare gevolgen en mogelijke imagoschade voor gemeenten en veiligheidsregio..

Ook in de in september 2014 gehouden visitatie VRK wordt geconstateerd dat er veel plannen worden gemaakt, maar dat de realisatie van plannen achterblijft. Voordat een plan gerealiseerd is, wordt een plan soms alweer aangepast of vervangen. De zogeheten 'plan-do-check-act cirkel' wordt dan niet goed doorlopen. Het risico bestaat dat de organisatie blijft hangen in de planfase en niet tot systematisch, 'tweede orde'-leren komt.¹ Dit risico zal in 2015 dan ook volop aandacht krijgen.

Omgaan met procedures (zowel intern als in samenwerking met externe partners)

Het opstellen, borgen, beoefenen, evalueren en bijstellen van procedures verschilt per organisatiedeel. Met name bij multidisciplinair optreden en bij publiek/private samenwerking is het volgen van procedures essentieel. Eenduidigheid in het evaluatieproces met een duidelijke proceseigenaar en sturing op de verbeterpunten is hierbij noodzakelijk. In 2014 zijn voor de meest voorkomende en meest risicovolle processen procedures opgesteld, die blijvend onder de aandacht van de betrokkenen gebracht worden door deze regelmatig te beoefenen en evalueren. Dit zal continue aandacht krijgen. Ook de samenwerkingsafspraken met Schiphol en Tata Steel en de bijbehorende risico's zijn onderwerpen van permanente aandacht.

De GGD binnen de veiligheidsregio

De wijziging van de Wet Publieke Gezondheid (2012) zorgde ervoor dat de GGD als eigenstandig openbaar lichaam zou moeten worden ingesteld. De regio Kennemerland is een van de vijf regio's waar de GGD onderdeel is van de veiligheidsregio. De wet is op dit punt niet gewijzigd. Het bestuur van de VRK ziet op basis hiervan geen aanleiding de GGD te ontvlechten van de VRK. Vanuit het Rijk wordt ook geen druk uitgeoefend om hier verandering in aan te brengen. Derhalve is dit risico niet meer aan de orde.

¹ Rapport Visitatie Veiligheidsregio Kennemerland (23 oktober 2014)

Fluctuerende vraag/inkomsten/concurrentiepositie

De terugloop van GGD-inkomsten was in 2014 nauwelijks merkbaar. Echter, als gevolg van een terugtrekkende en kleinere overheid bestaat wel het risico dat de middelen en soms ook de taken van de VRK afnemen. Daarnaast wordt de VRK geconfronteerd met landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de huidige organisatie, zoals daar zijn de ontwikkeling van de LMO, de veranderingen in het sociaal domein en de komst van de omgevingsdiensten. Hierbij kan een mismatch ontstaan in wat de VRK moet doen en wat de VRK gezien de beschikbare middelen kan doen.

Begrotingsflexibiliteit / ombuigingen

De menukaarten met bijbehorende scenario's zijn in 2012 tot en met 2014 conform planning gerealiseerd. De financiële situatie van het Rijk leidt tot verdere ombuigingen bij gemeenten. Het bestuur van de VRK hanteert het uitgangspunt dat met de menukaarten de uitvoering van taken door de VRK op een minimum kwaliteitsniveau is gebracht. Realiseren van nieuwe bezuinigingen kan wel aan de orde zijn, maar dan door middel van efficiënter werken.

Deskundigheid van medewerkers

Zowel bij (grootschalige) incidenten als in de 'koude' organisatie kunnen medewerkers beoordelingsfouten maken, verkeerde diagnoses stellen of onjuiste adviezen geven. Dit kan consequenties hebben voor patiënten/burgers en bestuurders, en leiden tot imagoschade voor de VRK en eventueel schadeclaims.

De VRK geeft invulling aan een scholingsbeleid. Waar noodzakelijk zullen lacunes in kennisgebieden worden geïnventariseerd. Er is een procedure vastgesteld, die erin voorziet dat (bijna-)ongevallen worden gemeld, zodat daaruit lering kan worden getrokken (FONA-procedure). Er wordt voorkomen dat er slechts één specialist op een taakgebied is, door het creëren van voldoende achtereenvolgende kennis op bepaalde functies.

Personele aangelegenheden

Tijden van ombuiging gaan vaak gepaard met organisatiewijzigingen. Er ontstaat soms onvermijdbaar een noodzaak tot herplaatsing van medewerkers binnen of buiten de organisatie. Dergelijke situaties brengen kosten met zich mee waar de begroting niet in voorziet. Jaarlijks worden deze lasten als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord.

Met mogelijke efficiencymaatregelen vanaf 2015 is ook formatie gemoeid, dit betreft zoals het zich nu laat aanzien openstaande vacatures. Het risico op een herplaatsingstraject voor medewerkers is hiermee relatief klein.

Grootschalige incidenten

De ervaring leert dat grootschalige crises of rampen een afbreukrisico vormen voor de organisatie en de bestuurders in de regio. Daarnaast kan met grootschalige incidenten veel geld gemoeid zijn. In 2014 hebben zich geen grootschalige incidenten voorgedaan waarbij de crisisorganisatie voor langere tijd op post kwam.

Economische recessie

De economische recessie brengt ook een groter risico op oninbare debiteuren met zich mee als gevolg van een afnemende kredietwaardigheid van particulieren en bedrijven. In de praktijk is de VRK daar in 2014 niet mee geconfronteerd.

Schaalvergroting meldkamers

Er is besloten één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) in te richten. De huidige 25 regionale meldkamers van politie, brandweer, ambulancezorg, KMAR en KLPD worden hierin ondergebracht. Dit leidt tot één organisatie met 10 meldkamerlocaties.

Voor de regio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, en voor het KMAR district Schiphol is besloten dat de nieuwe gezamenlijke locatie Haarlem wordt. Om conform planning van het project LMO op 1 januari 2018 gereed te zijn met de voorbereidingen (zowel ontvlechting uit VRK als gereed maken voor overdracht aan en aansluiting op de LMO-organisatie) moet veel gebeuren. De consequenties voor het MICK als zodanig zijn nog niet geheel duidelijk. Waar dat wel het geval is wordt ingespeeld op wat komen gaat.

In het transitieakkoord LMO is opgenomen dat frictie- en transitiekosten met betrekking tot de veiligheidsregio's voor rekening komen van het ministerie van V&J. De beschikbare middelen daartoe zijn echter beperkt en van de veiligheidsregio's wordt verwacht dat maximaal voorkomen wordt dat er frictiekosten optreden.

Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance

In dit verslagjaar heeft de Ambulancezorg een positief jaarresultaat gerealiseerd van € 133.000. Hiermee wordt ingelopen op het gecumuleerde tekort, zoals dat is ondergebracht in de algemene reserve (voorheen Reserve Aanvaardbare Kosten).

Ultimo 2014 bedraagt het gecumuleerde tekort € 510.000. Er zijn maatregelen getroffen om ook in de komende tot positieve jaarresultaten te komen.

Bij de Meldkamer Ambulance is sprake van een vergelijkbare situatie. Het gaat hier om een beperkter bedrag (€ 187.000). Op dit tekort zit een grotere tijdsdruk in verband met de ontwikkelingen rond de LMO.

Kwetsbaarheid ICT

Voor de optimale bedrijfsvoering in zowel warme als koude situaties is de behoefte aan continuïteit van ICT groot. Uitval hiervan kan grote gevolgen hebben voor de organisatie. In 2014 is een continuïteitsplan opgesteld. Met de implementatie van de beheersmaatregelen uit het continuïteitsplan is het risico vergaand verkleind.

Kosten groot onderhoud huisvesting

De kosten voor groot onderhoud van de overgenomen kazernes blijven voor rekening van de betreffende gemeenten.

De VRK is verantwoordelijk voor het groot onderhoud van het gehele complex aan de Zijlweg. Daartoe wordt jaarlijks een dotatie gedaan aan de voorziening.

Werkkostenregeling

Met ingang van 2015 treedt voor alle organisaties in Nederland de werkkostenregeling in werking. De VRK heeft in beeld gebracht welke consequenties dit heeft. Naar verwachting is de VRK in staat binnen de fiscale marges te blijven, waardoor er in dit stadium vanuit gegaan wordt dat er geen sprake zal zijn van negatieve financiële nadelen.

Belangrijk facet hierin is de tot en met 2014 onbelast betaalde vergoeding aan de vrijwilligers van de brandweer. Een landelijke werkgroep is met de belastingdienst in overleg om deze situatie te kunnen continueren. Daarvoor vindt in de eerste maanden van 2015 nader onderzoek plaats bij vier veiligheidsregio's, waaronder de VRK. De verwachting is dat voldoende onderbouwing is te leveren, op basis waarvan de belastingdienst de bestaande onbelaste vergoeding zal aanmerken als een onkostenvergoeding.

Afname preventietaken

Gemeenten gaan preventietaken gedeeltelijk zelf uitvoeren of onderbrengen bij de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Vermindering van preventietaken bij de VRK kan leiden tot vermindering van personeel, waardoor kritische massa en specifieke kennis van gebouwen vermindert. Dit staat haaks op de landelijke ontwikkeling waarbij de nadruk juist ligt op de voorkant van de veiligheidsketen.

Dit risico heeft in 2014 geen noemenswaardige consequenties gehad. Het punt blijft voor 2015 en verder echter nog wel aan de orde en gesprekken met de RUD IJmond over de afstemming van taken zijn inmiddels gaande.

BTW-compensatie BDUR

De VRK ontvangt met ingang van 2014 € 1,5 miljoen structureel ter compensatie van het nadeel dat is ontstaan doordat voor brandweertaken de BTW niet meer verrekend kan worden in het BTW-compensatiefonds. De uitwerking van de gevolgen voor de kosten, zowel bij de VRK als bij de gemeenten, heeft geleid tot de conclusie dat de € 1,5 miljoen toereikend is voor de jaren tot en met 2018.

4.2Onderhoud kapitaalgoederen

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

In 2013 zijn enkele kazernes overgenomen in het belang van de betreffende gemeenten, maar overwegend zijn ze nog in eigendom en beheer van de deelnemende gemeenten.

Hulpverleningsvoertuigen worden met name 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.

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

4.3 Verbonden partijen

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

De VRK neemt, met ingang van 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging is opgericht met de ambulancevervoerders Connexion (inmiddels Witte Kruis) en Ambulance Amsterdam-Kennemerland in deze regio en dient met ingang van 2013 als aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. Binnen de coöperatie behoudt elke deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheden.

De VRK heeft ook een belangrijk samenwerkingsverband met de Regiopolitie Kennemerland bij de meldkamer (MICK). De regiopolitie draagt op basis hiervan 53% van de algemene kosten van de meldkamer. Deze samenwerking valt echter niet onder de definitie van verbonden partij:

4.4 Financiering

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 \(Wet fido\)](#).

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.

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

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

Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

Bedragen x € 1.000	Realisatie
1 ^e kwartaal	1.299
2 ^e kwartaal	0
3 ^e kwartaal	0
4 ^e kwartaal	0
Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 75 mln.	6.172

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daardoor in 2014 € 15 miljoen. In 2014 is er voor € 6,2 miljoen nieuwe leningen aangetrokken voor herfinanciering en uitbreiding van de leningenportefeuille als gevolg de overname van brandweerkazerne Zijlweg Haarlem. Hiermee zijn wij ruim onder de norm gebleven.

Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning gemaakt. Op basis van deze planning was de verwachting dat er voor 5 miljoen aan langlopende leningen zou moeten worden aangetrokken. De werkelijke financieringsbehoefte was 6,2 miljoen.

- Augustus 2014: 3,0 miljoen tegen 0,54% voor een looptijd van 2 jaar
- December 2014 3,2 miljoen tegen 1,54% voor een looptijd van 20 jaar

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2014	25.234
Nieuwe leningen / herfinanciering	6.420
Reguliere aflossingen	-5.610
Extra aflossingen	0
Stand per 31 december 2014	26.044

Het gemiddeld rentepercentage van de leningenportefeuille 2014 bedraagt 3,7%

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2014 vastgesteld op:

- 5% voor alle materiele vaste activa met uitzondering van
- 2,6% voor de overgenomen kazernes

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat bestaat uit het verschil tussen het totaal van de betaalde rente en het totaal van de rente ontvangsten en de doorberekende rente over de vaste activa. Het financieringsresultaat over 2014 bedraagt € 373.000. Dit is een voordeel van € 143.000 op het geraamde resultaat. Doordat de eigen financieringsmiddelen zijn toegenomen (als gevolg van toegenomen eigen vermogen) is de financiering van investeringen goedkoper geworden. Dit levert een voordeel op van circa € 92.000.

Daarnaast is op 1 augustus 2014 een BNG lening van € 4 miljoen omgewisseld voor een goedkope korte termijn BNG lening van € 3 miljoen. Dit levert een niet begroot renteresultaat van € 51.000 op.

4.5 Bedrijfsvoering

Directie en Holdingstaf

Bestuurssamenstelling en relatie gemeenteraden

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 is samenstelling van het Dagelijks Bestuur en de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg door de komst van een aantal nieuwe portefeuillehouders Volksgezondheid gewijzigd.

Om de raadsleden van de deelnemende gemeenten over ontwikkelingen te informeren is in 2014 een tweetal bijeenkomsten georganiseerd, te weten een introductiebijeenkomst voor nieuwe raadsleden en een informatiebijeenkomst over het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing.

Daarmee is invulling gegeven aan de in de gemeenschappelijke regeling neergelegde verplichting om tenminste een keer per jaar de raadsleden van de deelnemende gemeenten te informeren.

Risico's en rechtmatigheid

Evenals in voorgaande jaren heeft de organisatie in 2014 aanzienlijke inspanningen geleverd op de onderdelen risicomanagement en rechtmatigheid. Voor de VRK en de organisatieonderdelen zijn de risico's geactualiseerd en om te kunnen beoordelen of de VRK rechtmatig handelt zijn op een aantal relevante onderdelen audits uitgevoerd. Uit de audits zijn aanbevelingen voortgekomen die door de organisatie worden opgepakt en uitgevoerd.

Bijdrage landelijke ontwikkelingen

Door medewerkers van de VRK is een substantiële bijdrage geleverd aan een aantal landelijke projecten (nieuwe Meldkamersysteem/VERA 2/informatievoorziening) en aan de verdere vormgeving van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Ook is samen met een aantal andere regio's een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een kostenmonitor voor de brandweer (verplicht ingevolge de Wet veiligheidsregio's), de implicaties van de Werkkostenregeling voor de vrijwilligersvergoedingen en de ontwikkeling van de landelijke meldkamerorganisatie..

Kwaliteitsbeleid

Koers op kwaliteit: VRK-brede kaders voor kwaliteitsbeleid in de VRK

In 2014 zijn de kaders voor het VRK-brede kwaliteitsbeleid en –systeem 'Koers op kwaliteit' door bestuur en directie vastgesteld. Kern van het kwaliteitsbeleid is dat alle VRK onderdelen de komende jaren dit kwaliteitsbeleid gaan invullen door de invoering van een kwaliteitssysteem waarmee diverse kwaliteitsaspecten zoals klantgerichtheid (en tevredenheid), medewerkerstevredenheid, resultaat- en procesgerichtheid geborgd zijn. Via interne (en externe) audits zal de kwaliteit periodiek getoetst worden.

Ter ondersteuning van het beleid is besloten een uniform digitaal kwaliteitssysteem aan te schaffen, deels ter vervanging van bestaande digitale middelen. Dit heeft in 2014 plaatsgevonden. Hiervoor was echter geen krediet beschikbaar. Derhalve wordt een besluit over dit krediet ad € 130.000 bij vaststelling van het jaarverslag alsnog voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

VRK succesvol gevisiteerd

In oktober 2014 heeft de VRK als eerste veiligheidsregio de wettelijk verplichte landelijke visitatie met succes doorstaan. Daarmee is tevens bijgedragen aan de uitbouw van dit landelijke instrument, dat zich nog in de pilotfase bevindt. Wat betreft de GGD heeft alleen de GHOR geparticipeerd. Het eindrapport van deze onafhankelijke visitatiecommissie is inmiddels aan het bestuur en de directie aangeboden en de aanbevelingen die de visitatiecommissie heeft gedaan zullen in 2015 verder worden opgepakt.

Invoering kwaliteitssysteem Brandweer

In 2014 is bij de afzonderlijke sectoren van de brandweer gewerkt aan een plan voor de invoering van het VRK-brede kwaliteitsbeleid. De drie sectoren implementeren het kwaliteitssysteem in een verschillend tijdsplan. De Brandweer heeft niet gekozen voor certificering.

GGD en Meldkamer Ambulance HKZ-gecertificeerd

In de eerste week van april 2014 zijn alle onderdelen van de GGD en de Meldkamer MKA succesvol gecertificeerd door Lloyds Register Nederland. Bij de externe audit zijn geen afwijkingen ten opzichte van de norm geconstateerd. Een belangrijk aandachtspunt dat uit de certificering naar voren is gekomen, is de borging van de ondersteunende processen (Holdingstaf en Facilitair Bedrijf).

Invoering kwaliteitssysteem bij ondersteunende afdelingen (Holdingstaf en Facilitair Bedrijf)

Naar aanleiding van de certificering is binnen de ondersteunende onderdelen gestart met een risicoanalyse voor de ondersteunende processen. Onderzocht wordt waar de grootste risico's liggen en welke zaken verbeterd kunnen worden. In 2015 wordt dit verder opgepakt. Eind 2014 is ook gestart met een gefaseerde invoering van een kwaliteitssysteem waarmee invulling wordt gegeven aan het VRK-brede kwaliteitsbeleid. In 2015 wordt gestart bij de afdelingen P&O en Financiën. Voor de ondersteunende afdelingen is niet gekozen voor certificering.

Veiligheidsbureau ISO 9001 gecertificeerd

Op basis van een externe audit door Lloyds Register Nederland in april 2014 is het Veiligheidsbureau gecertificeerd conform de ISO 9001 normen.

Facilitair Bedrijf

Huisvesting

Doordat de huur van een deel van de Spaarnepoort is opgezegd, is een incidenteel resultaat op huisvesting ontstaan. In 2013 is de inrichting van de Spaarnepoort afgeboekt; in 2014 waren de betreffende kapitaalslasten echter nog begroot. Voorts is er een incidenteel voordeel op de huur en gebruikslasten Spaarnepoort. In 2015 en verder zullen vervangende investeringen dit voordeel weer compenseren.

Voorheen was het eigendom van het object Zijlweg 200 niet goed geregeld. In 1993 is uit middelen van de rechtsvoorganger van de VRK, de Regionale Brandweer Zuid- en Midden Kennemerland (RBZMK), € 4,2 mln. aan de gemeente Haarlem betaald zijnde een deel van de boekwaarde van het pand. Helaas was het een en ander nooit notarieel vastgelegd en was de fysieke grens van de beide aandelen in het object ook niet in het kadaster gemuteerd.

In 2009 is het MICK gebouwd. Ook toen is het object niet afzonderlijk in het kadaster gemuteerd. Feitelijk stonden er vastgoedobjecten op de balans van de VRK waarbij de juridische eigendom volgens het kadaster bij de gemeente Haarlem lag. Met de komst van de LMO, de geplande investeringen in het object om er intensiever en flexibeler gebruik van te maken én gelet op de terechte opmerkingen van de accountant was het noodzakelijk geworden om duidelijkheid te scheppen. De opstallen Zijlweg 200 zijn in december tegen boekwaarde van de gemeente Haarlem overgenomen.

Personele zaken

De Veiligheidsregio Kennemerland is een van de grotere werkgevers in de regio. Als overheidsorganisatie heeft zij een voorbeeldfunctie als het gaat om omgaan met haar medewerkers. Het Dagelijks Bestuur heeft in september het strategisch personeelsbeleid vastgesteld, daarbij in ogenschouw nemend landelijke ontwikkelingen, demografische trends en de samenstelling van het personeelsbestand. Het beleid sluit aan bij de doelen van de organisatie en schept voorwaarden om deze te bereiken. De uitwerking van dit beleid vindt plaats in de 2014 tot 2017.

De werkkostenregeling treedt op 1 januari 2015 in werking. Er is binnen de VRK gewerkt aan de noodzakelijke maatregelen in verband met de fiscalisering per 1 januari. In het vervolg van 2015 wordt gewerkt aan verder optimaliseren van arbeidsvoorwaarden. Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat de fiscale mogelijkheden optimaal worden benut en tevens de arbeidsvoorwaarden waar mogelijk worden gemoderniseerd.

Inkoop en aanbesteding

Bij de eerste en tweede bestuursrapportage 2014 is gemeld dat het probleem met betrekking tot inkoop hardnekkig is en er meer achter vandaan komt dan verwacht. Tevens is gemeld dat er meer inhuur nodig is om de interne organisatie te ondersteunen om dit onder controle te krijgen.

De aanvullende kennis en kunde is inmiddels in huis en wordt ingezet bij alle sectoren. Hierdoor zijn in de laatste maanden van het jaar flinke vorderingen gemaakt. Hiervoor wordt samengewerkt met andere veiligheidsregio's, Stichting Rijk en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Gedurende het jaar zijn flinke stappen gemaakt om de achterstand in te lopen. Het grootste deel van de aanbestedingen is voor eind 2014 afgerond. Er lopen er nog een aantal door in 2015.

Zoals eerder gemeld heeft de VRK op het gebied van inkoop in 2014 nog niet alles op orde waardoor een accountantsverklaring met een beperking op het gebied van rechtmatigheid (met betrekking tot inkoop) waarschijnlijk is.

Aanvullende maatregelen zijn getroffen zodat er met ingang van 2015 voor wat betreft de accountantscontrole niet langer een probleem is.

De vrijgemaakte middelen voor de inhaalslag inkoop in 2014 van in totaal € 440.000 zijn voldoende gebleken.

Ziekteverzuim en personeelsverloop

Het ziekteverzuim en het personeelsverloop laten de volgende ontwikkelingen zien:

Ziekteverzuim	Resultaat 2013	Norm	Resultaat 2014
Ziekteverzuimpercentage VRK	5,6 %	6,1%	5,1%

Personeelsverloop	Resultaat 2013	Resultaat 2014
Aantal uitstromers	75	67
Aantal instromers	52	59

Financieel resultaat op ondersteunende afdelingen

Bedragen € 1000	Begroting 2014			Rekening 2014		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Facilitair Bedrijf	11.756	11.756	-	12.379	11.929	-450
Huisvesting	4.202	4.202	-	4.570	4.642	71
Directie en Holdingstaf	2.437	2.437	-	2.177	2.437	260
Totaal Facilitair Bedrijf	18.395	18.395	-	19.126	19.008	-119

Toelichting financieel resultaat

Financieel resultaat Facilitair Bedrijf

De begroting van het Facilitair Bedrijf is met € 450.000 overschreden. Dit bestaat uit een in de 1^e bestuursrapportage gemelde overschrijding van € 204.000 als gevolg van het project Inkoop en aanbesteding. Daarnaast heeft er bij de afdeling facilitair juridische zaken als gevolg van een langdurige ziekte onvoorziene inhuur plaatsgevonden voor een bedrag van € 115.000.

De afdeling Personeel en Organisatie kent een overschrijding als gevolg van de extra inhuur op een aantal dossiers (werkkostenregeling, FLO en arbeidsvoorwaarden) voor een bedrag van € 50.000, de kosten voor BHV- en mediation trainingen €50.000. Daarnaast is een reservering voor re-integratiekosten voor een functionaris opgenomen van € 40.000. Deze laatste posten zijn na de 2^e bestuursrapportage geconstateerd.

Financieel resultaat Huisvesting

De huisvestingsbegroting laat een onderschrijding zien van € 71.000. Dit is € 14.000 lager dan voorzien in de 2^e bestuursrapportage. Het resultaat is te verklaren uit de lagere kosten voor de locatie Spaarnepoort als gevolg van het inleveren van vierkante meters op deze locatie, lagere verbruikskosten en de vrijval van kapitaallasten. Daar tegenover staan hogere kosten voor de locatie Zijlweg als gevolg van hogere kosten voor onder andere automaten, schoonmaak, gas, elektra en onderhoud/verbouwing. Vanaf 2015 is de begroting aangepast aan de nieuwe huisvestingssituatie.

Interne verhuizingen en verbouwingen

Dit jaar is de 2^e etage van de locatie Zijlweg verbouwd, ingericht en in gebruik genomen conform de principes van het nieuwe werken. De ervaringen zijn gebruikt voor de uitwerking van de geplande verbouwing van de resterende kantoorvloeren van de locatie Zijlweg. Uiteindelijk zullen eind 2016 alle medewerkers van de locatie Spaarnepoort naar de Zijlweg kunnen verhuizen.

Voorts is een plan ontwikkeld voor de bouw en inrichting van een centrale adempluchtwerkplaats in Heemstede die begin 2016 alle bestaande adempluchtwerkplaatsen zal vervangen.

Financieel resultaat Directie en Holdingstaf

Op de budgetten Directie en Holdingstaf is een positief resultaat gerealiseerd van respectievelijk € 129.000 en € 128.000. Voor de budgetten Directie geldt dat dit saldo hoofdzakelijk is ontstaan door een onderschrijdingen op de posten managementthemaposten (€ 58.000), ondernemingsraad (€ 24.000) en bestuurskosten (€ 47.000).

Bij de Holdingstaf is het positief resultaat met name ontstaan door onderschrijdingen op de posten personeel (€ 58.000), inhuur derden (€ 30.000) en afdelingskosten (€ 40.000).

Een aantal van deze onderschrijdingen is betrokken bij inventarisatie van de efficiëncymogelijkheden 2015-2018.

5. Jaarrekening

5.1 Grondslagen

De jaarrekening 2014 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën

- a. algemene grondslagen
- b. waarderingsgrondslagen
- c. grondslagen voor resultaatbepaling.

Ad a. Algemene grondslagen

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

Ad b. Waarderingsgrondslagen

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

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

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar.

Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

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

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

Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

Financiële administratie

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

5.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Het boekjaar 2014 van de Veiligheidsregio is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 1.909.291 na bestemming.

Resultatenrekening Bedragen x € 1000	Rekening 2013			Begroting 2014			Rekening 2014		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Resultaten per programma:									
Programma Openbare Gezondheidszorg	17.802	9.092	-8.710	18.264	9.468	-8.796	18.403	9.603	-8.800
Programma Brandweerzorg	39.764	988	-38.776	42.402	989	-41.413	41.135	895	-40.240
Programma Multidisciplinaire Samenwerking	4.428	102	-4.326	5.170	30	-5.140	5.040	47	-4.993
Programma Ambulancezorg	10.079	1.866	-8.213	7.853	1.022	-6.831	8.407	1.843	-6.564
Programma GHOR	2.223	80	-2.143	2.051	35	-2.016	1.992	58	-1.934
Veiligheidshuis	-	-	-	447	447	-	513	513	-
Financiële middelen	2.232	199	-2.033	1.881	69	-1.812	2.184	173	-2.011
Totaal programma's	76.528	12.327	-64.201	78.068	12.060	-66.008	77.674	13.132	-64.542
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	11.126	11.126	-	12.490	12.490	-	12.596	12.596
Inwonerbijdrage	-	11.882	11.882	-	12.087	12.087	-	12.085	12.085
Bestuursafspraken	-	33.735	33.735	-	34.427	34.427	-	34.428	34.428
Overig	-	321	321	-	100	100	-	292	292
Zorgverzekeraars	-	7.269	7.269	-	6.831	6.831	-	6.578	6.578
Onttrekking voorziening	-	239	239	-	191	191	-	191	191
Totaal dekkingsbronnen	-	64.572	64.572	-	66.127	66.127	-	66.170	66.170
Resultaat voor bestemming	76.528	76.899	371	78.068	78.187	119	77.674	79.302	1.628
Onttrekking Aanbestedingen					200	200		200	200
Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond		65	65					17	17
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles		15	15					5	5
Onttrekking inhaalslag bevelvoerders					60	60		60	60
Resultaat na bestemming	76.528	76.979	451	78.068	78.447	379	77.674	79.584	1.910

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2014 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van Openbare Gezondheidszorg, Brandweer, Multidisciplinaire Samenwerking, Ambulancezorg en GHOR en Veiligheidshuis in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 3 is onderverdeeld naar sectoren.

Balansposities

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

Jaaruitkomsten in vergelijking met de 2^e Bestuursrapportage 2014

(* € 1.000)	Jaarresultaat 2013	2e berap 2014	Jaarresultaat 2014	Eff.voordeel verwerkt in PB 2016
JGZ				
Uniform 4-19:Wegvallen bijdrage Haarlem CJG's	-86	-86	-86	
Uniform 4-19: rijksvaccinatieprogramma		40	42	
Extra contactmoment adolescenten			33	
Overige product- / teamresultaten	51		10	
PAC				
Voordeel kapitaallasten		40	40	
Wettelijke taken Technische Hygienezorg	188	-90	-3	
Wettelijke taken Medische milieukunde		-37	-37	
Markttaken: vrijval SMA	-220	150	150	
Subsidietaken: vrijval gezondheidsmonitor	59	17	17	
Subsidietaken: vaststelling opleiding Publieke gezondheid		-100	-100	
(projecten) gezondheidsbevordering			-45	
Seksuele gezondheid / SOA			19	
Infectieziekte bestrijding algemeen			-18	
Cursussen GGD			17	
Ebola		pm	-46	
overige productresultaten			5	
opboeking voorziening WW-verplichtingen			-67	
Vacatureruimte		100	82	100
Programma Openbare Gezondheidszorg	-8	34	13	100
Brandweer				
Alarmering brandweer	167	164	108	100
Repressie	-199	395	452	450
Repressie: afhijsingen			84	100
Repressie: voorziening wachtgeldverplichting			-119	
Vrijval voorziening redvoertuig			43	
Voordeel kapitaallasten	591	641	537	
Risicobeheersing	283	200	107	100
Brandonderzoek	40	40	30	
Kwaliteitszorg		83	-	
Publiek private samenwerking			-12	
Interregionale projecten	166	0	79	
Programma Brandweer	1.048	1.523	1.309	750
Ambulancezorg				
Ambulancezorg	-461	182	164	
Alarmering ambulance	-380	67	8	
Programma Ambulancezorg	-841	249	172	
GHOR				
voordeel kapitaallasten	3	43	43	
Opleiden, oefenen en trainen			31	
Overige productresultaten			9	
Programma GHOR	3	43	83	

(* € 1.000)	Jaarresultaat 2013	2e berap 2014	Jaarresultaat 2014	Eff.voordeel verwerkt in PB 2016
Multidisciplinaire samenwerking				
VBK	304	43	-29	
Doorontwikkeling netcentrisch werken		30	30	
RCC Schiphol		25	24	
Incidentbeheersing		0	18	
Netcentrisch werken			4	
Expertise risicobeheersing			10	
MICK				
Personeelskosten		-186	-186	
Voordeel kapitaallasten		186	186	
Opschaling meldkamer			-35	
Overige resultaten	22	15		
Kwaliteitsverbetering MICK	136	-	109	
Project Multidisciplinaire informatievoorziening			9	
Bevolkingszorg	39	-65	12	
Auditteam	210	-	-5	
Programma Multidisciplinaire samenwerking	711	48	147	0
Programma Veiligheidshuis		-	-	
Subtotaal Programmaresultaten	913	1.897	1.724	850
Financiële middelen:				
Herziene verdeelmaatstaven BDUR	-56	-61	0	
Interregionale versterkingsgelden	268	25	25	
BTW-compensatie		101	162	
Renteresultaat	-32	143	143	
Resterende taakstelling menukaarten	-90	-	-	
Budget onvoorzien	109	-	-	
Overige resultaten		-	-25	
Bedrijfsvoering:				
Huisvesting	-525	85	71	
Facilitair Bedrijf	-286	265	-247	
Inkoop en aanbesteding		-240	-203	
Directie/holdingstaf	150	265	260	150
Kwaliteitsysteem		-150		
Resultaat Financiële middelen en bedrijfsvoering	-462	433	186	150
Resultaat	451	2.330	1.910	1.000
waarvan:				
- resultaat Ambulancezorg	461	-182	-164	
- resultaat Meldkamer Ambulance	250	-67	-8	
Resultaatbestemming				
-bestemmingsreserve aanbestedingen	-200			
- efficiency-investering	-962			
Jaarresultaat na bestemming	0			
Efficiencymaatregelen door te voeren in 2015/2016				725
In programmabegroting 2016 verwerkte				1.725

Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

Voor instellingen die onder de werking van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) vallen, gelden openbaarmakingseisen. Deze eisen gelden ongeacht in welk beloningsregime een instelling valt. In dit kader dient de VRK in de jaarrekening van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris de navolgende gegevens van het boekjaar en het voorgaand boekjaar te vermelden (artikel 4.1 lid 1 WNT):

Naam	Functie	Beloning 2014	Belaste onkosten 2014	Beloning betaalbaar op termijn	Dienstverband	Periode
de heer A.F.M. Schippers MPA	Algemeen directeur VRK	140.681	301	24.172	vast	01-03-2007-heden
de heer A. van de Velden	Directeur publieke gezondheid	121.036	572	20.936	vast	01-06-2013-heden
mevrouw E.W.H. Rutten-Teuben	Directeur bedrijfsvoering	96.522			inhuur	01-12-2012
<i>Dagelijks bestuur:</i>						
de heer mr. B.B. Schneiders	Burgemeester Haarlem, Voorzitter dagelijks bestuur	0	0		nvt	
de heer drs. TH.L.N. Weterings	Burgemeester Haarlemmermeer, Vice-voorzitter dagelijks bestuur	0	0		nvt	
De heer C.M. Beentjes	Wethouder volksgezondheid Heemskerk	0	0		nvt	
de heer F.M. Weerwind	Burgemeester Velsen	0	0		nvt	
de heer dr. W. Westerman	wethouder volksgezondheid Haarlemmerliede & Spaarnwoude	0	0		nvt	
<i>Algemeen bestuur:</i>						
De heer F. Ossel	Waarnemend burgemeester Beverwijk	0	0		nvt	
de heer R.Th.M. Nederveen	Burgemeester Bloemendaal	0	0		nvt	
de heer mr. B.B. Schneiders	Burgemeester Haarlem	0	0		nvt	
de heer P.J. Heiligers	Burgemeester Haarlemmerliede-Spaarnwoude	0	0		nvt	
de heer drs. TH.L.N. Weterings	Burgemeester Haarlemmermeer	0	0		nvt	
mevrouw drs. A.E.H. Baltus	Burgemeester Heemskerk	0	0		nvt	
mevrouw M.J.C. Heeremans	Burgemeester Heemstede	0	0		nvt	
de heer F.M. Weerwind	Burgemeester Velsen	0	0		nvt	
de heer mr. N. Meijer	Burgemeester Zandvoort	0	0		nvt	
de heer Th. Van Eijk	Waarnemend burgemeester Uitgeest	0	0		nvt	

5.3 Balans en toelichting

ACTIVA	31-12-2014	31-12-2013	PASSIVA	31-12-2014	31-12-2013
Vaste activa			Eigen vermogen		
Immateriële vaste activa					
Materiële vaste activa			Algemene reserve	2.163	3.001
Bedrijfsgebouwen	19.886	14.957	Bestemmingsreserves	1.276	112
Vervoersmiddelen	7.953	7.534	Totaal reserves	3.439	3.113
Vervoersmiddelen in ontwikkeling	0	322	Saldo Jaarrekening	1.910	451
Machines, apparaten en installaties	3.066	3.746			
M.A.I in ontwikkeling	22				
Overig	2.489	1.750			
Totaal vaste activa	33.416	28.309	Totaal eigen vermogen	5.349	3.564
Financiële vaste activa			Voorzieningen	2.797	4.443
Bijdr aan activa en eigendom derden	0	2.128	Totaal voorzieningen	2.797	4.443
Totaal financiële activa	0	2.128			
Vlottende activa					
Voorraad	11	2	Langlopende leningen	26.044	25.234
Totaal vlottende activa	11	2	Totaal langlopende schulden	26.044	25.234
Vorderingen			Kortlopende schulden		
Vorderingen op openbare lichamen	3.990	3.862	Kasgeldleningen o/g	26	25
Rek. courant niet financ. instellingen	2.341	0	Transitoria overig	3.122	3.006
Overige vorderingen	617	1.536	Overige schulden	5.947	6.296
Uitzettingen met een rentetyp. Looptijd < 1jr	6.948	5.398			
Transitoria overig	2.066	6.700			
Overlopende activa	2.066	6.700			
Liquide middelen	844	31	Totaal vlottende passiva	9.095	9.327
Totaal ACTIVA	43.285	42.568	Totaal PASSIVA	43.285	42.568

Toelichting op de balans

(bedragen x 1.000)

ACTIVA

Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1

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

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2013	Investering 2014	Desinvestering 2014	Afschrijving 2014	Boekwaarde 31-12-2014
Vervoermiddelen in ontwikkeling	309	-309			0
Overig in ontwikkeling	13	9			22
Bedrijfsgebouwen	14.957	5.441		-513	19.885
Vervoersmiddelen	7.534	1.578		-1.159	7.953
Machines, apparatuur en installaties	3.747	352		-1.032	3.066
Overige materiële vaste activa	1.750	1.100		-361	2.489
Totaal Materiële vaste Activa	28.309	8.171	0	-3.065	33.416

Investeringen

In 2014 is door de VRK voor een bedrag van € 8,2 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar € 691.000 brandweermaterieel, € 863.000 ambulancezorg, € 224.000 meubilair, € 89.000 OGZ, € 54.000 GHOR en € 809.000 ICT.

De kazerne Zijlweg van de gemeente Haarlem is eind 2014 overgenomen voor een bedrag van € 3,4 miljoen en de boekwaarde van de financiële vaste activa inzake Zijlweg is overgegaan naar materiële vaste activa.

De investeringen passen binnen de kredieten die in de jaarschijf 2014 van het meerjaren-investeringsplan beschikbaar zijn gesteld. Voor een specificatie van deze investeringen wordt verwezen naar bijlage 4 overzicht kredieten en investeringen.

Financiële vaste activa

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2013	Investering 2014	Desinvestering 2014	Afschrijving 2014	Boekwaarde 31-12-2014
Bedrijfsgebouwen	2.128	0	-2.021	-106	0
Totaal Financiële vaste activa	2.128	0	-2.021	-106	0

Als gevolg van de overname van de kazerne Zijlweg van de gemeente Haarlem is het bedrag aan financiële vaste activa overgeheveld naar de materiele vaste activa

Voorraden

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 10.755.

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2013	Bedrag per 31-12-2014
Vordering op openbare lichamen	3.862	3.990
Totaal	3.862	3.990

Deze balanspost bestaat uit de volgende vorderingen op deelnemende gemeenten:

Gemeente Beverwijk	271.361
Gemeente Bloemendaal	148.261
Gemeente Haarlem Centr.Fin.Adm	491.734
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	75.699
Gemeente Haarlemmermeer	2.390.701
Gemeente Heemskerk	104.255
Gemeente Heemstede	7.867
Gemeente Uitgeest	77.509
Gemeente Velsen	253.076
Gemeente Zandvoort	169.683
Totaal	3.990.146,96

Rekening Courant RAV

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2013	Bedrag per 31-12-2014
Rekening courant AZ	0	1.732
Rekening courant MKA	0	609
Totaal	0	2.341

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

Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2013	Bedrag per 31-12-2014
Publiekrechtelijke vorderingen	1.057	216
Dubieuze debiteuren	-56	-15
Overige nog te ontvangen bedragen	527	286
Overige vorderingen	8	130
Totaal	1.536	617

Transitoria overig

Onderdeel	Bedrag per 31-12-2013	Bedrag per 31-12-2014
Nog te ontvangen exploitatiebatens	6.191	1.618
Vooruitbetaalde exploitatielasten	486	370
Nog te ontvangen overige transitoria	23	53
Nog te ontvangen MKA (BTW)	0	25
Totaal	6.700	2.066

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebatens bestaat uit de volgende grootste posten:

• nacalculatie subsidie kosten diagnostisch onderzoek	55.257,00
• Achmea/Centraal Beheer schade-uitkering	261.657,89
• Schiphol Nederland; afrekening SCL 2014	24.986,01
• Afrekening provincie externe veiligheid	15.900,00
• Nog te ontvangen detacheringen AAK	30.305,67
• inkomsten RIVM RVP november 2014 JGZ 4-19	40.517,34
• Te ontvangen vergoeding FLO AZ gemeente Haarlem 2014	26.903,00
• Nog te ontvangen Politie Afrekening M&O 2014	966.938,89
• Subsidie H'meer integraal ondersteuner hoofddorp oost	32.712,00
• Nog te ontvangen inspecties THZ 2014	35.590,50
• Minvan VWS / VU-MC declaratie kosten Ebola 2014	48.015,00
• Diversen	78.583,07
	1.617.366,37

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 369.893 betreft betalingen van facturen die in 2014 ontvangen zijn maar die betrekking hebben op boekjaar 2015.

Liquide middelen

De saldi van de dagafschriften van de bank en kasbladen per 31 december 2014, die periodiek geteld worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag in de balans 2014. Hiervan betreft:

• Kas	€ 6.680
• Bank	€ 837.045

De huisvestingskosten die voortvloeien uit huurovereenkomsten voor de verschillende bedrijfsruimten zijn afgedekt door drie bankgaranties die zijn ondergebracht bij de Rabobank te Amstelveen. Het bedrag is geblokkeerd en beperkt de liquiditeit met € 154.162. Onderstaand een specificatie.

Ruimte	Bedrag
Spaarnepoort 5, Hoofddorp	€ 124.933
Helende Meesters 8, Amstelveen	€ 17.812
Binnenweg 6, Hoofddorp	€ 11.417

PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per 31-12-2013	Resultaat bestemming 2013	Toevoeging 2014	Onttrekking 2014	Boekwaarde 31-12-2014
Algemene Reserve	3.001				3.001
Algemene Reserve: gecum.exploitatieresultaten AZ				643	-643
Algemene Reserve: gecum.exploitatieresultaten MKA				195	-195
Totaal	3.001	0	0	838	2.163

Op grond van de verslaggevingsregels zijn de Reserves Aanvaardbare Kosten (RAK) nu onderdeel van de Algemene reserve. Deze aanpassing is alleen technisch van aard: aan de opdracht om de tekorten uit de afgelopen jaren te compenseren, verandert niets.

Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo per 31-12-2013	Resultaat bestemming 2013	Toevoeging 2014	Onttrekking 2014	Boekwaarde 31-12-2014
Systeemoefening	16				16
Vernieuwing preventiecontrole	68			5	63
Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW	135			60	75
Gezondheidsmonitor IJmond	20			20	0
Reserve aanvaardbare kosten (AZ)	-182	-461	643		0
Reserve aanvaardbare kosten (MKA)	55	-250	195		0
Veiligheidshuis	0		171	11	160
Aanbestedingen	0	200		200	0
Efficëncyverbetering VRK	0	962			962
Totaal	112	451	1.009	296	1.276

De bestemmingsreserve vernieuwing preventiecontrole is bedoeld om een alternatieve controlesystematiek te ontwikkelen. Vanwege vertraging in de bestuurlijke besluitvorming is er nog geen akkoord op de nieuwe systematiek en zal er verder overleg gaan plaatsvinden met de gemeenten. Hierdoor zal er in 2015 nog extra capaciteit op dit project nodig zijn.

De bestemmingsreserve Inhaalslag bevelvoerders was beschikbaar gesteld voor de periode 2012 t/m 2014. Onderdeel van de besluitvorming bij dit jaarverslag is, het restant saldo over te brengen naar de Algemene Reserve.

De bestemmingsreserve gezondheidsmonitor IJmond is conform besluitvorming bij de 2^e bestuursrapportage vrijgevallen.

Het AB heeft in december 2013 besloten om op verzoek van de gemeenten het Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK. In deze zelfde vergadering is besloten om het resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd t/m 2013, als resultaat in de komende jaren) apart te houden van de overige financiële resultaten van de VRK en hiervoor een balanspost op te nemen.

De reserve aanbestedingen is conform besluitvorming in de 1^e bestuursrapportage 2014 aangewend ten behoeve van extra capaciteit op de benodigde inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Saldo jaarrekening

Het saldo, ad € 1.909.291 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31-12-2013	Toevoeging 2014	Onttrekking 2014	Saldo per 31-12-2014
RAV vorming (AZ)	25		25	0
Onderhoudsfonds (AZ)	6	1		7
Egalisatievoorziening Kleding BRW	100	353	307	146
Boventalligen	525	113	278	360
Nacalculatie MKA	1.171		1.171	0
Nog in tarief te verrekenen financieel verschil (AZ)	-210	210		0
Friciekosten TC	539		191	348
Friciekosten JGZ AM	439		205	234
Groot onderhoud Zijlweg	234	193	209	218
Wachtgeld verplichtingen	113	186	27	272
Sociaal plan vrijwilligers	96			96
Onderzoek Redvoertuig zandvoort	43		43	0
Egalisatie gezondheidsmonitor	146		57	89
Onderhoud Kazerne Oost	32	40	2	70
Onderhoud Huisvesting Mick	144	69	24	189
Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash	2		2	0
Afbouw soc. medische advisering	250		250	0
Risico subsidie BCT	100		27	73
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	297	30	305	22
Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance	391		134	257
Veiligheidshuis subsidie DJI nazorg ex-gedetineerden	0	186	133	53
Individueel loopbaanbudget (ILB)	0	240		240
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	0	124		124
Totaal	4.443	1.745	3.390	2.798

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

Voorzieningen zijn/worden gevormd omdat:

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

Aan alle voorzieningen liggen onderbouwingen ten grondslag. Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht.

Toelichting op bestedingen en toevoegingen uit voorzieningen

- In 2013 is het, in 2012 vastgestelde, kledingbeleid uitgerold. Op basis van een bestedingsplan vindt een jaarlijkse dotatie plaats en zijn de jaarlijkse bestedingen in beeld gebracht.
- In de voorziening boventalligen zijn de kosten van enkele bovenformatieve medewerkers opgenomen inclusief reïntegratiekosten.
- Nacalculatie MKA en nog in tarieven te verrekenen AZ zijn onderdeel geworden van de Rekening Courantverhouding met de RAV
- De voorziening frictiekosten Territoriale congruentie is bedoeld ter compensatie van het verschil in inwonerbijdrage tussen Haarlemmermeer en de overige gemeenten. Deze aanvulling wordt in 5 jaar afgebouwd.
- Het nadelig resultaat van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 is gecompenseerd uit de voorziening frictiekosten JGZ AM.
- De wachtgeldverplichting heeft per eind 2014 betrekking op vier personen.
- Het bedrag uit de voorziening Sociaal plan vrijwilligers is bestemd voor de financiële afwikkeling in 2015 van het besluit de vrijwilligersploeg Haarlem Oost op te heffen.
- De voorziening gezondheidsmonitor is bedoeld om iedere vier jaar elke leeftijdsgroep van de bevolking te onderzoeken volgens de landelijke standaard.
- De onderhoudsvoorzieningen Zijweg, kazerne Oost en Mick zijn gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd in 2011.
- Om invulling te geven aan besparingen verhuist het Facilitair Bedrijf van Spaarnepoort naar de Zijweg. De voorziening is bedoeld voor de kosten van de amovatie van Spaarnepoort, het fysieke verhuizen, het herinrichten van de kantoorruimten en de voorzieningen voor ICT ed.
- Het saldo uit de voorziening Sociaal Voorzieningsfonds is, na oprichting van de stichting, overgeboekt naar een rekening courant op naam van de stichting. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het oordeel van het bestuur van het fonds in (financiële) nood verkeren.
- *Egalisatie cumulatieve budgetkorting:*
Als gevolg van de lagere ritaantallen over de jaren 2011-2013 wordt in de jaren 2014-2016 het budget van de Regionale Ambulancevoorziening gekort met een totaalbedrag van € 841.771. Op basis van de afspraken met de partners draagt GGD-Ambulance hiervan € 391.423.
Deze voorziening, gebaseerd op de ritproductie 2011-2013, dient ter egalisatie van de kortingen 2014-2016 op het budget van de GGD-ambulance.

Nieuw gevormde voorzieningen

Veiligheidshuis subsidie DJI nazorg ex-gedetineerden

In 2014 heeft de VRK een subsidie ontvangen vanuit DJI voor het verzorgen van nazorg trajecten voor ex-gedetineerden. De looptijd van deze subsidie is t/m september 2015. Het budget dat niet is uitgegeven in 2014 moet daarom beschikbaar blijven in 2015 en is om die reden toegevoegd aan deze voorziening.

Individueel loopbaanbudget

Lopende dit jaar 2014 is het individueel loopbaanbudget ingevoerd voor een periode van drie jaar (t/m 31 december 2016). De medewerker kan ieder jaar (2014, 2015 en 2016) een bedrag van maximaal € 500 euro aanwenden voor een individueel gerichte loopbaanactiviteit, in overleg met de leidinggevende.

Opvolging aanwijzing archiefinspectie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet de archivering bij de VRK op een aantal aspecten als niet adequaat aangemerkt. Naar aanleiding van de rapportage van vorig jaar, die ook met het bestuur is gedeeld, werden al een aantal knelpunten aangepakt. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat op cruciale punten versnelling noodzakelijk is om te komen tot de noodzakelijke verbeteringen. Dit gaat gepaard met kosten voor inhuur van externe capaciteit. Deze verbeteringen lopen door naar 2015. Voor deze extra kosten is, conform melding in de 2^e bestuursrapportage, een voorziening gevormd.

Langlopende schulden

Vaste schulden

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente vast tot	Saldo 31/12/2013	opname 2014	aflossing 2014	rente 2014	Saldo 31/12/2014
40.102.078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49%	1-8-2048	3.909.375		-112.500	172.795	3.796.875
40.102.079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35%	1-9-2021	3.000.000		0	130.500	3000000
40.102.080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45%	1-11-2047	5.525.000		-162.500	241.946	5.362.500
40.104.410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76%	6-7-2019	4.800.000		-800.000	165.440	4.000.000
40.104.411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40%	1-8-2014	4.000.000		-4.000.000	79.333	0
40.108.888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29%	1-11-2023	4.000.000		-160.000	128.868	3.840.000
40.109.273	BNG	1-8-2014	3.000.000	0,49%	1-8-2016		3.000.000	-375.000	5.819	2.625.000
40.109.561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54%	1-2-2034		3.420.000		1.288	3420000
Totaal langlopende leningen			36.420.000			25.234.375	6.420.000	-5.610.000	925.989	26.044.375

Kortlopende schulden

Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar.

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2013	Bedrag per 31-12-2014
Sociaal Voorzieningsfonds VRK	25	26
Totaal	25	26

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

Transitoria

De schuld is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2013	Bedrag per 31-12-2014
Nog te betalen exploitatiekosten	1.334	1.464
Diversen nog te verrekenen posten	-29	-18
Tussenrekening salarissysteem	82	61
Niet gespecificeerde ontvangsten	57	15
Toekomstige verplichtingen	1.549	1.600
Vooruitontvangen exploitatiebaten	13	0
Totaal	3.006	3.122

De nog te betalen exploitatiekosten wordt grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2014 waarvoor in 2014 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn.

Enkele grote posten betreffen:

• Teveel ontvangen vergoeding FLO AZ min. VWS 2014	146.253,00
• Vrijwilligersvergoeding december 2014	212.155,88
• BNG*Rente leningen 2014	179.054,00
• Spaarmelanden onderhoud voertuigen	79.223,61
• Huur 2013/2014 Graan voor Visch	143.000,00
• Inhuur fa. Briks december	40.156,88
• Firma van Rheenen	28.855,34
• Technisch beheer GMW 2014	42.500,00
• inzet Brijder t.b.v. extra contactmoment JGZ 2014	10.000,00
• terug te betalen subs. tweede tranche J. Ros Min VWS	19.600,00
• Politie* Veiligheidshuis huur 2014	38.500,00
• Sharewire ontwikkeling GGD app,	29.826,50
• Streeklaboratorium SOA bepalingen december 2014	23.536,36
• IFV licenties OBSV	24.700,00
• diversen	446.564,23
	1.463.925,80

De toekomstige verplichtingen ad € 1,6 miljoen worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

Omschrijving	Saldo per 31-12-2013	Toevoeging 2014	Onttrekking 2014	Saldo per 31-12-2014
Overuren F&C 2007	80		80	0
Diverse kleine projecten GGD	188	133	193	128
Digitaal dossier Jeugdgezondheidsz.	125	38	126	37
ESF 2 / Project	203		55	148
Project risicoprofiel	62			62
SW kst HP-Zone HP-Travel	25			25
Europees Fp7 project Disaster	10	93	10	93
2e Loopbaanbeleid	569	700	569	700
Community Safety	37	30	37	30
Project Miracle	82	37	82	37
Haarlem Brede Centrale Toegang	106		106	0
Brandveilig leven IV	61	30	61	30
Systeemoefening	0	14		14
Maatwerkregeling	0	12		12
Objectregistratie	0	56		56
Brandveilig leven Haarlemmermeer	0	15		15
Brandveilig leven VRK	0	88		88
EU project Fortress	0	125		125
Totaal	1.548	1.371	1.319	1.600

Toelichting:

- *Overuren F&C*: dit betreft extra gewerkte uren van een medewerker die in 2014 zijn gecompenseerd.
- *Diverse projecten GGD, DDJGZ, ESF*: dit betreft projectgelden waarbij de projecten nog niet zijn afgerond.

- Voor deelname aan het project Disaster is Europese subsidie verstrekt. Dit internationale project heeft tot doel om een (Europese) standaard te ontwikkelen voor de uitwisseling van informatie bij rampen en crises. Voor de VRK levert het project mogelijkheden om te komen tot snellere beschikbaarheid van informatie en het beter delen van die informatie, ook met externe partijen zoals Schiphol. Dit project loopt door tot 2015.
- Brandweer Kennemerland is verplicht een 2^e loopbaanbeleid op te stellen ten behoeve van de medewerkers die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. De verwachte kosten zijn opgenomen in een meerjarenbestedingsplan en het beleid is in september 2014 definitief vastgesteld.
- In 2013 is een project Community Safety (Brandveilig leven) binnen de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd. Na het realiseren van het project heeft 87% van de betreffende bewoners een goed brandveiligheidsbewustzijn en is de zelfredzaamheid vergroot. De een-op-een-benadering van de bewoners door de inspecteurs van de brandweer was de grootste succesfactor. Gezien de succesvolle resultaten heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten verder te gaan op de ingeslagen weg. Dit deelproject is inmiddels afgerond en het restantbedrag zal in overleg aan de gemeente Haarlemmermeer worden teruggestort.
- Het project Miracle is een Europese (subsidie)project waarin de VRK participeert. Het project kent een drietal niveaus en loopt door tot halverwege 2015:

De verplichtingen in EU verband, Miracle

De interne VRK projectorganisatie Miracle

Het Netwerk Resilience

- Haarlem BCT: bij vaststelling van het subsidie Maatschappelijke opvang 2012 heeft gemeente Haarlem ingestemd om, ten behoeve van onderbesteding van deze subsidie, een egalisatiereserve te vormen.
- Brandveilig leven : Vanaf eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project “Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer”. Door middel van huisbezoeken worden bewoners geattendeerd op brandgevaar en krijgen zij advies over hoe te handelen om brandgevaar te voorkomen. Daar waar nodig, zullen rookmelders worden opgehangen. De financiële bijdrage vanuit Haarlemmermeer voor dit project is in 2013 ontvangen.

Overige schulden

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2013	Bedrag per 31-12-2014
Schulden aan leveranciers publiek	3.372	3.881
schulden aan leveranciers privaat	2.755	2.024
Betalingen onderweg	-91	-34
Te betalen lonen en salarissen	253	72
Nominale premie IZA	4	2
Pensioen ABP	3	2
Totaal	6.296	5.947

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De VRK is met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een kredietarrangement overeengekomen. Hierin stelt de BNG een kredietfaciliteit ter beschikking van maximaal € 5,5 miljoen.

6. Controleverklaring onafhankelijke accountant

7. Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2014

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2014 (op basis aantal inwoners per 01-01-2012)																			prijspeil 2015 bedrag * € 1.000		
Inwonerbijdrage 2014	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2012	Index percentage	Brandweezorg				Openbare Gezondheidszorg			GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen		Totaal		
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweerzorg	Programma Openbare Gezondheidszorg		DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen			
				Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal
	Beverwijk	39.844		1,73	69	3,69	147	2.253	16,44	655	28	0,64	26	0,68	27	0,23	9	0,18	7	3.220	
	Bloemendaal	22.056		1,73	38	3,69	81	1.029	16,44	363	17	0,64	14	0,68	15	0,23	5	0,18	4	1.567	
	Haarlem	151.818		1,73	263	3,69	560	11.289	16,44	2.497	102	0,64	97	0,68	104	0,23	35	0,18	27	14.973	
	Haarlemmerliede	5.474		1,73	9	3,69	20	361	16,44	90	3	0,64	4	0,68	4	0,23	1	0,18	1	494	
	Haarlemmermeer	143.943		1,32	190	2,78	400	10.387	16,44	2.367	248	0,64	92	0,68	98	0,23	33	0,18	25	13.840	
	Heemskerk	39.268		1,73	68	3,69	145	1.745	16,44	646	30	0,64	25	0,68	27	0,23	9	0,18	7	2.701	
	Heemstede	26.242		1,73	45	3,69	97	1.074	16,44	432	19	0,64	17	0,68	18	0,23	6	0,18	5	1.712	
	Uitgeest	12.897		1,73	22	3,69	48	573	16,44	212	10	0,64	8	0,68	9	0,23	3	0,18	2	888	
	Velsen	67.286		1,73	116	3,69	248	4.590	16,44	1.106	54	0,64	43	0,68	46	0,23	15	0,18	12	6.232	
	Zandvoort	16.651		1,73	29	3,69	61	1.325	16,44	274	10	0,64	11	0,68	11	0,23	4	0,18	3	1.728	
	TOTAAL	525.479			850		1.808	34.627		8.641	522		337		358		120		92	47.356	

Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2014

Afd. naam	Salarissen	vrijwilligers vergoed.	Sociale premies	Toeslagen, vergoedingen, overwerk,	Totaal personeelslasten	Totaal begrote personeelslasten	Toegevoegde formatie in Fte	Bezetting in Fte per 01-01-2014
Directie	909	1	253	60	1.222	1.391	14,06	12,61
Facilitair bedrijf	4.966	1	1.362	196	6.525	6.697	99,14	95,67
Centrale Overhead	5.875	2	1.614	256	7.747	8.087	113,20	108,28
Veiligheidsbureau Kennemerland	991	1	246	37	1.275	1.385	19,70	16,00
Meldkamer Brandweer en Ambulance en MICK	2.504	0	568	377	3.449	3.365	39,60	39,98
ALARMERING EN MULTIDISCIPLINAIRE OPSCHALING	3.496	1	814	414	4.724	4.750	59,30	55,98
PAC	4.681	0	1.333	285	6.299	6.523	95,54	94,38
Jeugd Gezondheidszorg	4.357	0	1.206	78	5.641	5.355	81,06	83,02
Ambulancehulpverlening	2.629	0	896	663	4.189	3.722	53,17	56,80
OPENBARE GEZONDHEIDSZORG	11.667	0	3.435	1.027	16.128	15.600	229,77	234,20
Repressie	7.490	2.224	2.789	1.970	14.473	13.550	192,22	188,24
Preparatie&Nazorq	3.687	0	1.052	485	5.224	5.196	83,60	78,00
Proactie/Preventie	2.035	26	602	103	2.767	3.162	50,00	41,74
Brandweer Algemeen	4	37	3	1	45	0	0,00	0,00
IBW Algemeen	0	2	0	0	2	15	0,00	0,00
BRANDWEERZORG	13.216	2.288	4.447	2.559	22.510	21.922	325,82	307,98
TOTAAL	34.253	2.291	10.310	4.256	51.110	50.360	728,09	706,44

Bijlage 3: Overzicht vaste activa

Materiële vaste Activa

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2013	Investering 2014	Desinvestering 2014	Afschrijving 2014	Boekwaarde 31-12-2013
Vervoermiddelen in ontwikkeling	309	-309			0
Machines, apparaten en installaties in ontwikkeling	0				0
Overig in ontwikkeling	13	9			22
Bedrijfsgebouwen	14.957	5.441		-513	19.885
Vervoersmiddelen	7.534	1.578		-1.159	7.953
Machines, apparatuur en installaties	3.747	352		-1.032	3.066
Overige materiële vaste activa	1.750	1.100		-361	2.489
Totaal Materiële vaste Activa	28.309	8.171	0	-3.065	33.416

Financiële vaste Activa

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2013	Vermeerdering 2014	Vermindering 2014	Afschrijving 2014	Boekwaarde 31-12-2014
Bedrijfsgebouwen	2.128	0	2.022	106	0
Totaal	2.128	-	2.022	106	0

Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen

Omschrijving	Kredieten 2014	Realisatie 2014	Restant Kredieten 2014	MJIP 2015
2014 Vervanging audiovisuele apparatuur BT/OT ruimte	34.100,00		34.100,00	34.100,00
Totaal investeringen VBK	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00
EAL IRIS	37.000,00		37.000,00	37.000,00
Diverse Meldkamers systemen	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Diverse telefonie	37.000,00		37.000,00	37.000,00
Diverse Meldkamer, 5 jr levensduur	49.800,00		49.800,00	49.800,00
Totaal investeringen MICK	148.800,00	0,00	148.800,00	148.800,00
Vervanging diverse apparatuur JGZ 2000	5.700,00		5.700,00	0,00
Vervanging diverse apparatuur JGZ 2001	5.000,00		5.000,00	0,00
Vervanging audiometers	7.500,00		7.500,00	0,00
Totaal investeringen JGZ	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
Orion Globe SW	27.900,00		27.900,00	27.900,00
Diverse medische SW AGZ	36.400,00		36.400,00	36.400,00
2013 Auto 101 30-PR-KP	16.700,00		16.700,00	16.700,00
2013 Vervanging Piket GGD 136 SN-ZL-26	16.700,00		16.700,00	16.700,00
2014 Vervanging Opel Combo 5-VBB-81 GGD AGZ	16.700,00	24.876,98	-8.176,98	0,00
2014 Digitale TBC apparatuur AGZ	183.000,00	64.130,00	118.870,00	118.870,00
Totaal investeringen PAC	297.400,00	89.006,98	208.393,02	216.570,00
2014 Vervanging Volkswagen Golf (27-ZK-DF) GHOR	25.750,00		25.750,00	25.750,00
2014 Mobilfoon, navigatie, verbandkoffer en lifepak GHOR	11.520,00		11.520,00	11.520,00
2014 Vervanging Volkswagen Golf (11-ZK-DF) GHOR	25.640,00		25.640,00	25.640,00
2014 Mobilfoon, navigatie, verbandkoffer en lifepak GHOR	11.520,00		11.520,00	11.520,00
2014 Vervanging Volkswagen Touran (01-ZK-GV) GHOR	27.250,00		27.250,00	27.250,00
2014 Mobilfoon, navigatie, verbandkoffer en lifepak GHOR	11.520,00		11.520,00	11.520,00
2014 Vervanging AHV VW Touran Trendline (60-SL-BS) GHOR	42.240,00	53.780,86	-11.540,86	0,00
Totaal investeringen GHOR	155.440,00	53.780,86	101.659,14	113.200,00
2014 12-349 Rapid Responder	35.000,00	36.217,29	-1.217,29	0,00
Inrichting Ambulance C2000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2014 Inrichting Ambulances: tablets	32.000,00	33.576,73	-1.576,73	0,00
2014 12-141: Ambulance	120.000,00	124.811,18	-4.811,18	0,00
Inrichting Ambulance: inventarissen	30.000,00	29.900,82	99,18	0,00
2014 Inrichting Motorambulance/Rapid Responder	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
2014 Front-Backoffice systeem	90.000,00		90.000,00	90.000,00
2014 12-142 Ambulance	120.000,00	123.529,49	-3.529,49	0,00
2014 12-145 Ambulance	120.000,00	124.321,13	-4.321,13	0,00
2014 12-146 Ambulance	120.000,00	124.329,30	-4.329,30	0,00
2014 12-147 Ambulance	120.000,00	124.057,05	-4.057,05	0,00
2014 12-143 Ambulance	120.000,00	124.057,05	-4.057,05	0,00
2014 7 Brancardsystemen 2013-2015	70.000,00		70.000,00	70.000,00
Totaal investeringen Ambulance	994.700,00	862.500,04	132.199,96	160.000,00
54-593 Dienstauto TBO	42.400,00		42.400,00	42.400,00
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 1	36.300,00		36.300,00	36.300,00
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 2	36.300,00		36.300,00	36.300,00
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 3	36.300,00		36.300,00	36.300,00
2013 1 Waterongevallen :boot + trailer	18.200,00		18.200,00	45.500,00
2013 1 Waterongevallen :trailer	18.200,00		18.200,00	0,00
2013 2 Waterongevallen :boot	18.200,00		18.200,00	0,00
2013 2 Waterongevallen :trailer	18.200,00		18.200,00	0,00
2013 3 Waterongevallen :trailer	18.200,00		18.200,00	0,00
2013 Motorspuitaanhangen : MSA Halfweg/zwanenburg	30.300,00	30.189,82	110,18	0,00

Omschrijving	Kredieten 2014	Realisatie 2014	Restant Kredieten 2014	MJIP 2015
Update hoogwerker Velsen	0,00	75.821,20	-75.821,20	0,00
2014 Mobilfoon (jaarlijks 1/8 deel)	31.100,00		31.100,00	31.000,00
2014 Droogapparatuur maskers	62.700,00	36.611,51	26.088,49	0,00
2014 Mobiele data terminal MDT (jaarlijks 1/5 deel)	114.500,00		114.500,00	114.500,00
2014 Slangenbak en spoelmachine HFD	18.400,00	10.149,75	8.250,25	8.250,00
Basis inventaris RV 752, 753, 653, 854, 351, 757	15.400,00		15.400,00	15.400,00
2014 Inventaris HAB OGS Gaspakken	107.300,00		107.300,00	107.300,00
2014 Inventaris AGS First Defender (deel 2 van 2)	66.300,00		66.300,00	66.300,00
2014 Ademluchtmasker (710 stuks)	261.600,00		261.600,00	261.600,00
2014 Ademluchttoestel (510 stuks)	1.127.500,00		1.127.500,00	1.127.500,00
2014 Marifoon (5 stuks)	3.600,00		3.600,00	3.600,00
2014 Brandstofregistratiesysteem HFD	6.200,00		6.200,00	6.200,00
2014 Bluslaarzen (jaarlijks 1/4 deel)	84.600,00		84.600,00	84.600,00
2014 Cobra cold cutter	0,00	82.400,28	-82.400,28	0,00
2014 Portofoon: Oortjes in helm	97.500,00	52.572,88	44.927,12	44.927,12
Totaal investeringen BRW	2.846.300,00	691.367,08	2.154.932,92	2.283.071,12
Algemene applicaties	80.000,00	85.874,63	-5.874,63	0,00
2013 ICT diversen	147.000,00		147.000,00	147.138,65
2014 Kwaliteitssysteem	130.000,00	129.861,35	138,65	0,00
2014 Werkplek omgeving 2014 FB ICT	400.000,00	403.824,48	-3.824,48	0,00
2014 Vervanging telefooncentrale post Oost FB ICT	8.600,00		8.600,00	0,00
2014 Implementatie Agresso Business World	185.600,00	189.908,22	-4.308,22	0,00
2014 Implementatie voorraad module	10.400,00		10.400,00	10.400,00
Facilitairbedrijf	961.600,00	809.468,68	152.131,32	157.538,65
Aankoop Zijlweg	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00
Techn.Install., drukverh installatie	5.100,00		5.100,00	5.100,00
2013 Brandmeld installatie 4 stuks	20.000,00		20.000,00	20.000,00
2013 6x Beamers en schermen	50.000,00	5.549,06	44.450,94	44.450,94
2013 Inventaris keuken	24.800,00		24.800,00	24.800,00
2014 2 boilers HR ketels Zijlweg FB Huisvesting	1.200,00		1.200,00	1.200,00
2014 Afzuiginstallatie FB Huisvesting	15.000,00		15.000,00	15.000,00
Overig meubilair	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2013 Meubilair organisatiebreed 2013 pakket 1 (stoel whiteb. 10jr)	41.400,00	41.598,61	-198,61	0,00
2013 Meubilair organisatiebreed 2013 pakket 2 (buo vergederst. 15jr)	36.000,00	33.546,03	2.453,97	2.453,97
2013 Meubilair organisatiebreed 2013 pakket 3 (kl.ladenkast archiefkast 20jr)	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00
2013 Meubilair overig 2013	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2014 Werkplekken Meubilair organisatiebreed 2014 pakket 1 FB overig	41.400,00	38.196,97	3.203,03	3.203,03
2014 Werkplekken Meubilair organisatiebreed 2014 pakket 2 FB overig	36.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00
2014 Werkplekken Meubilair organisatiebreed 2014 pakket 3 FB overig	32.800,00		32.800,00	32.800,00
2014 Overig meubilair 2014 FB overig	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Facilitairbedrijf (Huisvesting)	3.816.500,00	3.643.690,67	172.809,33	173.007,94
Totaal	9.273.040,00	6.149.814,31	3.123.225,69	3.286.287,71

Toelichting:

GHOR

De vervanging van één Golf en een Touran plus bijbehorende bekpakking wordt doorgeschoven naar 2016.

Ambulancezorg

Het meerjarig investeringsprogramma van de Ambulancezorg is in 2014 geactualiseerd en gemeld in de 2^e Bestuursrapportage 2014. De totale actualisatie leidt tot een investeringsvolume van € 888.000 over de jaren 2014 t/m 2017, waar in eerdere investeringsbegrotingen werd uitgegaan van een bedrag van € 1.065.000. De wijziging vindt daarmee plaats binnen de begrotingskaders.

Brandweer

Vanwege diverse ontwikkelingen rondom het realiseren van een centrale ademluchtwerkplaats en interregionale samenwerking op gebied van bestrijding gevaarlijke stoffen is een aantal investeringen in 2014 on hold gezet en doorgeschoven naar 2015.

Enkele investeringen zoals de boot en trailer zijn net na de jaarovergang geleverd. Uiteindelijk is er één boot in plaats van de geplande twee besteld. Het resterende krediet valt vrij en compenseert enkele overschrijdingen als gevolg van nagekomen facturen op reeds afgesloten kredieten voor de waterongevallen voertuigen.

Voor de investeringen van de update hoogwerker en de Coldcutter zal, zoals beschreven in het hoofdstuk programma Brandweezorg, aan het bestuur een formeel besluit worden gevraagd.

Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	Saldo per 31-12-2013	Resultaat bestemming 2013	Toevoeging 2014	Onttrekking 2014	Boekwaarde 31-12-2014
Algemene Reserve	3.001				3.001
Algemene Reserve: gecum.exploitatieresultaten AZ				643	-643
Algemene Reserve: gecum.exploitatieresultaten MKA				195	-195
Totaal	3.001	0	0	838	2.163

Bestemmingsreserve

Omschrijving	Saldo per 31-12-2013	Resultaat bestemming 2013	Toevoeging 2014	Onttrekking 2014	Boekwaarde 31-12-2014
Systeem oefening	16				16
Vernieuwing preventiecontrole	68			5	63
Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW	135			60	75
Gezondheidsmonitor IJmond	20			20	0
Reserve aanvaardbare kosten (AZ)	-182	-461	643		0
Reserve aanvaardbare kosten (MKA)	55	-250	195		0
Veiligheidshuis	0		171	11	160
Aanbestedingen	0	200		200	0
Efficiëncyverbetering VRK	0	962			962
Totaal	112	451	1.009	296	1.276

Voorzieningen

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2013		Toevoeging 2014	Onttrekking 2014	Saldo per 31-12-2014
RAV vorming (AZ)	25			25	0
Onderhoudsfonds (AZ)	6		1		7
Egalisatievoorziening Kleding BRW	100		353	307	146
Boventalligen	525		73	278	320
Nacalculatie MKA	1.171			1.171	0
Nog in tarief te verrekenen financieel verschil (AZ)	-210		210		0
Frictiekosten TC	539			191	348
Frictiekosten JGZ AM	439			205	234
Groot onderhoud Zijlweg	234		193	209	218
Wachtgeld verplichtingen	113		186	27	272
Sociaal plan vrijwilligers	96				96
Onderzoek Redvoertuig zandvoort	43			43	0
Egalisatie gezondheidsmonitor	146			57	89
Onderhoud Kazerne Oost	32		40	2	70
Onderhoud Huisvesting Mick	144		69	24	189
Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash	2			2	0
Afbouw soc. medische advisering	250			250	0
Risico subsidie BCT	100			27	73
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	297		30	305	22
Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance	391			134	257

Bijlage 6: Langlopende leningen

89

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente vast tot	Saldo 31/12/2013	opname 2014	aflossing 2014	rente 2014	Saldo 31/12/2014
40.102.078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49%	1-8-2048	3.909.375		-112.500	172.795	3.796.875
40.102.079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35%	1-9-2021	3.000.000		0	130.500	3000000
40.102.080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45%	1-11-2047	5.525.000		-162.500	241.946	5.362.500
40.104.410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76%	6-7-2019	4.800.000		-800.000	165.440	4.000.000
40.104.411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40%	1-8-2014	4.000.000		-4.000.000	79.333	0
40.108.888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29%	1-11-2023	4.000.000		-160.000	128.868	3.840.000
40.109.273	BNG	1-8-2014	3.000.000	0,49%	1-8-2016		3.000.000	-375.000	5.819	2.625.000
40.109.561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54%	1-2-2034		3.420.000		1.288	3.420.000
Totaal langlopende leningen			36.420.000			25.234.375	6.420.000	-5.610.000	925.989	26.044.375

Bijlage 7: Verantwoording in het

kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015

V&J	A2	Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4 Veiligheidsregio's	Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01 € 12.595.668