

Concept- Programmabegroting

VRK

2016

Versie bestuurscommissies 13 april 2015

Inhoudsopgave

1. Voorwoord

De programmabegroting 2016 is opgesteld op basis van de uitgangspuntennotitie 2016 (DB 26 januari 2015). De begroting omvat de programma's Publieke Gezondheid, Regionale Brandweezorg, Ambulancezorg, GHOR, Multidisciplinaire Samenwerking en het Veiligheidshuis.

De doelstellingen en te realiseren resultaten voor 2016 worden samen met de financiële kaders in de programmabegroting beschreven.

Algemeen

De gemeenten hebben te maken met de noodzaak uitgaven omlaag te brengen. Het bestuur van de VRK heeft mede daarom de mogelijkheden geïnventariseerd om de inwonerbijdragen omlaag te brengen. Dat daarvoor ruimte aanwezig is, is ook gebleken uit de recente jaarrekeningen.

In de jaren 2012 tot en met 2014 zijn alle taken bij de brandweer, GGD en crisisbeheersing teruggebracht naar het wettelijke niveau, dit vanwege de noodzaak voor de gemeenten besparingen te realiseren. Het is niet wenselijk het niveau van de taakuitvoering verder te verlagen. Integendeel, er is aanleiding op sommige aspecten zelfs te investeren om het veiligheidsniveau in onze risicovolle regio op een voldoende peil te houden.

Efficiency

Er doet zich wel een andere ontwikkeling voor. Alweer acht jaar geleden hebben de gemeentebesturen in de regio de organisatie van de VRK gevormd vanuit een duidelijk vertrekpunt. Er is destijds bewust gekozen voor de vorming van een stevige organisatie, waarvan niet alleen de (geregionaliseerde) brandweer, maar ook de GGD inclusief een sector ambulancezorg deel van uitmaakt. Dit had ten eerste het doel een organisatie neer te zetten die een crisis in Kennemerland goed het hoofd zou kunnen bieden. Daarnaast was bij de totstandkoming van de VRK al duidelijk dat het bijeenbrengen van een aantal taken in een grotere dienst mogelijkheden zou bieden om efficiënt te werken.

De beoogde financiële voordelen van de schaalvergroting vertalen zich nu in efficiencyvoordelen. De financiële ruimte die dit met zich meebrengt, wordt in de voorliggende programmabegroting ingezet voor verlaging van de gemeentelijke bijdragen en voor enkele noodzakelijke intensiveringen.

Herijkingsonderzoek gemeentefonds en BDuR

In mei 2015 wordt het resultaat verwacht van het herijkingsonderzoek dat het Rijk uitvoert naar het onderdeel Openbare Orde en Veiligheid in het gemeentefonds en de BDUR-financiering van de veiligheidsregio's. De maatregelen als gevolg van de resultaten van het herijkingsonderzoek worden naar verwachting met ingang van 2016 gefaseerd ingevoerd. Vooralsnog lijken de consequenties voor de BDuR-bijdragen beperkt. De herijking kan wel consequenties hebben voor de uitkering aan de gemeenten in de regio vanuit het Gemeentefonds, mede doordat de gemeenten in Kennemerland minder lijken bij te dragen aan hun veiligheidsregio dan gemiddeld.

Overige ontwikkelingen

Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen is van belang voor de VRK in 2016.

Er zijn ten eerste grote veranderingen gaande in het sociale domein. De ontwikkelingen op het gebied van de jeugd daarin zijn relevant voor de jeugdgezondheidszorg. Gemeenten krijgen in dat sociale

domein meer taken, terwijl daar minder middelen tegenover staan. Dit vergt ingrijpende keuzes, waarbij het beroep op de zelfredzaamheid van burgers groter wordt. De maatschappelijke omgeving verandert ook. Via (sociale) media zijn mensen sneller dan ooit op de hoogte zijn van actuele gebeurtenissen, maar verspreidt ook desinformatie en maatschappelijke onrust zich snel.

Door intensief internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich snel over de wereld verspreiden. Schiphol is daarbij een van de 'toegangspoorten'. Dit brengt met zich mee dat een epidemie als met Ebola op 7000 kilometer afstand toch intensivering van maatregelen in Kennemerland noodzakelijk maakt.

Door deze ontwikkelingen komt de gemeentelijke taak op het gebied publieke gezondheid scherper in het vizier.

De wethouders Volksgezondheid hebben uitgesproken de GGD als expertisecentrum op het gebied van publieke gezondheidszorg te willen positioneren, en zorg te dragen voor een regionale nota volksgezondheid voor Kennemerland. Daaraan zullen lokale uitvoeringsnota's worden verbonden. De gemeenten en GGD zullen ook komen tot een gezamenlijke beleidsagenda.

Ook bij de brandweer speelt de noodzaak om de maatschappelijke middelen effectief in te zetten en daar de organisatie op in te richten. Meer inzet op repressie is kostbaar en levert uiteindelijk maar gering extra rendement op. Vandaar dat de brandweer in Nederland meer energie wil gaan steken in preventie: in Kennemerland worden die ideeën ook met enthousiasme begroet. Versterking aan de voorkant van de veiligheidsketen (risicobeheersing) leidt tot een veel groter maatschappelijk rendement. Verschuiving naar de voorkant betekent ook investeren, maar dan in het voorkomen van (brand-)onveilige situaties, samen met burgers, bedrijven en gemeenten.

Het Meld- en Informatiecentrum Kennemerland (MICK) zal opgaan in een landelijke meldkamerorganisatie (LMO). Een van de tien vestigingen van het LMO wordt gehuisvest in het MICK-gebouw aan de Zijlweg. Zodra de Politiewet is gewijzigd, op 1 januari 2016 of later, worden formeel de bevoegdheden overgedragen van de veiligheidsregio aan de politie. Op dat moment begint ook de feitelijke ontvlechting. De (financiële) consequenties van deze veranderingen zijn op dit moment nog onduidelijk.

Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland

de voorzitter,

de secretaris,

mr. B.B. Schneiders

ing.A.F.M. Schippers MPA

2. Financiële positie

2.1 Begroting 2016

De programmabegroting is opgebouwd vanuit de volgende inkomstenbronnen:

- de gemeentelijke bijdragen (inwonerbijdragen en bestuursafspraken)
- de doeluitkering van het Rijk (BDuR)
- de bekostiging door de zorgverzekeraars
- toegekende subsidies en bijdragen
- markttaken.

Het vertrekpunt van het begrotingskader 2016 is het begrotingskader 2015. Onderstaand zijn de wijzigingen ten opzichte van het kader van het voorgaande jaar in beeld gebracht. Belangrijkste wijzigingen zijn de voorstellen voor efficiëncy maatregelen, waarbij de jaarschijven voor 2015 en 2016 in beeld zijn gebracht. Dit naast de voorstellen voor een toekomstbestendige VRK en een aantal autonome ontwikkelingen. Een andere omvangrijke wijziging is het opnemen van de subsidie van de gemeente Haarlem voor de Brede Centrale Toegang. Deze subsidie is opgenomen in de veronderstelling dat deze zal worden toegekend. Juridisch staat dit echter nog niet vast. Ook de verwerking van het herziene meerjareninvesteringsplan leidt tot een behoorlijke mutatie. De mutatie in het kader wordt ten slotte beïnvloed door de overname van de kazerne Haarlem-West en het in de begroting opnemen van de kosten en inkomsten met betrekking tot de FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) oud-medewerkers Velsen en Haarlemmermeer.

bedragen * € 1.000	Uitgaven
Kader 2015	76.882
Brede Centrale Toegang	1.246
Bijdrage Gem. Haarlemmermeer inz. Schiphol	168
BTW verrekening gemeenten via Lokale bijdrage	-200
MJIP kapitaallasten 2015-2018	131
Efficiency maatregelen 2015	-1.050
Autonome ontwikkeling 2015	135
Intensivering voor een toekomstbestendige VRK 2015	550
Nominale ontwikkeling 2016	124
Efficiency maatregelen 2016	-675
Intensivering voor een toekomstbestendige VRK 2016	324
Autonome ontwikkeling 2016	192
Inzet vernieuwingsgeld toekomstbestendige VRK	-246
Bijdrage H'lem 2e. Loopbaan	-100
Bijdrage kazerne Zijlweg H'lm	-82
Bijdrage H'lm post Oost	-200
Stijging inwonerbijdrage agv toename inwoneraantal	37
Plusproducten JGZ	-199
Bijdrage kapitaallasten kazernes (niet via bestuursafspraken)	422
FLO bijdrage Haarlemmermeer en Velsen (niet via bestuursafspraken)	730
MJIP kapitaallasten 2016-2019	-650
Overige Productgerelateerde wijzigingen	-543
Kader 2016	76.996

De dekkingskaders zijn leidend; knelpunten en risico's verbonden aan die kaders, zijn in de programma's en de risicoparaagraaf toegelicht.

Onderstaand een totaaloverzicht van de financiële kaders op programmaniveau.

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2015			Programmabegroting 2016			Verschil PB2015 -PB2016		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
Programma									
Publieke gezondheid	16.621	7.764	-8.857	17.880	8.799	-9.081	1.259	1.035	-224
Brandweezorg	41.526	962	-40.564	42.517	1.884	-40.633	991	922	-69
Ambulancezorg	7.823	818	-7.005	7.630	769	-6.861	-193	-49	144
GHOR	2.100	35	-2.065	2.056	0	-2.056	-44	-35	9
Multidisciplinaire samenwerking	5.168	0	-5.168	5.207	30	-5.177	39	30	-9
Veiligheidshuis	447	327	-120	447	327	-120	0	0	0
Financiële Middelen	3.197	230	-2.967	1.259	124	-1.135	-1.938	-106	1.832
Totaal programma's	76.882	10.136	-66.746	76.996	11.933	-65.063	114	1.797	1.683
Dekkingsbronnen									
Inwonerbijdrage		12.955	12.955		12.642	12.642		-313	-313
Bestuursafspraken		34.459	34.459		33.794	33.794		-665	-665
BDUR		12.538	12.538		12.544	12.544		6	6
Zorgverzekeraars		7.005	7.005		6.861	6.861		-144	-144
Overige inkomsten		142	142		94	94		-48	-48
Totaal dekkingsbronnen	0	67.099	67.099	0	65.935	65.935	0	-1.164	-1.164
Totaal VRK	76.882	77.235	353	76.996	77.868	872	114	633	519

De begroting 2016 sluit op een positief saldo van € 872.000. Dit relatief hoge saldo houdt verband met de herijking van het meerjareninvesteringsplan. In de volgende paragraaf wordt dit nader toegelicht.

2.2 Kaderontwikkeling 2016

Nominale ontwikkelingen 2016

De nominale ontwikkeling bestaat uit loon- en prijsontwikkelingen. Van het totaal van de begroting heeft 67% betrekking op loonkosten; 33% betreft de materiële kosten.

De totale nominale ontwikkeling 2016 is geraamd op 0,26%. Dit is gebaseerd op de onderstaande ontwikkelingen.

Loonindexering (1,6%):

- Cao Gemeenten looptijd tot 1 januari 2016:
 - o Verhoging 1% per 1 oktober 2014 en € 50 per 1 april 2015 2,5%
 - daling pensioenlasten als gevolg van een nieuwe pensioenregeling -/- 1,1%
 - per 2016 afloop tijdelijke maatregel Individueel Loopbaanbudget -/- 0,8%
 - prognose loonontwikkeling 2016 1,0%

Prijsindexering (-/- 2,45%)

Op basis van de kortetermijnraming december 2014 van het Centraal Plan Bureau is de daling van IMOC cijfer aanzienlijk. Dit betekent dat in 2016 naar verwachting de prijsindexering tot en met 2015

voor +/- 3,45% bijgesteld dient te worden. Bij de kortetermijnraming van maart 2015 is het prijsindexcijfer van 2016 vastgesteld; deze is geraamd op 1 procent.

Zie voor verdere toelichting bijlage 3.

Ontwikkeling BDUR en herijkingsonderzoek

De ministeries van BZK en V&J voeren een herijkingsonderzoek uit naar het cluster Openbare Orde en Veiligheid van het gemeentefonds en naar de BDUR. Dit onderzoek wordt in het 1^e kwartaal van 2015 afgerond en de uitkomsten worden vastgelegd in de meicirculaire gemeentefonds en juni-circulaire BDUR van 2015. De daaruit mogelijk volgende herverdeling op beide bekostigingen zal dan met ingang van 1 januari 2016 door het Rijk (gefaseerd) doorgevoerd worden.

De consequenties van de herverdeling BDUR voor de VRK zal in een latere fase in de begroting 2016 moeten worden verwerkt.

Kapitaallasten

Ten behoeve van deze begroting is het meerjareninvesteringsplan herijkt. Dit heeft geresulteerd in bijstellingen tussen begrotingsjaren, met name bij de brandweer.

In zijn totaliteit is sprake van een overschot op het kapitaallastbudget van € 872.000, wat als begrotingssaldo in deze begroting is weergegeven.

Vanwege het wegvallen van de mogelijkheid BTW op de kosten van de brandweer te verrekenen in het BTW-compensatiefonds is van het Rijk sinds 2014 compensatie ontvangen via de BDuR. In de begroting 2015 was het deel dat betrekking heeft op de investeringen nog gereserveerd op Financiële Middelen. Deze middelen zijn nu overgebracht naar het budget voor de kapitaallasten.

In de toelichting op de meerjarenraming zijn de gevolgen van de herzieningen over een reeks van jaren in beeld gebracht.

Efficiency

Uit de analyse die ten behoeve van het inzetten van efficiencymaatregelen is gemaakt, blijkt dat de VRK in de afgelopen jaren zich heeft ontwikkeld tot een robuuste organisatie, die meer en meer revenuen oplevert. De rekeningresultaten vanaf 2012 bevestigen dat beeld. Er wordt steeds beter gestuurd en in de taakuitoefening ontstaat meer routine, waarmee goedkoper dezelfde kwaliteit kan worden gerealiseerd.

De inventarisatie aan efficiencymogelijkheden heeft erin geresulteerd dat in de meerjarenraming van deze begroting totaal bijna € 2,9 miljoen aan kostenverlagingen zijn verwerkt. Voor 2016 betreft het een bedrag van € 1.725.000, zijnde de jaarschijven 2015 en 2016.

Een meerjarig inzicht in de revenuen van de efficiency is opgenomen in de toelichting op de meerjarenraming 2016 – 2019.

In de programmatoelichtingen en de bedrijfsvoering paragraaf wordt nader ingegaan op de belangrijkste maatregelen.

Autonome ontwikkelingen en toekomstbestendigheid

Naast de te realiseren efficiencymaatregelen kent de organisatie ook autonome begrotingsontwikkelingen. Voorts dient de VRK vooral ook een effectieve en toekomstbestendige

organisatie blijven. Daarvoor is een aantal intensiveringen noodzakelijk. Voorgaande conclusies hebben zich vertaald in een aantal concrete voorstellen, waarmee voor jaren 2015 en 2016 een bedrag gemoeid is van € 1,2 miljoen. Hiervan wordt € 246.000 gedekt door inzet van de vernieuwingsgelden die al structureel binnen de begroting zijn gereserveerd.

Een meerjarig inzicht in de voorstellen voor autonome ontwikkelingen en een toekomstbestendige VRK is opgenomen in de toelichting op de meerjarenraming 2016 – 2019.

Op verzoek van de twee bestuurscommissies van de VRK heeft een onafhankelijke externe een schouw gedaan over de voorstellen met betrekking tot de autonome ontwikkelingen en intensiveringen voor een toekomstbestendige VRK. De voorstellen die in deze programmabegroting zijn opgenomen zijn alle door de onafhankelijke deskundige (Berenschot) als voldoende onderbouwd beschouwd.

Berenschot constateert in zijn rapportage dat de voorstellen zich vooral richten op het op niveau houden van het bestaande en het toekomstbestendig zijn van de organisatie. Daarbij constateert Berenschot ook dat de gevonden efficiëncymogelijkheden en de voorstellen tot intensivering onvoldoende één samenhangend, beleidsmatig geheel vormen. Berenschot mist de strategische keuzes als grondslag voor de voorstellen. Daarin wordt een risico gezien dat nu gebleken revenuen uit efficiency leiden tot een lagere gemeentelijke bijdrage, terwijl er vervolgens geen ruimte is voor het realiseren van beleidskeuzes in de nabije toekomst; beleidskeuzes die onder meer samenhangen met majeure landelijke ontwikkelingen op het gebied van brandweerpreventie (Brandweer Over Morgen) en het sociaal domein.

Het signaal van Berenschot dat een duidelijk verwoorde koers voor de organisatie wenselijk is, is door de directie inmiddels opgepakt.

Inwonerbijdrage en lokale bestuursafspraken

De volgende mutaties zijn in 2016 verwerkt:

(x € 1.000)	€ 1.000	vanaf
Programmabegroting 2015	47.414	2015
Nominale ontwikkeling 2016	124	2016
Harmonisatie inwonerbijdrage Haarlemmermeer	48	2016
Bijstelling Haarlemmermeer m.b.t. Schipholconvenant	168	2015
BTW compensatie gemeentelijke uitgaven uit BDUR via lokale bijdrage	-200	2015
Stijging inwonerbijdrage door toename inwoneraantal	37	2016
Efficiëncymaatregelen jaarschijf 2015	-1.050	2015
Autonome ontwikkeling 2015	135	2015
Intensivering voor een toekomstbestendige VRK 2015	550	2015
Efficiëncymaatregelen jaarschijf 2016	-675	2016
Autonome ontwikkeling 2016	324	2016
Inzet vernieuwingsgeld voor een toekomstbestendige VRK	-246	2016
Intensivering voor een toekomstbestendige VRK 2016	192	2016
Correctie FLO-bijdrage Haarlem	-4	2016
Verlaging bijdrage 2 ^e . loopbaan Haarlem	-100	2015
Verlaging bijdrage Haarlem inz. Vrijwilligerspost H'lm-oost	-200	2015
Bijdrage Haarlem locatie Zijlweg	-82	2015
Totaal	46.435	

Bij de begroting 2014 is besloten om de inwonerbijdrage Openbare Gezondheid (OGZ) mee te laten ontwikkelen met de daling of stijging van het aantal inwoners. De overige inwonersbijdragen kennen een vaste grondslag.

De cijfers per 2014 zijn de meest recente. Het aantal inwoners per 1 januari 2014 is volgens de CBS met 2.129 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De bijdrage OGZ bedraagt € 17,16 per inwoner, hetgeen resulteert in een stijging van € 36.534.

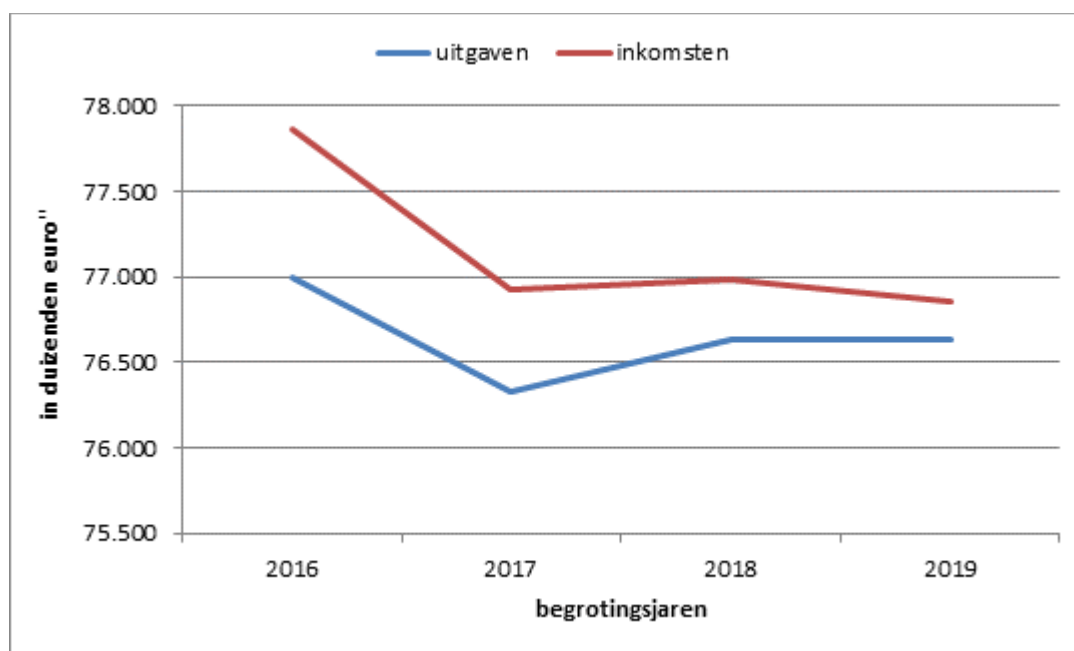
Overname Zijlweg december 2014

In december 2014 is het object Zijlweg 200 van de gemeente Haarlem tegen boekwaarden verworven. In het verleden had de rechtsvoorganger van 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. De kapitaalslasten worden conform de systematiek van de 5 in december 2013 overgenomen kazernes aan de gemeente Haarlem doorberekend. Daartegenover vervalt in de lokale bestuursafspraken de vergoeding voor de huur die door de gemeente Haarlem aan de VRK in rekening werd gebracht.

2.3 Kaderontwikkeling 2016-2019

Kaderontwikkeling 2016-2019

bedragen x € 1.000	kader 2016	Mutatie 2016 naar 2017	kader 2017	Mutatie 2017 naar 2018	kader 2018	Mutatie 2018 naar 2019	kader 2019
Totaal Programma's	76.996	-668	76.328	310	76.638	-1	76.637
Dekkingsbronnen:							
Inwonerbijdrage	12.642	-334	12.308	6	12.314	0	12.314
Bestuursafspraken	33.794	-522	33.272	111	33.383	0	33.383
BDUR	12.544	0	12.544	0	12.544	0	12.544
Zorgverzekeraars	6.861	0	6.861	0	6.861	0	6.861
Productgerelateerde inkomsten	11.933	-34	11.899	-10	11.889	-135	11.754
Overige inkomsten	94	-48	46	-46	0	0	0
	77.868	-938	76.930	61	76.991	-135	76.856
Saldo	872		602		353		219



De ontwikkeling Meerjarenbegroting 2016 t/m 2019 is in bijlage 1 op programmaniveau weergegeven.

Toelichting op de kaderontwikkelingen

Efficiencymaatregelen

De mogelijkheden om de organisatie efficiënter te organiseren, resulteren in het onderstaande beeld over de jaren 2015-2018.

Totaal efficiencymaatregelen (x € 1.000)	totaal	2015	2016	2017	2018
<i>Lijnorganisatie:</i>					
- Algemeen	500	150	300	400	500
- GGD	250	150	250	250	250
- Brandweer	1.000	550	750	900	1.000
- Multidisciplinaire samenwerking	150	0	150	150	150
totaal lijnorganisatie	1.900	850	1.450	1.700	1.900
<i>Overhead</i>	975	200	275	975	975
Totaal	2.875	1.050	1.725	2.675	2.875

Autonome ontwikkelingen en toekomstbestendigheid 2015-2018

De voorstellen voor het bestemmen van middelen voor autonome ontwikkelingen en toekomstbestendigheid van de organisatie zijn weergegeven in de onderstaande tabellen. Deze onderwerpen worden nader toegelicht in de betreffende programma's.

Autonome ontwikkelingen (x € 1.000)	structureel	2015	2016	2017	2018
- structureel tekort JGZ 0-4	52		92	92	52
- brandveilig leven	50	50	50	50	50
- jaarlijkse systeemoefening	50	50	50	50	50
- ontbreken nominale compensatie op versterkingsgelden BDUR	300		100	200	300
- evenementenadvisering	35	35	35	35	35
Totaal	487	135	327	427	487

Voorstellen intensivering voor een toekomstbestendige VRK (x € 1.000)	structureel	2015	2016	2017	2018
meebewegen in sociaal domein (1 fte)	100	100	100	100	100
- brandweerofficieren (5 fte)	450		239	239	450
- opleiden brandweerofficieren (eenmalige kosten)	0		70	80	80
- programma virtueel oefenen commandovoering	50	50	50	50	50
totaal brandweer	500	50	359	369	580
- zelfredzaamheid	50	50	50	50	50
- Strategische Agenda VB	50	50	50	50	50
totaal multidisciplinaire samenwerking	100	100	100	100	100
digitalisering en informatiemanagement	250	300	315	250	250
sub-totaal	950	550	874	819	1.030
beschikbare vernieuwingsgelden	-246		-246	-246	-246
totaal	704	550	628	573	784

Meerjaren investeringsplan 2016-2019 (MJIP)

Voor het opstellen van deze begroting is het meerjaren investeringsplan herzien. Dat heeft verschuivingen tussen begrotingsjaren opgeleverd, met name bij de brandweer. Als gevolg van de regionalisering kunnen bij elkaar horende investeringen beter worden geclusterd, waardoor het eenvoudiger is standaardisatie te bereiken en er ook financiële inkoopvoordelen te verwachten zijn. Door te standaardiseren gaan op termijn de kosten voor opleiding, oefening en onderhoud omlaag.

Door het wegvallen van de mogelijkheid BTW op de kosten van de brandweer te verrekenen in het BTW-compensatiefonds, is sinds 2014 compensatie ontvangen via de BDuR-uitkering. In de begroting 2015 was het deel dat betrekking heeft op de investeringen nog gereserveerd op Financiële Middelen. Dit deel is nu overgebracht naar het budget voor de kapitaallasten.

De herziening resulteert erin dat in de eerstkomende jaren overschotten worden gerealiseerd op de kapitaallasten. In 2016 bedraagt dit overschot ruim € 1 miljoen; in de jaren daarna loopt dat overschot met gemiddeld € 0,2 miljoen per jaar terug. Al eerder is door het bestuur besloten in ieder geval tot en met 2018 de ruimte te benutten om de BTW-nadelen op te vangen die zijn verbonden aan het Schipholconvenant (€ 123.000) en de bijstelling in de verdeelmaatstaven van de BDuR (€ 61.000). Hieronder is het verloop van de kapitaallasten in beeld gebracht.

(x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
Kader kapitaallasten	5.701	5.701	5.701	5.701	5.701
Raming kapitaallasten o.b.v. aanwezige activa per 1-1-2015 (Staat C)	3.667	3.233	2.808	2.388	1.889
financiële ruimte o.b.v. huidig budget en huidige activa	2.034	2.468	2.894	3.313	3.812
Kapitaallasten welke voortkomen uit het MJIP 2015-2019	861	1.587	2.322	3.056	3.757
financiële ruimte incl. kosten voortkomend uit MJIP 2016-2019	1.056	786	537	219	87
Inzet voor andere doeleinden	-184	-184	-184		
Berekende onderschrijding	872	602	353	219	87

Verschuiving tussen inwonerbijdrage en overige inkomsten

Vanaf 2013 treedt jaarlijks een verschuiving op tussen de inwonerbijdrage en de onttrekking uit de voorziening Territoriale Congruentie. Dit is het gevolg van de afspraak dat de inwonerbijdrage van de gemeente Haarlemmermeer voor de regionale brandweezorg, het MICK en multidisciplinaire

samenwerking vanaf 2013 in vijf jaar wordt opgetrokken tot het niveau van de bijdragen van de andere negen gemeenten.

3. Programma's

3.1 Programma publieke gezondheid

De GGD voert de wettelijke taken uit die de Wet Publieke Gezondheid aan de gemeente oplegt. Wettelijke taken zijn o.a. infectieziektebestrijding, medische milieukunde, epidemiologie en jeugdgezondheidszorg. Hiernaast voert GGD Kennemerland een groot aantal projecten en markttaken uit, in opdracht van de gemeenten, het Rijk of derden. Dat zijn bijvoorbeeld taken in de zorg voor dak- en thuislozen, inspecties van kindercentra, forensische geneeskunde en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Markttaken en subsidietaken worden uitgevoerd als deze een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Publieke 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 zijn.

Zowel de reguliere als de opgeschaalde Publieke Gezondheid vallen op basis van de Wet veiligheidsregio's en de Wet Publieke Gezondheid onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid. Bij crises zoals grote uitbraken van infectieziekten en milieu-incidenten, is de GHOR afhankelijk van de andere GGD-disciplines (bijv. voor geneeskundige advisering gevaarlijke stoffen en infectieziekten). Ook de psychosociale hulpverlening voor slachtoffers en betrokkenen tijdens en na rampen is belegd bij de GGD. In de samenwerking is de GGD verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg en de GHOR richt zich op de verbinding van de partijen zoals ziekenhuizen, meldkamers, ambulances, huisartsen, zorginstellingen, politie en brandweer.

Programmadoelstellingen

Het programma publieke gezondheid omvat 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 en de ambulancezorg zijn omschreven in separate programma's.

Preventie Advies & crisis

Preventie Advies & Crisis (PA&C) voert taken uit voor Publieke Gezondheidszorg op het gebied van infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, de SOA/Aids bestrijding, technische hygiënezorg, medische milieukunde, gezondheidsbevordering, gezondheidsbeleid en epidemiologie, reizigersadvies, forensische geneeskunde, cursussen en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) waardoor de gezondheid van alle inwoners van Kennemerland bewaakt, beschermd en bevorderd wordt.

Jeugdgezondheidszorg

Het doel van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezonde en veilige ontwikkeling van het individuele kind. Daartoe heeft JGZ (vrijwel) alle jeugdigen in Kennemerland in beeld. Zij bereikt minimaal 95% van de jeugdigen onder de 4 jaar (Haarlemmermeer en Halfweg) en 90% boven de vier jaar. In het Basispakket JGZ staat beschreven welk pakket aan preventieve gezondheidszorg elk gezin en iedere jeugdige in Nederland van de JGZ aangeboden moet krijgen. Om beter te kunnen aansluiten bij wetenschappelijke inzichten en

maatschappelijke ontwikkelingen, is het Basispakket per 2015 geactualiseerd.

Op grond van de Wet publieke gezondheid en het, in 2015 aangepaste, Besluit Publieke Gezondheid wordt aan alle kinderen van 4 tot 18 jaar in de regio Kennemerland en aan kinderen van 0-18 in de gemeente Haarlemmermeer en Halfweg aangeboden.

Het Basispakket (inclusief adolescentencontactmoment / tweede contactmoment VO) omschrijft de kerntaken voor de JGZ : preventieve zorg, zoals vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, het volgen van de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen, het signaleren van mogelijke risico's, het ramen van de behoeften aan zorg, het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding en het zo nodig doorverwijzen en geleiden naar curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp. Het onderscheid tussen het uniforme deel (aangeboden aan alle jeugdigen) en het maatwerkdeel (afgestemd op de specifieke zorgbehoeften van de jeugdigen alsmede op lokale of regionale demografische en epidemiologische gegevens) is komen te vervallen. Bij ieder contact wordt gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen in welke vorm ze worden aangeboden.

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) maakt geen deel uit van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg. Vaccinaties behoren wel tot de kernactiviteiten van de JGZ. De JGZ levert een grote bijdrage aan gezondheidswinst voor jeugdigen en draagt met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze zijn gericht op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als goede ouders en het reduceren van de behoefte aan specialistische zorg. Sleutelbegrippen daarbij zijn ontzorgen, normaliseren, demedicaliseren en het tijdig bieden van de juiste hulp op maat en integrale hulp.

De GGD is verantwoordelijk voor de invulling van het JGZ-aanbod. Zij doet dit waar nodig en gewenst in overleg met gemeenten maar in ieder geval binnen de kaders van het Basispakket JGZ en de professionele richtlijnen. De uitvoering van het Basispakket JGZ is een professionele verantwoordelijkheid. Professionals stemmen met ouders de vorm, frequentie en ondersteuningsbehoefte af.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

Gemeenten en GGD zijn samen zoekende naar de positie van de publieke gezondheid in relatie tot het sociaal domein, waarin meer vanuit eigen kracht en het voorkomen van (gezondheids)problemen wordt gekeken. De transformatie van het sociaal domein waarin de Jeugdwet, Wmo, passend onderwijs en de participatiewet samenkomen, raken de taken van de GGD.

De wethouders Volksgezondheid verwachten van de GGD een proactieve houding en (on)gevraagde advisering over publieke gezondheid. De GGD is het expertisecentrum op dat gebied. Het opstellen van een regionale nota volksgezondheid past bij die positie. Gemeenten koppelen hun lokale, uitvoeringsnota's daaraan.

De wethouders volksgezondheid zijn voornemens om opnieuw te kijken naar de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van een integrale jeugdgezondheidszorg, waarbij alle jeugdigen van 0-19 jaar door één uitvoeringsorganisatie bediend worden.

Efficiencymaatregelen

De GGD heeft de laatste jaren nauwelijks onderschrijdingen gekend. De budgetten zijn over het algemeen 'precies pas', en de organisatie is redelijk plat en efficiënt. De komende jaren zijn er nog enkele mogelijkheden gevonden om management, sectorondersteuning en de administratie verder in te krimpen. Dit ondersteunt tevens een gewenste cultuurverandering binnen de organisatie. Aan maatregelen levert dit vanaf 2016 totaal structureel € 250.000 op.

Daarnaast landt in het programma Publieke Gezondheid een deel van de besparing die gerealiseerd kan worden op de ondersteunende afdelingen van het VRK.

Intensivering voor een toekomstbestendige VRK

De Publieke Gezondheid en de ontwikkelingen in het sociale domein staan in nauwe relatie tot elkaar. Er dient aangehaakt te worden op wat gemeenten willen realiseren, met name op wijkniveau. Binnen de staande organisatie is geen formatie beschikbaar voor een programmatische verkenning en het oppakken van uitnodigingen om mee te bewegen in de lopende transformatie. Een investering van ca. € 100.000 per jaar is noodzakelijk om invulling te geven aan toekomstbestendige kwaliteit van de dienstverlening van de GGD.

Wat willen we bereiken?

Preventie Advies & Crisis

- Infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, SOA/Aids bestrijding en reizigersadviesing. Het doel is het voorkomen van epidemieën.
- Bevorderen hygiënezorg en beoordelen of de objecten voldoen aan de gestelde normen. Hieronder vallen onder meer de inspecties van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus, schepen, grootkeukens en adviesing bij evenementen.
- Medische Milieukunde: voorkomen of beperken van gevaar, ziekte en hinder als gevolg van een verontreinigd leefmilieu.
- Epidemiologie: inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners verkrijgen en zo een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid.
- Gezondheidsbevordering: 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.
- Gezondheidsbeleid en beleidsadviesing: (on)gevraagd adviseren van gemeenten over publieke gezondheid. Bevorderen dat gezondheidsaspecten worden meegewogen in bestuurlijke beslissingen op lokaal en regionaal niveau.
- OGGZ, Hygiënisch Woningtoezicht en forensische geneeskunde dragen bij aan een gezonder bestaan van de zwakkeren in de samenleving.
- De GGD biedt cursussen aan om inwoners beter van dienst te zijn en de gezondheid in brede zin te bevorderen en zelfredzaamheid te stimuleren.

Wat gaan we ervoor doen?

Preventie Advies & Crisis

- Voorkomen van epidemieën door de afhandeling van meldingsplichtige infectieziekten (inclusief TBC), bronopsporing en contactonderzoek, voorlichting en advies, vaccinaties, preventie, signalering, surveillance en bestrijding.
- SOA-sprekuren worden uitgevoerd op locaties die voldoen aan het nieuwe RIVM kwaliteitsprofiel Hulpverlening Seksuele Gezondheid.
- De 'Sense'-sprekuren (laagdrempelige gesprekken voor jongeren met vragen op het gebied van seksualiteit) worden gecontinueerd.
- De inspecties van de kinderdagverblijven (technische hygiënezorg) worden periodiek uitgevoerd, conform de nieuwe werkwijze in het kader van het risicogestuurd toezicht.

- De GGD inspecteert tevens tattoo/piercingshops en zeeschepen (ship sanitation).
- Epidemiologie voert gezondheidsmonitor uit, stelt gezondheidsprofielen op, analyseert de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en ondersteunt gemeenten met verdiepend onderzoek. Epidemiologie stelt zich tot doel regionale en landelijke ontwikkelingen tijdig te signaleren, problemen op het gebied van volksgezondheid in kaart te brengen en aanbevelingen te doen aan beleidsmakers. Epidemiologie onderzoekt iedere vier jaar elke bevolkingsgroep volgens de landelijke standaard.
- Gezondheidsbevordering (GB) signaleert gezondheidsrisico's en adviseert actief gemeenten en betrokken netwerkpartners hierover.
- Daarbij richt GB zich op het stimuleren van de integrale aanpak. Dit betekent dat ingezet wordt op meerjarig en structureel beleid gericht op verschillende thema's en settings. GB draagt zorg voor de coördinatie van een mix van effectieve interventies. Gezondheidsbevordering stelt hierbij de deskundigheid van betrokken organisaties centraal en werkt vanuit een onafhankelijke positie.
- Met betrekking tot uitvoering wordt gestreefd naar inzet van 'evidence based' of landelijke 'best practice' interventies.
- De GGD ontwikkelt samen met gemeenten een regionale nota volksgezondheid. Doelstelling hiervan is het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen tussen de bevolkingsgroepen en verminderen van gezondheidsrisico's. Centraal staan de landelijke speerpunten van het Rijk (alcohol, roken, overgewicht, diabetes, depressie).
- De GGD streeft naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn en WMO. De GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief.
- De GGD voert diensten op het gebied van forensische geneeskunde uit voor politie, justitie en gemeenten.
- Bij zwaar vervuilde woningen wordt Hygiënisch Woningtoezicht uitgevoerd met als doel de vervuiling en overlast op te heffen en de bewoner(s) te stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.
- Aanbieden van EHBO, BHV en AED cursussen.

Tabel prestatie en kengetallen

Infectieziekten bestrijding	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Afhandeling meldingsplichtige ziekten	125	110	110

TBC	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Thoraxfoto's (locatie Spaarnepoort)	1.058	1.000	1.000
Geregistreerde adviezen verpleegkundigen	356	700	700

Seksuele Gezondheid	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
SOA consulten (inclusief Sense consulten)	4.125	3.576	3.576

Reizigersadvisering	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Consulten reizigersadvisering	12.101	12.000	12.000

THZ - Inspectie kinderopvang	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Inspecties kinderopvang (incl. peuterspeelzalen)	614	521	521

Nieuwe meldingen, vooronderzoek, nader onderzoek en incidenteel onderzoek	86	135	135
Inspecties gastouders	374	350	350

THZ – Overige inspectietaken	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Inspecties instellingskeukens	143	110	110
Inspecties tattoo & piercing bedrijven	31	37	37
Inspecties evenementen	25	25	25
Inspecties Ship Sanitation	146	130	130
Inspecties pensions, prostitutiebedrijven en penitentiaire inrichtingen	7	5	5

Medische Milieukunde	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Nieuwe dossiers	186	200	200
Afgesloten dossiers	151	200	200
Dossiers in behandeling	270	300	300

Brede Centrale Toegang	Resultaat 2014	Begroting* 2015	Begroting* 2016
Nieuwe meldingen via loket BCT	838		
Psychosociale begeleiding ontregelde gezinnen	74		
Nieuwe meldingen via Vangnet & Advies (Meldpunt Zorg & Overlast)	526		
Aantal cliënten in begeleiding bij zorgcoördinatie	908		

* nog onduidelijk of de subsidie BCT aan GGD wordt verleend

Forensische Geneeskunde	Resultaat 2014	Begroting 2015*	Begroting 2016*
Aantal verrichtingen	2.132	PM	PM

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

Hygiënisch woningtoezicht	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Hygiënische woonproblemen	180	176	176

Cursusbureau	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Aantal cursussen (BHV, EHBO, EHBO bij kinderen)	105	37	37
AED en herhaling AED	20	12	12
Cursussen en workshops JGZ	31	30	30
Cursussen en opleiding VRK	16	50	50
Cursussen levensreddend handelen Brandweer	58	80	80

Risicobeheersing	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Deelname in de voorbereiding van grote evenementen	41	70	70

Adviezen t.a.v. evenementen	28	41	41
Adviezen t.a.v. externe veiligheid	2	5	5
Activiteiten Opleiden, trainen en oefenen	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Aantal te verzorgen opleidingen	15	17	17
Aantal te verzorgen trainingen	24	26	26
Aantal oefeningen monodisciplinair	61	21	21
Aantal oefeningen multidisciplinair	31	36	36

Crisisbeheersing	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Crisisfunctionarissen (piket) in aantal personen	20	48	48
Crisisfunctionarissen (vrije instroom) in aantal personen	245	174	174
Voertuigen voor piket	8	9	9
Voertuigen GNK-C	2	2	2
Beheer van convenanten	14	16	16
Monodisciplinaire evaluaties vanaf GRIP 2	14	PM	PM
Monodisciplinaire evaluaties op verzoek	3	PM	PM

Wat willen we bereiken?

Jeugdgezondheidszorg

JGZ bewaakt beschermt en bevordert de gezondheid van jeugdigen in de leeftijd van 4-18 jaar in alle regiogemeenten en ondersteunt ouders/verzorgers bij het opgroeien en de opvoeding van kinderen. In Haarlemmermeer en Halfweg verzorgt de GGD ook de zorg voor kinderen van 0-4 jaar. Dit doet JGZ door preventief onderzoek van alle kinderen, het geven van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding op basis van het Basispakket JGZ.

Wat gaan we daar voor doen?

JGZ 0-4 jarigen Haarlemmermeer/Halfweg

Met onderstaande taken voor 0-4 jarigen bewaakt beschermt en bevordert jeugdgezondheidszorg de gezondheid van jeugdigen in de leeftijd van 0-4 jaar en ondersteunt ouders/verzorgers bij het opgroeien en de opvoeding van kinderen. Dit doet jeugdgezondheidszorg door preventief onderzoek van alle kinderen, het geven van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding op basis van het Basispakket JGZ.

- Hielprik en neonatale gehoorscreening pasgeborenen en huisbezoek;
- Consulten: intake huisbezoek en 13 consulten, vanaf 4 weken tot 3 jaar en 10 maanden;
- Vaccinatie conform het Rijksvaccinatieprogramma;
- Aanvullend onderzoek, standaard of op indicatie;
- Zorg voor risicokinderen;
- Zorgplan opstellen en zorgcoördinatie;
- Naast individuele voorlichting geeft JGZ groepsvoorlichting op thema aan ouders en/of voorschoolse voorzieningen;
- Digitaal opslaan gegevens; het integraal JGZ dossier (voor kinderen van 0-4 jaar) van ieder kind is in beheer bij GGD Kennemerland;
- Deelname overleggen en netwerken;

- Samenwerkingsprojecten Peuterspeelzaal;
- Onderzoek en projecten.

Kengetallen 0-4 jarigen

Activiteit	Doelstelling
Hielprik en neonatale gehoorscreening pasgeborenen	95%
Intake huisbezoek pasgeborenen (eerste consult) en aanmaak digitaal dossier	95%
Zuigelingen- en peuterconsulten tijdens de reguliere vastgestelde contactmomenten in de zuigelingenperiode (1, 2, 3, 4, 5 ½, 7, 9, 11 en 14 maanden) en in de peuterperiode (18, 24, 34 en 46 maanden)	95%
Vaccinatie conform Rijksvaccinatieprogramma 0-4 jaar	95%
Aanvullend onderzoek en extra zorg op indicatie	Zo vaak als nodig (indicatie is 25%)

JGZ 4-18 jarigen

- Overdracht van kinderen 3 jaar en 10 maanden van JGZ Kennemerland en overige JGZ organisaties naar GGD Kennemerland;
- Screening / preventief gezondheidsonderzoek: 5 jarigen en groep 7 regulier basisonderwijs;
- Klas 2. Preventief gezondheidsonderzoek (PGO) voortgezet onderwijs VMBO basis en kader, VMBO-T, HAVO/VWO;
- Uitvoeren tweede contactmoment 15/16 jarigen op VMBO, HAVO of VWO;
- Preventief gezondheidsonderzoek speciaal onderwijs;
- Vaccinatie conform Rijksvaccinatieprogramma 4-18 jaar (waaronder vaccinatie HPV 12 jarigen);
- Aanvullend onderzoek en extra zorg voor 4-18 jarigen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs standaard en op indicatie;
- Digitaal opslaan gegevens; het integraal JGZ dossier (voor kinderen van 4-18 jaar) van ieder kind is in beheer bij GGD Kennemerland;
- Lichte hulp door middel van opvoedingsondersteuning;
- Voorlichting en themabijeenkomsten;
- Zorg voor risicokinderen (individueel);
- Deelname Zorg en Adviesteams (ZAT) op het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs;
- Zorgplan opstellen en zorgcoördinatie;
- Ondersteuning van scholen bij calamiteiten;
- Beleidsadvisering, onderzoek en projecten.

Kengetallen 4-18 jarigen per leeftijdsgroep

4-18 jarigen per leeftijdsgroep	Doelstelling
groep 2 (5-jarigen) *	90%
groep 7 (10-11-jarigen) *	90%
klas 2 VO (13-14-jarigen) *	90%
Tweede contactmoment VO 15/16 jarigen	
Speciaal onderwijs	Afhankelijk instroom
Rijksvaccinatieprogramma regulier	90%
Rijksvaccinatieprogramma HPV	55%

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

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2015			Programmabegroting 2016			Verschil PB2015-PB2016		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Preventie, Advies en Crisisondersteuning									
<i>Wettelijke taken:</i>									
Nader te bestemmen*	0	0	0	83	0	-83	83	0	-83
Infectieziektebestrijding	821	28	-793	821	28	-793	0	0	0
Seksuele Gezondheid	1.030	755	-275	1.030	755	-275	0	0	0
Tuberculosebestrijding	536	9	-527	536	9	-527	0	0	0
Technische hygienezorg	1.156	796	-360	1.156	796	-360	0	0	0
Beleidsadvisering	318	0	-318	318	0	-318	0	0	0
Gezondheidsbevordering	488	0	-488	488	0	-488	0	0	0
Epidemiologie	695	0	-695	695	0	-695	0	0	0
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	0	0	0	49	0	-49	49	0	-49
Medische Milieukunde	412	0	-412	412	0	-412	0	0	0
	5.456	1.588	-3.868	5.588	1.588	-4.000	132	0	-132
<i>Markttaken:</i>									
Reizigersadvisering	943	943	0	943	943	0	0	0	0
Sociaal Medische Advisering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forensische geneeskunde	371	460	89	371	460	89	0	0	0
Cursussen	251	183	-68	251	183	-68	0	0	0
	1.565	1.586	21	1.565	1.586	21	0	0	0
<i>Subsidietaken:</i>									
Brede Centrale Toegang	0	0	0	1.246	1.246	0	1.246	1.246	0
Zorgcoördinatie OGGZ	40	40	0	40	40	0	0	0	0
Hygienische Woningtoezicht	200	200	0	200	200	0	0	0	0
Projecten PAC	291	290	-1	291	290	-1	0	0	0
	531	530	-1	1.777	1.776	-1	1.246	1.246	0
Totaal producten PAC	7.552	3.704	-3.848	8.930	4.950	-3.980	1.378	1.246	-132
Jeugdgezondheidszorg:									
<i>Wettelijke taken:</i>									
4 -19 jaar	5.015	205	-4.810	5.015	205	-4.810	0	0	0
	5.015	205	-4.810	5.015	205	-4.810	0	0	0
<i>Subsidietaken:</i>									
Uniform 0-4	2.614	2.426	-188	2.706	2.426	-280	92	0	-92
Maatwerk 0-19	515	504	-11	503	492	-11	-12	-12	0
Plusproducten	403	403	0	204	204	0	-199	-199	0
JGZ Digitaal Dossier	522	522	0	522	522	0	0	0	0
	4.054	3.855	-199	3.935	3.644	-291	-119	-211	-92
Totaal producten JGZ	9.069	4.060	-5.009	8.950	3.849	-5.101	-119	-211	-92
Totaal producten OGZ	16.621	7.764	-8.857	17.880	8.799	-9.081	1.259	1.035	-224
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage	0	8.702	8.702	0	8.926	8.926	0	224	224
BDUR	0	155	155	0	155	155	0	0	0
Totaal dekkingsbronnen	0	8.857	8.857	9.081	9.081	0	224	224	0
Totaal OGZ	16.621	16.621	0	17.880	17.880	0	1.259	1.259	0

Toelichting op de financiën

Verloopstaat van 2015 naar 2016:

Bedragen * € 1.000

	U	I
Programmabegroting 2015	16.621	16.621
Psychosociale hulp ongevallen en rampen van GHOR naar GGD	49	49
Opleidingbudget van BRW naar GGD*	250	250
Maatwerk 0-19 Haarlemmermeer	-12	-12
Wijziging inkomsten op Plusproducten JGZ	-199	-199
Brede Centrale Toegang	1.246	1.246
Toewijzing nominaal 2015*	45	45
Stijging inwonerbijdrage als gevolg van toename inwoneraantal*	37	37
Intensivering v.e. toekomstige VRK 2015*	217	217
Efficiëncymaatregelen jaarschijf 2015*	-287	-287
Autonome ontwikkeling 2016 JGZ 0-4	92	92
Autonome ontwikkeling 2016*	2	2
Intensivering v.e. toekomstige VRK 2016*	6	6
Efficiëncymaatregelen jaarschijf 2016*	-187	-187
Programmabegroting 2016	17.880	17.880

Psychosociale hulp: Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen is een GGD taak geworden (besluit AB 1e berap 2014). Hierdoor is dit product overgeheveld van het programma GHOR naar het programma OGZ. Dit is een budget neutrale verschuiving.

Brede Centrale Toegang: Vanwege een aangekondigde subsidie-beëindiging is de subsidie BCT in 2015 uit de programmabegroting gehaald. Uiteindelijk is de subsidie in 2015 toch toegekend. Juridische duidelijkheid over voortzetting van de subsidie in 2016 is er nog niet, maar vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de GGD deze taak in de regio zal blijven uitvoeren in dat jaar.

Wijziging inkomsten op Plusproducten JG: ; Na het vaststellen van de programmabegroting 2015 zijn diverse subsidies van de JGZ verlaagd dan wel afgebouwd. De belangrijkste wijzigingen zijn de inzet op het Speciaal Onderwijs Heliomare (-73), Loket vroeghulp Amstelveen (-38), Prestatieplan Haarlem (-84).

3.2 Programma Regionale Brandweezorg

Programmadoelstellingen

Brandweer Kennemerland heeft tot doel om uitvoering te geven aan de (wettelijke) taken, zoals die beschreven staan in de Wet veiligheidsregio's (Wvr). De begroting kent vier producten:

- Repressie
- Risicobeheersing
- Brandonderzoek
- Publiek Private Samenwerking

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

Wet veiligheidsregio's

Op basis van de Wet veiligheidsregio dient elke regio te beschikken over een dekingsplan brandweezorg. Het dekingsplan is in 2013 door het AB vastgesteld. Op basis hiervan is de repressieve organisatie ingericht. Om te komen tot goede en efficiënte uitvoering van de Wet veiligheidsregio's wordt blijvend geïnvesteerd in de samenwerking met omliggende regio's en met private bedrijven en instellingen (Schiphol, Tata Steel, AYMA en ProRail).

Brandweer over Morgen

Landelijk is de toekomstrichting voor de brandweer uitgewerkt in de visienota Brandweer over Morgen. Brandweer Kennemerland heeft een daarop aansluitende visie en beleid uitgewerkt. Centraal staat een verschuiving van aandacht naar activiteiten aan de voorkant van de veiligheidsketen. Dit betekent samen met de gemeenten investeren in het voorkomen van (brand)onveilige situaties. Vanaf 2015 wordt intensief uitvoering gegeven aan 'Brandveilig Leven' in Kennemerland. Binnen de thema's Wonen en Zorg worden projecten in samenspraak met individuele gemeenten opgepakt vastgesteld. Het thema Onderwijs wordt regionaal opgepakt.

De repressieve vernieuwing blijft nodig vanwege gewijzigde bouwmethoden, infrastructuur, slimmer organiseren en beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens werkdagen. De inzet van snelle interdisciplinaire interventie-eenheden, innovatie van de brandbestrijding, hulpverlening en brandonderzoek dragen hier aan bij. De informatie die brandonderzoek oplevert, wordt gebruikt om het optreden van de brandweer te verbeteren; de brandweer als lerende organisatie.

Visie brandweer

De brandweer heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld met als leidraad de toekomstvisie 'Brandweer Kennemerland in 2015'. Een visie tot en met 2019 wordt inmiddels in samenspraak met de medewerkers ontwikkeld. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de landelijke, regionale en gemeentelijke ontwikkelingen op het gebied van pro-actie en preventie. De trend van een terugtrekkende overheid zal de komende jaren nadrukkelijk merkbaar zijn. Daarnaast bestaat de behoefte om tot verdergaande samenwerking te komen tussen gemeenten, omgevingsdiensten en de VRK. In de visie zal mede de nadruk gelegd worden op bewustwording en gedragsverandering van burgers, bedrijven en instellingen. Eigen verantwoordelijkheid en het bevorderen van zelfredzaamheid staan hierbij centraal.

Efficiëncymaatregelen 2015-2016

De regionalisering van de brandweer in 2008 heeft geleid tot grote verschuivingen in werkwijzen en organisatie. Nog steeds is de brandweer bezig te 'landen' in een nieuwe, regionale, organisatie. En nog steeds levert de invoering van een regionale werkwijze, waarbij gelijk gezocht wordt naar de meest efficiënte werkwijzen, financiële resultaten op. In 2014 is een laatste reorganisatie doorgevoerd, waarbij met name de repressie veel 'platter' is georganiseerd. Hiermee is reeds een bezuiniging op basis van de menukaarten gerealiseerd. Maar er worden verdere mogelijkheden gezien om efficiencywinst in te boeken ad € 500.000.

Een aantal onderschrijdingen bij de brandweer zijn structureel. Dit betreft in zijn totaliteit ook € 500.000. Aan dat bedrag levert het terugdringen van personele vergoedingen door het slimmer organiseren van het werk een bijdrage van € 200.000.

Uiteindelijk wordt op het programma vooralsnog een totale efficiëncyslag, inclusief overhead, geraamd van € 1.085.000. In de verdere uitwerking van de begroting zal dit bedrag worden ingeboekt.

Autonome ontwikkeling 2015-2016

De invulling van het project Brandveilig Leven wordt door het bestuur gezien als een noodzakelijke stap om te komen tot verhoging van de (brand)veiligheid voor burgers en bedrijven in de regio. Meer en meer wordt duidelijk dat repressie alleen die veiligheid niet kan bieden. Plannen voor een groter accent op preventie zijn verwerkt bij de reorganisatie van de brandweer. Een deel van de structurele kosten zijn nog niet gedekt (€ 50.000).

Het Rijk kent geen compensatie toe voor prijs- en loonontwikkelingen op de extra BDUR-gelden (versterkingsgelden ad € 6,25 miljoen per jaar), die worden ontvangen in verband met het hoge risicoprofiel van onze regio. Tot en met 2015 is dit opgevangen door het interregionale aandeel (€ 1,25 miljoen) deels in te zetten voor deze compensatie. Wil de kwaliteit van de crisisorganisatie overeind blijven, dan zijn middelen nodig om de prijs- en loonstijgingen op te vangen. Bij gelijkblijvende loon- en prijscompensatie vraagt dit om een structurele jaarlijkse toename van € 100.000. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 betekent dit voor het programma brandweer € 50.000, € 100.000 en € 150.000. Ditzelfde probleem doet zich ook voor in het programma Multidisciplinaire Samenwerking.

Intensivering voor een toekomstbestendige VRK

Het platter maken van de brandweerorganisatie en de daarmee gepaard gaande uitstroom van officieren heeft de laatste jaren de robuustheid van de crisisorganisatie aangetast. Daarnaast vergrijst de resterende pool van officieren. Inmiddels blijkt een gedegen en duurzame invulling van piketten niet meer mogelijk. Door het geringe aantal officieren ontbreekt het ook aan tijd om de commandostructuur in afdoende mate te beoefenen en om aandacht te besteden aan de leerpunten uit incidenten in de regio en elders in het land. Er is een daarom noodzaak te komen tot verbreding. Met twee op te leiden officieren in 2016 en drie in 2017 (kosten ca. € 450.000) kan Brandweer Kennemerland weer voldoende op niveau zijn.

Met nieuwe gekwalificeerde officieren kunnen tevens andere, al langer optredende, zwakke plekken binnen de brandweer worden opgevangen. Het gaat dan om het verbeteren van de kwaliteit van het oefenen en opleiden, grootschalig optreden, logistieke processen, bevorderen vrijwilligersklimaat, het sturen op processen en de aansluiting op maatschappelijke en ontwikkelingen in het vakgebied. Daarnaast is een programma nodig voor de verbetering van de communicatie(stijl) van de brandweer met de bevolking.

Naast het aanstellen van extra officieren dient capaciteit te worden vrijgemaakt voor het oefenen en evalueren met de bevelvoerders. Hiervoor is een structureel budget nodig van € 50.000.

Wat willen we bereiken?

- In 2016 geeft de Brandweer uitvoering aan de in 2015 landelijk bestuurlijk vastgestelde strategische doelen.
- In 2016 past de visie van de brandweer Kennemerland in de meerjarenvisie van de VRK.
- In 2016 wordt aan de visie van de brandweer Kennemerland uitvoering gegeven.
- In 2016 is de samenwerking met Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord verder uitgebouwd en is ook de samenwerking met Hollands-Midden geïntensiveerd.
- In 2016 is Brandveilig Leven ingebed in de organisatie. Preventie, Planvorming & Procedures en Repressie werken als keten nauw samen.
- In 2016 vindt verdere uitrol van de nieuwe controlesystematiek plaats.
- In 2016 werkt de VRK/brandweer zaakgericht samen met de Regionale Uitvoeringsdiensten.

- In 2016 is gestart met de uitvoering van werkzaamheden volgens afspraken met de omgevingsdiensten.
- In 2016 is de brandweer Kennemerland een flexibele organisatie die kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
- In 2016 zijn de meeste posten zelfsturend, wat de basis is voor een betere lokale verankering van de brandweer.
- In 2016 hebben de posten een positie in de sociale netwerken in hun omgeving.

Wat gaan we ervoor doen?

- Met concrete projecten wordt gestart met implementatie van de nieuwe visie van de brandweer.
- De contacten met de burgers intensiveren door voorlichting, open dagen en andere publieksaantrekkelijke activiteiten.
- Het lerend vermogen is vergroot door brandweerinzetten structureel te evalueren én de resultaten daaruit om te zetten in verbetering van werkwijzen.
- Een kwaliteitszorgsysteem toepassen.
- Bijdragen leveren aan Brandweer Nederland.
- Het verder ontwikkelen van een cultuur, waarin elkaar aanspreken en professionaliteit normaal is.
- Het verder versterken van de administratieve processen en de verantwoording van de middelen, gekoppeld aan resultaten.
- P&N zo inrichten dat meer posten van het korps nog zelfstandiger kunnen functioneren en de inkoopcontracten daarop aanpassen.
- Vanuit haar rol als kenniscentrum Pro-actie & Preventie wordt kennis ingezet voor BRZO/WABO-taken, voor voorlichting (o.a. Brandveilig Leven), voor invoering nieuwe controlesystematiek, taken in het kader van de voorbereiding op de repressie (kennis- en informatieoverdracht) en diverse andere (gemeentelijke) vraagstukken (bijvoorbeeld Keurmerk Veilig Ondernemen). Brandweer Kennemerland geeft daartoe adviezen, controleert instellingen en evenementen en geeft voorlichting aan bedrijven en burgers om de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te stimuleren.

Overzicht prestaties en kengetallen

Melding/incident	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Binnenbrand	403	400	400
Buitenbrand	800	800	800
Automatische brandmelding	2929	2800	2500
Dienstverlening	2873	2900	2900
Ongeval	797	800	800
Overige	281	300	300

Omschrijving prestaties en kengetallen	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Aantal posten	20	20	19
Aantal beroepsbrandweerlieden (fte)	171	175	175
Aantal vrijwilligers	421	395	395
Leiding en staf Repressie (fte)	17	17	17
Preparatie en Nazorg (fte)	78	83	83
Proactie en Preventie	41	42	42

Advies en vergunning ¹	Resultaat 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Bijdragen risicoprofiel / risicokaart	5	10	10
Advies Bevi/BRZO/EV*	61	38	
Advies Externe Veiligheid BRZO**			7
Advies Externe Veiligheid BEVI**			28
Advies Externe Veiligheid Milieu**			35
Advies overig Externe Veiligheid**			19
Advies Evenementen**			9
Ontheffing route gevaarlijke stoffen	37	2	12
Advies Vuurwerkbesluit*	28	26	
Advies Vuurwerkbesluit Afsteken**			22
Advies Vuurwerkbesluit Opslag**			15
Advies ruimtelijke ontwikkeling Bestemmingsplannen	9	46	23
Infrastructurele projecten*	50	30	
Advies ruimtelijke ontwikkeling fysieke projecten	70	64	64
Advies Milieu	64	17	17
Advies bouwvergunning	884	1049	905
Controle tijdens bouw	51	291	140
Advies gebruiksvergunning	116	58	117
Advies melding	182	138	200
Advies APV/BBV vergunning (evenementen), incl. meldingen	290	547	320
Advies specifieke projecten	3	7	8
Project Brandveilig Leven	1	1	20
Deelname Keurmerk Veilig Ondernemen	19	21	21
Afhandelen signalen en klachten brandveiligheid	130	105	96
Algemene regionale voorlichting	20	20	20
Controles Regulier / enkelvoudig	2596	2540	2469
Controles Intensief / meervoudig	865	761	723
Controles APV/BBV	217	263	228
Themacontroles	34	4	2
Controle industriële veiligheid (BRZO)	13	6	8

¹ Het volume is gebaseerd op de huidige afspraken met de gemeenten. Deze afspraken zijn in 2015 in samenspraak met de gemeenten geactualiseerd op basis van ervaringsgegevens. Niet alle ontwikkelingen zijn goed te kwantificeren.

* De indeling voor de taken Proactie is met ingang van 2015 gewijzigd.

** Nieuwe indeling voor de taken Proactie met ingang van 2015.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2015			Programmabegroting 2016			Verschil PB2015-PB2016		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Basis brandweezorg	31.887	171	-31.716	32.104	1.258	-30.846	217	1.087	870
Grootschalig optreden	1.484	0	-1.484	1.498	0	-1.498	14	0	-14
Privaat publiekrechtelijk	277	60	-217	1.445	60	-1.385	1.168	0	-1.168
Risicobeheersing	4.525	228	-4.297	4.495	228	-4.267	-30	0	30
Brandonderzoek	136	0	-136	136	0	-136	0	0	0
Alarmering Brandweer	2.491	419	-2.072	2.220	338	-1.882	-271	-81	190
Disaster	84	84		0	0	0	-84	-84	0
Kwaliteitszorg	0	0	0	83	0	-83	83	0	-83
Projecten interregionale samenwerking	642	0	-642	536	0	-536	-106	0	106
Totaal producten Brandweer	41.526	962	-40.564	42.517	1.884	-40.633	991	922	-69
Dekkingsbronnen:									
Bestuursafspraken		34.459	34.459		33.794	33.794	0	-665	-665
Inwonerbijdrage		2.902	2.902		2.695	2.695	0	-207	-207
BDUR		3.061	3.061		4.050	4.050	0	989	989
Overige inkomsten		142	142		94	94	0	-48	-48
Totaal dekkingsbronnen	0	40.564	40.564	0	40.633	40.633		69	69
Totaal Brandweer	41.526	41.526	0	42.517	42.517	0	991	991	0

Toelichting op de financiën

Verloopstaat van 2015 naar 2016:

Bedragen * € 1.000

	U	I
Programmabegroting 2015	41.526	41.526
Kwaliteitszorg (regionale versterkingsgelden)	83	83
Verminderde inkomsten OMS	-130	-130
Opleidingbudget van BRW naar GGD	-250	-250
Verhoogde bijdrage haarlemmermeer Schiphol	168	168
BTW compensatie uit Bdur	961	961
BTW correctie gemeenten via lokale bijdrage	-200	-200
BTW afspraak BRW inz BTW Schiphol	123	123
Versterking expertise risicobeheersing naar Multi	-123	-123
Toewijzing nominaal 2015	191	191
Disaster beeindiging project	-84	-84
Verlaging bestuursafpraak inz.2e loopbaanbeleid Haarlem	-100	-100
Overige wijzigingen	-75	-75
Autonome ontwikkeling 2015	50	50
Intensivering v.e. toekomstige VRK 2015	224	224
Efficiency maatregelen 2015	-753	-753
Autonome ontwikkeling 2016	50	50
Intensivering v.e. toekomstige VRK 2016	317	317
Efficiency maatregelen 2016	-331	-331
Aanpassing lokale bijdrage H'lem kazerne Zijlweg	-82	-82
Bijdrage kapitaallasten kazernes (niet via bestuursafspraken)	422	422
FLO bijdrage Haarlemmermeer en Velsen (niet via bestuursafspraken)	730	730
Programmabegroting 2016	42.717	42.717

Verminderde inkomsten OMS: Een wijziging van het Bouwbesluit 2012 leidt tot het vervallen van circa 270 OMS-aansluitingen met een directe doormelding naar de meldkamer. Hieruit volgt een vermindering aan inkomsten van circa € 130.000, omdat de jaarlijkse vergoeding vervalt. De gevolgen hiervan vangt de brandweer voor de helft binnen de begroting op. De andere helft vangt het MICK op binnen de begroting van de meldkamer brandweer.

Opleidingsbudget van BRW naar GGD: Bij de GGD is onvoldoende ruimte in het salarisbudget om uitvoering te geven aan een goed beleid voor scholing en opleiding. De noodzakelijke uitgaven bij de GGD kunnen worden gedekt door structurele verlaging van het budget opleiden en oefenen van de brandweer. De brandweer kan met een lager budget aan alle vereisten voldoen.

Schiphol: Schiphol voert taken uit op het gebied van de reguliere publieke brandweertzorg, waardoor een 24-uurpost op Schiphol, voor gezamenlijke kosten, beschikbaar is. De mogelijkheden tot verrekening met het BTW-compensatiefonds bestaan sinds 2014 niet meer als gevolg van wijziging van de Wet veiligheidsregio's. Het negatieve BTW-effect ad € 246.000 wordt door VRK en Schiphol samen gedragen. De VRK dekt hierin haar aandeel vooralsnog door de inzet van de BTW-compensatie in de BDuR.

Deze taken zijn vanaf 2016 ondergebracht binnen het product Privaat publiekrechtelijk in plaats van Basis brandweezorg. Hierdoor nemen de kosten op dit product toe met €1.168.000.

BTW compensatie: De mogelijkheden tot verrekening met het BTW-compensatiefonds bestaan sinds 2014 niet meer als gevolg van wijziging van de Wet Veiligheidsregio's. Hiervoor heeft compensatie plaatsgevonden in de BDUR.

BTW correctie via lokale bijdrage: Het niet meer kunnen compenseren van BTW heeft voor gemeenten met brandweerkazernes in bezit nadelige gevolgen. In overleg met gemeenten is afgesproken dat hiervoor compensatie plaatsvindt door middel van een lagere lokale bijdrage aan de VRK.

Disaster: Het Europese project Disaster wordt waarschijnlijk in 2015 afgerond.

Bijdrage 2^e. loopbaanbeleid Haarlem: Het 2^e loopbaanbeleid brandweer Kennemerland is in 2014 vastgesteld en de financiële consequenties voor de drie gemeenten van herkomst zijn in beeld gebracht. Gemeente Haarlem heeft inmiddels de totale benodigde kosten ingebracht. Hierdoor kan de lokale bijdrage van Haarlem structureel vanaf 2015 met € 100.000 worden verlaagd.

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. Dit betekent dat de ambulancezorg gericht is op het voorkomen van de mortaliteit van patiënten (sterftecijfer), op het gunstig beïnvloeden van de morbiditeit van patiënten (ziektecijfer) en vervolgens op het vervoeren of verwijzen van patiënten naar zorginstellingen waar een vervolgbehandeling kan plaatsvinden.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

De sector Ambulancezorg van de GGD maakt deel uit van de Coöperatie Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Kennemerland, samen met Witte Kruis Ambulancezorg, Ambulance Amsterdam-Kennemerland (AAK) en de Meldkamer Ambulance (MKA, onderdeel MICK).

De RAV heeft op 1 januari 2013, de ingangsdatum van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ), de aanwijzing gekregen van de minister van VWS om binnen Kennemerland voor vijf jaar de ambulancezorg uit te voeren en een meldkamer in stand te houden.

Ambulancezorg bestaat uit een geïntegreerd meldkamer- en ambulanceproces, met vier taakgebieden:

- Het aannemen, plannen, uitvoeren en uitvoeren van niet spoedeisend vervoer van cliënten op medische indicatie (besteld vervoer)
- Het triëren, uitvoeren en uitvoeren van spoedvervoer (A1 en A2) binnen de keten van spoedeisende medische hulpverlening
- Het opschalen en verlenen van medische hulp in het kader van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
- Het zorg dragen voor een optimale spreiding en beschikbaarheid van parate ambulances over de regio.

Toekomstige inrichting Ambulancezorg

Bij het vaststellen van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (ingangsdatum 1 januari 2013) hebben partijen (koepelorganisatie AZN, VWS en zorgverzekeraars) zich verplicht tot een voorstel te komen betreffende de inrichting van de Ambulancezorg onder de Wet Ambulancezorg (WAZ). De WAZ moet ingaan per 1 januari 2018.

Een verkenning op de toekomstige inrichting heeft plaatsgevonden en zal in 2016, met het oog op de het ingaan van de WAZ per 1 januari 2018, meer en meer geconcretiseerd gaan worden.

Partijen zijn het erover eens dat de Ambulancesector goed functioneert: er wordt op transparante wijze inzicht gegeven in resultaten en prestaties, de RAV's bieden landelijk een herkenbare en gelijke standaard van kwaliteit en de RAV's zijn stabiele spelers, zowel voor de partners in de keten van acute zorg als voor partners in de OOV-keten.

Het standpunt van AZN is dat de Ambulancesector een publieke taak heeft en niet concurrerend van aard mag zijn. Ambulancezorg door de minister van VWS genoemd als cruciale zorg. Deze zorg leent

zich niet voor marktwerking. Maatschappelijk gezien is er geen draagvlak voor marktwerking binnen de Ambulancezorg: noch bij de Tweede Kamer, noch binnen VWS, noch binnen de sector.

Bekostigingssystematiek binnen de Ambulancezorg

De Ambulancezorg wordt niet bekostigd via inwonerbijdragen, en is daarom niet betrokken bij het onderzoek naar mogelijkheid via efficiencymaatregelen die bijdragen omlaag te brengen.

Door rijksoverheid en financiers wordt de RAV Kennemerland als één entiteit gezien en dus als zodanig gefinancierd, gecontroleerd en verantwoord. Met zorgverzekeraars worden nu jaarlijks budgettaire afspraken gemaakt voor de gehele Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Daarna wordt binnen de RAV het budget bepaald per vervoerder waarbij de beschikbare ambulancezorg-eenheden binnen de wettelijke normtijden de belangrijkste factor is. Controle en verantwoording vinden op RAV-niveau plaats.

Budget 2016

In 2016 wordt het laatste 1/3 deel van de cumulatieve budgetkorting 2014-2016 verrekend met het budget. Binnen de begroting van de Ambulancezorg-GGD wordt deze gecompenseerd uit de Voorziening Cumulatieve Budgetkorting die in 2013 is gevormd.

Landelijke Meldkamer Organisatie

In de komende jaren worden tien meldkamers tot stand gebracht binnen een Landelijke Meldkamer Organisatie. Naast een 'multi-intake' onder landelijk beheer, zal de (mono-)uitvraag en uitgifte van ambulancevervoer gaan plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de RAV-besturen van de regio's Noord Holland-Noord, Zaanstreek/Waterland en Kennemerland. In 2016 en verder zal daar vorm en inhoud aan worden gegeven.

Wat willen we bereiken?

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
- Rittijd overschrijdingen in geval van spoed vervoer regionaal lager dan 4,5%
- Kostendekkend uitvoeren van ambulancezorg uit de opbrengsten van de NZA rekenstaat.

Wat gaan we ervoor doen?

De sector Ambulancezorg is, als partner binnen de Coöperatie RAV Kennemerland, medeverantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde ambulancezorg in Kennemerland. De ambulancezorg omvat het totale proces van melding tot en met de geleverde zorg aan de patiënt ter plaatse en tijdens het vervoer van en naar een zorginstelling.

De Coöperatie RAV Kennemerland kent een meerjarenbeleidplan, het Regionaal Ambulance Plan 2012-2016. In lijn met, en afgeleid van, het jaarwerkplan van de Coöperatie RAV Kennemerland geeft de sector Ambulancezorg ook vorm en inhoud aan haar activiteiten door middel van een A3 Jaarwerkplan. Het geeft richting, focus en betrokkenheid.

Eerder genoemde budgetkortingen betekenen voor de sector Ambulancezorg dat er meer gedaan moet worden met minder geld. Er moet, waar mogelijk, bezuinigd worden, maar ook slimmer/anders met beschikbare middelen worden omgegaan. In 2014 en 2015 heeft de sector Ambulancezorg inspanningen verricht om inkoopcontracten rechtmatig aan te besteden. Met deze aanbestedingen is ook een perspectief op kostenreductie gerealiseerd, een perspectief dat in 2016 realiteit zal moeten worden. Daarmee werkt de sector Ambulancezorg, ook in 2016, binnen de financiële kaders die door het bestuur worden vastgesteld en daarbij wordt gestreefd naar een positief resultaat..

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2015			Programmabegroting 2016			Verschil PB2015-PB2016		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Ambulancezorg	5.665	414	-5.251	5.586	335	-5.251	-79	-79	0
Regionaal ambulancevervoer	404	404	0	404	404	0	0	0	0
Alarmering Ambulancezorg	1.754	0	-1.754	1.640	30	-1.610	-114	30	-144
Totaal producten Ambulancezorg	7.823	818	-7.005	7.630	769	-6.861	-193	-49	-144
Dekkingsbronnen:									
Zorgverzekeraars	0	7.005	7.005	0	6.861	6.861	0	-144	144
Totaal dekkingsbronnen		7.005	7.005		6.861	6.861		-144	144
Totaal Ambulancezorg	7.823	7.823	0	7.630	7.630	0	-193	-193	0

Toelichting op de financiën

Verloopstaat van 2015 naar 2016:

Bedragen * € 1.000

	U	I
Programmabegroting 2015	7.823	7.823
Technische wijziging doorbelasting naar GHOR	-79	-79
Aansluiting op RAV budget (rekenstaat 26-06-2014)	-144	-144
ProQA	30	30
Programmabegroting 2016	7.630	7.630

Vergoeding GHOR-werkzaamheden: In 2014 is vastgesteld dat de Ambulancezorg een te hoge vergoeding ontving voor werkzaamheden in het kader van de GHOR. Hierover zijn nieuwe afspraken gemaakt.

Aansluiting RAV-budget: Binnen de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) zijn afspraken gemaakt rondom de budgetverdeling tussen de drie partners. De verschuiving van paraatheid per september 2013 heeft als effect dat het budget voor de Ambulancezorg naar verwachting wordt verlaagd met € 144.000. De cijfers sluiten daarbij aan op de laatst bekende budgetafspraken.

ProQA: Met ingang van 2013 wordt het ProQA-systeem gehanteerd door de Meldkamer Ambulancezorg. De meerkosten die dit systeem met zich brengt, worden in principe door de RAV gedekt.

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. Deze doelstelling volgt uit wettelijke taken die de GHOR heeft op dit gebied. De GHOR is verantwoordelijk voor:

- Coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening
- Advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied

De GHOR gaat ervan uit dat deze geneeskundige hulpverlening pas goed kan functioneren als de dagelijkse zorg in de gehele keten ook goed functioneert. Bij rampen en crises (de ‘warme’ fase) draagt de GHOR zorg voor leiding en coördinatie van de geneeskundige keten en het informatiemanagement.

De GHOR beschikt hiervoor over een aantal operationele sleutelfunctionarissen.

De GHOR adviseert het bestuur van de VRK over de aansluiting tussen het regionaal risicoprofiel en het operationeel presterend vermogen en over de mogelijkheden van risicoreductie.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

De wettelijke grondslag van de GHOR is de Wet veiligheidsregio's. De GHOR werkt op het snijvlak van openbaar bestuur, veiligheid en gezondheid.

Doel van de GHOR is het naadloos kunnen opschalen van de gezondheidszorg, onder regie van het openbaar bestuur, vanuit de dagelijkse zorgverlening naar grootschalige hulpverlening. Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen de GHOR en de acute zorgketen, vooral ambulancezorg (als belangrijkste uitvoerende partij op het rampterrein), de ziekenhuizen (als belangrijkste verlener van intramurale 2e lijnszorg) en de traumacentra (als regisseur van de traumaketen in de dagelijkse situatie).

De GHOR levert een bijdrage aan de zorg continuïteit door zorginstellingen bewust te maken van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen en ze hierin te ondersteunen.

Efficiencymaatregelen, intensivering en autonome ontwikkeling

In de GHOR-begroting landen ook financiële effecten van efficiencymaatregelen en de noodzakelijke intensivering voor een toekomstbestendige VRK. Deze financiële effecten zijn het gevolg van financiële doorberekeningen.

Op de GHOR is specifiek ook een autonome ontwikkeling van toepassing. Het bestuur van de VRK heeft in 2011 besloten dat de gemeenten niet langer via een inwonerbijdrage deze adviezen bekostigen, maar per separate vergunning. De gemeenten zouden deze kosten dan weer in rekening kunnen brengen bij de evenementenorganisatoren. Hiermee konden gemeenten een besparing bereiken. Uiteindelijk leidt deze werkwijze tot veel administratieve rompslomp en daarmee ergernis. Dit heeft een negatieve invloed op het draagvlak voor de advisering en schaadt daarmee uiteindelijk de belangen van gezondheid en veiligheid van de bevolking die met de adviezen gediend worden. Daarom wordt voorgesteld deze maatregel terug te draaien. Dit betekent dat de evenementenadviesing weer regionaal wordt bekostigd. Hiermee is een structureel bedrag gemoeid van € 35.000. Voor de VRK is deze maatregel uiteindelijk budgetneutraal.

Wat willen we bereiken?

Prestatie-indicatoren voor de GHOR zijn:

- Blijvend verbeteren van de kwaliteit van de GHOR-taken door deelname aan het GGD-kwaliteitssysteem
- Actualiseren van (deel)procesplannen
- Implementatie van het model Grootschalige Geneeskundige bijstand
- Informatiemanagement met behulp van GHOR4All
- Oefenen en beschikbaar houden van sleutelfunctionarissen GHOR voor de hoofdstructuur van de rampenbestrijding

Wat gaan we ervoor doen?

Monodisciplinaire activiteiten (preparatie - repressie - nazorg)

- Voorbereiden van de geneeskundige rampenbestrijding door het ontwikkelen en opstellen van benodigde (monodisciplinaire) plannen in nadrukkelijke afstemming met de (zorg)-inhoudelijke instellingen. Borgen van de samenhang tussen autonome (zorg)organisaties door contracten en overeenkomsten
- Zorg dragen voor 24x7 beschikbaarheid van een kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie
- Inventariseren van regionale risico's en op basis van deze risico's gericht voorbereiden van zorgketen
- Continue versterken van de crisisorganisatie en de zorgketen in zijn geheel door opleiding, training en oefening

Multidisciplinaire activiteiten (preparatie - repressie - nazorg)

- Voorbereiden op de crisisbestrijding door samen met multidisciplinaire partners namens de gehele zorgketen plannen op te stellen
- Zorg dragen dat tijdens inzet bij crises of rampen de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid is verbonden
- Inventariseren van (inter)regionale risico's en zorg dragen voor passende voorbereidingen hierop namens de gehele zorgketen, gezamenlijk met multidisciplinaire organisaties
- Continu versterken van de crisisorganisatie in zijn geheel door opleiding, training en oefening

Voorkomen (proactie - preventie)

- Door, namens en vanuit de gehele zorgketen bij te dragen aan multidisciplinaire advisering over:
 - grootschalige evenementen aan gemeenten en andere overheden
 - grootschalige bouwprojecten (proactie)
- Zorg dragen voor het betrekken van alle zorgorganisaties met een (zorg)-inhoudelijke verantwoordelijkheid op dit gebied
- Invulling geven aan in een vergunning opgenomen maatregelen bij grootschalige evenementen

Beleid en bestuur

- Het kwaliteitssysteem van de GHOR is geïntegreerd met het HKZ-kwaliteitssysteem van GGD Kennemerland
- Versterken van een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering om optimale (en verantwoorde) slagkracht te bereiken om de organisatiedoelstelling te bereiken

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2015			Programmabegroting 2016			Verschil PB2015-PB2016		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Monodisciplinaire activiteiten	649	0	-649	605	0	-605	-44	0	44
Interregionale activiteiten	224	0	-224	224	0	-224	0	0	0
Opleiden, Oefenen, Trainen	624	0	-624	624	0	-624	0	0	0
Evenementen	180	35	-145	180	0	-180	0	-35	-35
Planvorming	423	0	-423	423	0	-423	0	0	0
Totaal producten GHOR	2.100	35	-2.065	2.056	0	-2.056	-44	-35	9
Dekkingsbronnen									
Inwonerbijdrage	0	386	386	0	377	377	0	-9	-9
BDUR	0	1.679	1.679	0	1.679	1.679	0	0	0
Totaal dekkingsbronnen	0	2.065	2.065	0	2.056	2.056		-9	-9
Totaal GHOR	2.100	2.100	0	2.056	2.056	0	-44	-44	0

Toelichting op de financiën

Bedragen * € 1.000

			U	I
Programmabegroting 2015			2.100	2.100
Toewijzing nominaal 2015			2	2
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen is GGD taak geworden			-49	-49
Autonome ontwikkelingen 2015				
Evenementenadviesing via inwonerbijdrage				35
Autonome ontwikkelingen 2015				
Evenementenadviesing via inwonerbijdrage				-35
Intensivering v.e. toekomstige VRK 2015			5	5
Efficiency maatregelen 2015			-5	-5
Autonome ontwikkelingen 2016			7	7
Efficiency maatregelen 2016			-4	-4
Programmabegroting 2016			2.056	2.056

Psychosociale hulp: Het product Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen is wettelijk een GGD taak geworden. Daarom is dit product overgeheveld van het programma GHOR naar het programma OGZ. Dit betreft een budgetneutrale verschuiving tussen deze programma's.

3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Programmadoelstellingen

Veiligheidsbureau Kennemerland (VBK)

Het jaar 2016 valt midden in de beleidsperiode 2015-2018, de looptijd van belangrijke planvormen zoals het regionaal beleidsplan Crisisbeheersing. Het VBK is dan vooral druk met het uitwerken en uitvoeren van het regionaal beleidsplan Crisisbeheersing. Het streven is om de landelijke doelstellingen uit de strategische agenda Veiligheidsberaad onderdeel te laten zijn van het regionale beleid. De implementatie van de projectplannen die voortvloeien uit deze landelijke agenda wordt verwacht vanaf 2016.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

A - Veiligheidsbureau Kennemerland

De volgende ontwikkelingen hebben in 2016 effect op de taken van het Veiligheidsbureau:

Implementatie aanbevelingen ‘ rampenbestrijding op orde’, ‘Eenheid in verscheidenheid’ en ‘Evaluatie wet Veiligheidsregio’s’

In deze planperiode verschijnen verschillende rapporten met aanbevelingen om de rampenbestrijding en crisisbeheersing op het niveau van de veiligheidsregio te versterken. Deze aanbevelingen moeten in 2016 leiden tot diverse aanpassingen in de crisisorganisatie van de VRK en de partners in de crisisorganisatie.

Aansluiten op landelijke koers

In 2015 en/of 2016 komt het (landelijke) Veiligheidsberaad met een uitwerkingsagenda voor de veiligheidsregio's om uitvoering van de verschillende projectplannen horende bij de landelijke doelstellingen te concretiseren. Het gaat daarbij onder meer om: nucleaire veiligheid en stralingsincidenten, kwaliteit versus vergelijkbaarheid, continuïteit in de samenleving, versterken en door ontwikkelen van Bevolkingszorg, versterking Civiel Militaire Samenwerking en Water en Evacuatie.

Veerkracht en zelfredzaamheid

De Veiligheidsregio Kennemerland wil via risicocommunicatie de (zelf)redzaamheid en veerkracht van haar inwoners versterken door haar burgers optimaal te informeren over landelijke- en (boven) regionale risico's. Ook moet duidelijk zijn welke maatregelen de overheid neemt en bekend zijn wat burgers zelf kunnen doen tijdens een crisis of ramp. In 2016 zal de invoering van dit beleid starten.

(Inter)regionale samenwerking

De samenwerking met onze partners blijft hoog in het vaandel staan. Organisatorische ontwikkelingen zoals de vorming van een nationale politie en Landelijke Meldkamerorganisatie vraagt ook in 2016 de

nodige aandacht voor goede samenwerkingsafspraken. De jaarlijkse netwerkbijeenkomst draagt hier mede aan bij.

Netcentrisch Werken

De gefaseerde ontwikkeling van het netcentrisch werken wordt in 2016 voortgezet. De kwaliteit van het operationeel informatiemanagement is belangrijk voor de kwaliteit van de besluitvorming in de voorbereiding en uitvoering van de crisisbeheersing. De ontwikkeling richt zich ook op de informatievoorziening en het ontsluiten, koppelen en delen van informatie tussen ketenpartners en relevante partijen in de crisisbeheersing. Deze werkwijze zal ook bijdragen aan het organiseren van informatiemanagement bij grootschalige evenementen in Kennemerland.

Efficiency maatregelen

Het veiligheidsbureau kent de afgelopen jaren een onderschrijding op de salarislasten. Een bedrag van € 150.000 is als formatieruimte te beschouwen. Met een kleinere formatie kan naar verwachting ook aan de wettelijke verplichtingen worden voldaan. Wel zal een strakkere prioritering, tijdige bijdrage van menskracht uit en goede samenwerking tussen de kolommen noodzakelijk zijn om het presterend vermogen te verbeteren.

Autonome ontwikkelingen 2015 en 2016

Het AB heeft, mede op aandringen van het Rijk, en gezien het risicoprofiel van de regio, besloten om terug te keren naar het organiseren van een jaarlijkse systeemoefening conform de eis in de Wet veiligheidsregio's. Verhoging van de frequentie brengt structureel € 50.000 hogere kosten met zich mee.

Het Rijk kent geen compensatie toe voor prijs- en loonontwikkelingen op de extra BDuR-gelden (versterkingsgelden ad € 6,25 miljoen per jaar). Extra middelen zijn nodig om de kwaliteit van de crisisorganisatie overeind te houden. Bij gelijkblijvende loon- en prijscompensatie vraagt dit binnen het programma multidisciplinaire samenwerking om een structurele jaarlijkse toename van € 39.000 vanaf 2016. Een vergelijkbaar probleem is ook aan de orde in de het programma Brandweezorg.

Intensivering voor een toekomstbestendige VRK

Uitwerking van de thema's zelfredzaamheid en 'samen redzaamheid' zal de effectiviteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing vergroten. Deze gewenste verandering voltrekt zich echter niet vanzelf: dit vraagt gerichte energie en inzet. Het doel is de zelfredzaamheid als basis voor crisisbeheersing door de kolommen, in onderlinge samenhang, te borgen in de werkwijzen en plannen. Om vorm te geven aan het concept van zelfredzaamheid zal een programma gestart worden met structurele componenten. De kosten om dit programmatisch tot stand te brengen en te houden worden geraamd op € 50.000 per jaar vanaf 2015.

In 2013 is door de commissie Hoekstra een evaluatie uitgevoerd van de Wet veiligheidsregio's. Adviezen voor grote wijzigingen in het stelsel vloeiden daar niet uit voort, wel een aantal aanwijzingen voor noodzakelijke verbeteringen, om zo de veiligheid in Nederland op een hoger peil te brengen. De aanwijzingen zijn door het ministerie van V&J en het Veiligheidsberaad vertaald in een Strategische Agenda, met daaraan gekoppeld zes projecten. Bijdragen vanuit de veiligheidsregio's aan de uitkomsten van de projecten zullen noodzakelijk zijn. Kennemerland heeft groot belang bij het gezamenlijk optrekken met andere regio's. Vooralsnog is te denken aan een structureel bedrag van € 50.000.

B – MICK

De vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) is een landelijk traject dat doorloopt tot 2021. Naast de inhoudelijke vorming van de LMO, dient wetgeving te worden gewijzigd. De huidige verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio's voor het beheer van de meldkamers (Wet Veiligheidsregio's) gaan over naar de Nationale Politie (Politiewet). Doel is aanpassing van de Politiewet op 1 januari 2016.

Als de Politiewet is aangepast, start ook de administratieve overdracht en feitelijke ontvlechting. Hiervoor staat een periode van twee jaar, tot 1 januari 2018. Het MICK werkt aan een overgang naar de landelijke organisatie waarbij de continuïteit van de dienstverlening en hulpverlening aan de burgers voorop staat. Het bestuur zal nader moeten besluiten wie van de huidige medewerkers zullen overgaan naar de Landelijke Meldkamer. Daarbij heeft de Regionale Ambulancevoorziening een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Van belang is verder dat op de locatie van het MICK een meldkamer voor een veel grotere regio moet worden gehuisvest. De consequenties hiervan voor het gebouw en het (gebruik van het) terrein zullen in 2015 blijken.

De eerste bezuiniging van € 10 miljoen in het totale meldkamerdomein zal al in 2015 in de boeken moeten worden verwerkt. Op dit moment is nog niet bekend wat precies het aandeel voor Kennemerland zal zijn in de bezuiniging en transitiekosten. De directie stuurt zoveel mogelijk op het beperken van (personele) frictiekosten door de overgang naar de LMO.

Het LMO project vormt een afbreukrisico voor het functioneren van het huidige MICK.

Veranderingen in werkprocessen, personeel, apparatuur en huisvesting hebben invloed op de kwaliteit en de continuïteit. Dit vraagt een extra inspanning van medewerkers en leidinggevendenden.

Het MICK gaat samen met de partners uit van de volgende prioriteiten voor 2016:

- Borging van de 24*7 operatie
- Investeren in verdere kwaliteitsverbetering
- Bijdragen aan ontwikkeling en voorbereiden van de overdracht aan de Landelijke Meldkamerorganisatie

C - Bureau bevolkingszorg

Naast brandweer, politie en GHOR heeft ook de gemeente een taak in de crisisbeheersing. De gemeente is verantwoordelijk voor de zogeheten Bevolkingszorgprocessen, te weten de communicatie tijdens en na afloop van de crisis of calamiteit, het opvangen en verzorgen van betrokkenen die niet gewond zijn, het opruimen van besmette waren en de nafase. De gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland streven gezamenlijk naar een eigentijdse en realistische bevolkingszorg. Dit is vastgelegd in een (deel)plan Bevolkingszorg dat in 2014 is vastgesteld.

Nu de organisatie van Bevolkingszorg staat en voor een aantal jaren bestendig is, is het van belang om de aandacht te richten op het beheer van de organisatie. Er staat nu een mooie organisatie van enthousiaste mensen. Het is van belang dat zo te houden, zodat er ook in 2016 een goede crisisorganisatie staat. Prioriteiten in 2016 zijn:

- Bureau Bevolkingszorg op orde
- Kwaliteit (kwaliteitssysteem opzetten en uitwerken van crisisfunctie als nevenfunctie en inzicht in individuele prestaties)
- Continuïteit
- Verbeteren van multidisciplinaire samenwerking
- Verbeteren van bovenregionale samenwerking.

Deze prioriteiten vertalen zich naar de formatie van bureau bevolkingszorg, het oefenprogramma en de kosten voor crisiscommunicatie.

D - Politie

De versterkingsmiddelen van € 260.000 worden benut voor de inzet van politiemedewerkers om een integrale bijdrage te leveren aan multidisciplinaire resultaten op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De inzet van politiemedewerkers gebeurt op twee manieren, op aanvraag en op projectbasis; zij vormen de verbindende schakel tussen de politie Noord-Holland en het Veiligheidsbureau. Ook worden onder meer hieruit de kosten voor het opleiden en trainen betreffende crisisbeheersing van politiemedewerkers uit gefinancierd, evenals de gedeeltelijke inzet van politiemedewerkers in het multidisciplinair oefenen.

Wat willen we bereiken?

Veiligheidsbureau Kennemerland

- 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 gaan we ervoor doen?

Risicobeheersing

- Onderhouden van het risicoprofiel, o.a. met de dynamische risicokaart
- Uitvoeren capaciteitsanalyse hotspot Schiphol
- Organiseren van jaarlijkse netwerkbijeenkomsten voor partners van de VRK
- Samen met gemeenten invulling geven aan het risicocommunicatiebeleid
- Adviseren over evenementenbeleid.

Incidentbeheersing

- Actualiseren van crisis- en rampenbestrijdingsplannen.
- Bovenregionale samenwerkingsafspraken worden, waar relevant, verder vormgegeven op de relevante incidenttypen.
- Opleiden, trainen en oefenen, waaronder het organiseren van de verplichte systeemoefening en opleidingen voor Operationeel Informatie Management, Leider COPI en Operationeel Leider bij IFV incompany (ca. 25 deelnemers ad circa € 5.000)
- Investeren in E-learning voor crisisfunctionarissen.

- Doorontwikkelen van de netcentrische werkwijze, het verbeteren van de randvoorwaardelijke processen en de kwaliteit van het operationeel informatiemanagement. Implementeren van het landelijke project Leiding en Coördinatie in de regio

- In stand houden en beheren van het Regionaal Crisiscentrum (RCC) Schiphol en Haarlem.

Evalueren en Herstel

- Evalueren van oefeningen en incidenten
- Optimaliseren van de evaluatiemethodiek
- Borgen van de leer- en verbeterpunten.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2015			Programmabegroting 2016			Verschil PB2015-PB2016		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Risicobeheersing	265	0	-265	265	0	-265	0	0	0
Incidentbeheersing	1.420	0	-1.420	1.277	0	-1.277	-143	0	143
Herstel	140	0	-140	140	0	-140	0	0	0
Netcentrisch Werken	309	0	-309	309	0	-309	0	0	0
Doorontwikkeling Netcentrisch Werken	0	0	0	30	30	0	30	30	0
Systeem oefening	60	0	-60	110	0	-110	50	0	-50
Triport II	155	0	-155	155	0	-155	0	0	0
Gemeentelijke processen	718	0	-718	719	0	-719	1	0	-1
Versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie	268	0	-268	268	0	-268	0	0	0
Multidisciplinaire Informatievoorziening	309	0	-309	309	0	-309	0	0	0
Auditteam	469	0	-469	316	0	-316	-153	0	153
Kwaliteitsverbetering MICK	258	0	-258	258	0	-258	0	0	0
Alarmering Opschaling	752	0	-752	762	0	-762	10	0	-10
Zelfredzaamheid	0	0	0	50	0	-50	50	0	-50
Strategische agenda	0	0	0	50	0	-50	50	0	-50
IRV projecten	45	0	-45	189	0	-189	144	0	-144
Totaal producten multidisciplinaire samenwerking	5.168	0	-5.168	5.207	30	-5.177	39	30	-9
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage	0	358	358	0	396	396	0	38	38
BDUR	0	4.810	4.810	0	4.781	4.781	0	-29	-29
Totaal dekkingsbronnen		5.168	5.168		5.177	5.177		9	9
Totaal Multidisciplinaire samenwerking	5.168	5.168	0	5.207	5.207	0	39	39	0

Toelichting op de financiën

Verloopstaat van kader 2015 naar kader 2016:
Bedragen * € 1.000

	U	I
Programmabegroting 2015	5.168	5.168
Auditteam inz kwaliteitszorg BRW	-83	-83
Auditteam naar Gem. processen (technische wijziging)	-70	-70
Versterking expertise risicobeheersing overheveling van BRW	123	123
Toewijzing nominaal 2015	3	3
Overige wijzigingen	31	31
Autonome ontwikkeling 2015	50	50
Intensivering voor een toekomstige VRK 2015	105	105
Efficiency maatregelen 2015	-5	-5
Autonome ontwikkeling 2016	39	39
Efficiency maatregelen 2016	-154	-154
Programmabegroting 2016	<u>5.207</u>	<u>5.207</u>

3.6 Veiligheidshuis

Programmadoelstellingen

Vanaf 2014 maakt het Veiligheidshuis Kennemerland als apart programma onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. Het Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie waarin de tien gemeenten in de regio Kennemerland, justitiële organisaties en zorgpartners samenwerken aan de behandeling van complexe casuïstiek waarbij afstemming tussen de justitiële keten, de veiligheidsketen en de zorgketen nodig is.

Alle gemeenten en sleutelorganisaties kunnen een probleem rondom een persoon of gezin (of gebied) inbrengen in het Veiligheidshuis. Meervoudige, complexe zaken worden voorgelegd aan de partners in het Veiligheidshuis om tot een persoons- en gezinsgerichte aanpak te komen. Hierbij ligt de focus op zowel bestaande overtreders van de wet, als op individuen of groepen met groot risico op afglijden richting crimineel en ernstig overlastgevend gedrag.

Vaste partners in het Veiligheidshuis zijn verder: Openbaar Ministerie, politie, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugd- en gezinsbeschermers, Jeugdbescherming regio Amsterdam, Palier, Reclassering Nederland, Leger der Heils reclassering, William Schrikker Groep, Halt, GGD, GGZ

De focus ligt op de persoonsgerichte aanpak van de meest complexe casuïstiek in de regio met daarin structureel specifiek aandacht voor criminele jeugdgroepen, High Impact Crime, jeugdige veelplegers, zeer actieve veelplegers en ex-gedetineerden. Dit laatste krijgt vorm in het regionaal coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

Nieuw vanaf 2015 is dat de gemeenten de mogelijkheid wordt geboden om (structureel) subsidie te ontvangen van het Rijk voor trajecten rondom werken en wonen voor ex-gedetineerden. Negen gemeenten in Kennemerland hebben die gezamenlijk ondergebracht bij het coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

Bestuurlijke context en ontwikkelingen

Regelmatig krijgt het Veiligheidshuis Kennemerland vanuit ketenpartners het verzoek om mee te denken over de aanpak van specifieke lokale problematiek of specifieke nieuwe doelgroepen. Omdat het hier gaat om ad hoc verzoeken, is voor 2016 nog niet voorzien of er nieuwe onderwerpen op de agenda komen. In 2015 wordt deelgenomen aan twee pilots voor nieuwe aanpakken: de aanpak van radicalisering en extremisme (Cter) en de Beschermingstafel. De Beschermingstafel is bedoeld om de aanmelder (en het betreffende gezin) te ondersteunen in het weer verder brengen van de hulpverlening. Verschil met de kerndoelgroep van het Veiligheidshuis is dat het hier dus niet per se om casussen gaat met een justitiële component.

Wat willen we bereiken?

Het Veiligheidshuis Kennemerland wil een bijdrage leveren aan de vermindering van criminaliteit en overlast in de regio. Het Veiligheidshuis richt zich op het verminderen van recidive en het creëren van kansen voor het individu, de gecombineerde inzet van justitiële interventies, bestuurlijke interventies en zorginterventies, het maken van persoonsgerichte afspraken en daarmee een snelle en effectieve aanpak van complexe zaken.

Wat gaan we ervoor doen?

- Faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casuïstiek
- Adviseren: de samenwerkende partners adviseren bestuurders en sleutelpartners over (de aanpak van) lokale problematiek
- Bieden van loket waar gemeenten en ketenpartners complexe en taaie zaken kunnen voorleggen aan andere partners in de regio
- Ondersteunen gemeenten bij aanpak criminele jeugdgroepen
- Pro-actief aanpakken High Impact Crime, jeugdige veelplegers, zeer actieve veelplegers, radicalisering en extremisme
- Zorgdragen voor nazorg aan ex-gedetineerden
- Advisering van gemeenten in kader van de Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) en Bestuurlijke Informatie Overvallers en Straatrovers (BIOS)

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2015			Programmabegroting 2016			Verschil PB2015-PB2016		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Veiligheidshuis	327	219	-108	327	219	-108	0	0	0
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden	120	108	-12	120	108	-12	0	0	0
Totaal producten Financiële Middelen	447	327	-120	447	327	-120	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage	0	120	120	0	120	120	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal dekkingsbronnen		120	120		120	120		0	0
Totaal Veiligheidshuis	447	447	0	447	447	0	0	0	0

3.7 Financiële middelen

Het programma Financiële middelen bevat middelen die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's, dan wel middelen die nog geen concrete bestemming hebben. De belangrijkste middelenstroom wordt gevormd door BDuR-gelden. Het gaat om nader te verdelen middelen en het aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden. Naast de BDuR zijn het financieringsresultaat en enkele administratieve saldi opgenomen.

BDUR

De toewijzing van het BTW deel binnen de BDuR middelen is volgens onderstaande verdeling verwerkt. Hierbij is rekening gehouden met het vervallen van de mogelijkheid voor gemeenten, om BTW te verrekenen met het BTW-compensatiefonds. De totale correctie die hiermee gemoeid is bedraagt € 200.000 en wordt via de lokale bijdrage verrekend. Tevens zijn in dit overzicht de afspraken m.b.t. de brandweertaken Schiphol verwerkt voor € 123.000.

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

De resterende middelen betreffen voordelen als gevolg van een gefaseerde inzet van middelen voor investeringen, en zijn onderdeel van het begrotingssaldo.

Noodzakelijke ontwikkelingen

In de begroting waren tot 2016 middelen vrijgemaakt om in te kunnen spelen waar noodzakelijk op ontwikkelingen in het vakgebied (zg. vernieuwingsgelden). Er was hiervoor € 246.000 beschikbaar. Aangezien deze programmabegroting al voorstellen bevat om de VRK toekomstbestendig te maken, zijn deze middelen in dat kader ingezet.

Onvoorziën

Op Financiële Middelen is een bedrag van € 124.000 structureel opgenomen om onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen.

Nader te verdelen nominale ontwikkeling

Op Financiële Middelen is een bedrag van € 125.000 opgenomen. Dit betreft de nominale ontwikkeling 2016 die nog niet aan de programma's is toebedeeld.

Begrotingssaldo

Het opgenomen begrotingssaldo ad € 872.000 betreft het verschil tussen de berekende kapitaallast 2016 op basis van het meerjaren investeringsplan 2016-2019, en het beschikbaar structureel budget voor vervangingsinvesteringen.

Interregionale versterkingsgelden

Voor 2016 zijn de Regionale Versterkingsgelden nog niet gecompenseerd voor loon- en prijsindexering vanuit de Interregionale Versterkingsgelden. Het beschikbare bedrag daarvoor bedraagt € 65.000.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2015			Programmabegroting 2016			Verschil PB2015-PB2016		
	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo	uitg	ink	saldo
Taakstelling i.v.m. afnemende basis BDUR	-55	0	55	9	0	-9	64	0	-64
Interregionale versterkingsgelden	65	0	-65	99	0	-99	34	0	-34
BDUR WVR brandweertaken een wettelijke taak van de Veiligheidsregio	1.524	0	-1.524	403	0	-403	-1.121	0	1.121
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	1.250	0	-1.250	1.250	0	-1.250	0	0	0
Begrotingssaldo	-353	0	353	-872	0	872	-519	0	519
Onvoorzien	24	0	-24	124	0	-124	100	0	-100
Nader te verdelen nominale ontwikkeling	241	0	-241	128	0	-128	-113	0	113
Noodzakelijke ontwikkelingen	246	0	-246	0	0	0	-246	0	246
Saldi kostenplaatsen	224	0	-224	118	0	-118	-106	0	106
Financieringsresultaat	0	230	230	0	124	124	0	-106	-106
Automatische informatieverstrekking media	31	0	-31	0	0	0	-31	0	31
Totaal producten Financiële Middelen	3.197	230	-2.967	1.259	124	-1.135	-1.938	-106	1.832
Dekkingsbronnen:									
Inwonerbijdrage	0	487	487	0	128	128	0	-359	-359
BDUR	0	2.833	2.833	0	1.879	1.879	0	-954	-954
Totaal dekkingsbronnen		3.320	3.320		2.007	2.007		-1.313	-1.313
Totaal Financiële Middelen	3.197	3.550	353	1.259	2.131	872	-1.938	-1.419	519

Toelichting op de financiën

Verloopstaat van kader 2015 naar kader 2016:
Bedragen * € 1.000

				U	I
Programmabegroting 2015				3.197	3.550
Bdur interreg. Incidenteel beschikbaar				34	34
Invulling taakstelling ondersteuning				100	100
BTW compensatie uit Bdur naar BRW				-961	-961
Budget automatische info naar Gemeentelijke processen				-31	-31
BTW afspraak Brandweezorg Schiphol				-123	-123
Toewijzing nominaal 2015				-241	-241
Aanpassing kapitaallasten (MJIP 2015-2018)				131	
Overige wijzigingen				28	28
Aanpassing kapitaallasten (MJIP 2016-2019)				-650	
Technische wijziging n.a.v. verlaging rekenrente				-106	-106
Inzet vernieuwingsgeld v.e. toekomstbestendige VRK				-246	-246
Nominale ontwikkeling 2016				124	124
Autonome ontwikkeling 2016				3	3
Programmabegroting 2016				1.259	2.131
			Begrotingssaldo		872

BTW afspraak Brandweezorg Schiphol: Het negatieve BTW-effect op het oorspronkelijk convenant ad € 246.000 is uiteindelijk gedeeld gedragen door de VRK en Schiphol. De VRK dekt hierin haar aandeel € 123.000 door de inzet van de BTW-compensatie in de BDuR, vooralsnog tot en met 2018.

Aanpassing kapitaallasten: Teneinde aan te blijven sluiten bij het MJIP 2016-2019 is een bedrag van € 650.000 gecorrigeerd op de post kapitaallasten. Hierdoor komt het begrotingssaldo uit op een bedrag van € 873.000

4. Paragrafen

4.1. Reserves en voorzieningen

De reservepositie van de VRK bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Voorzieningen komen veelal voort uit aangegane verplichtingen of hebben betrekking op bestemmingen waar de VRK zelf geen invloed op heeft. Voorzieningen zijn vreemd vermogen. De beoordeling van de hoogte van de reservepositie hangt samen met het risicoprofiel van de organisatie.

Een specificatie van de reserves en voorzieningen is opgenomen in bijlage 4.

4.2 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Weerstandpositie

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 de weerstandscapaciteit kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Bij het optimaliseren van het weerstandvermogen 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 gelijktijdig optreden van tegenslagen. Specifiek voor de VRK speelt ook 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.

Implementatie risicomanagement

In 2012 is het risicomanagement binnen de VRK opgezet en geïmplementeerd. De belangrijkste risico's met een omvang voor de gehele organisatie en een hoge impact, zijn vervat in een VRK top-10. Daarnaast is per sector/afdeling een top 3 opgesteld. Deze risico's zijn vervolgens nader geanalyseerd en oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen (inclusief actiehouders) zijn omschreven. Risico's kunnen een verschillend karakter hebben, de relatie met het weerstandvermogen is soms sterk aanwezig, soms minder duidelijk (bijv. in het geval van het risico van bestuurlijke afbreuk/imagoschade).

Voor de inbedding van risicomanagement in de organisatie is aansluiting gezocht bij de begrotings- en verantwoordingscyclus. In de managementrapportages wordt gerapporteerd over de uitwerking van de beheersmaatregelen. (Nieuwe) risico's worden benoemd in de programmabegroting en worden vervolgens uitgewerkt in de jaarwerkplannen. In 2014 is de VRK top 10 geactualiseerd. Het schatten van uitgavenflexibiliteit en risico's is moeilijk en vaak ook subjectief. Om die reden is ervoor gekozen te volstaan met een schouw van de belangrijkste risico's van de VRK en het benoemen van de risicodragers, het zogenaamde risicoprofiel.

Risicoprofiel

Bij het beoordelen van het risicoprofiel spelen de onderstaande risico's een rol.

Fluctuerende vraag, ontvlechtingen, teruglopende inkomsten en bezuinigingen

Als gevolg van een terugtrekkende en kleinere overheid nemen de middelen en soms ook de taken van de VRK af. 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 middelen kan doen.

Al met al is er nog veel onzekerheid over 2016 en verder. Op basis van visie- en beleidsontwikkeling zal gekomen worden tot de koers die de organisatie wil varen. Op basis van die koers zullen scenario's in beeld worden gebracht waarin de gevolgen van ontvlechtingen worden geduid.

Herijking BDuR en gemeentefonds

In de eerste helft van 2015 worden de uitkomsten van het onderzoek naar de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bekend. Het onderzoek betreft vooral de wijze van verdeling over de regio's, niet de hoogte van het BDuR in zijn totaal. Ook blijft het principe van de hybride bekostiging van de veiligheidsregio's via het Rijk en de gemeenten overeind. Het voornemen is een nieuwe verdeling per 2016 in te voeren. Uitsluitsel hierover wordt gegeven in de junicirculaire 2015. Bij substantiële herverdelingseffecten komt er een overgangperiode. Pas wanneer de programmabegroting 2016 in juni in het AB ter finale vaststelling voorligt, is dus meer bekend over de hoogte van de BDuR voor Kennemerland in 2016 en verder. Kennemerland kent op dit moment, naast de basisbijdrage, een aantal bijzondere bijdragen vanuit de BDuR in de vorm van regionale en interregionale versterkingsgelden. Dit vanwege het bijzondere risicoprofiel van de regio. Ook deze middelen zijn onderwerp van dit onderzoek. Ten tijde van het schrijven van deze begroting is de verwachting dat voor de VRK de herijking van de BDuR geen nadelige gevolgen heeft.

De herijking van de BDuR gaat gepaard met een herijking van het cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in het gemeentefonds. Deze herijking zal leiden tot herverdeeffecten tussen de gemeenten in Nederland. Het is niet uit te sluiten dat de tien regiogemeenten per saldo geconfronteerd zullen worden met een nadelig herverdeeffect.

Onvoldoende waarborg van continuïteit

Voor de optimale bedrijfsvoering in zowel warme als koude situaties is de behoefte aan continuïteit van personeel, ICT, elektriciteit, en materieel groot. Uitval hiervan kan grote gevolgen hebben voor de (crisis)organisatie. Hiertoe is in 2014 het continuïteitsplan VRK vastgesteld en zullen de beheersmaatregelen hieruit worden uitgevoerd.

Grootschalige incidenten en weersinvloeden

Bij grootschalige incidenten kan veel geld gemoeid zijn. De financiële positie van de VRK is daar niet tegen bestand. Daarnaast geeft de betreffende regeling voor vergoeding bij het ministerie van V&J weinig houvast. Anders dan grootschalige incidenten kunnen ook weersinvloeden hun impact hebben. Hierbij valt te denken aan forse stormen (waardoor meer dienstverlening door de brandweer) of flinke gladheid (waardoor meer inzet door AZ en brandweer).

Onevenwichtig samengesteld personeelsbestand

Het personeelsbestand van de VRK is geen afspiegeling van de maatschappij. De organisatie kenmerkt zich (deels) door het ontbreken van de geëigende verhouding man/vrouw en autochtoon/allochtoon. Dit komt het contact met de omgeving niet ten goede. Daarnaast heeft de VRK een relatief oud

personeelsbestand, met een laag mobiliteitspercentage, hetgeen op een bepaald moment zal zorgen voor een grote uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan. Door het strategisch personeelsbeleid verder uit te werken zal meer interne mobiliteit bewerkstelligd worden. Daarnaast zal de afdeling P&O in kaart brengen hoe de uitstroom van pensioengerechtigde collega's plaats gaat vinden en zal zij anticiperen op vacatures door interne doorstroom, dan wel tijdige externe vacaturestelling.

Een ander aandachtspunt hierbij betreft de invulling van de crisisfuncties. Aangezien dit de 'corebusiness' van de VRK is, dienen deze functies voldoende gevuld te zijn. Medewerkers dienen hiertoe gestimuleerd te worden en leidinggevende dienen hen voldoende ruimte te geven om een crisisfunctie uit te kunnen voeren.

Niet voldoen aan (Europese) wet- en regelgeving

Als (overheids)organisatie moet de VRK voldoen aan diverse, veranderende wet- en regelgeving (inclusief kwaliteitsmanagement) en voldoen aan financiële rechtmatigheidseisen. Het niet voldoen aan eisen en wetten kan leiden tot imagoschade en financiële schade. Hiertoe worden periodiek rechtmatigheidsaudits uitgevoerd en actie- en verbeterpunten die hieruit komen zullen worden geborgd in de bedrijfsvoering. Daarnaast zal goed zicht gehouden worden op veranderende wet- en regelgeving en consequenties hiervan voor de VRK.

Onvoldoende informatievoorziening

Het uitwisselen van bestanden, het delen van informatie met ketenpartners en het koppelen van financiële en personele gegevens blijft een punt van aandacht. De urgentie hiervan wordt in een omgeving waarbij informatiedeling zeer relevant is, steeds groter. Blijvend zal prioriteit worden gegeven aan het op orde brengen van interne informatiedeling en het koppelen van financiële en personele gegevens. Voor de informatievoorziening binnen de crisisbestrijdingsorganisatie zullen door middel van goede afstemming met de ketenpartners gezamenlijke belangen worden onderkend teneinde zorg te dragen voor een betere informatiedeling.

Suboptimalisatie

Verantwoordelijkheden in taken en doelen worden slechts per sector gevoeld. De informatie-uitwisseling tussen de diverse sectoren is onvoldoende. Hierdoor bestaat de kans op suboptimalisatie, waarbij het sectorbelang prevaleert boven het organisatiebelang. Het tegengaan van suboptimalisatie kan worden bevorderd door collectief leiderschap, waarbij gezamenlijke besluiten worden genomen en één lijn wordt gehanteerd. Het is noodzakelijk elkaar aan te kunnen spreken op en waar nodig escaleren wanneer informatie-uitwisseling onvoldoende is.

Onvoldoende oriëntatie op (maatschappelijke) ontwikkelingen

Allerlei veranderingen zijn van invloed op de inzet van personeel. Deze veranderingen kunnen vakinhoudelijk van aard zijn (bijv. variabele voertuigbemanning), maatschappelijk (bijv. social media, burgerinitiatieven als Stichting Landelijk SOS Alarm Hulpdienst) of wettelijk (bijv. veranderingen in normtijden, CAO). Op veel van deze ontwikkelingen heeft de VRK zelf geen invloed.. Onduidelijkheid over de gevolgen van deze veranderingen kan enerzijds onrust veroorzaken bij de medewerkers. Anderzijds kan de organisatie bij te late borging van de veranderingen onvoldoende toegerust zijn voor haar taken. Een maatregel hierbij is het op de hoogte houden van medewerkers van de VRK van landelijke initiatieven en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op hun werk en

hun arbeidsvoorwaarden. Ook is een goede communicatie met de burgers van belang; wat kunnen zij van de VRK verwachten en hoe ziet de VRK de rol van burgers.

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 bij herhaling van fouten leiden tot imagoschade. Conform de adviezen van de visitatie-commissie 2014 zal de VRK vanuit de planfase door moeten groeien naar de fase van systematisch, tweede orde leren.

Schaalvergroting meldkamers

Het rijksbesluit tot de vorming van de landelijke meldkamer betekent ontvlechting van het MICK uit de VRK. Voor de regio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en voor de 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. Hiermee is dus nog niet bekend wat precies het aandeel is voor de VRK in 2016 en volgende jaren. Dit impliceert een risico. Personele consequenties van de organisatieverandering zijn ook nog niet inzichtelijk.

Mocht met de LMO-ontwikkeling het MICK-gebouw verkocht worden, ontstaat enige tijd een situatie van overliquiditeit. Die situatie zal een negatief effect hebben op het rente-resultaat.

De vorming van de LMO is een bestuurlijk en organisatorisch complex proces, waarvan de voortgang in 2016 nog moeilijk is te voorspellen.

Ambulancezorg

De door de zorgverzekeraars veronderstelde groei van de ritproductie in de jaren 2011 – 2013 is niet gehaald. De daarmee gepaard gaande budgetkorting is in 2013 verrekend en heeft daarmee geleid tot een aanzienlijk tekort. Dit tekort is verrekend met de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Deze reserve staat eind 2014 € 643.000 negatief.

De nieuwe bekostigingssystematiek van de ambulancezorg biedt voor de sector Ambulancezorg reeds vanaf 2014 de uitdaging en de verplichting om efficiënt en effectief met beschikbare financiële middelen om te gaan, en wel zodanig dat er geld toegevoegd kan worden aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK), met de bedoeling weer tot een positieve RAK te komen.

Aangezien de bekostiging door de zorgverzekeraars niet ruimhartig is en de exploitatie van het ambulancevervoer in de regio ondergebracht is in een samenwerkingsverband, is het inlopen van een tekort van deze omvang een bijzondere opgave.

WW-verplichtingen

Als gevolg van de wetgeving rond ontslag en verplichtingen van werkgevers na de ontslagdatum, bestaat het risico dat medewerkers die op eigen verzoek uit dienst zijn gegaan in een later stadium toch hun recht op een WW-uitkering uitoefenen. Dan zal het UWV de uitgekeerde bedragen op de

VRK verhalen. Voor het risico op dergelijke, niet te voorspellen, gevallen is in deze begroting geen dekking opgenomen.

Werkkostenregeling (WKR)

Het Rijk wil, om de administratieve lasten te verlichten, de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer sterk vereenvoudigen. De nieuwe wetgeving maakt een onderscheid tussen vrijstellingen en vergoedingen die tot een omvang van 1,2% van de loonsom belastingvrij mogen worden uitbetaald. Uit analyse blijkt dat de VRK ongeveer uitkomt op het volume van 1,2%. Voorwaarde daarbij is dat er landelijk overeenstemming komt met het Rijk over de continuering van de belastingvrije vergoeding aan de vrijwilligers van de brandweer. Het beleid is erop gericht de grenzen van de Werkkostenregeling als kader te hanteren.

In het geval de 1,2% wordt overschreden is de VRK gehouden 80% over het meerdere af te dragen aan de fiscus. Gezien het feit dat de organisatie zich op de grens van de 1,2 % bevindt, is er een risico dat het geheel aan kostenvergoedingen en verstrekkingen uiteindelijk de drempel overschrijdt.

Om dit te voorkomen zullen veranderingen in (eigen) regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden consequent worden getoetst op fiscale gevolgen. Ook wordt in de loop van het jaar het volume aan kostenvergoedingen en verstrekkingen systematisch gemonitord.

FLO (functioneel leeftijdsontslag)

In verband met het afschaffen van de levensloopregeling en in verband met het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd, is de bestaande FLO-grondslag niet meer toereikend. Landelijk wordt gezocht naar oplossingen. Er is een reëel risico dat de financiering van de FLO naar voren wordt gehaald in de tijd. Door het afschaffen van de levensloopregeling wordt het per 2022 fiscaal niet langer mogelijk om gebruik te maken van het huidige model van het FLO-overgangsrecht. Aangezien de levensloop in het FLO-traject het 5^e tot en met het 7^e jaar beslaat, zal er uiterlijk in 2015 een alternatief/verandering in het FLO-overgangsrecht dienen plaats te vinden.

Verzekeringen

Er is onvolledig inzicht in de wijze waarop de VRK verzekerd is en de mate waarin er daardoor risico's bestaan, dan wel sprake is van oververzekering. In 2015 zal hiernaar onderzoek plaatsvinden, waarna eventueel risico's zichtbaar worden.

Subsidie Brede Centrale Toegang (BCT)

Centrumgemeente Haarlem stelt zich nog steeds tot doel om tot een herstructurering van de maatschappelijke zorg en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) te komen. Wel is de eerder geplande datum van 1 januari 2015 naar achteren verschoven. Haarlem benut het jaar 2015 om het proces af te ronden. De subsidie voor het merendeel van de taken die de GGD uitvoert vanuit de Brede Centrale Toegang (BCT), is voorlopig beschikbaar voor heel 2015. Er is geen garantie op voortzetting voor langere termijn. Dit vormt zodoende een risico voor 2016 en verder.

Conclusie

In de programmabegrotingen van de afgelopen jaren werd op basis van de beschreven risico's geconcludeerd dat sprake was van een gematigd risicoprofiel.

Aangezien de kans op inkomensreductie als gevolg van ontvlechtingen, ombuigingen, herijkingen (BDuR en gemeentefonds) en teruglopende subsidies aanmerkelijk vergroot is, zijn de risico's voor de VRK toegenomen. Dat is in een tijd van teruglopende publieke uitgaven deels onvermijdelijk. Het is

voor de VRK wel essentieel goed in beeld te brengen en te houden wat de gevolgen van ombuigingen en herijkingen in combinatie met ontvlechtingen kunnen zijn voor de organisatie en voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Hoogte weerstandscapaciteit

Het reservebeleid van onze organisatie gaat uit van een weerstandscapaciteit van 5% van de begroting. Dit percentage is afgeleid van de beoordeling dat sprake is van een gematigd risicoprofiel. Gezien de ontwikkelingen zoals die in deze risicoparagraaf beschreven zijn, zijn de risico's toegenomen. Een weerstandscapaciteit van 5% moet dan als minimaal worden gezien.

Op een begroting van € 78 miljoen is dat een bedrag van € 3,9 miljoen. Vóór de resultaatbestemming 2014 bedraagt de weerstandscapaciteit € 3,4 miljoen.

Een complicerende factor in de bepaling van het weerstandsvermogen vormt het risico van een grootschalige ramp of incident. Zoals in de hierboven ook beschreven leidt een groot incident tot extra kosten die uitstijgen boven de financiële reikwijdte van de VRK. In het geval het Rijk de in onze ogen ontoereikende vergoedingsregeling in stand houdt, kan een groot incident verstrekende consequenties hebben. Tegelijkertijd is het ondoenlijk een voorziening te treffen die toereikend is voor de financiële gevolgen van een groot incident. Alleen zeer vermogende overheidsorganisaties zijn in financiële zin bestand tegen dergelijke gevolgen.

4.3 Financieringsparagraaf

Algemeen

Wet fido

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

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

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

De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

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

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet:

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2016 bedraagt de limiet € 6,2 miljoen.

Renterisiconorm:

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor ons komt het neer op een bedrag van € 15 miljoen. In 2016 zullen wij naar verwachting € 2 miljoen herfinancieren en blijven daarmee ruim onder de gestelde norm.

Financiering

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

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

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

Mutaties in de leningenportefeuille:

Bedragen x € 1.000	2014	2015	2016
Stand leningenportefeuille per 1 januari	25.234	25.864	24.967
Nieuwe leningen / herfinanciering	6.240	2.000	2.500
Reguliere aflossingen	-5.610	-2.897	-2.522
Extra aflossingen	0	0	0
Stand per 31 december	25.864	24.967	24.945

Renteomslag

Tot nu toe heeft de VRK gewerkt met een rekenrente van 5%. Als gevolg van een goedkoper geworden leningenportefeuille en een toegenomen eigen vermogen, is dit percentage niet meer passend.

Gebleken is dat een renteomslag van 3,75% beter passend is. Daarom wordt het percentage met ingang van 2016 verlaagd naar 3,75% voor alle materiele vaste activa.

Hierop geldt een uitzondering voor de van gemeenten overgenomen kazernes. Het AB heeft hierover in 2014 besloten te rekenen met een percentage van 2,60%.

De gevolgen van deze verlaging zijn op programmaniveau verwerkt in de programmabegroting 2016.

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 voor 2016 is geraamd op € 124.000.

Van belang is hierbij aan te tekenen dat met dit lagere rentepercentage gewerkt kan worden zolang de marktrente niet wezenlijk gaat stijgen. Voor de VRK speelt daarnaast nog een bijzonder risico. Mocht met de LMO-ontwikkeling het MICK-gebouw verkocht worden, ontstaat enige tijd een situatie van overliquiditeit. Die situatie kan een negatief effect hebben op het rente-resultaat. Getracht wordt met het aantrekken van kortlopende leningen hier zoveel mogelijk op te anticiperen.

4.4 Bedrijfsvoeringsparagraaf

Privacy

In 2014 heeft de VRK geïnvesteerd in de ontwikkeling van privacy-beleid. Binnen de VRK worden veel persoonsgegevens verwerkt voor diverse doeleinden. Vanuit de wetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) zijn er diverse eisen en voorwaarden gesteld aan het verwerken van de diverse persoonsgegevens. Het niet voldoen aan deze eisen en voorwaarden brengt aanzienlijke financiële risico's in de vorm van boetes met zich mee. Om inzicht te hebben in het voldoen aan deze eisen en voorwaarden binnen de VRK heeft het bestuur in 2015 het beleid ten aanzien van privacy vastgesteld. De effecten daarvan zullen naar verwachting in 2016 en volgende jaren zichtbaar worden.

Huisvesting

De verbouwing van de Zijlweg en het verlaten van gebouw Spaarnepoort vormt een belangrijk onderdeel van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde huisvestingsvisie, dat is gericht op optimaal ruimtegebruik gekoppeld aan zo laag mogelijke kosten.

Wanneer de aanbesteding is afgerond is, kunnen de daadwerkelijke werkzaamheden op de Zijlweg beginnen. Vervolgens zullen de medewerkers werkzaam op Spaarnepoort groepsgewijs naar de Zijlweg verhuizen. Eind 2016 werken er 270 kantoormedewerkers op de Zijlweg, waar dat er nu nog 150 zijn. Dit alles wordt deels mogelijk gemaakt door de invoering van het Nieuwe Werken, waardoor er minder kantoorruimte per medewerker noodzakelijk is. De noodzakelijke investeringen in 2015 en 2016 moeten vanaf 2017 leiden tot een structurele besparing op huisvesting. Dit bedrag is al verwerkt in de totale opgave van efficiencymogelijkheden voor de organisatie.

Personele zaken

In juli 2014 is er een akkoord gesloten over een CAO Gemeenten voor de jaren 2013-2015. Naast de salarisafspraken komt het accent in de CAO steeds meer te liggen op het vergroten van werkgelegenheid van nieuwe én bestaande medewerkers. Wegens demografische ontwikkelingen en andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt dienen werkgevers én werknemers te zoeken naar andere wegen om hun aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt te behouden. Het in september 2014 vastgestelde strategisch personeelsbeleidsplan VRK 2014-2018 ademt nadrukkelijk deze visie uit. Aan de orde komen thema's als diversiteit, arbeidsmobiliteit, scholing en ontwikkeling (vergroting employability) en duurzame inzetbaarheid.

Op de korte termijn worden vacatures beperkt ingevuld om een flexibele schil te creëren, die arbeidsmobiliteit mogelijk maakt en ook mogelijkheden biedt om in te springen op organisatiewijzigingen.

Efficiencymaatregelen

Naast de efficiëncywinst die ontstaat door een goedkopere huisvesting, worden ook andere efficiëncymaatregelen gerealiseerd binnen de ondersteuning. Het effect hiervan op de verlaging van de inwonerbijdragen is in 2015 € 200.000, in 2016 € 275.000. Uiteindelijk loopt het effect op tot € 975.000.

Autonome ontwikkelingen en toekomstbestendigheid

Wil de VRK haar taken adequaat kunnen blijven uitvoeren, dan zijn investeringen in vernieuwing en verbetering van werkprocessen en Informatiemanagement en ICT-voorzieningen noodzakelijk. In Kennemerland vragen onder meer de multidisciplinaire crisisaanpak, de bevordering van zelfredzaamheid en het verbeteren van de samenwerking met partners in bestuurlijke en digitale ketens om actualisering. Het nieuwe werken en de voortschrijdende digitalisering stelt andere eisen aan de connectiviteit van zowel medewerkers als de organisatie. Daarnaast is cybersecurity in het publieke domein een nieuw punt van aandacht. Tenslotte blijkt ook uit een recente inspectie van de archieven dat juist op het gebied van digitalisering extra stappen moeten worden gezet. De hiervoor benodigde structurele investering in de komende vier jaren zal rond de € 250.000 per jaar liggen. In 2015 zal een samenhangend meerjarenplan worden gepresenteerd aan het bestuur.

Bijlagen

Bijlage 1: Ontwikkeling Meerjarenbegroting 2016 - 2019

Ontwikkeling meerjarenbeeld Programmabegroting 2016

prijspeil 2015

bedragen x € 1.000	Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Begroting 2019		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
Programma												
Publieke gezondheid	17.880	8.799	-9.081	17.545	8.799	-8.746	17.468	8.799	-8.669	17.468	8.799	-8.669
Brandweerzorg	42.517	1.884	-40.633	41.903	1.850	-40.053	42.120	1.840	-40.280	42.045	1.705	-40.340
Ambulancezorg	7.630	769	-6.861	7.630	769	-6.861	7.630	769	-6.861	7.630	769	-6.861
GHOR	2.056	0	-2.056	2.050	0	-2.050	2.055	0	-2.055	2.055	0	-2.055
Multidisciplinaire samenwerking	5.207	30	-5.177	5.232	30	-5.202	5.269	30	-5.239	5.269	30	-5.239
Veiligheidshuis	447	327	-120	447	327	-120	447	327	-120	447	327	-120
Financiële Middelen	1.259	124	-1.135	1.521	124	-1.397	1.649	124	-1.525	1.723	124	-1.599
Totaal programma's	76.996	11.933	-65.063	76.328	11.899	-64.429	76.638	11.889	-64.749	76.637	11.754	-64.883
Dekkingsbronnen												
Inwonerbijdrage		12.642	12.642		12.308	12.308		12.314	12.314		12.314	12.314
Bestuursafspraken		33.794	33.794		33.272	33.272		33.383	33.383		33.383	33.383
BDUR		12.544	12.544		12.544	12.544		12.544	12.544		12.544	12.544
Zorgverzekeraars		6.861	6.861		6.861	6.861		6.861	6.861		6.861	6.861
Overige inkomsten		94	94		46	46		0	0		0	0
Totaal dekkingsbronnen	0	65.935	65.935	0	65.031	65.031	0	65.102	65.102	0	65.102	65.102
Totaal VRK	76.996	77.868	872	76.328	76.930	602	76.638	76.991	353	76.637	76.856	219

Bijlage 2: Bijdragen regiogemeenten

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2015 (op basis aantal inwoners per 01-01-2013) na verwerking menukaarten																			bedragen * € 1.000	
Programma-begroting 2015	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2013	Index-percentage	Brandweezorg					Publieke Gezondheid			GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen		Totaal
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweerzorg	Programma Publieke Gezondheid		DD-JGZ	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		Bijdrage per inwoner, nader invullen		
				Per	Totaal	Per	Totaal	Totaal	Per	Totaal	Totaal	Per	Totaal	Per	Totaal	Per	Totaal	Totaal	Totaal	
				Per		Totaal		Totaal	Per		Totaal		Totaal	Per		Totaal		Totaal	Totaal	
	Beverwijk	40.070	0,00%	1,63	65	3,68	147	2.253	16,50	661	28	0,73	29	0,68	27	0	9	1,39	56	3.276
	Bloemendaal	22.195	0,00%	1,63	36	3,68	82	1.029	16,50	366	17	0,73	16	0,68	15	0	5	1,39	31	1.598
	Haarlem	153.093	0,00%	1,63	249	3,68	563	11.289	16,50	2.527	102	0,73	112	0,68	104	0	35	1,39	213	15.194
	Haarlemmerliede	5.526	0,00%	1,63	9	3,68	20	361	16,50	91	3	0,73	4	0,68	4	0	1	1,39	8	502
	Haarlemmermeer	144.153	0,00%	1,32	190	2,99	431	10.219	16,50	2.379	248	0,73	106	0,68	98	0	33	1,39	200	13.905
	Heemskerk	39.117	0,00%	1,63	64	3,68	144	1.745	16,50	646	30	0,73	29	0,68	27	0	9	1,39	54	2.746
	Heemstede	26.317	0,00%	1,63	43	3,68	97	1.074	16,50	434	19	0,73	19	0,68	18	0	6	1,39	37	1.747
	Uitgeest	13.061	0,00%	1,63	21	3,68	48	573	16,50	216	10	0,73	10	0,68	9	0	3	1,39	18	908
	Velsen	67.122	0,00%	1,63	109	3,68	247	4.590	16,50	1.108	54	0,73	49	0,68	46	0	15	1,39	93	6.312
	Zandvoort	16.593	0,00%	1,63	27	3,68	61	1.325	16,50	274	10	0,73	12	0,68	11	0	4	1,39	23	1.747
	TO TAAAL	527.247			815	1.840	34.459		8.702	522		386		358	120		733	47.936		

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2013

Overzicht aanpassingen 2016																			bedragen in €	
	Nominaal 2016	prijsindexering	-2,45%	33%	-0,81%															
		loonindexering	1,60%	67%	1,07%															
					0,26%															
	vertrekpunt PB 2015				815	1.840	34.459		8.702	522		386		358	120		733	47.936		
	rekening aan programma nominaal 20				6	10	175		45			2		2			-240	0		
	Inzet vernieuwingsgeld toekomstbestendige VRK				246												-246	0		
	Effecten efficiency maatregelen jaarschijf 2015					-8	-475		-90		34		149				25	-365		
	Aansluiting op Schiphol convenant						168											168		
	Opleidingsbudget van BRW naar GGD				-250				250									0		
	Aanpassing bijdrage Haarlem tbv 2e. Loopbaanbeleid						-100											-100		
	Invulling taakstelling sluiten vrijwilligerspost Fl. van Adrichemlaan						-200											-200		
	Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen is GGD taak geworden								49			-49						0		
	Aanpassing bijdrage H'lem kazerne Zijl						-82											-82		
					817	1.842	33.945		8.956	522		373		509	120		272	47.357		
	Nominale ontwikkeling 2016	0,26%			2	5	89		24			1		1			1	123		
	Nominale ontwikkeling 2016 naar FM				-2	-5	-90		-24			-1		-1			123	0		
	Voorschot FLO haarlem wordt niet geïn Harmonisatie inwonerbijdrage Haarlemmermeer gedurende 5 jaar vanaf 2013						-4											-4		
	Effecten efficiency maatregelen jaarschijf 2016				15	33						3		-115			-231	-406		
	BTW compensatie gemeenten						-200											-200		
	Toename aantal inwoners leidt alleen bij Publieke Gezondheid tot aanpassing inwonerbijdrage								37									37		
	Programmabegroting 2016				832	1.856	33.794		8.895	522		376		395	120		164	46.955		

Inwonerbijdrage Programmabegroting 2016	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2016 (op basis aantal inwoners per 01-01-2014 *)																		
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2014	Index percentage	Brandweezorg				Regionale brandweezorg	Publieke Gezondheid			GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen	
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg			Programma Publieke Gezondheid		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		Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal
Beverwijk	40.093		1,63	65	3,63	146	2.205	16,80	674	28	0,71	28	0,75	30	0,23	9	0,31	12	
Bloemendaal	22.059		1,63	36	3,63	80	1.021	16,80	371	17	0,71	16	0,75	16	0,23	5	0,31	7	
Haarlem	155.147		1,63	253	3,63	563	10.835	16,80	2.607	102	0,71	110	0,75	116	0,23	35	0,31	48	
Haarlemmerliede	5.535		1,63	9	3,63	20	359	16,80	93	3	0,71	4	0,75	4	0,23	1	0,31	2	
Haarlemmermeer	144.061		1,42	205	3,17	457	10.222	16,80	2.421	248	0,71	102	0,75	107	0,23	33	0,31	45	
Heemskerk	39.088		1,63	64	3,63	142	1.696	16,80	657	30	0,71	28	0,75	29	0,23	9	0,31	12	
Heemstede	26.364		1,63	43	3,63	96	1.055	16,80	443	19	0,71	19	0,75	20	0,23	6	0,31	8	
Uitgeest	13.234		1,63	22	3,63	48	564	16,80	222	10	0,71	9	0,75	10	0,23	3	0,31	4	
Velsen	67.220		1,63	109	3,63	244	4.543	16,80	1.130	54	0,71	48	0,75	50	0,23	15	0,31	21	
Zandvoort	16.575		1,63	27	3,63	60	1.293	16,80	279	10	0,71	12	0,75	12	0,23	4	0,31	5	
TOTAAL	529.376			832		1.856	33.794		8.895	522		376		395		120		164	

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2014

Effect per gemeente per programma	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE																		
	Wijziging per gemeente per programma																		
	Gemeente	Aantal inwoners	Index percentage	Brandweezorg				Regionale brandweezorg	Publieke Gezondheid			GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen	
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg			Programma Publieke Gezondheid		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	Per inwoner		Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Totaal	
Beverwijk	23		0,00	0	-0,05	-2	-47	0,30	12	0	-0,02	-1	0,07	3	0,00	0	-1,08	-43	
Bloemendaal	136		0,00	0	-0,05	-2	-8	0,30	4	0	-0,02	-1	0,07	1	0,00	0	-1,08	-24	
Haarlem	2.054		0,00	3	-0,05	0	-454	0,30	80	0	-0,02	-2	0,07	12	0,00	0	-1,08	-165	
Haarlemmerliede	9		0,00	0	-0,05	0	-3	0,30	2	0	-0,02	0	0,07	0	0,00	0	-1,08	-6	
Haarlemmermeer	92		0,10	14	0,18	26	2	0,30	42	0	-0,02	-3	0,07	9	0,00	0	-1,08	-156	
Heemskerk	29		0,00	0	-0,05	-2	-49	0,30	11	0	-0,02	-1	0,07	3	0,00	0	-1,08	-42	
Heemstede	47		0,00	0	-0,05	-1	-18	0,30	9	0	-0,02	-1	0,07	2	0,00	0	-1,08	-28	
Uitgeest	173		0,00	0	-0,05	0	-9	0,30	7	0	-0,02	0	0,07	1	0,00	0	-1,08	-14	
Velsen	98		0,00	0	-0,05	-3	-47	0,30	22	0	-0,02	-1	0,07	4	0,00	0	-1,08	-72	
Zandvoort	18		0,00	0	-0,05	-1	-32	0,30	5	0	-0,02	0	0,07	1	0,00	0	-1,08	-18	
TOTAAL	2.129			17		16	-665		194	0		-10		36		0		-568	

Bijlage 3: Overzicht nominale ontwikkeling 2016

IMOC korte termijnraming december 2014	2012	2013	2014	2015	2016 *)
Imoc ontwikkeling materiele index 2012	1,60%				
Verwerkt in programmabegroting 2015	-1,50%				
	0,10%	0,10%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2013		0,70%			
Verwerkt in programmabegroting 2015		-2,50%			
		-1,70%	-1,70%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2014			1,00%		
Verwerkt in programmabegroting 2015			-1,75%		
			-2,45%	-2,45%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2015				0,75%	
Verwerkt in programmabegroting 2015				-1,75%	
				-3,45%	-3,45%
Schatting prijsindexering 2016					1,00%
Voorstel prijsindexering 2016					-2,45%

*) IMOC cijfer 2016 komt bij de korte termijnraming van maart 2015 beschikbaar

Loonindexering	2014	2015	2016
2014			
Daling pensioenlasten	-0,40%		
Stijging sociale lasten	0,40%		
Cao akkoord gemeenten tot 1 januari 2016:			
- salarisverhoging van 1% per 1 oktober 2014	0,25%		
Verwerkt in programmabegroting 2015	0%		
	0,25%	0,25%	
2015			
Cao akkoord gemeenten tot 1 januari 2016:			
- salarisverhoging van 1% per 1 oktober 2014		0,75%	
- € 50,00 per maand verhoging vanaf april 2014 gemiddelde procentuele stijging 1,5%		1,13%	
Daling pensioenlasten als gevolg van nieuwe pensioenregeling		-1,10%	
verwerkt in programmabegroting 2015		0%	
		1,03%	1,03%
2016			
Individueel loopbaanbudget € 500 per jaar (2013 t/m 2015)			-0,80%
Cao akkoord gemeenten tot 1 januari 2016:			
- € 50,00 per maand verhoging vanaf april 2014 gemiddelde procentuele stijging 1,5%			0,37%
Salarisverhoging 2016 geraamd			1,00%
Voorstel loonindexering 2016			1,60%

Toelichting lagere pensioenpremie per 1-1-2015		
Per 1-1-2015 betalen wij een lagere pensioenpremie. De premie is gebaseerd op het akkoord dat de sociale partners sloten over de nieuwe pensioenregeling vanaf 2015.		
	2015	2014
Premie OP/NP	19,60	21,60
Premie overgangsrecht VPL	3,00	4,00
Premie ArbeidsOngeschiktheidsPensioen	0,40	0,30
Franchise	12.650	11.650
De pensioenregeling 2015:		
- Het opbouwpercentage is verlaagd		
- Geen pensioenopbouw boven € 100.000		
- Pensioenregeling sluit aan op AOW leeftijd		
- Nabestaandenpensioen is verhoogd		

Overzicht nominale ontwikkeling zoals verwerkt in de programmabegroting 2016:						
	weging	correctie		indexcijfer 2016		
		indexcijfer 2015	indexcijfer 2015	komt bij PB 2016	Totaal	
Prijsindexering	33%	-3,45%	-1,14%	0,00%	-1,14%	
Prijsindexering prognose	33%			1,00%	0,33%	0,33%
Loonindexering definitieve ontwikkeling (niet eerder geraamd)	67%	1,03%	0,69%	-0,43%	-0,29%	0,40%
Loonindexering prognose	67%		0,00%	1,00%	0,67%	0,67%
			-0,45%		0,71%	0,26%

Wegingsfactor is aangepast o.b.v. het verhoudingscijfer lonen en overige kosten begroting 2013

Bijlage 4: Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-2015	Toevoeging 2016	Onttrekking 2016	Saldo per 31-12-2016
Algemene Reserve	2163			2163			2163
Totaal	2163	0	0	2163	0	0	2163

Bestemmingsreserve

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-2015	Toevoeging 2016	Onttrekking 2016	Saldo per 31-12-2016
Systeemoefening	16		16	0			0
Vernieuwing preventiecontrole	63			63			63
Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW	75			75			75
Gezondheidsmonitor Ijmond	0			0			0
Omzetting vzn naar res ivm regels NZA	0			0			0
Reserve aanvaardbare kosten CPA	0			0			0
Veiligheidshuis	160			160			160
Aanbestedingen	0			0			0
Efficiëncyverbetering VRK	961		500	461		461	0
Totaal	1275	0	516	759	0	461	298

Voorzieningen

(Bedragen * € 1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-2015	Toevoeging 2016	Onttrekking 2016	Saldo per 31-12-2016
RAV vorming (AZ)	0			0			0
Onderhoudsfonds (AZ)	7			7			7
Egalisatievoorziening Kleding BRW	146	353	307	192	353	307	238
Boventalligen	320		231	89		47	42
Nacalculatie MKA	0			0			0
Nog in tarief te verrekenen financieel verschil (AZ)	0			0			0
Friciekosten TC	348		143	205		95	110
Friciekosten JGZ AM	234		92	142			142
Groot onderhoud Zijlweg	218	260	250	228	260		488
Wachtgeld verplichtingen	272		125	147		108	39
Sociaal plan vrijwilligers	96			96			96
Onderzoek Redvoertuig zandvoort	0			0			0
Egalisatie gezondheidsmonitor	89		89	0			0
Onderhoud Kazerne Oost	70	16		86	16		102
Onderhoud Huisvesting Mick	189	110	25	274	110	25	359
Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash	0			0			0
Afbouw soc. medische advisering	0			0			0
Risico subsidie BCT	73			73			73
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	22		22	0			0
Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance	257		128	129		129	0
Veiligheidshuis (naam wijzigen)	53		53	0			0
Individueel loopbaanbudget (ILB)	240		120	120		120	0
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	124		124	0			0
Totaal	2758	739	1709	1788	739	831	1696

Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan jaarschijf 2016

Aangevraagde kredieten 2016		
Faciliteir bedrijf overig: overzicht vervangingsinvesteringen waar voor het jaar 2016 krediet voor wordt aangevraagd.		
in 2016 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	bedrag krediet reeds verleend	bedrag krediet nu aangevraagd
Meubilair jaarschijf 2016		130.000
Opel Corsa 21-JNK-7 (vervanging)		15.000
Opel Corsa 22-JNK-7 (vervanging)		15.000
Opel Corsa 19-JNK-7 (vervanging)		15.000
totaal	0	175.000
Sector Huisvesting: overzicht vervangingsinvesteringen t.b.v. kredietaanvraag voor het jaar 2016		
in 2016 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	bedrag krediet reeds verleend	bedrag krediet nu aangevraagd
Zijlweg 200-Aanpassing toegang controle Zijlweg		35.546
Zijlweg 200-Vervanging Walaansluiting remise Zijlweg		18.625
totaal	0	€ 54.171
faciliteir bedrijf ICT: overzicht vervangingsinvesteringen waarvoor het jaar 2016 krediet voor wordt aangevraagd		
in 2016 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	bedrag krediet reeds verleend	bedrag krediet nu aangevraagd
Werkplekken jaarschijf 2016		442.000
Telefooncentrale Zijlweg		300.000
totaal	0	€ 742.000
GHOR: overzicht vervangingsinvesteringen waar voor het jaar 2016 krediet voor wordt aangevraagd.		
in 2016 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	bedrag krediet reeds verleend	bedrag krediet nu aangevraagd
2014 Vervanging Volkswagen Golf (27-ZK-DF) GHOR 12-840 ACGZ-voertuig	25.700	
2014 Mobilfoon, navigatie, verbandkoffer en lifepak t.b.v. de 12-840	11.500	
2014 Vervanging Volkswagen Touran (01-ZK-GV) GHOR 12-850 DPG-voertuig w	27.200	
2014 Mobilfoon, navigatie, verbandkoffer en lifepak t.b.v. de 12-850	11.500	
totaal	75.900	0
Ambulancezorg: overzicht vervangingsinvesteringen waar voor het jaar 2016 krediet voor wordt aangevraagd		
in 2016 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	bedrag krediet reeds verleend	bedrag krediet nu aangevraagd 2015
ABZ 12-321 Motorambulance		35.000
Hartmassage-apparatuur		35.000
totaal	0	70.000
VBK: overzicht vervangingsinvesteringen waar voor het jaar 2016 krediet voor wordt aangevraagd		
in 2016 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	bedrag krediet reeds verleend	bedrag krediet nu aangevraagd
Dienstauto 54-191 (16-ZP-JD) (vervanging)		24.900
BT ruimte audiovisuele apparatuur		13.500
Inrichting ruimte 1.33 (Mick gebouw)		70.500
totaal	0	108.900
MICK: overzicht vervangingsinvesteringen waar voor het jaar 2016 krediet voor wordt aangevraagd		
in 2016 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	bedrag krediet reeds verleend	bedrag krediet nu aangevraagd
GMS-server		151.000
Communicator		41.500
totaal	0	192.500

BRW: overzicht vervangingsinvesteringen waar voor het jaar 2016 krediet voor wordt aangevraagd		
in 2016 aan te schaffen actief i.v.m. vervanging	bedrag krediet reeds verleend	bedrag krediet nu aangevraagd
Pager		15.300
Tankautospuit TS Stedelijk/Landelijk	330.300	
Haakarmbak: HAB CoPI, Adem, 2xVerzorg		81.000
Piketvoertuig HOvD		24.900
Piketvoertuig IM CoPI		24.900
Piketvoertuig CaCo (Brandweercentralist)		24.900
Piketvoertuig IM OT		24.900
Piketvoertuig voorlichting		24.900
Piketvoertuig CC		24.900
Piketvoertuig reserve, uitwisseling, stage		24.900
Dienstauto		15.000
Dienstauto		11.200
Dienstauto		11.200
Personenbus		49.900
Standaard / Basis inventaris TS	35.500	
Hydraulisch redgereedschap TS		311.600
Hydraulisch redgereedschap TS		93.500
Hydraulisch redgereedschap TS		31.200
Hydraulisch redgereedschap TS		31.200
Warmtebeeldcamera		91.000
Meetapparatuur TS: EX, O2, CO (H2S) en dosistempometer		6.700
Redvest (regionaal 388 stuks)		74.200
Duikmasker		74.800
Duiktoestel		43.600
Duikcilinder		37.400
Seinlijn met toebehoren		56.100
Wasapparatuur toestellen		21.200
Wasapparatuur toestellen		21.200
Droogapparatuur toestellen		21.200
Droogapparatuur toestellen		21.200
Droogapparatuur toestellen		21.200
Dienstauto		11.200
Heftruck		15.000
	365.800	1.341.400
in 2016 aan te schaffen in verband met correctie of versterkt beleid:		
Tankautospuit TS Terreinvaardig (4x4)		386.400
Tankautospuit TS Terreinvaardig (4x4)		386.400
Haakarmbak: 18 x HAB (HV's en DPU's)*	423.800	
Standaard / Basis inventaris TS		35.500
Standaard / Basis inventaris TS		35.500
Standaard / Basis inventaris TS Voorlichting		20.000
	423.800	863.800
totaal	789.600	2.205.200
* Dit betreft voormalige Rijkseigendommen, die met een landelijke aanbesteding vervangen worden. De regie ligt daarvoor bij het IFV.		

Bijlage 6: Lijst van afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AED	Automatische Externe Defibrillator
AM	Amstelland – de Meerlanden
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZN	Ambulancezorg Nederland
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente
BCT	Brede Centrale Toegang
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BHV	Bedrijfshulpverlening
BT	Beleidsteam
B&V	Begroting en Verantwoording
Caco	Calamiteitencoördinator
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CB	Crisisbeheersing
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
Copi	Commando Plaats Incident
CPB	Centraal Planbureau
DB	Dagelijks Bestuur
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken
eHRM	Electronic Human Resources Management
FIDO	Financiering decentrale overheden
FB	Facilitair Bedrijf
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
F&A	Financiën en Administraties
GB	Gezondheidsbevordering
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GSM	Global System for Mobile Communications
HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HPV	Humaan PapillomaVirussen
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
IM	Informatiemanagement
IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
IV&J	Inspectie Veiligheid en Justitie
IVC	Integraal VeiligheidsCentrum
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KMar	Koninklijke Marechaussee

LMO	Landelijke meldkamerorganisatie
MICK	Meld- en Informatie Centrum Kennemerland
MKA	Meldkamer Ambulance
MMK	Medische Milieukunde
MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
MOTOM	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer
MPC	Multi Proces Coördinator
MJIP	Meerjareninvesteringsplan
Nza	Nederlandse Zorgautoriteit
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
O&O	Opleiden en oefenen
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OT	Operationeel Team
OvD-P's	Officieren van Dienst Politie
PGO	Preventief gezondheidsonderzoek
RAK	Reserve aanvaardbare kosten
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RCC	Regionaal Commando Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SOA	Seksueel overdraagbare aandoening
TBC	Tuberculose
TC	Territoriale congruentie
TS	Tankautospuit
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMBO-T	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – Theoretische Leerweg
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VWO	Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
V&J	Veiligheid en Justitie
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Waz	Wet ambulancezorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wpg	Wet publieke gezondheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's
ZAT	Zorg- en adviesteam
Zvw	Zorgverzekeringswet