

## 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2014

Gewijzigd vastgesteld  
Door DB VRK op 26 november 2014

---

## **Inhoudsopgave**

Inleiding .....	3
A. Financiële situatie: totaalbeeld .....	5
B. Programma's.....	10
1. Openbare Gezondheidszorg .....	10
2. Programma Brandweezorg .....	12
3. Programma Ambulancezorg .....	16
4. Programma GHOR.....	17
5. Programma Multidisciplinaire samenwerking .....	18
6. Veiligheidshuis .....	20
7. Financiële middelen .....	21
C. Bedrijfsvoeringsparagraaf.....	23
Bijlage I    Subsidieregister .....	25
Bijlage II   Monitor Menukaarten .....	26
Bijlage III  Inwonerbijdragen.....	27
Bijlage IV  Begrotingswijzigingen.....	29

---

## **Inleiding**

Deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2014 geeft de stand van zaken weer per medio augustus 2014.

Op dit moment laat de bestuursrapportage – zoals deels ook al voorzien bij de vaststelling van de begroting – per saldo een positief resultaat zien van € 2,1 miljoen.

Dit positieve resultaat is mede een gevolg van de wijze waarop de VRK is opgezet. Alweer zes jaar geleden hebben de gemeentebesturen in de regio de organisatie van de VRK gevormd vanuit een duidelijk vertrekpunt. Er is destijds een bewuste keuze gemaakt om te komen tot een robuuste dienst, waarvan niet alleen de (geregionaliseerde) brandweer, maar ook de GGD deel van uitmaakt. Hiermee wilden de colleges een crisisorganisatie vormen die voorzag in een combinatie van voldoende basiscapaciteit; het bereiken van netwerkvoordelen en het leggen van slimme verbindingen. Dit werd nodig geacht om het vertrouwen te kunnen hebben dat de gemeenten in Kennemerland in staat zouden zijn een ramp of crisis van enige omvang het hoofd te kunnen bieden. De gemeenten waren van oordeel dat de complexiteit van de samenleving in combinatie met het risicoprofiel van de regio, eisen stelde aan kwaliteitsverbetering, terwijl tegelijkertijd de noodzaak werd gevoeld de kosten in de hand te houden.

Dat de crisisorganisatie in Kennemerland en zeker rond Schiphol een zeer stevige basis verdient, wordt ook duidelijk uit het feit dat het Rijk versterkingsmiddelen ter beschikking stelt om te zorgen voor een aanpak van crises in Kennemerland op het juiste niveau.

Ten aanzien van de crisisbeheersing mag worden gesteld dat de VRK er goed voor staat. Sterker, de solide crisisorganisatie levert op dat ook op terreinen naast de fysieke veiligheid snel kan worden opgeschaald en hulp kan worden geboden die nodig en gewenst is, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning bij complexe zedenzaken binnen gemeenten.

De beoogde financiële voordelen van de schaalvergroting laten zich inmiddels ook in enigerlei mate zien. Het samenvoegen van de brandweer, GGD, de meldkamer, het ambulancevervoer en het Veiligheidshuis, maakt het mogelijk efficiënt te opereren, waardoor structurele financiële ruimte begint te ontstaan die ofwel ingezet kan worden voor het maken van een kwaliteitsslag, dan wel voor het beperken van de kosten voor de samenwerkende gemeenten.

Tegelijkertijd kan worden opgemerkt dat de overheid op veel vlakken in beweging is, ook op terreinen die rechtstreeks de VRK raken:

- de ‘front-office’ van de meldkamer zal de komende jaren overgaan naar een landelijke meldkamerorganisatie
- er vinden grootschalige transitie plaats in het sociale domein
- er zijn Regionale Uitvoeringsdiensten gevormd, die hun invloed uitoefenen op preventie en handhaving
- de Brede Doeluitkering (BDUR) wordt in relatie tot het gemeentefonds (onderdeel Brandweer) herijkt.

De wijze waarop deze ontwikkelingen tegemoet getreden worden zijn van invloed op het rendement dat gemeenten, die tot nu toe inhoudelijk en financieel hebben geïnvesteerd in de veiligheidsregio, zullen gaan behalen. Het lijkt dan ook een goede zaak om met elkaar stil te staan bij de voor de VRK gewenste stip op de horizon is, en bij de wijze waarop en het tijdspad waarbinnen dat kan worden bereikt.

---

Intussen ligt hier een rapportage die mede als basis kan dienen voor nadere analyse van door het bestuur gevraagde efficiencymaatregelen.

Hiervoor is het wel van belang te weten in welke mate de overschrijdingen structureel zijn. In deze bestuursrapportage is weergegeven dat daarvan sprake is tot een bedrag van € 0,6 miljoen. Die helderheid kan echter nog niet in alle gevallen geboden worden. De brandweer heeft in 2014 de organisatie veranderd. De daarmee plattere organisatie leidt er ook toe dat steeds beter zicht komt op de noodzakelijke kostenstructuur en de effecten die daarvan uitgaan op de beschikbare budgetten. Om goed te kunnen oordelen over welke (delen van) overschrijdingen structureel zijn, is het voor de brandweer noodzakelijk inzicht te hebben in het totaal van het kalenderjaar. De uitkomsten daarvan zullen tot uitdrukking worden gebracht in de jaarrekening 2014 en de begrotingscyclus 2016.

---

## **A. Financiële situatie: totaalbeeld**

### *Algemeen*

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2014 is rekening gehouden met een positief begrotingsresultaat van € 379.000. De bestuursrapportage laat per saldo een positief resultaat zien van € 2,1 miljoen.

Het positieve resultaat bij Ambulancezorg zal conform beleid worden gestort in de (negatieve) reserve Aanvaardbare Kosten.

Het positieve resultaat heeft voor het overgrote deel betrekking op het programma Brandweezorg. Daarvoor worden in de rapportage verschillende oorzaken benoemd. Een belangrijke oorzaak is de onderschrijding op de kapitaallasten, zoals ook in de 1<sup>e</sup> berap al benoemd.

Dat het resultaat bij de 2<sup>e</sup> berap veel hoger uitpakt dan bij de 1<sup>e</sup> berap wordt vooral veroorzaakt doordat een aantal aanbestedingen minder snel is verlopen dan gepland. Daarnaast heeft in de loop van 2014 een reorganisatie zijn beslag gekregen bij de brandweer. Door het korter maken van de lijnen is er meer inzicht in kosten en wordt het kostenbewustzijn verhoogd. Ook kan er efficiënter worden gewerkt, wat leidt tot minder uitgaven.

Een gelijksoortige ontwikkeling is te zien bij de ondersteunende functie. Doordat er vacatures zijn, is het haalbaar om de meerkosten voor de inhaalslag inkoop op te vangen binnen de bestaande budgetten.

In algemene zin hangen de verschillen tussen de eerste en de nu voorliggende tweede berap ook samen met het feit dat de voor realisatie van activiteiten benodigde personele capaciteit (te) krap bemeten is. Een goede planning van de benodigde personele capaciteit voor uitvoering van projecten blijkt een terugkerend aandachtspunt.

De optelsom van alle componenten resulteert in het benoemde positieve resultaat. In het kader van de onderhanden zijnde inventarisatie van efficiencymogelijkheden zijn verschillen die zich al enige jaren voordoen structureel afgewogen.

In het onderstaande overzicht is in beeld gebracht welke resultaten in welke mate structureel zijn. De resultaten waarvan in dit stadium nog niet goed kan worden ingeschat of ze structureel zijn, zijn in deze berap als incidenteel aangemerkt.

(x € 1.000)	structureel effect
Repressie - afhijsingen	100
Brandweer - risicobeheersing	100
Meldkamer brandweer	100
Formatieruimte VBK	150
Ruimte Holdingstaf & directie	150
<b>Totaal</b>	<b>600</b>

De bovenstaande structurele effecten zullen worden betrokken in de door het AB gevraagde notitie over de inzichten in mogelijke efficiencyvoordelen. In opdracht van het DB wordt nog een nader onderzoek gedaan om de mate waarin bij het VBK sprake is van structurele formatieruimte definitief te kunnen beoordelen.

---

Tegenover het positieve saldo staat een aantal risico's, die in de rapportage ook worden benoemd. Er staan veel veranderingen op de rol binnen de overheid. Die veranderingen kunnen van invloed zijn op de effectiviteit en efficiency van de VRK. Daarnaast is de herijking van het gemeentefonds in relatie tot de BDUR relevant. Deze risico's zullen echter geen effect meer hebben op de verwachting voor dit jaar.

### ***Inkoop en aanbesteden***

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage werd al gewezen op de nog niet geheel opgeloste problematiek rond inkoop en aanbestedingen. Op dit moment is de verwachting dat de VRK op het gebied van inkoop in 2014 nog niet alles in orde heeft, waardoor waarschijnlijk een accountantsverklaring met een beperking op het gebied van de rechtmatigheid zal volgen.

Gedurende het jaar hebben zich tegenvallers van buiten en enkele fouten voorgedaan, die juist op grotere aanbesteding tot vertraging hebben geleid. Daarnaast is onderschat bij welke functies in de organisatie verhoging van de expertise gevraagd werd; op gebruikersniveau bleek veel meer dan gedacht geïnvesteerd te moeten worden in de kennis op het gebied van het formuleren van eisen. Meerjareninvesteringsplan

In de loop van 2014 is gebleken dat een actualisatie van de jaarschijf 2014 van het Meerjareninvesteringsplan ten opzichte van de Programmabegroting 2014 noodzakelijk was. Deze actualisatie zal per programma worden toegelicht; het voorgesteld besluit tot wijziging is opgenomen in Bijlage IV Begrotingswijzigingen.

Het Meerjareninvesteringsplan is de laatste jaren steeds verder geschoond en uitgebouwd. In het eerste kwartaal van 2015 zal op basis van een nadere analyse gekomen worden tot een bijgesteld plan. Dit naar aanleiding van het feit dat geconstateerd moet worden dat een 100% uitvoering van het plan van jaar tot jaar niet realistisch is gebleken. De verwachting is dat de fasering van projecten zal worden gewijzigd, waarbij dan ook beter in beeld zal komen in welke mate sprake is van structurele ruimte.

### ***Caο-ontwikkelingen***

Het tot stand komen van een nieuwe CAO voor gemeentepersoneel heeft effect op de uitgaven van de VRK. Deze ontwikkeling kunnen in 2014 worden opgevangen binnen de begroting. De CAO heeft in 2014 een structureel effect van € 100.000 en een incidenteel gevolg van € 300.000.

Het structurele effect voor 2015 van de loonsverhoging bedraagt circa € 600.000. Daar staat tegenover dat het bereikte akkoord over de pensioenpremies een aanzienlijk positief effect heeft op de loonkosten vanaf 2015. In de komende maanden zullen in het kader van de begrotingsuitgangspunten voor 2016 de structurele gevolgen worden doorgerekend.

### ***Bestemming resultaat***

Een besluit over de bestemming van het resultaat staat in verband met een aantal zaken. Dat is onder andere de reservepositie van de VRK. Die is op dit moment € 3,56 miljoen (algemene reserve en bestemmingsreserves). Er ligt op dit moment een voorstel om, conform eerder AB-besluit, € 962.000, aan de reserve te onttrekken in verband met de huisvestingsvisie. Verwacht wordt dat het resultaat op de Ambulance en de Meldkamer Ambulance circa € 250.000 positief zal bedragen, waarmee de negatieve Reserves Aanvaardbare Kosten worden ingelopen. Na deze mutaties bedragen de reserves circa € 2,85 miljoen.

---

Het Algemeen Bestuur is bij het vaststellen van de gewenste hoogte van de weerstandscapaciteit uitgegaan van het gematigd risicoprofiel en daarbij een omvang van de reserve van 5% van de begroting (kadernotitie 2011). Op een begroting van € 77 miljoen is 5% een bedrag van € 3,85 miljoen. Derhalve is nog € 1 miljoen benodigd om op het bestuurlijk gewenste niveau te komen. Bij de jaarrekening 2014 zal een definitief voorstel volgen over de bestemming van het totale resultaat.

## Resultaatverwachting 2e bestuursrapportage 2014

(* € 1.000)	Jaarresultaat 2012	Jaarresultaat 2013	1e berap 2014	2e berap 2014	Incidenteel/ structureel
<b>JGZ</b>					
Wegvallen bijdrage Haarlem CJG's		-86	-86	-86	Structureel
Uniform 4-19: rijksvaccinatieprogramma (1)				40	Incidenteel
Overige productresultaten	-1	51		-	
<b>PAC</b>					
Voordeel kapitaallasten (2)				40	Incidenteel
Wettelijke taken Technische Hygienezorg (3)	-60	188		-90	Incidenteel
Wettelijke taken Medische milieukunde (4)				-37	Incidenteel
Markttaken: vrijval SMA (5)	-85	-220	150	150	Incidenteel
Subsidietaken: vrijval gezondheidsmonitor (6)		59		17	Incidenteel
Subsidietaken: vaststelling opleiding Publieke gezondheid (7)				-100	Incidenteel
Vacatureruimte (7)				100	Incidenteel
<b>Programma Openbare Gezondheidszorg</b>	<b>-146</b>	<b>-8</b>	<b>64</b>	<b>34</b>	
<b>Brandweer</b>					
Repressie (8)	184	-199		395	Inc./struct.
Risicobeheersing (9)	287	283		200	Inc./struct.
Brandonderzoek (10)	40	40		40	Incidenteel
Kwaliteitszorg (11)				83	Incidenteel
Interregionale samenwerking	92	166		-	
Voordeel kapitaallasten (12)	217	591	641	641	Incidenteel
Vrijval voorziening redvoertuig (13)				43	Incidenteel
<b>Regionale brandweer</b>	<b>820</b>	<b>881</b>	<b>641</b>	<b>1.402</b>	
Alarmering brandweer (14)	254	167		164	Structureel
<b>Programma Brandweer</b>	<b>1.074</b>	<b>1.048</b>	<b>641</b>	<b>1.566</b>	
<b>Ambulancezorg</b>					
Ambulancezorg (15)	46	-461	222	182	Incidenteel
Alarmering ambulance (16)	-12	-380		67	Incidenteel
<b>Programma Ambulancezorg</b>	<b>34</b>	<b>-841</b>	<b>222</b>	<b>249</b>	
<b>Programma GHOR (17)</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	Incidenteel
<b>Multidisciplinaire samenwerking</b>					
VBK (18)	174	304		43	Inc./struct.
Doorontwikkeling netcentrisch werken (19)				30	Incidenteel
RCC Schiphol (19)				25	Incidenteel
<b>MICK</b>					
Personeelskosten (20)				-186	Incidenteel
Voordeel kapitaallasten (20)				186	Incidenteel
Overige resultaten	18	22		15	Incidenteel
Kwaliteitsverbetering MICK	111	136		-	
Bevolkingszorg (21)	220	39	-100	-65	Incidenteel
Auditteam	219	210	70	-	
<b>Programma Multidisciplinaire samenwerking</b>	<b>568</b>	<b>407</b>	<b>-30</b>	<b>48</b>	
<b>Programma Veiligheidshuis</b>					
<b>Subtotaal Programmaresultaten</b>	<b>1.544</b>	<b>609</b>	<b>940</b>	<b>1.940</b>	



(* € 1.000)	Jaarresultaat 2012	Jaarresultaat 2013	1e berap 2014	2e berap 2014	Incidenteel/ structureel
<b>Financiële middelen:</b>					
Herziene verdeelmaatstaven BDUR (22)	-56	-56	-61	-61	Structureel
Regionale versterkingsgelden		0	31	-	
Interregionale versterkingsgelden	166	268	25	25	Incidenteel
BTW-compensatie (23)			200	101	Incidenteel
Renteresultaat (24)	47	-32		143	Inc./struct.
Resterende taakstelling menukaarten	-159	-90		-	
Budget onvoorzien	124	109		-	
Overige resultaten	273			-	
<b>Bedrijfsvoering:</b>					
Huisvesting (25)	-156	-525	147	85	Inc./struct.
Facilitair Bedrijf (26)	36	-286	-440	25	Incidenteel
Directie/holdingstaf (27)	115	150	85	265	Inc./struct.
Kwaliteitsysteem (28)				-150	Incidenteel
<b>Resultaat Financiële middelen</b>	<b>390</b>	<b>-462</b>	<b>-13</b>	<b>433</b>	
<b>Incidentele baten en lasten:</b>					
Diversen	-391				
<b>Verwacht jaarresultaat</b>	<b>1.543</b>	<b>147</b>	<b>927</b>	<b>2.373</b>	
Toevoeging saldo Ambulance tbv RAK			-222	-249	
<b>Verwacht jaarresultaat</b>			<b>705</b>	<b>2.124</b>	

In de eerste kolom zijn de verwachte jaarresultaten genummerd. Deze nummering verwijst naar toelichtingen in de programma's.

---

## **B. Programma's**

### **1. Openbare Gezondheidszorg**

#### ***Rijksvaccinatieprogramma Jeugdgezondheidszorg (1)***

Alle kinderen in Nederland krijgen van de overheid vaccinaties aangeboden die hen moeten beschermen tegen ernstige en soms dodelijke infectieziekten. Deze vaccinaties vallen onder het 'Rijksvaccinatieprogramma' (RVP). De kosten van de uitvoering van het RVP worden betaald uit AWBZ-gelden, er geldt een uniform tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ieder jaar vaststelt. Per toegediende vaccinatie ontvangt JGZ een bedrag. Omdat in 2014 meer kinderen zijn gevaccineerd ontstaat een voordeel van €40.000 op het product Basistakenpakket Uniform 4-19.

#### ***Kapitaalslasten (2)***

Aangezien materieel langer verantwoord gebruikt kan worden, zijn vervangingsinvesteringen uitgesteld. Dat levert voor 2014 een incidenteel voordeel op van € 40.000.

#### ***Wettelijke taken Technische Hygiënezorg (3)***

Als gevolg van langdurig ziekteverzuim, ouderschapsverlof en vacatureruimte loopt de productie op het product Technische Hygiënezorg achter op de planning. Om zoveel mogelijk de geplande en afgesproken productie te kunnen leveren, zijn organisatorische maatregelen getroffen. Als gevolg hiervan zullen extra kosten optreden, waardoor dit product naar verwachting een tekort zal laten zien over 2014. Rekening dient te worden gehouden met incidentele tegenvaller van € 90.000.

#### ***Wettelijke taken Medische Milieukunde (4)***

In de begroting voor het product Medische Milieukunde zijn uitgaven voor de structurele tweedelijnsondersteuning door GGD Amsterdam ten onrechte niet opgenomen. Deze kosten zijn er wel, wat leidt tot een verwacht tekort in 2014 ter hoogte van € 37.000. Voor 2015 en verder zal een structurele oplossing worden gezocht binnen de bestaande budgetten.

#### ***Voorziening afbouw SMA (5)***

De bestuurscommissie PG&MZ heeft in 2013 besloten de taak Sociaal-Medische Advisering voor gemeenten in de regio te schrappen per 1 januari 2014. In verband met het mogelijk ontstaan van (personele) frictiekosten is een voorziening gevormd. Inmiddels is voor het personeel een goede oplossing gevonden. Een bedrag van circa € 100.000 is benodigd voor een correcte afwikkeling. De voorziening bedraagt € 250.000; daarmee valt € 150.000 vrij.

#### ***Gezondheidsmonitor IJmond (6)***

Bij het vaststellen van de jaarrekening over 2012 is budget gereserveerd voor het onderzoek Gezondheidsmonitor IJmond. Dit onderzoek is inmiddels volledig afgerond en hier is over gerapporteerd. Van de oorspronkelijk toegekende middelen is na afronding nog € 17.000 beschikbaar, welke middelen nu kunnen vrijvallen.

---

### ***Infectieziektebestrijding***

Er bestaat een (kleine) kans dat de ziekte Ebola ook Nederland bereikt. Daarom is de paraatheid vergroot. Om tijdig en adequaat op te kunnen treden is voortdurende toegang noodzakelijk tot kennis en kunde. Daarvoor worden extra kosten gemaakt, waarvan de exacte omvang echter nog niet is te voorzien. Hierop zal bij de jaarrekening 2014 worden terug gekomen.

### ***Risico subsidievaststelling opleiding Publieke Gezondheid (7)***

In de eerste berap is een risico gemeld ten aanzien van de subsidievaststelling voor de opleiding tot arts Infectieziektebestrijding, omdat de realisatie van het aantal opgeleide artsen lager was dan bij de aanvraag van de subsidie voorzien. Dit risico is werkelijkheid geworden, wat in 2014 leidt tot een eenmalig nadeel van € 100.000.

Door bewust om te gaan met het vervullen van vacatures en kansen te benutten om het werk efficiënter uit te voeren, zullen de kosten voor de bedrijfsvoering lager uitvallen dan begroot. Hierdoor kan dit nadeel worden opgevangen binnen de huidige budgetten van de sector PAC. Of en in welke mate de uitgaven structureel naar beneden kunnen worden bijgesteld, is nog in onderzoek.

### ***Budget voor opleiding en scholing***

Het opleidingsbudget van de GGD wordt verhoogd met € 250.000. Dekking wordt gevonden in het budget Vakbekwaamheid (opleiden en oefenen) van de brandweer. Hierdoor gaat het opleidingsbudget van de GGD richting de 2% van de loonsom –een landelijk aanvaarde norm –, benodigd om de kwaliteit van de GGD op peil te houden. Dit besluit is opgenomen bij de begrotingswijzigingen in Bijlage IV; de wijziging brengt een verschuiving van inwonerbijdrage met zich mee.

---

## 2. Programma Brandweezorg

### *Algemeen*

De brandweer heeft de afgelopen drie maanden branden gehad in aansprekende gebouwen in de binnenstad van Haarlem en Bloemendaal. De brandbestrijding in de Bos en Duinschool in Bloemendaal heeft geleid tot vragen over het optreden van de brandweer. Dit is aanleiding voor het college van Bloemendaal om opdracht te formuleren voor een onafhankelijk onderzoek naar de beste manier van brandbestrijding in de specifieke situatie van Bloemendaal.

De Arbeidsinspectie onderzoekt momenteel bij brandweer Noord-Holland Noord een duikongeval met dodelijke afloop. Dit trieste voorval is voor de brandweer Kennemerland aanleiding te onderzoeken wat wij kunnen leren van het ongeval. Correct navolgen van protocollen en aangeleerde werkwijzen is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

### *Vrijwilligersploeg Haarlem-Oost*

In het coalitieakkoord 2014-2018 van Haarlem is opgenomen dat Haarlemse coalitie extra geld wil vrijmaken om de vrijwilligersploeg Haarlem-Oost te handhaven.

Het Algemeen Bestuur van de VRK is verantwoordelijk voor de organisatie van de brandweezorg in Kennemerland. Het Algemeen Bestuur neemt in het najaar een besluit over het al dan niet inpassen van de vrijwilligers in het dekkingsplan.

### *BTW -kosten convenant brandweezorg Schiphol*

De BTW-kosten die voortkomen uit het convenant dat is afgesloten met Schiphol voor het leveren van de basisbrandweezorg kan in 2014, incidenteel, worden gedekt uit de BTW-compensatie in de BDUR (zoals gemeld in de 1e berap). De brandweer overlegt met Schiphol hoe op een hernieuwde wijze uitvoering kan worden gegeven aan het convenant en de BTW problematiek in gezamenlijkheid opgelost kan worden.

### *Kostenontwikkeling product Repressie (8)*

Het verwachte jaarresultaat op Repressie van € 395.000 is opgebouwd uit de volgende elementen:

- Lagere kosten vrijwilligers	100.000
- Afhijsingen	100.000
- CAO-effect	-100.000
- Opleiden en oefenen	545.000
- Overheveling opleidingsbudget naar GGD	- 250.000
- Inhuur teamleider Proactie en Nazorg	- 100.000
- Materieel en materiaal	100.000

Hieronder worden de bovenstaande resultaten nader toegelicht.

### *Afhijsingen*

Op verzoek van de ambulancediensten verricht de brandweer ook ondersteuning bij niet-levensbedreigende situaties in de vorm van zogenaamde afhijsingen. Evenals in 2012 en 2013 zal naar verwachting in 2014 het aantal afhijsingen en daarmee ook de opbrengst van € 100.000 worden gerealiseerd. Dit structureel voordeel wordt betrokken in de notitie over efficiencymaatregelen.

### *Effect CAO-gemeenten*

De door gemeentelijke werkgevers overeengekomen CAO met de werknemers betekent voor 2014 voor Repressie een nadelig effect van ca. € 100.000.

---

### *Opleiden en oefenen*

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. Dit voorkomt een verzoek aan de gemeenten tot verhoging van het budget. Een conceptbesluit is opgenomen in Bijlage IV Begrotingswijzigingen en brengt een verschuiving van inwonerbijdrage met zich mee.

Op het budget opleiden en oefenen wordt na deze verschuiving een voordeel verwacht van € 300.000. De weerbarstige (Europese) aanbesteding zorgt voor vertraagde uitvoering van het realistisch oefenen. Door inmiddels wel afgeronde en scherpe (Europese) aanbesteding vallen de kosten van een aantal opleidingen lager uit dan begroot. De wijzigingen in de organisatie hebben ook in beeld gebracht dat in sommige gevallen medewerkers hogere kosten kregen vergoed dan de regelingen voorschreven. Inmiddels worden de regelingen strikt toegepast, wat leidt tot kostenverlaging.

De beperkte instroom van nieuw personeel als gevolg van de organisatiekrimp komt hier nog bij. Daardoor zijn er lagere oefenkosten en -uren. Dit verklaart in hoge mate de lagere kosten vrijwilligers.

Begin 2015 zal de brandweer het opleidings- en oefenplan en de budgettering daarvan herijken en stelt zij een nieuwe meerjarenprognose op. Daarin zijn de kosten voor een noodzakelijke uitbreiding voor het intensiever oefenen van de commandovoering meegenomen.

### *Inhuur*

Als gevolg van meerdere langdurige ziekten bij P&N waren extra inhuurkosten van € 100.000 noodzakelijk. Het betrof specialistische functies.

### *Materieel en materiaal*

In verband met de wijziging op de BTW compensatie per 2014 is het jaarlijks onderhoud dat was gepland in het eerste kwartaal 2014 in 2013 reeds uitgevoerd en betaald. Ook is in verband hiermee in 2013 een aanzienlijke voorraad van materiaal aangelegd in het magazijn. Daardoor ontstaat voor 2014 een incidenteel voordeel op de budgetten voor materieel en materiaal van € 100.000.

### ***Verdere kostenontwikkelingen brandweer***

De brandweer heeft op 1 juli 2014 de reorganisatie afgerond. Door een andere sturing blijkt de brandweer goedkoper te kunnen werken. Daarmee realiseert de brandweer de afgesproken bezuiniging van een half miljoen. De bedrijfsvoeringsinformatie binnen de brandweer komt beter op orde, waardoor sturing op de kosten beter en preciezer kan plaatsvinden. Het proces van verzelfstandiging van posten ondersteunt dit. Hiermee worden efficiencyvoordelen bereikt die een structureel effect hebben. De plattere organisatie leidt er ook toe dat steeds beter zicht komt op de noodzakelijke kostenstructuur en de effecten die daarvan uitgaan op de beschikbare budgetten. Om goed te kunnen oordelen over welke (delen van) onderschrijdingen structureel zijn, is het voor de brandweer noodzakelijk inzicht te hebben in het totaal van het kalenderjaar. De uitkomsten daarvan zullen tot uitdrukking worden gebracht in de jaarrekening 2014 en de begrotingscyclus 2016.

Het bestuur heeft € 200.000 beschikbaar gesteld voor de reorganisatie van Brandweer Kennemerland. In 2014 zet de brandweer deze middelen in voor de dekking van de kosten van drie medewerkers die bovenformatief zijn. De verwachting is dat dit met ingang van 1 januari 2015 is opgelost.

---

## ***Arbeidstijdenwet***

De brandweer dient te voldoen aan de Arbeidstijdenwet. Uit een audit bleek dat met name in de 24-uursdienst dit niet altijd het geval is. In 2014 zijn diverse stappen gezet om overtreding van de Arbeidstijdenwet te voorkomen. Onderzoek is gaande hoe knelpunten, die ontstaan door ziekte van medewerkers, vervanging en ruilen van diensten op te lossen zijn. Vanaf 1 april 2014 zijn de eerste veranderingen in gang gezet, de volgende stap wordt gezet vanaf 1 oktober 2014. In 2015 volgen de laatste stappen.

## ***Bevelvoerdersfunctie in relatie tot formatie 24-uursdienst brandweer***

In het Sociaal Plan Brandweer 2008 liggen de regels vast voor de doorstroming van medewerkers in de 24-uursdienst naar de functie van bevelvoerder. Hierop bestaat conform de rechtspositie na een aantal jaren een automatisch recht. De formatiebegroting van de brandweer is echter, net zoals bij andere onderdelen van de VRK, opgebouwd vanuit de vraag welke formatie nodig is. Deze twee 'systemen' zijn strijdig met elkaar. De meerkosten vangt de brandweer binnen de begroting op. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om tot systeem voor doorstroming van medewerkers te komen dat beter past bij wat voor de taakuitoefening noodzakelijk is. Aangezien dit arbeidsvoorwaarden betreft, vergt dit overleg met de vakbonden.

## ***Product Risicobeheersing(9)***

Bij Proactie en Preventie zijn enkele vacatures inmiddels ingevuld maar later in het jaar dan verwacht.. Met de vaste invulling van nog openstaande vacatures wordt terughoudend omgegaan. Reden hiervoor is de nog lopende discussie over de taakverdeling tussen P&P, gemeenten en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) en veranderingen in wet- en regelgeving rondom bouwplantoetsingen en Omgevingswet. Er vindt wel inhuur plaats om de werkzaamheden voortgang te laten vinden. Bovenstaande leidt tot een verwacht jaarresultaat van € 200.000. De helft hiervan draagt een structureel karakter.

## ***Brandonderzoek / Kwaliteitszorg (10/11)***

De implementatie van Brandonderzoek zal Brandweer Kennemerland interregionaal aanpakken. Daardoor is het tijdpad naar achteren verschoven. De kwaliteitszorg ondervindt, door de aandacht op andere processen binnen de brandweer, vertraging. De hiervoor bestemde budgetten zullen naar verwachting dan ook grotendeels vrijvallen in 2014.

## ***Kapitaallasten (12)***

In de begroting was reeds rekening gehouden met een overschrijding op de kapitaallasten brandweer van € 379.000. Doordat diverse investeringen doorlopen over de jaargrens, is dit bedrag opgelopen naar € 641.000.

Voor de taken die verband houden met Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (OGS) en het Team Brandonderzoek zijn interregionale oplossingen ondertussen doorgevoerd resp. nog onderwerp van gesprek. Zoals ook vermeld in het jaarverslag 2013 zijn de investeringen in verband met deze taken daarom in 2013 nog niet gedaan.

In afwachting van de uitkomsten van periodiek onderzoek naar de arbeidsomstandigheden (RI&E) en een onderzoek naar de meest efficiënte organisatie van het onderhoud van ademluchtapparatuur, werden de ademlucht-compressoren niet in 2013 vervangen.

---

Begin 2015 zal het Meerjaren Investeringsplan (MJIP) brandweer herijkt worden en wordt een hernieuwde meerjarenprognose opgesteld. De herijking van het MJIP richt zich op een samenvoeging van aanschaffingen die logischerwijs beter in samenhang met elkaar kunnen worden gedaan. Doel is te komen tot meer geleidelijkheid van de investeringen over de jaren heen. Daarvan afgeleid zal de meerjarenraming van de kapitaallasten worden herzien en worden geoordeeld of er sprake is van structurele ruimte.

### ***Vrijval voorziening redvoertuig Zandvoort (13)***

Het Algemeen Bestuur heeft op 30 juni besloten het redvoertuig in Zandvoort te handhaven. Hierdoor kan de voorziening ad € 43.000 vrijvallen die gevormd was om onderzoek te doen naar mogelijke preventieve maatregelen in verband met het afstoten van het voertuig.

### ***Investerings brandweer 2014***

Als gevolg van prijsaanpassingen en het kunnen vrijvallen van een aantal (rest)kredieten, is de jaarschijf 2014 van het investeringsprogramma van de brandweer in de loop van dit jaar geactualiseerd. Hierbij is het investeringsvolume voor 2014 met € 72.858 naar beneden bijgesteld. Als gevolg van de veranderde BTW wetgeving per 2014 zijn alle kredieten met 21% kostenverhogende BTW aangepast. Deze aanpassing bedraagt een ophoging van totaal € 477.227. Beide effecten op de kapitaallasten zullen vanaf 2015 verwerkt worden de herijking van het Meerjaren Investeringsplan en daarna in de meerjarenbegroting.

Het investeringsbudget voor vervanging van de ademluchttoestellen en maskers (investeringswaarde circa € 1.1 miljoen) kan naar verwachting niet geheel in 2014 afgerond worden. Begin 2014 is prioriteit gegeven aan andere inkopen die meer prioriteit hadden in verband met de rechtmatigheidseisen. Daarnaast is meer tijd ingebouwd voor de inbreng door medewerkers en het maken van afspraken over de wijze van onderhoud van de apparatuur.

### ***Meldkamer Brandweer (14)***

Een nadere analyse van de budgetten van de meldkamer in verband met de LMO-ontwikkeling leert dat al enkele jaren teveel wordt bijgedragen aan de meldkamer Brandweer. Het betreft een bedrag van ca. € 164.000..

---

### **3. Programma Ambulancezorg**

Het programma Ambulancezorg bestaat uit de producten Ambulancezorg, RAV en Alarmering.

#### ***Financieel (15)***

Het geprognosticeerde exploitatieresultaat moet – ten opzichte van de verwachting bij de 1<sup>e</sup> berap – licht worden bijgesteld tot € 182.000. Dit is een neerwaartse bijstelling met € 40.000. In de afgelopen periode is het RAV-budget op basis van afgesproken objectieve maatstaven per vervoerder/deelnemer in de RAV bepaald. Ten opzichte van de begroting is er een nadeel van € 250.000, dat binnen de bedrijfsvoering van de sector Ambulancezorg wordt opgevangen. Het geprognosticeerde exploitatieresultaat bedraagt dan circa € 60.000. De overige € 122.000 behelst de eerder gemelde voordelige afrekening 2013. Het positief bedrijfsresultaat over 2014 vloeit toe naar de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK), de negatieve stand daarvan neemt af van € 642.000 naar € 461.000.

#### ***Investerings***

Het meerjarig investeringsprogramma van de Ambulancezorg is in de eerste helft van 2014 geactualiseerd. Bij deze actualisatie zijn nieuwe ramingen gemaakt, een aantal geraamde investeringen afgevoerd en is een nieuwe investering opgenomen.

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

- Nieuwe beoordelingen/ nieuwe ramingen: het digitaal ritformulier kan met een lagere investering van € 130.000 in plaats van € 186.000
- Twee investeringen afgevoerd: één ambulance (€ 120.000) door het nieuwe paraatheidsrooster en de monitoren voor de motorambulances (€ 14.500)
- Nieuwe investeringen: abusievelijk is de vervanging van brancards niet opgenomen. Deze is nu opgevoerd voor € 70.000 voor 2014.

Deze totale actualisatie leidt tot een investeringsvolume van € 888.000 over de jaren 2014 t/m 2017, daar waar in eerdere rapportages uitgegaan werd van een bedrag van € 1.065.000. De wijziging vindt daarmee plaats binnen de begrotingskaders.

#### ***Meldkamer Ambulance (16)***

Het toegestaan budget MKA is door de NZA € 29.000 hoger vastgesteld, en is nu € 1,61 miljoen. Met inachtneming van deze hogere vaststelling ontstaat, door verschillende kleinere oorzaken, naar verwachting een positief resultaat van € 67.000. In verhouding tot het budget is dit een klein (4%) deel. De begroting kent op zich weinig ruimte, het positief resultaat wordt gerealiseerd door nadrukkelijk te sturen op kostenefficiency.

Het resultaat wordt ten gunste van de RAK van de meldkamer gebracht. Hiermee wordt een goede stap gezet in het wegwerken van het negatieve saldo van deze reserve.



---

## **4. Programma GHOR**

### ***Onderschrijding kapitaallasten (17)***

Conform vermeld in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage wordt, als gevolg van lagere kapitaalslasten, een jaarresultaat van € 43.000 verwacht.

### ***Nieuw Crisismodel GHOR***

Het door de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid vastgestelde nieuwe crisisplan GHOR lijkt in de regionale planvorming vertraging op te lopen. Dit omdat gewacht moet worden op aanpassing van het Besluit personeel veiligheidsregio's door het ministerie van V&J. Crisisfuncties die nu nog beheerd worden door de GHOR kunnen niet, zoals was gepland, per 1 januari 2015 volledig worden overgedragen aan de zorginstellingen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de consequenties zijn van deze vertraging en of hier kosten uit voortvloeien die niet binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen.

---

## **5. Programma Multidisciplinaire samenwerking**

### **Veiligheidsbureau**

#### ***Overleg veiligheid Noordzeekanaalgebied***

Ten behoeve van de risico 'hotspot' Noordzeekanaal is een directeurenoverleg veiligheid Noordzeekanaalgebied (DOVN) ingericht onder regie van het Havenbedrijf. Het doel van het overleg is het realiseren van een duurzaam veilig en integer Noordzeekanaalgebied. Het actualiseren van het veiligheidsbeeld, het stellen van normen en waar nodig het (her-)ijken van de regie, verantwoordelijkheden en afspraken maken hier onderdeel van uit. In het directeurenoverleg zitten de drie veiligheidsregio's, vertegenwoordigers namens de gemeente aan het Noordzeekanaal (NZK), de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Centraal Nautisch Beheer, RWS, Politie en OM. Het burgemeestersplatform, waar de vijf burgemeesters van de NZK-gemeenten aan deelnemen, treedt op als bestuurlijk platform.

#### ***Risicocommunicatie***

De totstandkoming van het beleid voor risicocommunicatie ondervindt vertraging wegens andere prioriteiten zoals NSS. In het vierde kwartaal zal een plan van aanpak opgesteld worden. Het regionaal beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 zal voorzien in een beleidsmatig kader wat betreft de strategie voor zelfredzaamheid en risicocommunicatie.

#### ***Bedrijfsvoering (18)***

Er wordt een voordelig resultaat verwacht van € 43.000 op de bedrijfsvoering.

#### ***Investerings 2014***

De jaarschijf 2014 bevat een aantal kleine vervangingsinvesteringen ten behoeve van de BT- en OT-ruimten ter hoogte van € 34.100. Deze posten worden samengevoegd tot één investeringspost met de omschrijving Vervanging audiovisuele apparatuur BT ruimte Zijlweg. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de kapitaallasten.

#### ***Versterkingsprojecten (19)***

De projecten Doorontwikkeling Netcentrisch werken en RCC Schiphol laten een voordelig resultaat zien van respectievelijk € 30.000 en € 25.000. Mogelijk wordt een deel van de onderschrijving op het project Doorontwikkeling Netcentrisch werken nog ingezet ten behoeve van piketten in het kader van informatiemanagement.

---

### ***Extra kosten Nuclear Security Summit (NSS)***

De extra inzet voor de NSS heeft geleid tot hogere kosten voor inhuur van derden bij het Veiligheidsbureau. De extra kosten bedragen € 60.000. Deze extra kosten worden opgevangen binnen de exploitatie.

### ***MICK***

#### ***Tata Steel***

In de 1<sup>e</sup> berap is melding gemaakt van een discussie met Tata Steel over de kosten in verband met de melding van incidenten op het terrein van Tata Steel. De kosten die wat betreft de VRK rechtstreeks zijn toe te wijzen aan Tata Steel zijn gefactureerd. Tata Steel heeft hier afwijzend op gereageerd. Er wordt een overleg voorbereid tussen directie VRK en de directie van Tata steel. De inspanningen zijn erop gericht om de volledige kosten ten laste te brengen van de Tata Steel. Intussen bestaat er een risico ter hoogte van € 60.000.

#### ***Landelijke meldkamerorganisatie***

Begin juni is een nulmeting van start gegaan. Deze nulmeting moet de informatie opleveren op basis waarvan overdracht vanuit Kennemerland aan de landelijke organisatie kan plaatsvinden. In zeer korte tijd is er gedetailleerde informatie verzameld en zijn velen betrokken geweest bij het aanleveren en valideren ervan. Bestuurlijk akkoord op de gegevens vindt in het najaar plaats.

#### ***Personeelskosten / voordeel kapitaalslasten (20)***

Eind 2012 is op basis van een analyse van de financiële resultaten door de directie van VRK en politie geconcludeerd dat het verantwoord was de formatie tijdelijk uit te breiden. Dekking is mogelijk binnen het kader van de meldkamer en specifiek uit de onderschrijding kapitaallasten.

#### ***Bevolkingszorg (21)***

Bij de 1<sup>e</sup> berap 2014 is besloten de begroting voor Bevolkingszorg voor 2014 met € 100.000 te verhogen vanuit de budgetten van het auditteam en automatische informatieverstrekking (beide regionale versterkingsgelden).

Ondanks deze verhoging is de verwachting dat er dit jaar sprake zal zijn van een overschrijding van € 65.000 als gevolg van meerkosten voor landelijke projecten (SIS en GROOTER), de incidentele inhaalslag trainingen (crisis)communicatie en de incidentele meerkosten NSS.

Uit het budget bevolkingszorg worden ook kosten gedekt die te maken hebben met de ambtelijke ondersteuning binnen de gemeenten van de bestuurders van de VRK. Deze adviesstructuur zal worden geëvalueerd, inclusief de wijze van financiering.

---

## **6. Veiligheidshuis**

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

## 7. Financiële middelen

### *Verdeelmaatstaven BDUR (22)*

In afwachting van de in de junicirculaire 2012 aangekondigde herijking van de grondslagen voor de BDUR, moet een bedrag van € 61.000 nog binnen de begroting ingevuld worden. Dekking kan in de komende jaren gevonden worden door nog niet benodigde BTW compensatie uit de BDUR. Wanneer die dekking niet meer aanwezig is wordt de daling van de BDUR opgevangen binnen de interregionale versterkingsgelden, conform het beleid.

### *BTW compensatie BDUR (23)*

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

In onderstaand overzicht is in beeld gebracht welke financiële gevolgen moeten worden ondervangen uit de ontvangen compensatie.

	Verloop BTW compensatie uit BDUR x €1000	Saldo inkomsten en uitgaven					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	BTW compensatie uit BDUR	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
structureel	Exploitatie Facilitair bedrijf tbv BRW	-200	-200	-200	-200	-200	-200
structureel	Exploitatie Brandweertaken	-686	-686	-686	-686	-686	-686
structureel	BTW effect op kapitaallasten	0	-116	-175	-186	-310	-370
structureel	BTW risico gemeenten*	-200	-200	-200	-200	-200	-200
incidenteel	BTW compensatie op voorziening	-92					
incidenteel	Brandweer taken Schiphol	-245					
	<b>Totaal</b>	<b>101</b>	<b>322</b>	<b>263</b>	<b>252</b>	<b>128</b>	<b>68</b>
incidenteel	Herijking verdeelmaatstaven BDUR	-61	-61	-61			
	<b>Niet toegerekend</b>	<b>40</b>	<b>261</b>	<b>202</b>	<b>252</b>	<b>128</b>	<b>68</b>

Het voor eigen rekening nemen van de BTW op investeringen leidt tot een structurele verhoging van de kapitaallasten van uiteindelijk € 541.000. Omdat vervangingsinvesteringen in de loop van de jaren tot stand komen, is de compensatie voor de kapitaallasten ook pas in de loop van de jaren benodigd. Tegelijkertijd zijn er ook eenmalige gevolgen van het veranderd BTW-regime; tot nu toe opgebouwde voorzieningen zijn door de veranderde wetgeving ineens ontoereikend. Berekend is dat voor het weer op voldoende hoogte brengen van de betreffende voorzieningen eenmalig € 92.000 benodigd is.

Het convenant dat met Schiphol is gesloten is BTW-dragend. Het wegvallen van de mogelijkheden tot BTW-compensatie voor brandweertaken is onderwerp van gesprek met Schiphol. Voor 2014 moet echter rekening gehouden worden met een nadeel ten opzichte van de begroting van € 245.000.

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

In deze bestuursrapportage is er rekening mee gehouden dat het resterende saldo vrijvalt in 2014.

---

### ***Renteresultaat (24)***

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

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

In de Uitgangspuntennotitie begroting 2016 komt de hoogte van de rekenrente aan de orde. Verwacht wordt dat deze kan worden verlaagd. Bij die gelegenheid zal ook de uitkomst van de analyse naar de structurele begrotingseffecten worden gepresenteerd.

### ***Onvoorzien***

#### ***IFV***

In 2014 is het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gestart met een aantal nieuwe activiteiten voor de veiligheidsregio's waartoe het Veiligheidsberaad heeft besloten.

Voor het werkbudget van het IFV wordt een bijdrage van € 10.000 gevraagd. Mede op aandrang van het bestuur van Kennemerland is in het Veiligheidsberaad afgesproken dat het budget alleen wordt uitgegeven na uitdrukkelijke opdracht vanuit de veiligheidsregio's.

#### ***Archief VRK***

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet de archivering bij de VRK op een aantal aspecten als niet adequaat aangemerkt. Naar aanleiding van de rapportage van vorig jaar, die ook met het bestuur is gedeeld, werden al een aantal knelpunten aangepakt. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat op cruciale punten versnelling noodzakelijk is om te komen tot de noodzakelijke verbeteringen. Dit gaat gepaard met kosten voor inhuur van externe capaciteit. Daarmee is naar verwachting een bedrag van € 150.000 gemoeid, wat overigens niet geheel in 2014 besteed zal worden. Deze kosten waren niet voorzien.

### ***Middelen ontwikkeling vakgebied***

De middelen 'ontwikkeling vakgebied', die de VRK-organisatie in 2012 had vrijgemaakt via extra bezuinigingen, zijn voor 2014 verdeeld. De helft van de middelen zijn structureel toebedeeld aan de brandweer, omdat hiermee frictiekosten konden worden voorkomen. Hiermee is structurele formatie ingevuld bij Repressie en bij Proactie en Preventie. Een deel is incidenteel toebedeeld ten behoeve van het project Brandveilig Leven. De invulling van project is vertraagd, waardoor niet al deze middelen ook tot besteding zullen komen.

Daarnaast is een incidenteel bedrag toebedeeld voor het toekomstbestendig maken van de GGD en voor het digitaliseren van (personeels)dossiers. Naar verwachting worden de projecten conform plan uitgevoerd.

---

## **C. Bedrijfsvoeringsparagraaf**

### ***Huisvesting (25)***

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

### ***Facilitair Bedrijf: Personele zaken***

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

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

### ***Facilitair Bedrijf: Inkoop en aanbesteding***

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

De aanvullende kennis en kunde is inmiddels in huis en wordt ingezet bij alle sectoren. Hierdoor zijn flinke vorderingen gemaakt afgelopen maanden. Samengewerkt wordt hiervoor met andere veiligheidsregio's, Stichting Rijk en het IFV. Een flink aantal (11) Europese en (meervoudig) onderhandse aanbestedingen (15) is inmiddels afgerond. Een aantal (21) loopt nog en wordt voor het eind van 2014 afgerond.

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

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

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

---

### ***Financieel resultaat Facilitair Bedrijf (26)***

Het Facilitair Bedrijf verwacht dit jaar een incidenteel positief resultaat van € 25.000 op de bedrijfsvoering. Dit saldo bestaat uit een onderschrijding op salarissen van € 470.000 als gevolg van nog niet ingevulde vacatures en een overschrijding op inhuur derden van € 390.000 en een overschrijding op specifieke afdelingskosten van € 55.000.

### ***Investerings jaarschijf 2014***

De jaarschijf 2014 bevat voor het Facilitair Bedrijf een zestal posten die dubbel zijn opgenomen en kunnen vervallen. Het totale krediet dat hiermee gemoeid is bedraagt € 205.900. De dubbelure heeft geen gevolgen voor de kapitaallasten.

Voorgesteld wordt aan de jaarschijf 2014 een krediet van € 196.000 toe te voegen voor de implementatie van Agresso Inkoop, Bestel en Fieldforce. De kapitaallasten kunnen geheel gedekt worden uit de vrij te vallen middelen van het huidige inkoop- en beheerssysteem van de brandweer.

### ***Directie en Holdingstaf (27)***

Bij de Directie en Holdingstaf wordt een positief resultaat verwacht van € 265 000 als gevolg van onderschrijdingen op de materiële budgetten, de kostenplaatsen bestuurskosten en managementthemadagen bij de directie en op de salarissen en de materiële budgetten van de Holdingstaf. Een deel van deze onderschrijdingen heeft een structureel karakter.

### ***Kwaliteitssysteem VRK (28)***

De VRK is in 2014 met prioriteit aan de slag gegaan met de formulering en uitwerking van het kwaliteitsbeleid. De beleidslijnen in deze zijn door het bestuur vastgesteld. Daarnaast is de VRK in 2014 betrokken bij een pilot voor het systeem van visitatie, dat door de Wet Veiligheidsregio's verplicht wordt gesteld. De investering in een kwaliteitssysteem is een noodzakelijke volgende stap om resultaten te boeken.

In 2013 was door de directie al besloten een kwaliteitssysteem voor de gehele VRK aan te schaffen, dekking werd gevonden in de onderschrijding van het budget voor het auditteam in 2013. Uiteindelijk bleek dat de aanbesteding en uitvoering eerst in 2014 zou kunnen plaatsvinden waarmee de beoogde dekking is vrijgefallen in het resultaat van 2013. Een en ander impliceert dat nu in 2014 rekening moet worden gehouden met de kosten van ontwikkeling en inrichting van het kwaliteitssysteem. Rekening dient verder te worden gehouden met licenties en doorontwikkelingskosten, waardoor het uiteindelijk benodigde bedrag uitkomt op € 150.000.



## Bijlage I    Subsidieregister

afdeling	subsidieverlener	omschrijving	subsidies waarvan beschikking ontvangen	nog geen beschikking ontvangen
PAC	GGD Amsterdam (i.o.v. min VWS)	seksuele gezondheid & soa poli 2014	€ 736.730	
PAC	gemeente Haarlemmermeer	zorgcoördinatie Haarlemmermeer 2014	€ 39.780	
PAC	gemeente Haarlem	(cluster 2 algemene prestatiesubsidie)	€ 134.091	
		HWT 2014 gem. Haarlem		
		HWT 2014 gem. Haarlemmermeer		
PAC	gemeente Haarlemmermeer	(cluster 2 algemene prestatiesubsidie)	€ 27.273	
PAC	gemeente Velsen	HWT 2014 gem. Velsen	€ 5.682	
PAC	gemeente Heemstede	HWT 2014 gem. Heemstede	€ 9.091	
PAC	gemeente Bloemendaal	HWT 2014 gem. Bloemendaal	€ 4.545	
PAC	gemeente Zandvoort	HWT 2014 gem. Zandvoort	€ 12.500	
PAC	gemeente Beverwijk	HWT 2014 gem. Beverwijk		€ 1.136
	gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude	HWT 2014 gem. Haarlemmerliede & Spaarnwoude		€ 3.409
PAC	gemeente Heemskerk	HWT 2014 gem. Heemskerk	€ 2.273	
PAC	gemeente Haarlem	Brede Centrale toegang 2014	€ 1.242.700	
PAC	gemeente Haarlem	Brede Centrale toegang OH 2014	€ 29.518	
		gezondheidsbevordering/preventie 2014		
PAC	gemeente Haarlemmermeer	(cluster 3 algemene prestatiesubsidie)	€ 20.825	
		opvoed- en opgroeiondersteuning 2014		
JGZ	gemeente Haarlemmermeer	(cluster 1 algemene prestatiesubsidie)	€ 492.008	
JGZ	gemeente Amstelveen	loket vroeghulp 2014	€ 37.900	
JGZ	gemeente Beverwijk	logopedie Beverwijk 2014	€ 25.449	
JGZ	gemeente Heemskerk	logopedie Heemskerk 2014	€ 33.287	
JGZ	gemeente Haarlem	prestatieplan Haarlem 2014	€ 157.011	
PAC en JGZ	ministerie van VWS	zorgopleiding tweede tranche 2014	€ 285.790	
PAC	gemeente Zandvoort	FF Wachten 2013-2014 Zandvoort	€ 3.097	
PAC	gemeente Haarlem	FF Wachten 2013-2014 Haarlem	€ 7.786	
		Gezonde School en genotmiddelen juni 2014-december 2015		
PAC	gemeente Haarlem	pilot extra contactmoment groep 5	€ 6.732	
JGZ	gemeente Haarlemmermeer	JOGG-aanpak 2014	€ 6.201	
<b>totaal</b>			<b>€ 3.320.269</b>	<b>€ 4.545</b>

subsidies die reeds betrekking hadden op voorgaande boekjaren, maar doorlopen in 2014 zijn reeds eerder meld en daarom buiten dit overzicht gehouden.

## **Bijlage II Monitor Menukaarten**

De monitor geeft inzage in de voortgang menukaarten in 2014. Het jaar 2012 en 2013 komt alleen voor wanneer er in dat jaar bijzonderheden waren met consequenties voor 2104.

<b>Producten openbare gezondheidszorg</b>	<b>Maatregelen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Stand van zaken</b>
	Herschikken uitvoeringstaken gezondheidsbeleid en beleidsadvisering met in acht neming wettelijke normen			60	Verwerkt in begroting
	Digitaliseren papieren vragenlijsten ouder/kind ten behoeve van wettelijke contactmomenten			80	Verwerkt in begroting
	Efficiëntere organisatie en besturing kwaliteitszorg binnen GGD als geheel			60	Verwerkt in begroting
				<b>200</b>	
<b>Producten Regionale brandweer</b>					
Repressie	Het regionaal uitvoeren van onderhandse aanbestedingen/ het interregionaal én landelijk uitvoeren van Europese aanbestedingen.	150			Financiële realisatie wordt zichtbaar gemaakt in jaarverslag.
	Redvoertuig Zandvoort (2015)				Het Algemeen Bestuur heeft op 30 juni 2014 besloten om deze menukaart in te trekken, waardoor het veiligheidsniveau van Zandvoort op het niveau blijft, dat past bij de specifieke risico's in Zandvoort.
	Aanpassen bluswatervoorziening		109		Financiële realisatie wordt zichtbaar gemaakt in jaarverslag. Inhoudelijke realisatie is afhankelijk van samenwerking met gemeenten
	Aanpassing van het brandweerkorps Kennemerland; leidinggevend en ondersteunende taken			500	Verwerkt in begroting
<b>Producten MICK</b>					
Alarmering brandweer	Standaardisatie van protocollen en werkwijzen/ Multi Intake		60		Financiële realisatie wordt zichtbaar gemaakt in jaarverslag. Inhoudelijke realisatie volgt in LMO.
<b>Financiële middelen</b>	Ontwikkeling vakgebied, voorzichtigheidsmarge		<b>-296</b>	<b>-196</b>	Conform AB-besluit is de helft structureel bestemd. De andere helft is incidenteel en hiervoor volgen jaarlijks bestemmingsvoorstellen.
<b>Ondersteuning</b>			<b>559</b>	<b>-35</b>	

## Bijlage III Inwonerbijdragen

### Berekening aanpassing gemeentelijke bijdrage 2014

vertrekpunt programmabegroting 2014

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2014 (op basis aantal inwoners per 01-01-2012)																			bedragen * € 1.000	
Programmabegroting 2014	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2012	Index per centage	Brandweezorg			Openbare Gezondheidszorg			GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen		Totaal		
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg	Regionale brandweerzorg	Programma Openbare Gezondheidszorg		DD-JCZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen			
				Per	Totaal	Per	Totaal	Totaal	Per	Totaal	Totaal	Per	Totaal	Per	Totaal	Per	Totaal		Totaal	Totaal
	Beverwijk	39.844	1,00%	1,72	69	3,69	147	2.253	15,61	622	28	0,90	36	0,69	28	0	0	0,75	30	3.211
	Bloemen daal	22.056	1,00%	1,72	38	3,69	81	1.029	15,61	344	17	0,90	20	0,69	15	0	0	0,75	16	1.562
	Haarlem	151.818	1,00%	1,72	261	3,69	560	11.289	15,61	2.370	102	0,90	137	0,69	105	0	0	0,75	113	14.937
	Haarlemmerliede	5.474	1,00%	1,72	9	3,69	20	361	15,61	85	3	0,90	5	0,69	4	0	0	0,75	4	492
	Haarlemmermeer	143.943	1,00%	1,31	188	2,78	400	9.219	15,61	2.247	248	0,90	130	0,69	100	0	0	0,75	107	12.640
	Heemskerk	39.268	1,00%	1,72	68	3,69	145	1.745	15,61	613	30	0,90	35	0,69	27	0	0	0,75	29	2.692
	Heemstede	26.242	1,00%	1,72	45	3,69	97	1.074	15,61	410	19	0,90	24	0,69	18	0	0	0,75	20	1.706
	Uitgeest	12.897	1,00%	1,72	22	3,69	48	573	15,61	201	10	0,90	12	0,69	9	0	0	0,75	10	885
	Velsen	67.286	1,00%	1,72	116	3,69	248	4.590	15,61	1.050	54	0,90	61	0,69	47	0	0	0,75	50	6.216
	Zandvoort	16.651	1,00%	1,72	29	3,69	61	1.325	15,61	260	10	0,90	15	0,69	12	0	0	0,75	12	1.724
	<b>TO TAAL</b>	<b>525.479</b>			<b>845</b>		<b>1.808</b>	<b>33.459</b>		<b>8.202</b>	<b>522</b>		<b>475</b>		<b>364</b>		<b>0</b>	<b>392</b>	<b>46.066</b>	

\*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2012

Overzicht aanpassingen 2014																			bedragen in €	
Aanpassingen 2014	Nominaal 2015	prijnsindexering	0,00%	0%	0,00%															
		loonindexering	0,00%	0%	0,00%															
						0,00%														
	vertrekpunt PB 2014				845		1.808	33.459		8.202	522		475		364		0		392	46.067
	Inzet vernieuwingsgelden 2014				300					100									-400	0
	Taakstelling ondersteuning Veiligheidshuis				-45					-49					-6				100	0
	Reorganisatie PAC									89					-89		120			0
	basis voor indexering				1.100		1.808	33.459		8.342	522		386		358		120		92	46.188
	Schiphol convenant							1.087												1.087
	Aansluiting op Schiphol convenant							81												81
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen GGD taak									49					-49					0	
Opleidingsbudget van BRW naar GGD					-250				250										0	
Begroting 2014 2e. Berap					850	0	1.808	34.627	0	8.641	522	0	337	0	358	0	120	0	92	47.356

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

\*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2012

Effect per gemeente per programma	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE																			bedragen * € 1.000	
	Wijziging per gemeente per programma																				
	Gemeente	Aantal inwoners	Index per-centage	Brandweezorg			Openbare Gezondheidszorg			GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen		Totaal			
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg	Regionale brandweerzorg	Programma Openbare Gezondheidszorg		DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen				
Per inwoner				Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal		Totaal		
Beverwijk	-		0,01	0	0,00	0	0	0,84	33	0	-0,26	-10	-0,01	-1	0,23	9	-0,57	-23	9		
Bloemendaal	-		0,01	0	0,00	0	0	0,84	18	0	-0,26	-6	-0,01	0	0,23	5	-0,57	-13	5		
Haarlem	-		0,01	1	0,00	0	0	0,84	127	0	-0,26	-40	-0,01	-2	0,23	35	-0,57	-87	35		
Haarlemmerliede	-		0,01	0	0,00	0	0	0,84	5	0	-0,26	-1	-0,01	0	0,23	1	-0,57	-3	1		
Haarlemmermeer	-		0,01	1	0,00	0	1.168	0,84	120	0	-0,26	-38	-0,01	-2	0,23	33	-0,57	-82	1.201		
Heemskerk	-		0,01	0	0,00	0	0	0,84	33	0	-0,26	-10	-0,01	0	0,23	9	-0,57	-22	9		
Heemstede	-		0,01	0	0,00	0	0	0,84	22	0	-0,26	-7	-0,01	0	0,23	6	-0,57	-15	6		
Uitgeest	-		0,01	0	0,00	0	0	0,84	11	0	-0,26	-3	-0,01	0	0,23	3	-0,57	-7	3		
Velsen	-		0,01	1	0,00	0	0	0,84	56	0	-0,26	-18	-0,01	-1	0,23	15	-0,57	-38	15		
Zandvoort	-		0,01	0	0,00	0	0	0,84	14	0	-0,26	-4	-0,01	0	0,23	4	-0,57	-10	4		
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>			<b>5</b>		<b>0</b>	<b>1.168</b>		<b>439</b>	<b>0</b>		<b>-138</b>		<b>-6</b>		<b>120</b>		<b>-300</b>	<b>1.288</b>		

n.b.:De verdeling per gemeente voor het programma Alarmering brandweer is aangepast t.o.v. de tabel uit de 1<sup>e</sup>. berap 2014, dit heeft een wijziging in de bijdrage per gemeente tot gevolg.

## Bijlage IV Begrotingswijzigingen

### Begrotingswijziging verwerkt in de 2<sup>e</sup>. bestuursrapportage 2014

Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

Begrotingswijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2014 d.d. 02 juni 2014.

Hieronder het overzicht van de begrotingswijzigingen.

Begrotingswijziging nummer	Betreft:	Besluitvorming of melding
1 <sup>e</sup>	Opleidingsbudget van Brandweer naar GGD	Besluit
2 <sup>e</sup> .	Wijzigingen in de inkomstensfeer verwerkt in de 2 <sup>e</sup> . berap	Melding
3 <sup>e</sup>	Onttrekkingen reserves en voorzieningen mbt dd-jgz	Melding
4 <sup>e</sup>	Toerekening BTW compensatie BDUR middelen	Besluit
5 <sup>e</sup>	Diverse wijzigingen m.b.t. het investeringskrediet 2014 cf toelichting per programma. (geen effect kader programma's)	Besluit

1e wijziging 2e. Berap 2014

Opleidingsbudget van Brandweer naar GGD

Omschrijving	Product	uġg.	ġnk.	
<i>Openbare gezondheidszorg</i>	Nader te bestemmen	250		structureel
	Inwonerbijdrage		250	structureel
<i>Brandweertzorg</i>	Basis brandweertzorg	-250		structureel
	Inwonerbijdrage		-250	structureel
		0	0	

2e wijziging 2e. Berap 2014  
Diverse wijziging in de inkomstenseer

Omschrijving	Product	uitg.	ink.	
<i>Openbare gezondheidszorg</i>				
Diverse wijzigingen	Projecten PAC	21	21	incidenteel
Beeindiging product	Sociaal Medische Advisering	-89	-89	structureel
	Maatwerk 0-19	-12	-12	structureel
Speciaal onderwijs	Plusproducten JGZ	-55	-55	structureel
<i>Brandweezorg</i>				
Uit budget auditteam	Kwaliteitszorg Brandweer	83	83	structureel
Schiphol convenant	Basis Brandweezorg	81		structureel
	Bestuursafspraken		81	structureel
Project naar VBK	Versterking expertise risicobeheersing	-123	-123	structureel
<i>Ambulancezorg</i>				
Aansluiting op RAV budget rekenstaat 26-06-2014	Alarmering Ambulancezorg	-144	-144	structureel
<i>Multidisciplinaire samenwerking</i>				
	Gemeentelijke processen	101	101	structureel
	Auditteam	-153	-153	structureel
	Versterking expertise risicobeheersing	123	123	structureel
<i>Financiële middelen</i>				
Budget naar Gemeentelijke processen	Automatische informatieverstrekking media	-31	-31	structureel
		-198	-198	

3e wijziging 2e. Berap 2014  
Onttrekkingen reserves en voorzieningen

Omschrijving	Product	uitg.	ink.	
<i>Openbare gezondheidszorg</i>				
	DD JGZ	126	126	incidenteel
		126	126	

4<sup>e</sup>. Wijziging Toerekening BTW compensatie BDUR  
(nog niet verwerkt in de navolgende tabel Ontwikkeling begroting naar bestuurlijke rapportage)

	Verloop BTW compensatie uit BDUR x €1000	Saldo inkomsten en uitgaven					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	BTW compensatie uit BDUR	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
structureel	Exploitatie Facilitair bedrijf tbv BRW	-200	-200	-200	-200	-200	-200
structureel	Exploitatie Brandweertaken	-686	-686	-686	-686	-686	-686
structureel	BTW effect op kapitaallasten	0	-116	-175	-186	-310	-370
structureel	BTW risico gemeenten*	-200	-200	-200	-200	-200	-200
incidenteel	Herijking verdelmaatstaven BDUR	-61	-61	-61			
incidenteel	BTW compensatie op voorziening	-92					
incidenteel	Brandweer taken Schiphol	-245	-245				
	<b>Niet toegerekend</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>202</b>	<b>252</b>	<b>128</b>	<b>68</b>

Ontwikkeling begroting van programmabegroting 2014 naar bestuurlijke rapportage 2014

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2014			Begroting 1e. Berap 2014			Begroting 2e. Berap 2014			BGW 2e. Berap 2014		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
<b>Programma</b>												
Openbare gezondheidszorg	17.432	9.077	-8.355	17.998	9.452	-8.546	18.239	9.443	-8.796	241	-9	-250
Brandweezorg	40.288	1.018	-39.270	41.799	1.048	-40.751	41.590	1.048	-40.542	-209	0	209
Ambulancezorg	8.483	608	-7.875	7.744	739	-7.005	7.600	739	-6.861	-144	0	144
GHOR	2.190	35	-2.155	2.051	35	-2.016	2.051	35	-2.016	0	0	0
Multidisciplinaire samenwerking	5.029	0	-5.029	5.068	0	-5.068	5.139	0	-5.139	71	0	-71
Veiligheidshuis	0	0	0	447	327	-120	447	327	-120	0	0	0
Financiële Middelen	1.851	264	-1.587	2.882	230	-2.652	2.851	230	-2.621	-31	0	31
<b>Totaal programma's</b>	<b>75.273</b>	<b>11.002</b>	<b>-64.271</b>	<b>77.989</b>	<b>11.831</b>	<b>-66.158</b>	<b>77.917</b>	<b>11.822</b>	<b>-66.095</b>	<b>-72</b>	<b>-9</b>	<b>63</b>
<b>Dekkingsbronnen</b>												
Inwonerbijdrage		12.086	12.086		12.206	12.206		12.206	12.206		0	0
Bestuursafspraken		33.459	33.459		34.546	34.546		34.627	34.627		81	81
BDUR		11.040	11.040		12.590	12.590		12.590	12.590		0	0
Zorgverzekeraars		7.875	7.875		7.005	7.005		6.861	6.861		-144	-144
Overige inkomsten		190	190		190	190		190	190		0	0
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>0</b>	<b>64.650</b>	<b>64.650</b>	<b>0</b>	<b>66.537</b>	<b>66.537</b>	<b>0</b>	<b>66.474</b>	<b>66.474</b>	<b>0</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>
<b>Totaal VRK</b>	<b>75.273</b>	<b>75.652</b>	<b>379</b>	<b>77.989</b>	<b>78.368</b>	<b>379</b>	<b>77.917</b>	<b>78.296</b>	<b>379</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>

## Overzicht wijziging kredieten 2e bestuursrapportage 2014

Investeringsproject	Jaarschijf 2014	Herzien krediet excl. btw	Herzien krediet incl. btw
<b>Programma Brandweer</b>			
54-593 Dienstauto TBO	20.000	35.000	42.400
Duikpak 2012	21.000	0	0
Pager 2012	31.900	0	0
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 1	30.000	30.000	36.300
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 2	30.000	30.000	36.300
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 3	30.000	30.000	36.300
Pl&Pr: Computers teknaars	6.192	0	0
Bluspak 2012	1.673	0	0
2013 1 Waterongevallen :boot	15.000	15.000	18.200
2013 2 Waterongevallen :boot	15.000	15.000	18.200
2013 1 Waterongevallen :trailer	15.000	15.000	18.200
2013 2 Waterongevallen :trailer	15.000	15.000	18.200
2013 3 Waterongevallen :trailer	15.000	15.000	18.200
2013 Motorspuitaanhangen : MSA	25.000	25.000	30.300
2013 Natuur / Duinbrand: (4x4) ZDV	50.000	50.000	60.500
2013 Meetapparatuur TS: EX, O2, CO en dossistempometer	49.560	50.400	61.000
2013 Inventaris HAB OGS: Bronbestrijdingsmateriaal (deel 1 van 2)	12.000	12.000	14.500
2013 Meetapparatuur 6 WVD'en MPL	21.000	21.000	25.400
2013 Meetapparatuur OvD: EX, O2, CO	3.900	3.900	4.700
2013 Inventaris AGS Hazmat en klein (deel 1 van 2)	2.679	2.679	3.200
2013 Brandweerhelm	33.257	33.257	40.200
2013 Redvest (regionaal 327 stuks)	29.337	29.337	35.500
2013 Ademlucht: Testapparatuur Velsen	35.000	0	0
2013 Oefenaanhanger	3.000	0	0
2013 Portofoon: Oortjes in helm (750st)	55.000	82.500	99.800
2013 Ademlucht: Compressor,buffer, vulbalk	30.000	30.000	36.300
2014 Inventaris waterongevallenvoertuig 1	7.000	14.000	16.900
2014 Inventaris waterongevallenvoertuig 2	7.000	14.000	16.900
2014 Inventaris waterongevallenvoertuig 3	8.000	14.000	16.900
2014 Waterongevallenvoertuig 1	24.302	0	0
2014 Waterongevallenvoertuig 2	24.302	0	0
2014 Waterongevallenvoertuig 3	24.302	0	0
2014 Natuur - Duinbrandvoertuig UIT	49.909	50.000	60.500
2013 Optische en geluidssignalen	70.000	70.000	84.700
2014 Duikpak	21.000	0	0
2014 Mobilofoon (jaarlijks 1/8 deel)	25.313	25.700	31.100
2014 Droogapparatuur toestellen	8.500	0	0
2014 Droogapparatuur maskers	8.500	51.800	62.700
2014 Wasapparatuur toestellen	8.500	0	0
2014 Oefenaanhanger, Haakambak, Motorspuitaanhangen MSA	3.371	0	0
2014 Inventaris HAB CoPI	8.000	0	0
2014 Haakambak HAB overig	7.633	0	0
2014 Chemiepak	5.813	0	0
2014 Seinlijnen met toebehoren	6.250	0	0
2014 Lichtkrant	7.700	0	0
2014 Mobiele data terminal MDT (jaarlijks 1/5 deel)	50.400	94.600	114.500
2014 Mobiele data terminal MDT (jaarlijks 1/5 deel)	16.000	0	0
2014 Mobiele data terminal MDT (jaarlijks 1/5 deel)	6.600	0	0
2014 Kolombrug vast	4.000	0	0
2014 Slangenbak en spoelmachine HFD	16.500	15.200	18.400
2014 Standaard / Basis inventaris RV 752, 753, 653, 854, 351, 757	15.000	12.700	15.400
2014 Inventaris HAB OGS Gaspakken	87.350	88.700	107.300
2014 Inventaris AGS First Defender (deel 2 van 2)	54.000	54.800	66.300
2014 Ademluchtmasker (710 stuks)	213.000	216.200	261.600
2014 Ademluchttoestel (510 stuks)	918.000	931.800	1.127.500
2014 Marifoon (5 stuks)	3.000	3.000	3.600
2014 Brandstofregistratiesysteem HFD	5.000	5.100	6.200
2014 Bluslaarzen	34.688	69.900	84.600
	<b>2.344.431</b>	<b>2.271.573</b>	<b>2.748.800</b>



	Jaarschijf 2014	Herzien krediet 2014
<b>Programma Ambulancezorg</b>		
VW Polo (82-SL-TH) ABZ 12-501	10.000	0
SW OpenCare Ambu / Ambuweb	46.500	0
Inrichting Ambulance C2000	20.000	10.000
Inrichting Ambulance: digitaal ritformulier	50.000	0
Inrichting Ambulance: tablets		32.000
12-133: Ambulance (feb 2008)	120.000	0
Inrichting Ambulance: inventaris 1 (133-134)	7.500	0
Inrichting Motorambulances algemeen	7.700	7.700
12-131 Ambulance (feb 2008)	120.000	0
12-147 Ambulance (feb 2008)	120.000	120.000
Inrichting motorambulances 2 monitors	14.500	0
Inrichting ambulances inventaris 2 (131-147)	7.500	0
Mobiele Data Terminals (was Multi naar ABZ)	90.000	0
Vervanging ABZ 12-141 Ambulance	120.000	120.000
Vervanging ABZ 12-142 Ambulance	120.000	120.000
Vervanging ABZ 12-143 Ambulance	120.000	120.000
Vervanging ABZ 12-145 Ambulance	120.000	120.000
Vervanging ABZ 12-146 Ambulance		120.000
Vervanging ABZ inrichting ambulances inventaris 3 (129-134)	7.500	0
Vervanging ABZ inrichting ambulances inventaris 4 (145-146)	7.500	0
7 brancardsystemen ambu's 2013-2015		70.000
12-349 Rapid Responder (personen auto)		35.000
Front back-office systeem		90.000
Inrichting inventaris ambulances		30.000
	<b>1.108.700</b>	<b>994.700</b>
<b>Programma Multi</b>		
OT ruimte Triport	8.700	0
BT ruimte	8.300	0
2013 OT ruimte Triport	13.600	0
2014 BT ruimte VBK	3.500	0
2014 Vervanging audiovisuele apparatuur BT ruimte	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
<b>Facilitair Bedrijf</b>		
Techn.Install., drukverh installatie	5.100	5.100
2013 Brandmeld installatie 4 stuks	20.000	20.000
2013 6x Beamers en schermen	50.000	50.000
2013 Inventaris keuken	24.800	24.800
2014 2 boilers HR ketels Zijlweg FB Huisvesting	1.200	1.200
2014 Technische Installatie, drukverh installatie FB Huisvesting	5.100	0
2014 Toegangssysteem (E.A.L.) FB Huisvesting	100.000	0
2014 Boiler Schalkwijk FB Huisvesting	6.000	0
2014 Brandmeld installatie 4 stuks FB Huisvesting	20.000	0
2014 6 Beamers en schermen FB Huisvesting	50.000	0
2014 Inventaris keuken FB Huisvesting	24.800	0
2014 Afzuiginstallatie FB Huisvesting	15.000	15.000
2014 Agres so Inkoop, bestel en Fieldforce		196.000
	<b>322.000</b>	<b>312.100</b>