

HAARLEMMERLIEDE  
 EN SPAARNWOUDE  
 17 NOV 2015  
 CG.NR. 3366

**Bestuur**

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Aan de colleges van:  
 Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,  
 Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,  
 Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum 16 november 2015  
 Ons kenmerk MK/cn/BS 2015-0025856  
 Contactpersoon M.F. Kreuk  
 Doorkiesnummer 06-10318381  
 E-mail mfkreuk@vrk.nl  
 bijlage 1  
 Onderwerp 2<sup>e</sup> berap 2015 VRK

ONDERDEEL  
 SAMENWERKINGS-  
 VERBANDEN ⊕

---

CIE RAADSVOR-  
 BEREIDING.

antw. 30/11/15 ↓

C-stuk  
 in relatie tot ⊕

Geacht college,

Hierbij ontvangt u ter kennisname de 2e bestuursrapportage 2015 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Deze bestuursrapportage is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op 29 oktober 2015.

In bijlage III zijn enkele begrotingswijzigingen 2015 opgenomen. Het Algemeen Bestuur heeft de betreffende begrotingswijzigingen op 9 november 2015 vastgesteld.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,  
 Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,  
 namens deze,



ing. A.F.M. Schippers  
 secretaris

mid

Afd.	BOB
Gezien:	
S	B ⊕
Kopie:	

## 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2015

Vastgesteld DB VRK 29 oktober 2015 (gewijzigd)

---

## **Inhoudsopgave**

Inleiding.....	3
A. Financiële situatie: totaalbeeld.....	4
Resultaatverwachting 2015 .....	6
B. Programma's.....	8
C. Bedrijfsvoeringsparagraaf.....	13
Bijlage I    Subsidieregister.....	15
Bijlage II    Inwonerbijdragen .....	16
Bijlage III    Begrotingswijzigingen .....	17
Bijlage IV    Stand van zaken reserves en voorzieningen.....	18

---

## **Inleiding**

### ***Algemeen***

Deze tweede bestuursrapportage 2015 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2015. Bij de stand van zaken is uitgegaan van de gewijzigde programmabegroting 2015.

De belangrijkste aanpassingen die leiden tot de gewijzigde programmabegroting, hebben betrekking op het herzien meerjarig investeringsplan en de effecten van de notitie efficiency. Beide zijn vastgesteld in het AB van 29 juni 2015. De begrotingsaanpassingen leidden tot een positief begrotingssaldo van € 1.278.000.

### ***Herijking BDUR/gemeentefonds***

In de 1<sup>o</sup> bestuursrapportage kon nog niet definitief worden bericht over de effecten van de herijking van de BDUR. Inmiddels staat vast dat deze herijking geen grote consequenties heeft gehad voor de VRK: een kleine plus van € 7.000. Van veel groter belang is dat de versterkingsgelden, die Kennemerland ontvangt, geheel in stand zijn gebleven. Kennemerland kan daardoor, samen met Amsterdam-Amstelland, het veiligheidsniveau handhaven dat nodig is vanwege het risicoprofiel van de regio en meer in het bijzonder de risico's rond Schiphol.

### ***Bijzonderheden in deze periode***

Een gezonde bedrijfsvoering staat in dienst van datgene waar de VRK voor staat, bevorderen van veiligheid en gezondheid in de regio. Daarbij werd de afgelopen periode gekleurd door enkele bijzondere activiteiten.

De diverse grote evenementen, die de regio in de zomer kent, vragen altijd de nodige alertheid van de VRK. De grote aantallen mensen die dan bijeen zijn maken het belangrijk om incidenten en ongezonde situaties te voorkomen, en klaar te staan om zo nodig in te springen en effecten klein te houden. Sail 2015 was daarbij dit jaar in omvang een uitschieter.

Bij Sail 2015 kwamen vanuit de hele wereld schepen naar de regio. Daarmee toont internationalisering een vriendelijk gezicht. Minder vriendelijk is de dreiging van de Ebola-virus, waar de GGD nog steeds alert op moet zijn.

Ook op andere manier blijven ontwikkelingen in de wereld de VRK raken. Grote aantallen mensen zoeken recent hun toevlucht in Nederland als gevolg van strijd in hun eigen land. Ook in Haarlem worden vluchtelingen opgevangen. Brandweer en GGD zijn daar op verschillende manieren bij betrokken.

De brandweer was in de regio overal zichtbaar in actie in het weekend van 25 juli 2015. De zware zomerstorm in dat weekend leidde tot veel omgevallen bomen en andere schade. Samen met de gemeenten heeft de brandweer ervoor gezorgd dat wegen snel weer begaanbaar waren. Verder is vanuit alle geledingen in de brandweer veel aandacht uitgegaan naar de beleving binnen Bloemendaal van brandveiligheid in deze gemeente.

## A. Financiële situatie: totaalbeeld

### Algemeen

In deze bestuursrapportage zijn indicaties opgenomen van afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde programmabegroting.

Daarnaast wordt ingegaan op de belangrijkste risico's voor dit jaar en de komende jaren en de wijze waarop met deze risico's wordt omgegaan.

bijdragen v € 1.000	Programmabegroting 2015			Begroting 1e. Berap 2015			Begroting 2e. Berap 2015			BGW 2e. Berap 2015		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
<b>Programma's</b>												
Publieke Gezondheid	16.621	7.764	-8.857	17.996	8.770	-9.226	17.924	8.763	-9.161	-72	-7	65
Brandweerzorg	41.526	962	-40.564	43.233	2.022	-41.211	42.274	1.988	-40.286	-959	-34	925
Ambulancezorg	7.823	818	-7.005	7.556	779	-6.777	8.237	1.499	-6.738	681	720	39
GHOR	2.100	35	-2.065	2.033	35	-1.998	2.028	0	-2.028	-5	-35	-30
Multidisciplinaire samenwerking	5.168	0	-5.168	5.206	30	-5.176	5.356	30	-5.326	150	0	-150
Veiligheidsbus	447	327	-120	447	327	-120	447	327	-120	0	0	0
Financiële Middelen	3.197	230	-2.967	1.826	230	-1.596	784	230	-554	-1.042	0	1.042
<b>Totaal programma's</b>	<b>76.882</b>	<b>10.136</b>	<b>-66.746</b>	<b>78.297</b>	<b>12.193</b>	<b>-66.104</b>	<b>77.050</b>	<b>12.837</b>	<b>-64.213</b>	<b>-1.247</b>	<b>644</b>	<b>1.891</b>
<b>Dekkingsbronnen</b>												
Inwonerbijdrage		12.955	12.955		12.776	12.776		12.781	12.781		5	5
Bestuursafspraken		34.459	34.459		34.220	34.220		33.266	33.266		-954	-954
BDU-R		12.538	12.538		12.542	12.542		12.549	12.549		7	7
Zorgverzekeraars		7.005	7.005		6.649	6.649		6.610	6.610		-39	-39
Overige inkomsten		142	142		270	270		285	285		15	15
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>0</b>	<b>67.099</b>	<b>67.099</b>	<b>0</b>	<b>66.457</b>	<b>66.457</b>	<b>0</b>	<b>65.491</b>	<b>65.491</b>	<b>0</b>	<b>-966</b>	<b>-966</b>
<b>Totaal VRK</b>	<b>76.882</b>	<b>77.235</b>	<b>353</b>	<b>78.297</b>	<b>78.650</b>	<b>353</b>	<b>77.050</b>	<b>78.328</b>	<b>1.278</b>	<b>-1.247</b>	<b>-322</b>	<b>925</b>

### Begrotingsaldo / Individueel Keuzebudget

Met de vaststelling van de gewijzigde programmabegroting 2015 werd een begroot saldo voorzien van € 1.278.000. Dit saldo ontstond door herijking van het meerjarig investeringsprogramma.

In de CAO gemeenten ligt vast dat voor medewerkers een Individueel Keuzebudget (IKB) wordt ingevoerd. De implicaties hiervan waren bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage nog onvoldoende bekend. Weliswaar is de uitvoering van het IKB uitgesteld naar 1 januari 2017, maar het is nog steeds mogelijk dat met terugwerkende kracht vakantierechten, die worden opgebouwd van juni tot en met december 2016, vanaf januari 2017 in een keer kunnen worden opgenomen. Dit impliceert een mogelijke extra last van zeven maanden vakantiegeld in 2016. In de begroting 2016 is hiervoor geen (incidentele) post opgenomen. Bij de jaarrekening 2015 zal bij het voorstel over de bestemming van het rekeningsaldo het IKB-probleem worden betrokken. Daarbij zal ook worden gekeken welke lijn er ten aanzien van het IKB in de regiogemeenten wordt gevolgd.

### Voortgang efficiencyvoorstellen en maatregelen voor een toekomstbestendige VRK

In juni 2015 zijn de resultaten van de Efficiencynota door het AB in de programmabegroting verwerkt. Dit houdt in dat in de jaren 2015 tot en met 2018 uiteindelijk € 2,9 miljoen inverdiend dient te worden door het treffen van efficiencymaatregelen. De jaren voor 2018 zijn de inverteffecten iets lager. Van deze middelen wordt structureel € 0,4 miljoen ingezet om enkele autonome ontwikkelingen financieel te kunnen ondervangen en benut het bestuur € 1 miljoen voor maatregelen om de toekomstbestendigheid van de VRK te garanderen.

Voor het jaar 2015 bedraagt de efficiencytaakstelling € 1.050.000. Het merendeel van de maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn geëffectueerd. Enkele onderdelen blijven enigszins achter. Het gaat dan om de baten uit 'afhijsingen' brandweer (dienstverlening aan ambulancedienst bij vervoer patiënten uit hun woning) en het terugbrengen van externe inhuur.

De inkomsten uit afhijsingen waren berekend op € 100.000. Na een vergelijk van tarieven met andere regio's, blijkt dat dit moet worden bijgesteld tot een structureel niveau van € 40.000.

---

Voor het nadelig verschil van € 60.000 zal worden gezocht naar alternatieve dekking, dan wel naar een compenserende maatregel met een hogere opbrengst.

De taakstelling vermindering inhuur bedraagt voor 2015 € 150.000. Aangezien het bestuursbesluit hierover medio 2015 is genomen, dient de concrete budgettaire invulling nog plaats te vinden. Het financiële resultaat dat hiermee diende te worden bereikt is in 2015 wel opgevangen binnen het geheel van de bedrijfsvoeringsbudgetten.

Voor maatregelen om de VRK toekomstbestendig te houden is in 2015 € 550.000 beschikbaar. Een belangrijk deel van dit bedrag is nog niet tot besteding gekomen. Het grootste deel hiervan betreft een bedrag van € 300.000 voor digitalisering en informatiemanagement. De beleidsnota, die hier de start voor vormt, is inmiddels afgerond en wordt parallel aan deze bestuursrapportage aan het VRK-bestuur aangeboden. De geraamde uitgaven 2015 zullen als gevolg hiervan grotendeels tot realisatie komen in 2016. Tegen deze achtergrond zal bij de jaarrekening worden voorgesteld de niet bestede middelen te reserveren. Daarom is in deze rapportage geen onderschrijding van deze middelen opgenomen. De onderschrijding op overige projecten zijn in de resultatentabel verwerkt.

### ***Investerings***

In het programma Brandweer is een investeringsvolume voorzien van € 4 miljoen. Naar verwachting zal hiervan in dit jaar € 2,1 miljoen (financieel) zijn gerealiseerd en zal in 2016 voor ca. € 0,9 miljoen nog geleverd gaan worden. Daarnaast is ervoor gekozen een volume van € 0,6 miljoen 'on hold' te zetten in verband met lopende ontwikkelingen, zoals de realisatie van een centrale ademluchtwerkplaats en het onderzoeken van samenwerking met andere Veiligheidsregio's. De vervanging van mobiele dataterminals is gekoppeld aan een pilot; deze is in de loop van 2016 afgerond. Dan vindt ook de bestelling plaats. Ten slotte wordt een investeringsbudget ad € 131.000 voor de aanschaf van duikpakken afgevoerd en worden de bijbehorende kapitaallasten omgezet naar een exploitatiebudget.

Naar verwachting zijn nieuwe investeringen nodig ten behoeve van arbeidsomstandigheden en arbeidshygiëne van repressieve brandweermedewerkers. Een afgewogen voorstel zal in het laatste kwartaal aan het bestuur worden voorgelegd. Bij het programma Brandweezorg wordt een en ander nader toegelicht.

### ***Reserves en voorzieningen***

Een overzicht van de stand van zaken reserves en voorzieningen, met korte toelichting, is in de bijlage opgenomen.

## Resultaatverwachting 2015

(* € 1.000)	1e berap 2015	2e berap 2015
Uniform 4-19 JGZ. Wegvallen bijdrage Haarlem CJG's	-93	-93
Voordeel kapitaallasten JGZ	30	30
Ebola	-70	-125
Tuberculosebestrijding		67
Reservering op leidingbudget		-60
<b>Programma Openbare Gezondheidszorg</b>	<b>-133</b>	<b>-181</b>
<b>Brandweer</b>		
Repressie	150	240
Repressie: minder inkomsten afhijsingen		-60
Repressie: meerkosten vrijwilligers	-150	-70
Repressie: meerkosten inhuur ivm ziekte	-50	
Voordeel kapitaallasten	1.005	962
<b>Programma Brandweer</b>	<b>955</b>	<b>1.072</b>
<b>Programma Ambulancezorg</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GHOR</b>		
voordeel kapitaallasten	35	35
<b>Programma GHOR</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Multidisciplinaire samenwerking</b>		
<b>VBK</b>		
Producten VBK		131
Projecten VBK	65	194
<b>MICK</b>		
Voordeel kapitaallasten	23	23
Gemeentelijke processen		100
Multidisciplinaire informatievoorziening (MIV)		17
<b>Programma Multidisciplinaire samenwerking</b>	<b>88</b>	<b>465</b>
<b>Programma Veiligheidshuis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Subtotaal Programmaresultaten</b>	<b>945</b>	<b>1.391</b>
<b>Financiële middelen:</b>		
Renteresultaat	275	275
Onvoorzien		124

<b>Bedrijfsvoering:</b>		
Kapitaallasten Huisvesting	177	177
Huisvesting Zijlweg en Spaarnepoort		76
Inkoop en aanbesteding	0	-360
ICT		-250
Facilitair Bedrijf		300
Directie/holdingstaf	85	0
ILB		-255
Externe loopbaanondersteuning		-342
<b>Resultaat Financiële middelen en bedrijfsvoering</b>	<b>537</b>	<b>-255</b>
<b>Begroot resultaat (besluit AB 29 juni 2015)</b>	<b>353</b>	<b>1.278</b>
<b>Verwacht resultaat *</b>	<b>1.482</b>	<b>1.136</b>
*waarvan aandeel kapitaallasten	1.276	1.234

Voor 2015 wordt een resultaat verwacht van € 1.136.000. Dit is € 142.000 lager dan het geraamde begrotingssaldo van € 1.278.000.

Het voordeel op de kapitaallasten is € 44.000 lager dan het eerder begrote resultaat op deze lasten van € 1.278.000. Dit heeft te maken met het omzetten van budget kapitaallasten naar exploitatiebudget (zie programma brandweer).



---

## **B. Programma's**

### **1. Programma Publieke Gezondheidszorg**

#### ***Opvang vluchtelingen***

De Koepel in Haarlem is voor langere tijd gereed gemaakt voor de opvang van asielzoekers. Het betreft een zogenaamde Proces Opvanglocatie, waar asielzoekers in de eerste fase van de asielprocedure worden opgevangen.

De GGD is de aangewezen partij om de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers te leveren. De dienstverlening richt zich specifiek tot infectieziektepreventie en -bestrijding, waaronder TBC-screening, de zorg voor de hygiëne op de opvanglocatie, en de coördinatie van lokale afstemming in de zorgketen.

Het uit te voeren werk wordt ingepast in het takenpakket van de GGD en (bijkomende) kosten komen voor rekening van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

In de gemeente Haarlemmermeer is voor korte tijd een crisisopvang voor vluchtelingen gerealiseerd. Deze gemeentelijke noodopvang heeft van de gemeente in het bijzonder, maar ook van de ketenpartners, zoals onder andere de brandweer en GGD een inspanning gevraagd.

#### ***Toezicht kinderopvang***

Vanaf 2017 worden de kwaliteitseisen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen verhoogd. Ook het toezicht op die kwaliteit door de GGD gaat veranderen, en wordt meer inhoudelijk gericht, en minder een kwestie van 'afvinken van lijstjes' van zaken die meer randvoorwaardelijk van aard zijn. GGD Kennemerland is nauw betrokken bij deze ontwikkeling, en werkt mee aan de invulling van de nieuwe eisen en kaders. De nieuwe wijze van toezicht houden vraagt ook om andere competenties bij de betrokken GGD-medewerkers. In 2015 en 2016 zal de benodigde scholing worden gevolgd. In deze twee jaar dient rekening te worden gehouden met circa tien extra scholingsdagen per betrokken medewerker. Zodra de initiële en structurele kosten van deze ontwikkeling kwantificeerbaar zijn, zal hierover worden gerapporteerd.

#### ***Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)***

De gemeenten Haarlem, Zandvoort en Haarlemmermeer hebben de GGD gevraagd om voor deze gemeenten het toezicht op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit te voeren. De achterliggende bedoeling van genoemde gemeenten is het gesprek te openen over de vraag of deze toezichtstaak niet voor de gehele regio door de GGD uitgevoerd zou kunnen worden, als taak binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Deze lijn van denken sluit aan bij de Kamerbrief Publieke Gezondheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vooruitlopend op de uitkomst van deze discussie hebben de drie gemeenten, omdat zij gehouden zijn het toezicht vorm en inhoud te geven, de GGD gevraagd in ieder geval voor de komende twee jaar deze taken op subsidiebasis uit te voeren. Op dit verzoek is positief gereageerd, zodat voor de duur van twee jaar (beperkt) toezicht op de gemeentelijke uitvoering van de Wmo in deze gemeenten ter hand wordt genomen. Alle opties voor de toekomst blijven daarmee open. Aangezien de kosten voor rekening van genoemde gemeenten komen, heeft dit geen budgettaire consequenties voor de GGD.

#### ***Omgevingswet en gezondheidsadvies***

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Gezondheid heeft een prominente plaats in de nieuwe wet gekregen. Bij ruimtelijke planvorming en beslissingen dient een integrale afweging te worden gemaakt, waarbij ook gezondheid wordt meegewogen, om zo te zorgen voor een gezonde leefomgeving.

---

De GGD bereidt zich voor op zijn adviserende taak als het gaat om een gezonde leefomgeving in de gemeenten in Kennemerland. Om ervoor te zorgen dat de GGD vanaf 2018 binnen acceptabele termijnen een goed advies kan gaan geven, is deze zomer aan de gemeenten gevraagd om een inschatting van het aantal noodzakelijke gezondheidsadviezen. Op basis hiervan bereidt de GGD zich de komende tijd voor op de nieuwe taak.

### ***Brede Centrale Toegang (BCT)***

In het najaar 2015 wordt de nieuwe locatie voor 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat te Haarlem opgeleverd. Op verzoek van de gemeente Haarlem wordt ook het centrale loket voor de daklozen (BCT) op dit adres gehuisvest. Dat betekent dat personeel van het team Vangnet & Advies vanaf de Zijlweg naar dit pand verhuist. Dit heeft geen financiële consequenties voor de VRK

### ***Stand van zaken aanbesteding Forensische Geneeskunde***

De GGD heeft voor de zomer veel energie besteed, samen met andere GGD'en in Noord-Holland, aan de aanbesteding door de Nationale Politie van de taken voor de forensische geneeskunde (o.a. arrestantenbezoeken en forensisch onderzoek). De politie gunde uiteindelijk de taak eerst aan een marktpartij, later toch weer aan de GGD'en in het land. Uiteindelijk besloot de politie de landelijke aanbesteding geheel te staken, omdat geen van de partijen volgens de politie aan de gestelde eisen kon voldoen. Voorlopig blijft de GGD de taken voor de politie uitvoeren.

### ***Publieke discussie over verwarde personen***

Er is verhoogde aandacht in de media voor verwarde personen die overlast veroorzaken. Het is voorsnog onduidelijk of er sprake is van een werkelijke toename van het aantal verwarde personen of van de ernst van de problematiek, of dat er sprake is van betere registratie dan wel verminderde maatschappelijke tolerantie. De minister van VWS heeft dit onderwerp recent in een aantal kamerbrieven aan de orde gesteld en nader onderzoek aangekondigd. Mocht de bestuurscommissie PG&MZ, die over deze problematiek in gesprek gaat, menen dat dit moet leiden tot concrete initiatieven of voorstellen die de GGD raken, dan wordt hier nader op terug gekomen.

### ***Product Infectieziektebestrijding***

In de eerste bestuursrapportage van 2015 is gerapporteerd over de extra kosten die gemaakt worden vanwege de Ebola-epidemie. Daarbij is gemeld dat als de benodigde maatregelen langer doorlopen, de kosten daarmee toenemen. Met de informatie van nu is de verwachting dat de komende maanden extra maatregelen nodig blijven. De prognose is dat tot het einde van het jaar uiteindelijk € 125.000 extra nodig is. Er wordt geprobeerd een deel van de kosten bij het Rijk te declareren.

### ***Tuberculosebestrijding***

Verrichtingen binnen de tuberculosebestrijding gericht op de zorg voor individuele patiënten, kunnen tegenwoordig bij de zorgverzekeraars gedeclareerd worden. Dit leidt structureel tot extra inkomsten van € 40.000. Daarnaast is er sprake van incidentele meevallers door een eenmalige bijdrage uit een samenwerkingsverband en een voordeel op de kapitaallasten als gevolg van uitgestelde investeringen.

### ***Epidemiologie: kennisdeling***

Op 24 september 2014 heeft het bestuur uitgesproken de GGD te zien als kenniscentrum, met als een van de basistaken het uitvoeren van onderzoek ter signalering en monitoring van de gezondheid. Deze uitspraak is recent door het bestuur vertaald in een visie hoe hier uitvoering aan te geven. Met zijn kennis en inzicht in de publieke gezondheid, krijgt de GGD een cruciale verbindende rol tussen onderzoek en praktijk, waarbij als doel voorop staat het vergroten van de vitaliteit van de inwoners in de regio.

## 1. Programma Brandweezorg

### *Repressie*

Het voordelig exploitatiesaldo van € 240.000 betreft een samenstel van verschillende kostencomponenten.

Naar verwachting zal er sprake zijn van onderschrijding van het salarisbudget met € 130.000 waarvan € 90.000 door vacatures en € 40.000 door een betere sturing op overuren. Daarnaast zal het personeels-ontwikkelingsbudget niet geheel worden ingezet, hetgeen leidt tot een onderbesteding van ca. € 150.000. Ook is sprake van een hogere bijdrage aan het IFV en een stijging van de personeels-verzekeringspremies. Het totaal hiervan bedraagt ca. € 40.000.

Daarenboven heeft de VRK kosten van onderhoud van kazernes voor zijn rekening genomen, waarover nog afspraken gemaakt moeten worden met de gemeenten. Over de verrekening van kosten met de gemeenten zal binnen afzienbare tijd een notitie aan het bestuur worden aangeboden.

### *Kosten vrijwilligers*

Zaterdag 25 juli 2015 heeft een zeer zware zomerstorm de regio behoorlijk 'geraakt'. Veel omgewaaide bomen over wegen, parkeerplaatsen en voertuigen, weggewaaiden daken van schuren en andere gebouwen, wateroverlast; in totaal zo'n 1300 meldingen.

Het gehele weekend heeft brandweer Kennemerland zich ingezet. Tevens is goed samengewerkt met de gemeenten, onder andere groenvoorziening, om een veilige afhandeling van alle meldingen te realiseren.

De extra werkzaamheden van de vrijwilligers dit weekend, hebben geleid tot circa € 36.500 meer uitgaven dan gebruikelijk in een regulier weekend.

Er wordt voorts nog een negatief resultaat van € 70.000 verwacht op de kosten van vrijwilligers. Dit is een minder grote overschrijding dan bij de eerste bestuursrapportage werd voorzien.

### *Kapitaallasten*

Met de vaststelling van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage (herijking investeringsplan) is het investeringsbudget "Aanschaf Bluslaarzen" vervallen. Er was daarbij echter niet voorzien in een budget voor tussentijdse vervanging van laarzen bij beschadiging, slijtage of voor nieuw personeel. Daarom is nu een bedrag van € 20.000 aan kapitaallasten omgezet in een exploitatiebudget. Dit bedrag komt overeen met het oorspronkelijke jaarlijkse investeringsbudget. Het voorgaande is impliciet besloten bij het vaststellen van de jaarschijf investeringen 2015 en leidt niet tot het afboeken van grote boekwaarden.

### *Voortgang investeringen*

De investeringen verlopen anders dan gepland. De interregionale samenwerking op het gebied van gevaarlijke stoffen maakt het vervangen van bepaalde middelen vermoedelijk overbodig. Daarom is met de vervanging gewacht. Eind 2015 is hier duidelijkheid over. Vervangingen van ademlucht-compressoren zijn gekoppeld aan de komst van de ademluchtwerkplaats in 2016; deze worden dan aangeschaft. De vervanging van mobiele dataterminals is gekoppeld aan een pilot; deze is in de loop van 2016 afgerond. Dan vindt ook de bestelling plaats.

Van de geplande investeringen (€ 4 miljoen) zal naar verwachting € 2,1 miljoen financieel zijn gerealiseerd in 2015, en zal in 2016 voor ca. € 0,9 miljoen nog geleverd gaan worden.

Om doelmatigheidsredenen wordt voorgesteld wederkerende investeringen in duikpakken ad € 131.000 van de investeringslijst af te voeren en deze in het vervolg in de exploitatie op te nemen. Het gaat om € 29.000 jaarlijkse kapitaallasten. Hierdoor kan beter voorzien worden in tussentijdse vervanging van pakken, bijvoorbeeld bij aanneming van nieuw personeel. Een daartoe strekkende begrotingswijziging is in de bijlage opgenomen. Er is geen grote boekwaarde mee gemoeid.

---

Veel materiele zaken verlopen via kredieten, terwijl dit doelmatiger via de exploitatie kan. Wel is het dan belangrijk rekening te houden met de consequenties voor de verrekening van boekwaarden. Een voorstel zal in de Uitgangspuntennotitie begroting 2017 worden verwerkt.

#### ***Arbeidsomstandigheden repressief personeel***

Begin dit jaar is met zekerheid naar voren gekomen dat onder brandweermensen vaker dan bij vergelijkbare groepen in de samenleving kanker voorkomt. Een belangrijke factor daarin is het contact met rook, maar er zijn meer factoren. In sommige landen heeft dit verhoogde risico op kanker geleid tot erkende beroepsziekten bij de brandweer

De brandweer neemt risico's bij de bestrijding van brand en het verlenen van hulp. Daarom geldt voor de brandweer ook een uitzondering als het gaat om arbeidsomstandigheden bij repressief optreden. Die zijn op een brandlocatie per definitie onveilig en ongezond.

De werkgever blijft echter verantwoordelijk voor een gezonde werkplek, en moet wel al het nodige doen om blootstelling aan rook en gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen. Om dat te bereiken is binnen brandweer Kennemerland een aantal projecten opgepakt.

De informatie over de gevaren van rook is snel gedeeld met de medewerkers, waardoor het risicobewustzijn bij hen fors is toegenomen. Om de risico's te beperken, zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Deze zijn inmiddels geïnventariseerd en liggen in lijn met maatregelen die in andere veiligheidsregio's genomen worden. In het Algemeen Bestuur van december 2015 komt een voorstel tot bijstelling van het beleid, inclusief de financiële gevolgen.

#### ***Traject besluitvorming nieuwe controlesystematiek***

Aan de colleges van de regiogemeenten is door de VRK een besluit gevraagd over een nieuwe, meer risicogestuurd, wijze van controleren op brandveiligheid. Om de nieuwe controlesystematiek in te voeren wordt gewerkt met een digitaal 'survey'-instrument, waarvoor middelen vrijgemaakt moeten worden. Hiervoor kan worden geput aan een voor dit doel ingestelde bestemmingsreserve; voor een onttrekking daaruit is een begrotingswijziging toegevoegd.

## **2. Programma Ambulancezorg**

### ***CAO Ambulancezorg***

Vanaf begin 2015 vinden onderhandelingen plaats tussen werknemers- en werkgeversorganisaties over een nieuwe CAO. De onderhandelingen zijn na april 2015 in een impasse beland. De bonden organiseren collectieve acties om hun standpunt kracht bij te zetten. Een van de acties is dat gereden ambulanceritten niet zodanig administratief worden verwerkt dat deze gefactureerd kunnen worden bij zorgverzekeraars. Dit houdt in dat er vanaf mei 2015 geen inkomsten zijn van zorgverzekeraars. Bij voortduring kan dit een liquiditeitsvraagstuk opleveren.

## **3. Programma GHOR**

Op de kapitaallasten van de GHOR ontstaat een voordeel van € 34.000. Dit is met name veroorzaakt door het opschuiven van de aanschaf van twee voertuigen van 2014 naar 2016.

## **4. Programma Multidisciplinaire samenwerking**

### **Veiligheidsbureau**

Het Veiligheidsbureau kent naar verwachting een positief financieel eindresultaat. De onderschrijding heeft vooral betrekking op structureel beschikbare middelen. De voorziene financiële ruimte is opgenomen in het geprognosticeerde rekeningresultaat.

---

Het voornemen bestaat om nadere onderzoek te doen naar de oorzaken die aan de afwijking ten grondslag liggen en het effect op het realiseren van projecten, die nu nog in de voorbereidingsfase verkeren. Het is niet uit te sluiten dat hier bij de jaarrekening 2015 op wordt terug gekomen.

## **MICK**

### ***Consultatie documenten Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)***

In de zomer is een aantal documenten door het Veiligheidsberaad aan het bestuur van de regio ter consultatie zijn voorgelegd over de inrichting van de Landelijke Meldkamerorganisatie. De stukken zijn door de Kwartiermaker organisatie van het-LMO en het ministerie van Veiligheid en Justitie opgesteld. Het betreft onder andere een Plan van aanpak, een ontwerpplan, een landelijk kader voor het samenvoegen van de meldkamers en het proces van overdracht van middelen. Het bestuur heeft een reactie gestuurd waarin wordt stilgestaan bij een zevental thema's (personeel, overdracht, governance, projectkosten, taakstelling en dienstverlening en ICT & informatievoorziening).

### **Gemeentelijke Processen**

Door het anders organiseren van opleiden, trainen en oefenen en het later invullen van een vacature, vallen de kosten € 100.000 lager uit dan begroot.

## **5. Programma Veiligheidshuis**

Geen afwijkingen te melden.

## **6. Financiële middelen**

### ***Renteresultaat***

Het verwachte renteresultaat bedraagt voor 2015 € 505.000, waarvan € 230.000 structureel als renteresultaat in de begroting is verwerkt. Door het aantrekken van kortlopende leningen ter vervanging van duurder langlopende leningen en een toegenomen eigen vermogen is er in 2015 een extra renteresultaat van € 275.000 te verwachten. In de komende jaren zullen er weer vervangende leningen moeten worden afgesloten tegen een naar verwachting hoger tarief. Het hogere renteresultaat kan voor een deel worden gezien als een structureel voordeel. In de Uitgangspuntennotitie 2017 zal het blijvende effect voor de meerjarenbegroting worden meegenomen.

### ***Onvoorzien***

Tot op heden geen beroep op post onvoorzien, er wordt daarom een resultaat verwacht van € 124.000.

---

## **C. Bedrijfsvoeringsparagraaf**

### ***Inkoop***

De extra inspanningen op het gebied van inkoop hebben de mate van onrechtmatigheid sterk teruggebracht. In het eerste half jaar was het nodig, in verband met ziekte, in te huren op dit taakveld.. Daarnaast bleek het nodig – wilde een aantal inkoopprojecten juridisch correct worden afgerond – externe deskundigheid ingehuurd. Dit leidt tot een incidentele niet begrote kostenpost van € 350.000. Uit ervaringen van de laatste periode is gebleken dat de centrale inkoopondersteuning versteviging behoeft. Onderzocht wordt hoe dit, zonder verhoging van de kostprijs van de ondersteuning, gerealiseerd kan worden.

Hier tegenover staat dat het resultaat van de overige FB afdelingen naar verwachting € 300.000 positief zal bedragen. Dit betreft per saldo voornamelijk vacatureruimte.

### ***Digitalisering, informatiemanagement, ICT***

Het meerjarig Programma Informatievoorziening omvat over de periode 2015-2018 een reeks aan projecten en activiteiten op het gebied van digitalisering en informatiemanagement. Deze matchen in totaal met de over deze periode beschikbare intensiveringsgelden conform de vastgestelde nota Efficiency. In 2015 zijn enige initiële kosten voor dit programma gemaakt, maar de kern van de bestedingen zal vanaf 2016 liggen. Om die reden zal bij de jaarrekening een voorstel worden gedaan voor het vormen van een bestemmingsreserve om zodoende de jaarlijks beschikbare middelen en uitvoering van het plan op gelijke noemer te brengen.

De reguliere uitgaven voor ICT zullen naar verwachting € 250.000 hoger zijn dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:

- toegenomen kosten voor het gebruik van mobiele communicatiemiddelen (€ 110.000); het blijkt dat het toenemende mobiele dataverkeer zowel in de kosten van apparatuur als in de kosten van de providers doorwerkt. Naar verwachting zal het contract dat de veiligheidsregio's samen met gemeenten vanaf 2016 afsluiten duurder uitpakken. Dat zal tot een voorstel voor een begrotingsaanpassing leiden.
- gestegen verbruik kopiëren en printen (€ 50.000); ondanks de digitaliseringsslag is het verbruik van (kleuren)printwerk toegenomen. Er wordt een actie voorbereid om, na analyse van de oorzaken, het verbruik terug te dringen.
- eenmalige kosten bij uitbesteding van kantoorautomatisering ad € 90.000; om de continuïteit en kwaliteit van de kantoorautomatisering verder te verbeteren zijn diverse beheercontracten via een Europese aanbesteding ondergebracht bij één leverancier. De omschakeling naar één leverancier heeft transitiekosten met zich meegebracht.

### ***Huisvesting***

Met het besluit om het kantoor Spaarnepoort voor eind 2016 te verlaten, is met ingang van het begrotingsjaar 2017 € 600.000 per jaar als efficiencywinst begroot.

De operatie om alle medewerkers van de locatie Spaarnepoort binnen het object Zijlweg een flexwerkplek te geven komt in de fase van daadwerkelijke uitvoering. Hierdoor worden er nog maar weinig kosten op Spaarnepoort gemaakt, terwijl de hogere kosten voor de exploitatie van het vergrote kantoor Zijlweg pas na de verbouwingen zichtbaar zijn. Deze exploitatiekosten zullen pas in 2017 hun volle omvang bereiken. Op dit moment is de conclusie dat een deel van de beoogde efficiencywinst ad € 116.000 reeds vanaf 2015 kan worden gerealiseerd. Daarnaast wordt in verband met de geplande verbouwing van het MICK-gebouw ten behoeve van de LMO zo min mogelijk in het huidige gebouw en de apparatuur geïnvesteerd. Dit leidt tot een incidentele vrijval kapitaallasten MICK ad. € 53.000. Tenslotte zijn er, mede door de aanstaande verbouwing, diverse voordelen op exploitatie en onderhoud Zijlweg te melden met een totaal incidenteel voordeel van € 96.000.

---

Over de financiering van de verbouwing van het MICK-gebouw ten behoeve van de Landelijke Meldkamerorganisatie vindt overleg met de LMO/V&J plaats. Daarbij worden ook de toekomstige financiële verhoudingen besproken. Het lijkt erop dat V&J de investeringen van de VRK in de nieuwe meldkamer tegen een laag tarief wil financieren. In dit beeld blijft de VRK eigenaar van het object, en brengt de kosten in rekening bij de LMO.

Bij het vaststellen van de huisvestingsvisie in het AB van 8 december 2014 is betrokken dat bij de verbouwing van de Zijlweg tot een kantoor met flexplekken tegelijk ook een aantal geplande onderhoudswerken uit het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) van de komende jaren wordt uitgevoerd. Omdat bij de verbouwing een aantal etages compleet zijn ontruimd kunnen deze werken efficiënter worden uitgevoerd, met minder verstoring van het dagelijks werk. Het betreft onder andere binnenschilderwerk, verwarmings- en ventilatiesystemen, vloeren, plafonds en sanitair. Doordat er meer werken in een keer worden uitgevoerd is het geheel goedkoper dan in het MJOP gepland. De kosten voor onderhoudswerken, die geheel worden uitgevoerd binnen het kader van de bestaande onderhoudsvoorziening, zullen in totaal circa € 700.000 bedragen.

### ***Personeel***

#### *Individueel loopbaanbudget (ILB)*

Het ILB is over drie jaren gespreid, terwijl de budgetten hiervoor alleen in de begroting 2014 en 2015 zijn opgenomen. Voor 2016 moet rekening gehouden worden met een maximaal kostenniveau van € 255.000. Omdat de begroting 2016 hier niet in voorziet, is het noodzakelijk daarvoor een voorziening te treffen bij de jaarrekening 2015. Dit is als zodanig in de resultatentabel 2015 verwerkt.

#### *Personeelsverplichtingen*

De VRK heeft als beleid om talenten van medewerkers zoveel mogelijk te benutten en daarnaast ook actief te blijven streven naar een optimale functie vervulling. Op een personeelsbestand van circa 830 medewerkers komt het voor dat na inspanningen blijkt dat redelijkerwijs voor een medewerker binnen de VRK geen emplot meer wordt gezien en dat er moet worden omgezien naar een extern perspectief. Daarnaast is ook nog sprake van na-ijlende gevolgen van de reorganisatie brandweer. Er zijn in 2015 op dit moment in totaal twaalf dossiers onderhanden. Bij de jaarrekening 2014 is gememoreerd dat voor dit soort onvermijdbare situaties geen voorziening in de begroting aanwezig is, en dat deze lasten jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening worden verantwoord. Naar verwachting brengt een goede afronding in 2015 € 342.000 aan te reserveren kosten met zich mee. Hiervoor zal in de jaarrekening een voorziening moeten worden getroffen. Er zijn in 2015 ook enkele dossiers afgehandeld waarvan de kosten reeds in deze rapportage zijn inbegrepen. Het gaat hier om een bedrag van € 82.000.

#### *Opleidingen GGD*

Om het opleidingsbudget voor medewerkers binnen de VRK gelijk te trekken, is eerder besloten om opleidingsmiddelen van de brandweer over te boeken naar de GGD. Abusievelijk is door vermenging met het ILB 2014 op een andere manier dan bedoeld uitvoering gegeven aan dit besluit. Hierdoor kan de doelstelling om te voorzien in de opleidingen bij de GGD niet geheel worden waargemaakt. Gezien ook gewekte verwachtingen bij medewerkers is reparatie noodzakelijk. De onduidelijkheid heeft ook geleid tot vertraging van de uitvoering van het opleidingsprogramma, wat rechtvaardigt dat een bestemmingsreserve wordt gevormd om de opgelopen achterstand geleidelijk in te lopen.

## Bijlage I Subsidieregister

afdeling	subsidieverlener	omschrijving	subsidies waarvan beschikking ontvangen	nog geen beschikking ontvangen, wel begroot
PA&C	GGD Amsterdam (i.o.v. min VWS)	seksuele gezondheid & soa poli 2015	€ 730.516	
PA&C	gemeente Haarlemmermeer	zorgcoördinatie Haarlemmermeer 2015 (in alg. prestatiesubsidie)	€ 39.780	
PA&C	gemeente Haarlem	HWT 2015 gem. Haarlem	€ 121.052	
PA&C	gemeente Haarlemmermeer	HWT 2015 gem. Haarlemmermeer (in alg. prestatiesubsidie)	€ 21.699	
PA&C	gemeente Velsen	HWT 2015 gem. Velsen	€ 7.994	
PA&C	gemeente Heemstede	HWT 2015 gem. Heemstede		€ 10.278
PA&C	gemeente Bloemendaal	HWT 2015 gem. Bloemendaal		€ 9.136
PA&C	gemeente Zandvoort	HWT 2015 gem. Zandvoort		€ 11.420
PA&C	gemeente Beverwijk	HWT 2015 gem. Beverwijk	€ 6.852	
PA&C	gemeente Hlledede & Spaarnwoude	HWT 2015 gem. Hlledede & Spaarnwoude		€ 3.426
PA&C	gemeente Heemskerk	HWT 2015 gem. Heemskerk	€ 9.136	
PA&C	gemeente Haarlem	Brede Centrale toegang 2015	€ 1.214.241	
PA&C	gemeente Haarlem	Brede Centrale toegang OH 2015	€ 29.518	
PA&C	gemeente Haarlemmermeer	gezondheidsbevordering/preventie 2015 (in alg. prestatiesubsidie)	€ 20.655	
JGZ	gemeente Haarlemmermeer	opvoed- en opgroeiondersteuning 2015 (in alg. prestatiesubsidie)	€ 302.686	
JGZ	gemeente Beverwijk	logopedie Beverwijk 2015	€ 24.933	
JGZ	gemeente Heemskerk	logopedie Heemskerk 2015	€ 33.287	
JGZ	gemeente Haarlem	CJG/prestatieplan Haarlem 2015	€ 82.610	
JGZ	gemeente Heemstede	inzet CJG 2015 Heemstede	€ 32.265	
PA&C en JGZ	ministerie van VWS	zorgopleiding tweede tranche 2015	€ 335.640	
<b>totaal</b>			<b>€ 3.012.864</b>	<b>€ 34.260</b>

subsidies welke beschikt zijn in voorgaande boekjaren, maar doortopen in 2015 zijn reeds eerder gemeld en daarom buiten dit overzicht gehouden.



## Bijlage II Inwonerbijdragen

Gemeente		Aantal inwoners per 1-1-2013		Index per centage	Brandweerzorg			Publieke Gezondheid		GHOR Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en	VBK Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Veiligheidshuis		fin middelen	Totaal
		Programma Brandweerzorg	Alarmering Brandweerzorg		Regionale brandweerzorg	Programma Publieke Gezondheid	DD-JGZ	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal		
Beverwijk	40.070	1,53	61	2.209	144	681	28	0,71	28	0,97	39	9	0,52	21	3.219
Bloemendaal	22.195	1,53	34	1.023	80	377	17	0,71	16	0,97	21	5	0,52	11	1.585
Haarlem	153.093	1,53	234	10.268	551	2.600	102	0,71	108	0,97	148	35	0,52	79	14.125
Haarlemmerhede	5.526	1,53	8	359	20	94	3	0,71	4	0,97	5	1	0,52	3	498
Haarlemmermeer	144.153	1,22	175	10.234	420	2.449	248	0,71	102	0,97	139	33	0,52	74	13.874
Heemskerk	39.117	1,53	60	1.699	141	664	30	0,71	28	0,97	38	9	0,52	20	2.688
Heemstede	26.317	1,53	40	1.057	95	447	19	0,71	19	0,97	25	6	0,52	14	1.722
Uitgeest	13.061	1,53	20	565	47	222	10	0,71	9	0,97	13	3	0,52	7	895
Velsen	67.122	1,53	102	4.550	242	1.140	54	0,71	47	0,97	65	15	0,52	35	6.250
Zandvoort	16.593	1,53	25	1.295	60	282	10	0,71	12	0,97	16	4	0,52	9	1.712
<b>TOTAAL</b>	<b>527.247</b>		<b>760</b>	<b>33.257</b>	<b>1.799</b>	<b>8.956</b>	<b>522</b>		<b>373</b>		<b>509</b>	<b>120</b>		<b>272</b>	<b>46.569</b>

bedrag \* € 1.000

Inwonerbijdrage 2015 2e Berap

### Bijlage III Begrotingswijzigingen

De programmabegroting VRK 2015 is op 1 juli 2014 vastgesteld door het Algemeen Bestuur, en op 29 juni 2015 gewijzigd vastgesteld. Op grond van het op 2 april 2012 door het Dagelijks Bestuur toegekende mandaat heeft de directie de productbegroting in april dit jaar vastgesteld.

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

Begrotingswijziging	Betreft	Bestuivorming of melding	Mutatiebedrag
1	Verwerking efficiëncynota	Melding	-399
2	Verwerking rekenstaat 2015-1 RAV	Melding	681
3	Diverse wijzigingen in de inkomsten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publieke Gezondheid, div. subsidies</li> <li>• GHOR</li> <li>• Brandweer, afname FLO bijdrage gemeente Haarlem</li> <li>• Brandweer, BTW compensatie BDUR</li> <li>• Brandweer, onttrekking bestemmingsreserve vernieuwing controle systematiek</li> <li>• Financiële middelen, BTW compensatie BDUR</li> <li>• Financiële middelen, verwerking juni circulaire 2015</li> </ul>	Melding Melding Melding Melding Besluit Melding Melding	130 5 -585 124 15 -124 7
4	Financiële middelen, herzien begrotingssaldo	Melding	-925
5	Krediet duikpakken uit jaarschijf 2015	Besluit	-131

## Bijlage IV Stand van zaken reserves en voorzieningen

### Algemene Reserve

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2015	Resultaat bestemming 2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Algemene Reserve	3.001	461	75		3.537
Algemene Reserve: gecum. exploitatieresultaten AZ	-643	164			-479
Algemene Reserve: gecum. exploitatieresultaten MKA	-195	8			-187
<b>Totaal</b>	<b>2.163</b>	<b>633</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>2.871</b>

### Bestemmingsreserve

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2015		Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Systeem oefening	16				16
Vernieuwing preventiecontrole	63			15	48
Inhaalslag opleid bevelvoerders BRW	75			75	0
Veiligheidshuis	160				160
Efficiencyverbetering VRK	962			500	462
<b>Totaal</b>	<b>1.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>686</b>

### Voorzieningen

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2015		Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Onderhoudsfonds (AZ)	7			7	0
Egalisatievoorziening Kleding BRW	146		278	150	274
Boventailigen	360		162	239	283
Frictiekosten TC	348			143	205
Frictiekosten JGZ AM	234			92	142
Groot onderhoud Zijlweg	218		260	12	466
Wachtgeld verplichtingen	272		180	130	322
Sociaal plan vrijwilligers	96			96	0
Egalisatie gezondheidsmonitor	89				89
Onderhoud Kazerne Oost	70		13	1	82
Onderhoud Huisvesting Mick	189		110	3	296
Risico subsidie BCT	73				73
Kosten verhuizing FB/Zijlweg	22				22
Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance	257			128	129
Veiligheidshuis	53				53
Individueel loopbaanbudget (ILB)	240				240
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	124			16	108
<b>Totaal</b>	<b>2.788</b>	<b>633</b>	<b>1.093</b>	<b>1.017</b>	<b>2.784</b>
	<b>6.237</b>	<b>633</b>	<b>1.078</b>	<b>1.607</b>	<b>6.341</b>

Het saldo van de reserves en voorzieningen laat naar verwachting een toename zien van € 0,1 miljoen. Er zal waarschijnlijk ruim € 1,6 miljoen worden ingezet in 2015 en € 1,7 miljoen gestort.

#### Belangrijkste bestedingen:

- Verhuizingen organisatieonderdelen van Spaarnepoort naar Zijlweg € 0,5 miljoen
- Voormalig personeel / vrijwilligers € 0,5 miljoen
- Frictiekosten Territoriale Congruentie en JGZ Amstelland-Meerlanden € 0,2 miljoen
- Budgetkorting Ambulancevoorziening € 0,1 miljoen
- Overige bestedingen /afroning € 0,3 miljoen

#### Belangrijkste stortingen:

- Rekeningsaldo 2014 € 0,6 miljoen
- Onderhoudsvoorzieningen gebouwen € 0,4 miljoen
- Voorziening kleding brandweer € 0,3 miljoen
- Personeelsverplichtingen € 0,3 miljoen

Vooralsnog wordt geen vrijval van voorzieningen ten gunste van het resultaat voorzien. In het jaarverslag wordt over de reserves en voorzieningen opnieuw gerapporteerd.