

JAARVERSLAG

2012

Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres: Zijlweg 200
2015 CK Haarlem

Postadres: Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Telefoon: 023-5159500
Website: www.vrk.nl

Dagelijks bestuur: De heer mr. B.B. Scheiders (voorzitter)
De heer drs. Th.L.N. Weterings (vice-voorzitter)
De heer O.R. Wagner
De heer F.M. Weerwind
De heer T. Bruggeman

Directie: De heer ing. A.F.M. Schippers MPA, directeur Veiligheidsregio
De heer F. Kuntz MMI, waarnemend directeur Publieke Gezondheid
Mevrouw mr. E. Rutten-Teuben, directeur Bedrijfsvoering

Inhoudsopgave

| | |
|--|---|
| 1. Voorwoord..... | 3 |
| 2. Algemeen beeld | 3 |
| 3. Programmaverantwoording | 3 |
| 3.1 Programma Openbare Gezondheid | 3 |
| 3.2 Programma Regionale Brandweezorg | 3 |
| 3.3 Programma Ambulancezorg | 3 |
| 3.4 Programma GHOR..... | 3 |
| 3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking | 3 |
| 3.6 Programma Financiële middelen | 3 |
| 3.7 BDUR | 3 |
| 4. Paragrafen..... | 3 |
| 4.1 Weerstandsvermogen en risico's | 3 |
| 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen | 3 |
| 4.3 Verbonden partijen..... | 3 |
| 4.4 Financiering | 3 |
| 4.5 Bedrijfsvoering | 3 |
| 5. Jaarrekening..... | 3 |
| 5.1 Grondslagen | 3 |
| 5.2 Programmarekening en toelichting | 3 |
| 5.3 Balans en toelichting..... | 3 |
| 6. Controleverklaring onafhankelijke accountant..... | 3 |
| 7. Bijlagen..... | 3 |
| Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2012 | 3 |
| Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2012..... | 3 |
| Bijlage 3: Overzicht vaste activa..... | 3 |
| Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen..... | 3 |
| Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen | 3 |
| Bijlage 6: Langlopende leningen..... | 3 |
| Bijlage 7: Monitor menukaarten..... | 3 |
| Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA | 3 |

1. Voorwoord

In dit jaarverslag 2012 - dat tevens de jaarrekening bevat - wordt op programmaniveau beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd. In de bestuursrapportage (tot september 2012) zijn bestuur en gemeenten tussentijds over de voortgang van de realisatie geïnformeerd en is een prognose gegeven voor het jaarresultaat.

Bezuinigen en veranderen

Zoals ook in de programmabegroting 2012 is aangekondigd, heeft het jaar 2012 in het teken gestaan van bezuinigen en veranderen. De basis daarvoor ligt in de besluiten die in 2011 al genomen zijn. De brandweer heeft in 2012 gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe toekomst waarin de preventietaak van steeds groter belang wordt om adequaat de veiligheid van burgers te borgen. In de plannen die onder handen zijn, zoals het dekkingsplan, krijgt die koerswijziging verder vorm. De GGD heeft vorm gegeven aan de toekomst via de bestuurlijke discussie over het meerjarenbeleidplan en plannen voor het adequater inrichten van de organisatie. De meldkamer heeft intussen te maken met de ontwikkeling naar een landelijke politie én een landelijke meldkamerorganisatie. Ook dat vergt voorbereiding op een ander perspectief voor de komende jaren. De komst van een landelijke politie leidt niet alleen tot wijzigingen bij het MICK, het leidt ook tot wijzigingen in de structuren rond rampen- en crisisbeheersing, en vraagt om een heroriëntatie op de bestuurlijke aansturing. De vorming van gezamenlijke meldkamer voor Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord, plus de Marechaussee op Schiphol, vergt een grote organisatieverandering.

Bedrijfsvoering

In maart 2012 heeft Ernst & Young een eindrapportage opgesteld, waarin wordt gemeld dat alle benoemde bedrijfsvoeringsaspecten in de basis op orde zijn. Begin 2012 zijn de resultaten van alle verbeteracties verder in de bedrijfsvoering geconsolideerd. Er is een nieuw controlplan vastgesteld en een systeem van stelselmatige audits uitgewerkt om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te toetsen. Om het Facilitair Bedrijf en de Holdingstaf te optimaliseren is in 2011 een ontwikkelingsplan opgesteld dat per 1 juli 2012 volledig is geïmplementeerd.

Minder inkomsten

Het bestuur heeft in 2011 via de menukaarten besluiten genomen over het verminderen van de taken van de VRK vanwege de terugloop van inkomsten vanuit de gemeenten. De inkomsten uit de inwonerbijdragen zullen over drie jaar met 9% verminderen.

In 2012 is hard gewerkt aan het uitvoeren van de bezuinigingen, inclusief alle wijzigingen van organisatie, werkwijzen en samenwerkingsverbanden, die daarmee in verband staan. Naast het voorgaande worden door het Rijk de BDUR-inkomsten in vier jaar tijd met 6% gekort en lopen subsidies en marktopdrachten terug.

Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland

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

de voorzitter,
mr. B.B. Schneiders

2. Algemeen beeld

Rekeningresultaat 2012

Het boekjaar 2012 van de Veiligheidsregio is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 1,7 miljoen na bestemming.

| Resultatenrekening Bedragen x € 1000 | Rekening 2011 | | | Begroting 2012 na wijziging | | | Rekening 2012 | | |
|--|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo |
| Resultaten per programma: | | | | | | | | | |
| Programma Openbare Gezondheidszorg | 18.058 | 9.543 | -8.515 | 17.887 | 9.553 | -8.334 | 18.296 | 9.816 | -8.480 |
| Programma Brandweezorg | 39.897 | 1.077 | -38.820 | 40.895 | 1.040 | -39.853 | 39.014 | 848 | -38.167 |
| Programma Multidisciplinaire Samenwerking | 3.873 | 19 | -3.854 | 5.187 | 30 | -5.157 | 4.429 | 30 | -4.399 |
| Programma Ambulancezorg | 8.966 | 1.034 | -7.932 | 8.802 | 1.005 | -7.798 | 9.348 | 1.471 | -7.877 |
| Programma GHOR | 2.743 | 87 | -2.656 | 2.287 | 35 | -2.252 | 2.317 | 79 | -2.238 |
| Financiële middelen | 3.364 | 830 | -2.534 | 2.101 | 397 | -1.704 | 1.587 | 277 | -1.310 |
| Totaal programma's | 76.901 | 12.590 | -64.311 | 77.158 | 12.060 | -65.098 | 74.991 | 12.521 | -62.471 |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 11.371 | 11.371 | - | 11.174 | 11.174 | - | 11.174 | 11.174 |
| Inwonerbijdrage | - | 12.767 | 12.767 | - | 11.626 | 11.626 | - | 11.619 | 11.619 |
| Bestuursafspraken | - | 34.349 | 34.349 | - | 33.911 | 33.911 | - | 33.193 | 33.193 |
| Overig | - | 84 | 84 | - | 290 | 290 | - | 248 | 248 |
| Zorgverzekeraars | - | 7.699 | 7.699 | - | 7.798 | 7.798 | - | 7.876 | 7.876 |
| Inwonerbijdrage iz bestuursafspraken | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onttrekking voorziening | - | - | - | - | - | - | - | 291 | 291 |
| Totaal dekkingsbronnen | - | 66.270 | 66.270 | - | 64.799 | 64.799 | - | 64.401 | 64.401 |
| Overige resultaten: | | | | | | | | | |
| Incidentele baten en lasten | 798 | 48 | -750 | - | - | - | 1.157 | 15 | -1.142 |
| Incidentele extra bijdrage BDUR | - | - | - | - | - | - | - | 402 | 402 |
| Resultaat voorgaand boekjaar | - | - | - | - | - | - | -137 | 212 | 349 |
| Totaal overige resultaten | 798 | 48 | -750 | - | - | - | 1.020 | 629 | -391 |
| Resultaat voor bestemming | 77.699 | 78.908 | 1.209 | 77.157 | 76.859 | -299 | 76.011 | 77.551 | 1.540 |
| Onttrekking Egalisatiereserve Markttaken | | 40 | 40 | | | | | | |
| Onttrekking reserve opleiding bevelvoerder | | | | | 60 | 60 | | 45 | 45 |
| Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles | | | | | 100 | 100 | | 16 | 16 |
| Onttrekking reserve Systeem oefening | | | | | 118 | 118 | | 102 | 102 |
| Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond | | | | | 15 | 15 | | 15 | 15 |
| Resultaat na bestemming | 77.699 | 78.948 | 1.249 | 77.157 | 77.152 | -4 | 76.011 | 77.729 | 1.716 |

Financieel resultaat

De inzet op bezuinigen en effectiever werken heeft in 2012 geleid tot een positief resultaat van € 1,7 miljoen. Dit is mede een gevolg van het feit dat de organisatie koste wat kost overschrijdingen heeft willen vermijden, gezien de financiële situatie bij de regiogemeenten. Verder wordt dit veroorzaakt door het nog onvoldoende op gang komen van investeringen in medewerkers en materieel vanwege de lopende reorganisaties. Dit laatste brengt op korte termijn geen onaanvaardbare risico's voor de veiligheid en gezondheid in de regio met zich mee, maar de komende jaren vraagt dit wel om intensivering om dergelijke risico's te vermijden. In de komende jaren volgt een noodzakelijke inhaalslag voor zowel het beroepspersoneel van de VRK als de vrijwilligers.

Het resultaat is circa € 0,5 miljoen hoger dan in de bestuursrapportage werd verwacht. Dit houdt hoofdzakelijk verband met de onverwachte beslissing van het Rijk om in december 2012 nog een BDUR-bijdrage van € 402.000 over te maken aan iedere veiligheidsregio. Hiermee bedraagt de totaal ontvangen BDUR € 11.576.000

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2012 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van Openbare Gezondheidszorg, Brandweer, Multidisciplinaire Opschaling, Ambulancezorg en GHOR in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 3 is onderverdeeld naar sectoren. Verschillen van € 50.000 en groter worden toegelicht. De uitgaven en inkomsten die niet gerelateerd zijn aan een programma, worden onder Financiële Middelen verantwoord.

Balansposities

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

3. Programmaverantwoording

3.1 Programma Openbare Gezondheid

Het programma Openbare Gezondheid voert de wettelijke taken uit die de Wet Publieke Gezondheid aan de tien gemeenten in de regio oplegt. Wettelijke taken zijn o.a. infectieziektebestrijding, medische milieukunde, epidemiologie en jeugdgezondheidszorg.

Hiernaast voert GGD Kennemerland een groot aantal projecten en markttaken uit in opdracht van gemeenten, het Rijk of derden. Dat zijn bijvoorbeeld taken in de zorg voor dak- en thuislozen, cursussen, forensische geneeskunde en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Programmadoelstellingen

Het programma openbare gezondheid voert voor gemeenten een groot aantal taken op het gebied van de publieke gezondheid uit. De bestuurlijke focus lag in 2012 op het doorontwikkelen van de GGD als betrouwbare partner binnen de publieke gezondheid, efficiënte inzet van middelen en het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de publieke gezondheid.

Wat wilden we bereiken in 2012?

- Het voorkomen van epidemieën.
- Het bevorderen van de zorg voor hygiëne en beoordelen of instellingen, bijvoorbeeld kinderdagverblijven, voldoen aan de gestelde normen.
- Het voorkomen of beperken van gevaar, ziekte en hinder als gevolg van een verontreinigd leefmilieu.
- Het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners.
- Het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen.
- Het adviseren over het lokaal gezondheidsbeleid en bevorderen dat gezondheidsaspecten worden meegewogen in bestuurlijke beslissingen op lokaal en regionaal niveau.
- Het bijdragen aan een gezonder bestaan van de zwakkeren in de samenleving.
- Het bewaken en beschermen van de gezondheid van kinderen 4-19 en het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling in Kennemerland, en idem voor kinderen van 0-19 jaar in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude (gedeelte Halfweg).

Wat hebben we bereikt in 2012?

Kwaliteit

In 2012 hebben alle taakvelden binnen de openbare gezondheidszorg een opvolgbezoek gehad in het kader van de certificering voor het kwaliteitssysteem HKZ. Alle taakvelden voldoen aan de eisen die gesteld worden in het certificatieschema Openbare Gezondheidszorg.

Infectieziektebestrijding

Er is in de zomer een (landelijke) stijging van de kinkhoestmeldingen geweest. Dit verklaart het hoge aantal meldingsplichtige ziekten in 2012. Daarnaast is uitvoering gegeven aan landelijke en regionale activiteiten. Besmette zalm leidde tot meerdere ziektegevallen door de bacterie Salmonella Thompson. Verder is in de zomer onderzoek gedaan naar de groei van het aantal gevallen van Cryptosporidiose. Deze door een parasiet veroorzaakte darmaandoening wordt in verband gebracht met besmet zwemwater. Er is verder een aantal oefeningen georganiseerd om voorbereid te zijn op een grootschalige infectieziekte. In het kader van de quarantainefunctie op Schiphol heeft daar een grote oefening plaatsgevonden.

| Infectieziektebestrijding | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Afhandeling meldingsplichtige ziekten | 430 | 350 | 528 |

TBC

Tuberculose is in Nederland op zijn retour. De gevallen die over blijven worden wel complexer, waardoor de afhandeling veel inzet vraagt. De werkzaamheden van de GGD worden steeds meer op bovenregionale schaal georganiseerd. In 2012 is een omvangrijk bron- en contactonderzoek uitgevoerd in een Kennemerlands bedrijf.

| TBC | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Thoraxfoto's (locatie Spaarnepoort) | 986 | 1.000 | 945 |
| Geregistreerde adviezen verpleegkundigen | 788 | 700 | 656 |

Seksuele gezondheid

Het nieuwe kwaliteitsprofiel Hulpverlening Seksuele Gezondheid, dat is opgesteld vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), is geïmplementeerd. Op de locatie Kennemer Gasthuis kan niet volledig aan de normen worden voldaan. Daarom wordt in mei 2013 de polikliniek seksuele gezondheid verplaatst naar de GGD-locatie Zijlweg in Haarlem.

| Seksuele Gezondheid | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SOA consulten | 2.861 | 2.750 | 3.163 |

Reizigersadvisering

Reizigersadvisering heeft 4% minder consulten uitgevoerd dan in 2011. De oorzaak ligt in de afname van verre reizen waarvoor reizigersadvies noodzakelijk is. Dit was grotendeels al voorzien in de begroting. De verwachting is dat deze landelijke trend zich, gezien de recessie, nog enige tijd voortzet.

| Reizigersadvisering | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Consulten reizigersadvisering | 11.449 | 11.000 | 11.057 |

Technische Hygiënezorg - Inspectie kinderopvang

Het eerste halfjaar is er een achterstand in de inspecties opgelopen door een uitspraak van de Raad van State uit december 2011. De Raad bepaalde dat beleidsregels kwaliteit kinderopvang geen grondslag boden aan de gemeente om te handhaven. Daarom heeft het Rijk een AMvB en een Ministeriële Regeling opgesteld, die begin juni in werking zijn getreden.

In het derde kwartaal heeft Haarlem extra middelen beschikbaar gesteld om het werkplan Inspectie Kinderopvang uit te kunnen voeren. Het was echter niet meer mogelijk om in 2012 alle kinderopvangcentra volgens het landelijk toezichtskader te inspecteren. Naar verwachting is er in 2013 voldoende financiële dekking om dit te herstellen en de achterstand in te lopen.

De relatie met de gemeenten als opdrachtgever is verder versterkt via accountgesprekken en tussentijdse schriftelijke informatie over de voortgang van de inspecties.

Alle kindercentra waarvoor dat mogelijk was, zijn voorzien van een risicoprofiel om in 2013 daadwerkelijk te kunnen inspecteren conform het risicogestuurd toezicht.

Ten opzichte van 2011 zijn 56 inspecties kinderopvang meer uitgevoerd. Dit hangt onder meer samen met wijziging van de normen. In 2012 zijn minder gastouders geïnspecteerd omdat het sinds 2012 is toegestaan om een steekproef onder gastouders uit te voeren.

In de regio sluit een toenemend aantal kinderopvanglocaties. Dat is zichtbaar in de cijfers.

| THZ - Inspectie kinderopvang | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Inspecties kinderopvang | 310 | 450 | 366 |
| Nieuwe meldingen, vooronderzoek, nader onderzoek en incidenteel onderzoek | 179 | 210 | 156 |
| Inspecties peuterspeelzalen | 108 | 46 | 129 |
| Inspecties gastouders | 438 | 350 | 263 |

Technische Hygiënezorg - Overige inspectietaken

Op het gebied van Ship Sanitation heeft er een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden met zeer positieve resultaten. De taak zorghygiëne is toegevoegd aan het taakveld van Technische Hygiënezorg.

| THZ – Overige inspectietaken | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Inspecties instellingskeukens | 172 | 216 | 178 |
| Inspecties tattoo & Piercing bedrijven | 30 | 22 | 48 |
| Inspecties evenementen | 11 | 11 | 16 |
| Inspecties Ship Sanitation | 113 | 120 | 114 |
| Inspecties Pensions, Prostitutiebedrijven en Penitentiaire inrichtingen | 11 | 12 | 4 |

Toelichting afwijkingen:

Inspecties instellingskeukens: een aantal instellingskeukens is gesloten en daarnaast wordt er bespaard op het aantal inspecties en de adviezen bij voedselveiligheidssteams.

Inspecties Pensions, Prostitutiebedrijven en Penitentiaire inrichtingen: door het uitblijven van de wetgeving rond prostitutie hebben er minder inspectiewerkzaamheden plaatsgevonden dan gepland.

Inspecties Ship Sanitation: het aantal schepen dat jaarlijks wordt geïnspecteerd is begroot op basis van een schatting.

Medische Milieukunde (MMK)

De nadruk heeft in 2012 gelegen op asbest, luchtkwaliteit IJmond en aanvliegroutes Schiphol. Daarnaast zijn beleidsadviezen gegeven en is ingespeeld op calamiteiten zoals een melding van een bank in Beverwijk waarbij verschillende mensen onwel werden. De MMK heeft met de milieudienst de oorzaak opgespoord. Daarnaast 4 acute inzetten van de geneeskundig ambtenaar gevaarlijke stoffen (GAGS) op Schiphol, in verband met vreemde stoffen.

Het project Bewustwording Binnenmilieu Basisscholen is afgerond. Door meting en voorlichting hebben leerkrachten inzicht gekregen in de luchtkwaliteit in de lokalen en zijn ze bewust gemaakt van het belang van ventilatie voor een gezond binnenklimaat en voor de leerprestatie van de leerlingen.

| Medische Milieukunde | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nieuwe dossiers | 192 | 200 | 180 |
| Afgesloten dossiers | 176 | 200 | 195 |
| Dossiers in behandeling | 368 | 300 | 375 |

Epidemiologie

In 2012 is de Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen (OGGZ) gepubliceerd en gepresenteerd aan de gemeenten. Voor de Monitor Volwassenen en Ouderen die in 2013 uit komt zijn de gegevens verzameld, onder andere door het uitzetten van enquêtes in e regio. Voor diverse wettelijke GGD-taken zijn analyses uitgevoerd, zoals voor de polikliniek seksuele gezondheid en jeugdgezondheidszorg.

Gezondheidsbevordering

Er is ingezet op het vergroten van de lokale samenwerking tussen de gemeenten, scholen en netwerkpartners. De werkwijzen van 'De Gezonde School' en 'De Gezonde Wijk/Gemeente' waren het uitgangspunt voor de activiteiten. In 2012 zijn verschillende projecten uitgevoerd op gebied van gezonde voeding en bestrijden van overgewicht (zoals 'Ik Lekker Fit' en 'School on the move'), overmatig alcoholgebruik en tegengaan van roken en drugsgebruik (zoals Gezonde School en Genotmiddelen, Effe Wachten), pesten, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag (zoals Loving me Loving You) en op gebied van wijkgericht werken (GIDS: Gezond In De Stad Haarlem).

Beleidsadvisering

In 2012 zijn de gemeenten ondersteund bij het opstellen en evalueren van de gemeentelijke nota's lokaal gezondheidsbeleid, WMO en jeugd- en ouderenbeleid, en ook bij andere beleidsvragen op deze gebieden.

Er is meegewerkt aan de ontwikkeling van de indicatoren voor de landelijke strategische benchmark GGD en de indicatoren die de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt om te monitoren of gemeenten voldoende invulling geven aan gezondheidsbeleid.

Maatschappelijk is er veel aandacht geweest voor de gevolgen van pesten en voor de stijgende trend in overmatig alcoholgebruik bij jongeren. Voor advisering hierover hebben de gemeenten ook de GGD ingeschakeld.

Regionaal Kompas / Brede Centrale Toegang (BCT)

De druk op de Vangnet voorzieningen wordt steeds groter. De economische crisis zorgt er voor dat steeds meer mensen financieel niet rond kunnen komen. (Dreigende) huisuitzetting komt vaker voor waardoor vaker een beroep op de BCT wordt gedaan. Het bezoek aan het loket is met ruim 20% toegenomen ten opzichte van 2011. Het aantal cliënten in begeleiding is ook gestegen. Met de monitor OGGZ is aan gemeenten inzicht verschaft in een belangrijk deel van deze doelgroep.

In september 2012 is in Kennemerland de uitvoeringsnota van het Regionaal Kompas 2013- 2014 vastgesteld. Dit heeft substantiële wijzigingen in de bemensing van het loket Brede Centrale Toegang tot gevolg. De werkprocessen zijn aangepast.

Aan de BCT is met ingang van 1 juli 2012 ook de taak toebedeeld van indicering voor psychosociale begeleiding aan ontregelde huishoudens voor de gemeente Haarlem.

| Brede Centrale Toegang | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Aantal bezoekers aan het loket | 1.290 | 1.290 | 1.579 |
| Nieuwe meldingen via loket BCT | 757 | 757 | 769 |
| Nieuwe meldingen via Vangnet & Advies (Meldpunt Zorg & Overlast) | 571 | 571 | 488 |
| Aantal cliënten in begeleiding bij zorgcoördinatie | 1.487 | 750 | 1.509 |

Vangnet cq. Bemoeizorg Jeugd

De taken voor vangnet en bemoeizorg jeugd zijn in 2012 volledig afgebouwd. De voorziene frictiekosten zijn ondervangen door het herplaatsen van medewerkers. Dit heeft geen financiële gevolgen gehad voor het programma.

Sociaal Medische Advisering

Vanwege al langer bestaande kostenoverschrijdingen bezint het bestuur zich op maatregelen in verband met deze taak. Onder de gemeenten heeft een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar grotere afname van indicaties van de GGD. Gebleken is dat de meeste gemeenten indicatietaken bij voorkeur bij andere organen beleggen. In 2013 beslist de BC PG&MZ over de toekomst van SMA.

| Sociaal Medische Advisering | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Aantal adviezen | 871 | 1022 | 811 |

Forensische Geneeskunde

Een contract over deze taak met de politie is geëindigd op 31 december 2012. Onderdeel van een nieuw contract is dat de politie alleen verrichtingen betaalt waar zij zelf opdracht voor geeft. Gemeenten worden hiermee weer financieel verantwoordelijk voor de gemeentelijke lijkschouwing conform de Wet op de Lijkbezorging, daar waar de kosten eerder grotendeels werden opgevangen binnen het contract met de politie. De gemeenten zijn hierover in het najaar geïnformeerd.

| Forensische Geneeskunde | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Aantal verrichtingen | 1.700 | 1.689 | 1.619 |

Hygiënisch woningtoezicht (HWT)

De gemeenten hebben ervoor gekozen het product HWT in 2012 te bekostigen via een inkooprelatie. Een evaluatie van deze werkwijze heeft ertoe geleid dat gemeenten deze taak in 2013 willen voortzetten via een hernieuwde subsidierelatie.

| Hygiënisch woningtoezicht | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hygiënische woonproblemen | 172 | 172 | 180 |

Cursusbureau

Instellingen en bedrijven stellen EHBO- en BHV-cursussen uit of bezuinigen hier op andere manieren op. Daardoor worden er minder cursussen uitgevoerd en zijn de cursussen die wel worden uitgevoerd niet maximaal bezet. Hierdoor is in 2012 een klein verlies ontstaan.

| Cursusbureau | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aantal cursussen (BHV, EHBO, EHBO bij kinderen) | 124 | 118 | 115 |

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

JGZ heeft zich in 2012 gericht op drie hoofdtaken: preventie, vroegsignalering en ondersteuning. JGZ heeft bijgedragen aan het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de jeugd in Kennemerland. Bekend zijn de vaccinatiegraad, de screenings- en preventie van wiegendoed. Door de uitvoering van het Basistakenpakket voor alle jeugdigen is het volgende gerealiseerd:

- het verkrijgen van inzicht in de gezondheidstoestand van jeugdigen;
- het tijdig onderkennen van gezondheidsproblemen en -risico's, opvoedings- en psychosociale problemen;
- het volgen van de lichamelijke groei en ontwikkeling;
- het positief beïnvloeden van gezondheid middels voorlichting, advisering en verwijzing;
- een gerichte opsporing van stoornissen of problemen in de lichamelijke, psychosociale en emotionele ontwikkeling en opvoedingssituatie;
- door vroegtijdige signalering tijdig starten met een behandeling/aanpak van de problemen/verwijzing en bijdragen aan een sluitende ketenaanpak.

0-4 jaar Haarlemmermeer

In 2012 zijn in Haarlemmermeer 1583 baby's en 1834 peuters onderzocht tijdens de reguliere contactmomenten (0-1-jarigen en 3-jarigen). Het bereik van het consultatiebureau was in beide jaargroepen hoog (>95% van de 0-4-jarigen die in Haarlemmermeer wonen).

Tabel: Bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep van de Inspectie in percentages

| Bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep van de Inspectie | Uitgenodigd 2012* | Bereikt 2012** | % 2012 |
|--|----------------------|-------------------|-----------|
| 0-1-jarigen | 1.647 | 1.583 | 96 |
| 3-jarigen | 1.882 | 1.834 | 97 |
| Totaal | 3.529 | 3.417 | 97 |

* In zorg volgens Cope

** Bereikt volgens Cope

4-19 jaar regio Kennemerland

In het schooljaar 2011-2012 zijn 17.197 kinderen onderzocht tijdens de contactmomenten (5-jarigen, groep 7 en klas 2 VO, zie tabel 2). In het speciaal onderwijs zijn 1.211 kinderen onderzocht. In totaal ontvingen dus circa 18.400 kinderen in de regio een onderzoek van JGZ.

Tabel: Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep van de Inspectie in absolute aantallen

| Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep van de Inspectie | Bereikt 2011-2012* |
|--|---------------------------|
| groep 2/5-jarigen | 6.074 |
| groep 7/10-11-jarigen | 6.140 |
| klas 2 VO/13-14-jarigen | 4.965 |
| Totaal | 17.197 |

* contactmomenten: screening 5-jarigen, PGO 5-jarigen, screening groep 7, PGO groep 7, screening havo-vwo, screening VMBO, PGO VO

Klanttevredenheidsonderzoek 0-4

Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ouders van 0-4 jarigen in de gemeente Haarlemmermeer. De ouders zijn behoorlijk tevreden en waarderen het consultatiebureau met een 7,5 en haar medewerkers met een 7,7. De ervaringen en wensen van ouders worden gebruikt om het aanbod voor 0-4 jarigen verder te verbeteren.

Neonatale gehoorscreening

Om gehoorverlies vroegtijdig op te kunnen sporen wordt al kort na de geboorte het gehoor gescreend om - indien nodig – snel te kunnen starten met een interventie. Aangetoond is dat dit een gunstig effect heeft op de taalspraakontwikkeling. De gehoorscreening wordt in de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd door de GGD. In overleg met de betrokken partijen (o.a. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, ActiZ, GGD Nederland en de landelijke expert in taal en gehoor NSDSK) zijn in 2012 nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking rond deze neonatale gehoorscreening.

Rijksvaccinatieprogramma

GGD Kennemerland voert het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit voor alle kinderen van 0-19 jaar in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude en voor kinderen van 4-19 jaar uit de andere gemeenten in de regio. De vaccinatiegraad voor zuigelingen en kleuters ligt ruim boven de landelijke norm van 90%. Daarnaast scoort Kennemerland goed bij het op tijd toedienen van de eerste DKTP en BMR bij zuigelingen. Dit is zeer belangrijk voor de immuniteit. De vaccinatiegraad voor schoolgaande kinderen is in de meeste gemeenten ruim boven de landelijke norm. De vaccinatiegraad voor HPV bij meisjes is landelijk 56%. Kennemerland scoort hoog met een percentage van 61,8%.

Kindermishandeling en vrouwelijke genitale verminking

In 2012 is gewerkt met het nieuwe stappenplan ‘*Omgaan met signalen van kindermishandeling*’ waardoor bij verontrustende signalen snel actie wordt ondernomen.

In opdracht van het Ministerie van VWS is het projectplan ‘*Coördinatie, borging en uitrol van aanpak vrouwelijke genitale verminking (VGV)*’ afgerond. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn geschoold en er is een aandachtsfunctionaris aangesteld.

Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DDJGZ) en verwijfsindex

In 2012 is verder gegaan met het digitaliseren van dossiers. Hierdoor zijn in twee jaar tijd ruim 20.000 papieren dossiers gedigitaliseerd. Ook is in 2012 de voorbereiding gestart voor het digitaliseren van de JGZ vragenlijsten. De ontwikkeling van het landelijk schakelpunt (LSP) voor het Elektronisch Patiëntendossier heeft een periode stil gelegen door de politieke discussie over bescherming van digitale persoonsgegevens. Het zg. dossieroverdrachtbericht is als pilot in 2012 uitgevoerd met JGZ Kennemerland en de leverancier van het DDJGZ.

In 2012 is JGZ in de gemeente Haarlemmermeer aangesloten op Matchpoint. Door meldingen in de verwijfsindex worden risicjongeren in het ROA-gebied sneller opgespoord en weten hulpverleners of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Het aantal registraties door GGD-Kennemerland is nog laag. Het goed gebruiken van de index vergt blijvende aandacht.

Expertteam Opkomst Verbeteren

De opkomst van kinderen op de vaste contactmomenten is hoog. Bij vervolgonderzoeken is deze beduidend lager, terwijl het belang voor de gezondheid van het kind dan extra aanwezig is. Om de opkomst van kinderen en ouders bij deze onderzoeken te verbeteren is een aantal (digitale) middelen ontwikkeld waarmee geëxperimenteerd wordt.

JGZ en pilots Transitie Jeugdzorg

De gemeenten zijn vooruitlopend op de Transitie Jeugdzorg gestart met pilots om de zorg voor jeugd te vernieuwen.

Zuid-Kennemerland experimenteert met de inzet van zogenaamde CJG coaches. Een CJG-coach ondersteunt een gezin om een integraal plan te realiseren voor alle hulp die nodig is. Daarbij stimuleert de coach de eigen kracht van de ouders en hun netwerk. Een JGZ-verpleegkundige participeert in het multidisciplinaire CJG-coach team.

De gemeente Haarlemmermeer voerde in 2012 een pilot uit waarbij een team van specialistische zorgcoördinatoren de CJG-medewerkers ondersteunen. Zij schakelen dit team in om mee te denken, om de zorg voor jeugd te verbinden aan zorg voor de ouders of als er bemoeizorg nodig is. JGZ participeerde met drie JGZ-verpleegkundigen in dit team.

In de IJmond is JGZ samen met MEE een project gestart om de zorg voor jeugd met beperkingen goed te organiseren.

Richtlijnen

Jeugdgezondheidszorg gebruikt wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de uitvoering van het Basistakenpakket. Het gaat dan om betrouwbare bewezen effectieve methoden of veelbelovende praktijken in de dagelijkse uitvoering. Medewerkers zijn in 2012 geschoold in het werken met effectieve methodieken.

Overige ontwikkelingen

De omgeving van JGZ is aan het veranderen. Gemeenten zijn ambitieus en zich bewust van hun opdrachtgeversrol. Er wordt er een groot beroep op JGZ gedaan voor het maken van samenwerkingsafspraken met gemeenten en netwerkpartners, voorbeelden hiervan zijn de transitie in de jeugdzorg en daaraan gerelateerd ontwikkelingen binnen de Centra voor Jeugd en Gezin.

Financiële verantwoording

| Bedragen x € 1000 | Rekening 2011 | | | Begroting 2012 na wijziging | | | Rekening 2012 | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo |
| Infectieziekte bestrijding Alg | 642 | 16 | -626 | 846 | 10 | -836 | 896 | 45 | -851 |
| Tuberculosebestrijding | 375 | 8 | -367 | 398 | 14 | -384 | 403 | 12 | -391 |
| Technische hygiënezorg | 1.039 | 669 | -370 | 1.181 | 758 | -423 | 1.234 | 876 | -358 |
| Seksuele gezondheid (SOA) | 316 | 135 | -181 | 425 | 221 | -204 | 434 | 197 | -237 |
| Reizigersadviesing | 830 | 791 | -39 | 796 | 773 | -23 | 798 | 766 | -32 |
| Zorgcoördinatie OGGz | - | - | - | 271 | 251 | -20 | 271 | 228 | -43 |
| Hygienisch Woningtoezicht (V&A) | 375 | 336 | -39 | 192 | 226 | 34 | 193 | 233 | 40 |
| Forensische geneeskunde | 319 | 373 | 54 | 289 | 349 | 60 | 354 | 390 | 36 |
| Sociaal Medische Advisering | 195 | 130 | -65 | 155 | 118 | -37 | 170 | 124 | -46 |
| Gezondheidsbeleid & Beleidsadviesing | 525 | - | -525 | 357 | - | -357 | 378 | - | -378 |
| Epidemiologie | 536 | - | -536 | 683 | 40 | -643 | 669 | 37 | -632 |
| Gezondh. Bevordering&Preventie | 619 | 33 | -586 | 484 | 19 | -465 | 485 | 20 | -465 |
| Medische Milieukunde | 365 | 56 | -309 | 405 | 23 | -382 | 407 | 27 | -380 |
| Cursussen GGD | 268 | 221 | -47 | 245 | 242 | -3 | 250 | 187 | -63 |
| OGZ te bestemmen | 155 | - | -155 | 35 | - | -35 | 35 | - | -35 |
| Bemoeizorg Jeugd en multiprobleemgezinnen | 188 | 170 | -18 | 129 | 117 | -12 | 129 | 106 | -23 |
| Brede Centrale Toegang Kennemerland | 1.379 | 1.396 | 17 | 1.146 | 1.139 | -7 | 1.137 | 1.127 | -10 |
| Gezondheidsmonitor IJmond | - | - | - | - | -15 | -15 | - | -15 | -15 |
| Wet tijdelijk huisverbod | 78 | 71 | -7 | - | - | - | - | - | - |
| Totaal producten AGZ | 8.204 | 4.405 | -3.799 | 8.037 | 4.285 | -3.751 | 8.243 | 4.360 | -3.883 |
| Totaal projecten AGZ | 760 | 760 | - | 710 | 710 | - | 815 | 800 | -16 |
| Totaal AGZ | 8.964 | 5.165 | -3.799 | 8.747 | 4.995 | -3.751 | 9.058 | 5.160 | -3.899 |
| Basistakenpakket uniform 0-4 | 2.536 | 2.225 | -311 | 2.557 | 2.388 | -169 | 2.605 | 2.436 | -169 |
| Basistakenpakket uniform 4-19 | 4.594 | 191 | -4.403 | 4.382 | 139 | -4.243 | 4.440 | 201 | -4.239 |
| Basistakenpakket maatwerk 0-19 (0-4) | 366 | 353 | -13 | 397 | 401 | 4 | 558 | 562 | 4 |
| DDJGZ | 912 | 912 | - | 979 | 984 | 5 | 763 | 763 | - |
| Plusproducten JGZ | 613 | 624 | 11 | 825 | 646 | -179 | 873 | 693 | -180 |
| Totaal producten JGZ | 9.021 | 4.305 | -4.716 | 9.140 | 4.558 | -4.583 | 9.240 | 4.655 | -4.583 |
| Totaal projecten JGZ | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal JGZ | 9.094 | 4.378 | -4.716 | 9.140 | 4.558 | -4.583 | 9.240 | 4.656 | -4.583 |
| Totaal producten OGZ | 18.058 | 9.543 | -8.515 | 17.887 | 9.553 | -8.334 | 18.296 | 9.816 | -8.480 |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 |
| Inwonerbijdrage | - | 8.384 | 8.384 | - | 8.169 | 8.169 | - | 8.169 | 8.169 |
| Totaal dekkingsbronnen | - | 8.534 | 8.534 | - | 8.319 | 8.319 | - | 8.319 | 8.319 |
| Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg | 18.058 | 18.077 | 19 | 17.887 | 17.872 | -15 | 18.296 | 18.135 | -161 |
| Onttrekking egalisatiereserve markttaken | | 40 | 40 | | | | | | |
| Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond | | | | | 15 | 15 | | 15 | 15 |
| Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg | 18.058 | 18.117 | 59 | 17.887 | 17.887 | - | 18.296 | 18.150 | -146 |

Financiële toelichting OGZ

Het programma OGZ heeft over het jaar 2012 een beperkt negatief resultaat ten opzichte van de begroting. Dit resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

- Een tekort van € 60.000 op het product 'cursussen' veroorzaakt door tegenvallende inkomsten als gevolg van lagere cursistaantallen.
- Een tekort van € 48.000 op het product 'seksuele gezondheid'. Dat is enerzijds het gevolg van lagere subsidie-inkomsten dan begroot, anderzijds door een hoger aantal consulten dan verwacht, welke niet volledig voor vergoeding in aanmerking komen.
- Een positief resultaat van € 60.000 op het product 'technische hygiënezorg'. In 2012 zijn nog inkomsten geboekt voor werkzaamheden die al in 2011 waren uitgevoerd.
- Een negatief resultaat op de producten 'basistakenpakket uniform 0-4' en 'basistakenpakket maatwerk 0-19' van € 260.000. Conform de besluitvorming bij de bestuursrapportage is dat tekort ten laste gebracht van de voorziening 'frietkosten vm. GGD Amstelland de Meerlanden'.

Het resultaat op het product 'digitaal dossier' van € 220.000 positief is conform het AB-besluit van december 2012 overgeheveld naar 2013. Als gevolg hiervan is er in de jaarrekening 2012 sprake van een neutraal resultaat.

3.2 Programma Regionale Brandweezorg

Programmadoelstellingen

Door het oprichten van het regionale korps kan invulling gegeven worden aan hogere eisen die aan de brandweer worden gesteld en kan de brandweer professionaliseren om zo tot een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg te komen.

Wat wilden we bereiken in 2012?

In 2012 heeft de brandweer Kennemerland een behoorlijk basisniveau en dit betekent in ieder geval dat overal in Kennemerland op repressief gebied een 'voldoende' wordt gescoord.

In 2012 richt de brandweer Kennemerland haar focus meer naar buiten en wordt ingespeeld op mogelijkheden van samenwerking met het bedrijfsleven.

In 2012 fungeert de brandweer Kennemerland als netwerkorganisatie en is specifiek de samenwerking met Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord geïntensiveerd.

In 2012 wordt verder invulling gegeven aan de doorontwikkeling van de brandweer Kennemerland als kwalitatief hoogwaardige partner in de keten rond Openbare Orde en Veiligheid.

In 2012 is nieuwe landelijke wet- en regelgeving zoals de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) geïmplementeerd.

In 2012 zijn er afspraken gemaakt tussen de VRK, de nieuwe regionale uitvoeringsdiensten en de gemeenten over taken en verantwoordelijkheden.

Wat hebben we bereikt in 2012?

Op repressief gebied een voldoende

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft medio 2012 haar landelijke onderzoeksrapport Ter Plaatse! gepubliceerd waarin de prestaties van de 25 brandweerkorpsen zijn onderzocht. De Inspectie heeft de prestaties in termen van opkomsttijden afgezet tegen de normen zoals deze in de Wet veiligheidsregio's zijn opgenomen. Gemeten is hoe brandweer Kennemerland feitelijk heeft gepresteerd. De Veiligheidsregio Kennemerland is met een dekkingspercentage van 78% het tweede korps van Nederland. Dit betekent dat de Veiligheidsregio Kennemerland goede prestaties levert als we kijken naar opkomsttijden.

Het dekkingsplan Brandweer Kennemerland zal in 2013 worden voorgelegd aan het bestuur.

Burgemeesters betrokken bij hun oordeel ook de gemeenteraden (commissies). Naar verwachting blijkt uit dit plan een vergelijkbaar beeld bij de prognoses voor een opkomst ergens in het gebied. .

Bezuiniging Repressie

Na het opheffen van de vrijwillige post Velsen-Zuid is dit jaar ook de vrijwillige post Nieuw-Vennep opgeheven als gevolg van de keuzes in de zg. menukaarten (menukaart 10). Een Sociaal Plan vrijwilligers is van toepassing op postleden die afscheid nemen.

Focus gericht op buiten

De brandweer werkt intensief samen met Tata Steel en Schiphol. Samen met de bedrijfsbrandweer van Tata Steel wordt onder andere toegewerkt naar een samenwerkingsconvenant en een nieuwe aanwijzingsbeschikking.

De evaluatie van het convenant Schiphol is gestart. De resultaten hiervan zijn in 2013 beschikbaar.

Landelijk is de toekomstrichting voor de brandweer uitgewerkt in de visienota Brandweer over Morgen. Brandweer Kennemerland is in 2012 gestart met een daarop aansluitende visie- en beleidsontwikkeling. Centraal staat een verschuiving van aandacht naar activiteiten aan de voorkant van de veiligheidsketen, wat ook betekent dat de brandweer meer naar buiten treedt om bijvoorbeeld voorlichting te geven aan burgers en bedrijven.

In dit kader is in 2012 een project Community Safety (Brandveilig leven) binnen de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd. In dit project zijn 633 woningen bezocht en 960 rookmelders geplaatst in 482 woningen. Na het realiseren van het project heeft 87% van de bewoners een goed brandveiligheidsbewustzijn en is de zelfredzaamheid vergroot. De een-op-een-benadering van de bewoners door de inspecteurs van de brandweer was de grootste succesfactor. Gezien de succesvolle resultaten heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten verder te gaan op de ingeslagen weg.

Samenwerking en netwerken

De brandweer werkt binnen de veiligheidsregio samen met de andere disciplines. Ook buiten de VRK participeert de brandweer in diverse netwerken. Dit is essentieel voor goede brandweezorg en brandveiligheid.

Verschillende kansen tot een intensivering van de samenwerking met de brandweer in Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en-Noord Holland-Noord zijn in 2012 benut. Samen vormen de vier korpsen District Noordwest binnen de landelijke brandweerorganisatie. Door samenwerking geeft Kennemerland ook invulling aan de noodzaak efficiënter te werken en zo een bezuiniging op organisatiekosten te bewerkstelligen.

In 2012 is een start gemaakt met de samenwerking op de gebieden Ongevalbestrijding, Gevaarlijke Stoffen, piketten van de Hoofdofficieren van Dienst en opleiden & oefenen.

Met zeven veiligheidsregio's, waaronder hierboven genoemde drie, is gewerkt aan een convenant over logistieke bijstand bij grootschalige incidenten. Dit moet resulteren in een structurele samenwerking op het gebied van logistiek tussen deze regio's. In 2012 is de intentieverklaring ondertekend.

Ook in 2012 is uitvoering gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in de Publiek Private samenwerking Amsterdam Ymond Mutual Aid (AYMA). Samen bundelen private en publieke partijen hun krachten bij de bestrijding van brand van grote tanks en tankputten.

Doorontwikkeling van de organisatie

In 2012 is geïnvesteerd in de leidinggevenden binnen de brandweer, door het intensiveren van het leiderschapsontwikkelingstraject. Brandweer Kennemerland streeft ernaar meer procesmatig te werken. In 2012 zijn hierin stappen gezet, onder andere door procesbeschrijvingen op te stellen. Ook zijn in de processen rond producten die de brandweer levert verder verbeterd, zoals preventieve adviezen op vergunningsaanvragen.

Voldoen aan wet- en regelgeving

De Wet veiligheidsregio's is binnen de brandweer geïmplementeerd. Het Besluit personeel veiligheidsregio's is ook grotendeels geïmplementeerd, dit wordt het eerste kwartaal van 2013 afgerond.

De invoering van de Wabo is in 2012 volledig afgerond.

Het Bouwbesluit 2012 brengt met zich mee dat het aantal verplichte aansluitingen van gebouwen op een brandmeldinstallatie vermindert. In 2012 is in beeld gebracht hoe brandweer Kennemerland hieraan uitvoering kan geven.

Afspraken met regionale uitvoeringsdiensten

De brandweer heeft de eerste afspraken gemaakt met de regionale uitvoeringsdiensten (RUD) Noordzeekanaal en IJmond en de gemeenten. Op 1 januari 2013 zijn de RUD's formeel van start gegaan en in 2013 zal in gezamenlijkheid gewerkt worden aan het verder inrichten van de RUD's.

Brandpreventieweek

In 2012 is intensiever en meer grootschalig ingezet op de voorlichting over brandveiligheid tijdens de jaarlijkse brandpreventieweek. Dit heeft tot veel positieve aandacht in de media en bij het publiek geleid.

Financiële verantwoording

| Bedragen x € 1000 | Rekening 2011 | | | Begroting 2012 na wijziging | | | Rekening 2012 | | |
|---|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo |
| Alarmering brandweer | 2.161 | 632 | -1.529 | 2.413 | 419 | -1.994 | 2.115 | 218 | -1.897 |
| Basis Brandweezorg | 33.799 | 171 | -33.628 | 31.334 | 169 | -31.165 | 30.893 | 308 | -30.585 |
| Grootschalig optreden | - | - | - | 1.572 | - | -1.572 | 1.549 | - | -1.549 |
| Risicobeheersing | 3.527 | 222 | -3.305 | 5.153 | 216 | -4.937 | 4.173 | 243 | -3.930 |
| Publiek private samenwerking | 74 | - | -74 | 164 | 60 | -104 | 158 | 52 | -106 |
| Brandonderzoek | 82 | - | -82 | 83 | - | -83 | 42 | - | -42 |
| SCL - Special Coverage Location | - | - | - | - | - | - | 57 | - | -57 |
| Totaal producten Brandweezorg | 39.643 | 1.025 | -38.618 | 40.719 | 864 | -39.853 | 38.987 | 821 | -38.167 |
| Totaal projecten brandweer | 254 | 52 | -202 | 176 | 176 | - | 27 | 27 | - |
| Totaal Brandweezorg | 39.897 | 1.077 | -38.820 | 40.895 | 1.040 | -39.853 | 39.014 | 848 | -38.167 |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 2.236 | 2.236 | - | 3.144 | 3.144 | - | 3.144 | 3.144 |
| Inwonerbijdrage | - | 2.891 | 2.891 | - | 2.343 | 2.343 | - | 2.339 | 2.339 |
| Bestuursafspraken | - | 34.349 | 34.349 | - | 33.911 | 33.911 | - | 33.193 | 33.193 |
| Onttrekking voorziening | - | - | - | - | - | - | - | 291 | 291 |
| Overig | - | 84 | 84 | - | 291 | 291 | - | 213 | 213 |
| Totaal dekkingsbronnen | - | 39.560 | 39.560 | - | 39.689 | 39.689 | - | 39.180 | 39.180 |
| Resultaat voor bestemming Brandweezorg | 39.897 | 40.637 | 740 | 40.895 | 40.729 | -166 | 39.014 | 40.028 | 1.014 |
| Onttrekking reserve opleiding bevelvoerder | | | | | 60 | 60 | | 45 | 45 |
| Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontr. | | | | | 100 | 100 | | 16 | 16 |
| Resultaat na bestemming Brandweezorg | 39.897 | 40.637 | 740 | 40.895 | 40.889 | -4 | 39.014 | 40.089 | 1.074 |

Het positief resultaat van € 1.074.000 bestaat uit het resultaat van Alarmering brandweer van € 254.000 en het resultaat van de Regionale brandweer van € 820.000.

Alarmering brandweer

De meldkamer brandweer (MKB) maakt deel uit van het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland. Het positief financieel resultaat van de MKB wordt veroorzaakt door een onderschrijding op het project Special Coverage Locations van € 33.000, een voordeel op personeelskosten van € 63.000 en specifieke afdelingskosten (voornamelijk advieskosten) van € 158.000.

Regionale brandweer

Product Basisbrandweezorg/Grootschalig optreden

Een taakstelling op de inkoop is voorzien vanaf 2012 en betreft een bedrag van € 150.000. Het algemeen bestuur heeft besloten deze taakstelling te realiseren via de verlaging van de kapitaallasten, die is voortgekomen uit het meerjareninvesteringsplan 2013-2017.

Opleiden en oefenen

Er is in 2012 uiteindelijk sprake van een onderschrijding op de opleidings- en oefenkosten van € 541.000. Deze onderschrijding kent een aantal oorzaken: de nieuwe manier van opleiden en oefenen is nog niet geheel uitgerold, minder instroom en daardoor minder deelnemers, het uitstellen van de cursus instructeurs en het nog niet kunnen inzetten van leerwerkplekbegeleiders (opleiding nieuwe stijl). Voor 2013 e.v. wordt een meerjarig opleidings-, trainings-, en oefenplan gemaakt. De opleiding van vrijwilligers krijgt daarbij veel aandacht.

In 2011 is er, door het volgen van een behoedzame financiële koers, achterstand opgelopen in het opleiden van bevelvoerders. Om de opleiding in 2012, 2013 en 2014 mogelijk te maken heeft het bestuur € 180.000 uit het rekeningsresultaat bestemd voor een inhaalslag. Inmiddels is gestart met de driejarige opleiding.

Vrijwilligers

Er is sprake van meerkosten op de vrijwillige brandweer tot een bedrag van € 291.000.

De oorzaken hiervan zijn divers en hebben vooral te maken met het inhuren van bevelvoerders. Daarnaast is het niet gelukt de geplande bezuiniging uit de menukaarten, die betrekking hadden op de vrijwilligersposten van Haarlem-West en Velsen-Zuid, volledig te realiseren.

De budgetten waren tot op heden grotendeels nog historisch bepaald. In 2013 zal een herallocatie plaats gaan vinden.

Overige exploitatiekosten

De lonen en prijzen zijn in 2012 meer gestegen dan was begroot. Het bestuur van de VRK heeft besloten dit voor eigen rekening te nemen. Gevolg hiervan is een tekort op 'Overige exploitatiekosten' van € 290.000 (€ 187.000 personeelskosten en € 103.000 op materiële kosten).

Inkomsten afhijsingen Ambulancezorg

In 2012 hebben de ambulancediensten verschillende keren de brandweer te hulp gevraagd voor zg. afhijsingen. Indien geen sprake is van acuut gevaar, heeft de brandweer recht op een vergoeding van de ambulancedienst. Dit betekent extra inkomsten van € 133.000 waar in de begroting en rapportages geen rekening mee is gehouden.

Product Risicobeheersing

Door de meevallende kosten voor de inhaalslag op controles en het vervallen van de noodzaak voor een onderzoek omtrent BRZO is een onverwachte meevaller ontstaan van € 117.000.

Doordat de voor het 1^{ste} kwartaal geplande reorganisatie pas in het 4^{de} kwartaal geëffectueerd kon worden en de voorgenomen verbeterplannen in het derde trimester niet door inhuur derden kon worden gerealiseerd (worden nu in 2013 uitgevoerd) is een onvoorzien overschot ontstaan op de salariskosten van € 460.000. Een deel van de beoogde invulling van vacatures heeft in 2012 niet plaatsgevonden in verband met een mogelijke nieuwe reorganisatie van de sector 3^{de} kwartaal 2013.

Bestuursafspraken P&P / restpost regionalisering brandweer

Een aantal negatieve financiële effecten van de regionalisering zijn conform AB-besluiten naar aanleiding van de Bestuursrapportage opgevangen door de BDUR-middelen voor de regionalisering in te zetten. Het gaat dan om de restpost regionalisering brandweer (knelpunt van € 131.000) en de financiële gevolgen van de bestuursafspraken 2008 P&P ad € 260.000.

Product Brandonderzoek

Het was de bedoeling in 2012 een aantal medewerkers op te leiden tot brandonderzoeker. Door andere prioriteiten is dit niet gerealiseerd en wordt dit in 2013 opgepakt. Hierdoor is een bedrag van € 42.000 niet uitgegeven.

Projecten en voorzieningen 2012

Onderzoek redvoertuig Zandvoort

Met het resultaat van de jaarrekening 2011 is een aantal voorzieningen getroffen. Voorzien was dat in 2012 er een onderzoek zou starten naar het redvoertuig Zandvoort.

Besloten is dit onderzoek nog niet uit te voeren in afwachting van de resultaten van het Dekkingsplan, die eerst pas in 2013 beschikbaar komen. In het eerste kwartaal van 2013 wordt dit onderzoek alsnog uitgevoerd.

2^e loopbaanbeleid

In 2012 is het onderzoek naar het 2^e loopbaanbeleid gestart. Het project loopt door in 2013.

Sociaal Plan Vrijwilligers

Om te bezuinigen zijn de vrijwillige posten Velsen-Zuid en Nieuw-Vennep opgeheven. Dit proces is afgerond en daarbij is het Sociaal Plan Vrijwilligers ingezet. Begin 2013 worden voorstellen ontwikkeld voor de specifieke opdracht van Haarlem om € 200.000 te bezuinigen per 2014. Het resterende bedrag van € 128.000 voor het Sociaal Plan Vrijwilligers blijft gereserveerd voor mogelijke kosten als gevolg van besluiten over deze bezuiniging.

Afkoop Verlofuren

Door een aantal oorzaken zijn verlofstuwmeren ontstaan bij de repressieve dienst en de sector Preparatie en Nazorg. (reorganisatie, inregelen nieuw rooster). Afkoop is onontkoombaar als ook "de winkel open moet blijven". In 2012 is een flink deel van deze verlofstuwmeren door afkoop weggewerkt. In 2013 zal het resterende deel van de achterstand worden aangepakt, waarvoor het resterende bedrag in de voorziening van € 88.000 toereikend wordt geacht.

Vrij te vallen voorziening

Onderzoek brand Moerdijk

Naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in 2011 heeft ook Kennemerland een aantal verbeterpunten doorgevoerd. Deze verbeterpunten konden uiteindelijk binnen de reguliere financiële mogelijkheden worden gerealiseerd, waardoor er geen gebruik gemaakt is van de voorziening van € 25.000.

| Omschrijving prestaties en kengetallen | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Aantal posten | 22 | 20 | 20 |
| Aantal beroepsbrandweerlieden (fte) | 193 | 186 | 180,5 |
| Aantal vrijwilligers (fte) | 519 | 442 | 424 |
| Leiding, ondersteuning districten en de afdeling Preparatie en Nazorg (fte) | 96,8 | 96,8 | 101,1 |
| Afdeling Pro-actie/Preventie* | 51,5 | 51,5 | 43 |

| Advies en vergunning | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Bijdragen risicoprofiel / risicokaart | 10 | 10 | 10 |
| Advies Bevi/BRZE/EV ** | 36 | 38 | 48 |
| Ontheffing route gevaarlijke stoffen** | 22 | 2 | 48 |
| Advies Vuurwerkbesluit ** | 29 | 26 | 39 |
| Bestemmingsplannen** | 54 | 46 | 0 |
| Infrastructurale projecten ** | 32 | 30 | 2 |
| Advies fysieke projecten** | 45 | 44 | 11 |
| Advies Milieu** | 78 | 78 | 21 |
| Advies bouwvergunning** | 1.516 | 1.034 | 993 |
| Controle tijdens bouw ** | 225 | 291 | 55 |
| Advies gebruiksvergunning** | 83 | 58 | 101 |
| Advies melding** | 148 | 118 | 259 |
| Advies APV/BBV vergunning (evenementen), incl. meldingen** | 1.066 | 547 | 192 |
| Advies specifieke projecten* | 7 | 6 | 11 |
| Project Brandveilig Leven | 1 | 1 | 1 |
| Deelname Keurmerk Veilig Ondernemen | 14 | 21 | 21 |
| Afhandelen signalen en klachten brandveiligheid** | 85 | 95 | 51 |
| Algemene regionale voorlichting | 20 | 20 | 20 |
| Controles Regulier / enkelvoudig | 2.576 | 2.600 | 2.603 |
| Controles Intensief / meervoudig | 890 | 816 | 871 |
| Controles APV/BBV** | 280 | 268 | 88 |
| Themacontroles | 3 | 4 | 6 |
| Controle industriële veiligheid (BRZO) | 6 | 6 | 11 |
| Controleacties (niet uitgesplitst) | 3.980 | 3.694 | 3.579 |

* = vanwege de opgetreden vertragingen in de realisatie van de reorganisatie van de afdeling, zoals gemeld in de verantwoording, was het niet mogelijk op de nieuwe gewenste formatiesterkte te komen.

** = het gaat hier om vraaggestuurde (klantgestuurde) producten. Gerealiseerde aantallen wijken soms sterk af (zowel naar boven als beneden) van de aanvankelijke planning. Jaarlijks wordt in overleg met gemeenten gekeken naar de planning. Het voorspellen van de klantvraag blijft echter lastig.

| Aantal uitrukken 2012 | Automatische brandmelding | Binnenbrand | Buitenbrand | Dienstverlening | Ongeval | Overige | Totaal |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Beverwijk | 195 | 45 | 69 | 140 | 81 | 67 | 597 |
| Bloemendaal | 137 | 26 | 23 | 60 | 31 | 15 | 292 |
| Haarlem | 1.027 | 169 | 241 | 387 | 229 | 161 | 2.214 |
| Haarlemmerliede | 19 | 6 | 29 | 8 | 48 | 15 | 125 |
| Haarlemmermeer | 881 | 108 | 211 | 329 | 394 | 99 | 2.022 |
| Heemskerk | 99 | 39 | 40 | 90 | 46 | 71 | 385 |
| Heemstede | 128 | 16 | 21 | 58 | 26 | 26 | 275 |
| Uitgeest | 15 | 6 | 16 | 18 | 34 | 13 | 102 |
| Velsen | 198 | 65 | 119 | 173 | 137 | 169 | 861 |
| Zandvoort | 201 | 17 | 24 | 123 | 19 | 43 | 427 |
| | | | | | | | |
| Schiphol | 697 | 20 | 34 | 182 | 169 | 71 | 1.173 |
| Tata Steel | | | | | | 61 | 61 |
| | | | | | | | |
| Buiten regio | 3 | 24 | 12 | 17 | 14 | 18 | 88 |
| | | | | | | | |
| Totaal | 3.600 | 541 | 839 | 1.585 | 1.228 | 829 | 8.622 |

3.3 Programma Ambulancezorg

Programmadoelstellingen

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

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

Wat wilden we bereiken in 2012?

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

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

Prestatie-indicatoren daarvoor zijn:

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

De Tijdelijke Wet op de Ambulancezorg (TWAZ, ingang 1 januari 2013) wijst per ambulanceregio één rechtspersoon aan voor het uitvoeren van ambulancezorg en het in stand houden van de Meldkamer Ambulancezorg. Om deze aanwijzing te verkrijgen hebben de sector Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg van de VRK in 2011 een Coöperatie opgericht met Connexion ambulancezorg en Ambulance Amsterdam-Kennemerland.

Wat hebben we bereikt in 2012?

De genoemde aanwijzing door de minister van VWS, waarvoor de Coöperatie RAV Kennemerland was opgericht, is in het najaar van 2012 verkregen.

De programmadoelstelling is in een jaarwerkplan vertaald naar concrete doelen en acties. In 2012 heeft Lloyd's, als externe auditor, de sector Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg gecertificeerd voor de HKZ.

In een convenant tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Ambulance Zorg Nederland zijn in 2010 de volgende efficiëncytaakstellingen afgesproken:

- Het bevrozen van de productieafspraken voor 2011, 2012 en 2013 op de realisatie van 2010.
- Het opnemen van een extra budgetkorting in het jaar 2013 wanneer blijkt dat de werkelijke groei van het aantal ritten in 2011, 2012 en 2013 cumulatief minder is dan 7,5% ten opzichte van de realisatie 2010. Het budgettaire verschil dient als extra korting te worden opgenomen.
- een algemene budgetkorting van 0,5% in 2011, 1% in 2012 en 1,5% in 2013.

| Omschrijving prestaties en kengetallen | Realisatie 2011 | Begroting 2012 | Realisatie 2012 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Aantal declarabele ritten | 13.203 | 13.909 | 12.837 |
| Aantal EHBO-ritten (niet declarabel) | 4.095 | 3.659 | 4.077 |
| Totaal aantal ritten | 17.298 | 17.568 | 16.914 |

De realisatie voor 2012 ligt 3,7% onder het niveau van de afspraken voor dit jaar. De productiegroei van 2,5%, noodzakelijk om een cumulatieve budgetkorting in 2013 te ontlopen, is in 2012 dus niet gehaald. In de hele ambulancesector loopt het aantal declarabele ritten terug in 2012. Eén van de oorzaken kan zijn dat de ingestelde eigen bijdrage voor cliënten maakt dat er minder besteld vervoer ritten worden gemaakt (onderdeel van de declarabele ritten).

In 2012 heeft het bestuur de minister schriftelijk gewezen op de 'perverse prikkels' van de huidige systematiek. De minister heeft dit aangegrepen om per 1 januari 2014 te komen met een andere bestoelingsystematiek, die meer gericht is op prestaties en kwaliteit en niet op kwantiteit.

Uit "Ambulances in-zicht 2011" (sectoraal jaarrapport AZN, uitgevoerd door het RIVM) bleek dat de RAV Kennemerland in 2011 bijzonder goed scoorde met een percentage rittijd overschrijding van 4,2% bij spoedvervoer. In 2012 is dit beeld nog verder verbeterd, een rittijd overschrijding van 3,5% voor de gehele RAV.

Naar aanleiding van het jaarverslag 2011 werkt de sector aan een strategische notitie over de sector Ambulancezorg binnen de VRK. Het bestuur heeft aangegeven daarin ook de uitkomsten van de recente discussie over de landelijke meldkamerorganisatie te willen verwerken. De notitie zal scenario's en een advies voor de toekomst bevatten. Begin 2013 is de notitie onderwerp van gesprek in het bestuur.

In opdracht van RAV Kennemerland is in de zomer van 2012 onderzoek gedaan naar de paraatheidverdeling binnen Kennemerland. Het externe rapport geeft aan dat er binnen de regio meer ambulances paraat zijn dan noodzakelijk vanuit het landelijke referentiekader. Daarnaast blijkt er een disbalans te zijn tussen de drie vervoerders van RAV Kennemerland wat betreft het aantal ambulances per deelgebied. Beide resultaten leiden ertoe dat de paraatheidverdeling binnen de RAV Kennemerland in 2013 zal wijzigen en dat de sector Ambulancezorg in 2013 ambulances en formatie moet verschuiven naar de andere vervoerders binnen de RAV Kennemerland.

Financiële verantwoording

| Bedragen x € 1000 | Rekening 2011 | | | Begroting 2012 na wijziging | | | Rekening 2012 | | |
|--|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo |
| Alarmering ambulance | 2.286 | 328 | -1.958 | 2.222 | 301 | -1.921 | 2.304 | 372 | -1.932 |
| Ambulance Zorg | 6.061 | 152 | -5.909 | 6.140 | 300 | -5.840 | 6.597 | 739 | -5.858 |
| RAV | 619 | 554 | -65 | 440 | 404 | -36 | 447 | 360 | -87 |
| Totaal producten Ambulancezorg | 8.966 | 1.034 | -7.932 | 8.802 | 1.005 | -7.798 | 9.348 | 1.471 | -7.877 |
| Totaal projecten Ambulancezorg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal Ambulancezorg | 8.966 | 1.034 | -7.932 | 8.802 | 1.005 | -7.798 | 9.348 | 1.471 | -7.877 |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Zorgverzekeraars | - | 7.699 | 7.699 | - | 7.798 | 7.798 | - | 7.876 | 7.876 |
| Overige baten | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| Totaal dekkingsbronnen | - | 7.729 | 7.729 | - | 7.798 | 7.798 | - | 7.911 | 7.911 |
| Resultaat voor bestemming Ambulancezorg | 8.966 | 8.763 | -203 | 8.802 | 8.802 | - | 9.348 | 9.382 | 34 |
| Resultaat na bestemming Ambulancezorg | 8.966 | 8.763 | -203 | 8.802 | 8.802 | - | 9.348 | 9.382 | 34 |

Mede dankzij ingrepen in de bedrijfsvoering tot het maximaal inzetten van beschikbare middelen en personeel, sluit de jaarrekening van de Ambulancezorg GGD Kennemerland (exclusief Alarmering) met een voordelig resultaat van € 46.000.

Belangrijke financiële ontwikkelingen zijn:

- hoge onderhoudskosten van het rijdend materieel, in het bijzonder van de ambulancemotoren. Inmiddels wordt met de RAV-partners overlegd over de inzet hiervan, waarbij kosten en baten (in bijv. extra flexibiliteit en snelheid) zorgvuldig worden afgewogen.
- het onderhoud van medische apparatuur legt een steeds groter beslag op het beschikbaar budget.
- de normvergoeding in de branche ten behoeve van overhead ligt structureel significant lager dan de werkelijke kosten. In de genoemde strategische notitie wordt hier verder op in gegaan.
- in 2012 heeft de brandweer verleende hulp conform de wettelijke spelregels doorberekend aan de ambulance waar in het verleden afgesproken was wederzijdse hulp met gesloten beurzen uit te voeren. Hiermee is een bij de ambulance geraamd jaarlijks voordeel komen te vervallen. Per saldo ontstaat echter een extra inkomst voor de VRK. Voor de ambulancedienst zijn dit nacalculerbare kosten

Het voordelig resultaat 2012 van de Ambulancezorg valt ten gunste van de reserve Aanvaardbare Kosten, dat nu nog een negatief saldo heeft van € 180.000.

In 2012 is de ambulancesector onderzocht door een externe deskundige partij. De resultaten worden meegenomen in de genoemde strategische notitie.

Het overige resultaat op dit programma van € 12.000 heeft betrekking op het product Alarmering Ambulance. Ook dit resultaat wordt verrekend met de betreffende reserve Aanvaardbare Kosten.

In 2012 heeft het Rijk de wettelijke grondslag voor de reserve Aanvaardbare Kosten laten vervallen. Hiermee ontstaat beleidsvrijheid voor de ambulancevervoerders ten aanzien van het financieel resultaat. In dit jaarverslag is de bestaande werkwijze van resultaatverrekening gehandhaafd. In de strategische notitie over de Ambulancezorg wordt teruggekomen op deze ontwikkeling.

3.4 Programma GHOR

Programmadoelstellingen

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

Deze doelstelling volgt uit wettelijke taken van de GHOR. In de Wet Veiligheidsregio's (Wvr, art.1) staan deze als volgt omschreven: 'Coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.'

Bij rampen en crises draagt de GHOR zorg voor leiding en coördinatie van de geneeskundige keten (Wvr, art.32, 2), alsmede voor het informatiemanagement binnen de geneeskundige keten. De GHOR beschikt daartoe over een aantal operationele sleutelfunctionarissen.

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

Wat wilden we bereiken in 2012?

Menukaarten

In 2012 is uitvoering gegeven aan de voor dit jaar geplande bezuinigingen op basis van de menukaarten en zijn voorbereidingen getroffen voor de bezuinigingen in 2013:

- Reductie van twee naar één Geneeskundige Combinatie (geëffectueerd per 01-01-2012);
- Verminderen van oefenactiviteiten met 20 % (2012);
- Doorbelasten van de kosten voor evenementenadviesing aan gemeenten.
- Planvormingsproces anders vormgeven (2013);
- Terugbrengen personele inzet planvorming door minder frequent actualiseren en evalueren van plannen (2013).

Veranderende positie GHOR

Het zwaartepunt van de GHOR heeft zich in 2012 verplaatst naar regie en coördinatie in de risico- en crisisbeheersing. Dit brengt een verschuiving in het taakveld met zich mee: minder uitvoering en meer inbreng van expertise over opgeschaalde zorg in de reguliere taken van de ketenpartners.

Wat hebben we bereikt in 2012?

Risicobeheersing

Risicobeheersing omvat evenementenadviesing, advisering op grote infrastructurele en ruimtelijke orderingsprojecten en het leveren van inbreng op multidisciplinaire projecten in de risicobeheersing.

In 2012 heeft het bestuur de nota Evenementenbeleid GHOR 2011-2015 vastgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe GGD/GHOR invulling geeft aan het integraal zorgadvies met betrekking tot publieksevenementen (als onderdeel van het integrale multidisciplinaire advies). Onderdeel van de menukaarten, en verwerkt in dit beleid, is het besluit dat financiering in 2012 niet meer geschiedt via de inwonerbijdragen maar via facturering aan de gemeenten, die kunnen doorfactureren aan de organisatoren. Eind 2012 is een evaluatie gestart van het nieuwe beleid en deze nieuwe werkwijze. Op 25 van de 51 evenementen met (verhoogde) veiligheidsaandacht (zoals opgenomen in de evenementenkalender van het Regionaal College) is in 2012 een advies uitgebracht. In de evaluatie van de nota Evenementenbeleid worden de oorzaken van de verminderde adviesaanvragen genoemd.

Verder was de GHOR betrokken bij het opstellen van adviezen met betrekking tot infrastructurele projecten. Voorbeelden hiervan zijn de Waterwolftunnel (die in 2012 afgebouwd is) en de Zuidtangenttunnel. Ook was de GHOR betrokken bij het Regionaal Risicoprofiel en de uitwerking daarvan.

| Evenementen | 2011 | 2012 |
|---|-------------|-------------|
| Evenementen met (verhoogde) veiligheidsaandacht | 58 | 51 |
| Adviezen | 58 | 25 |
| Gefactureerde adviezen | - | 25 |

Crisisbeheersing

Het proces Crisisbeheersing bestaat uit de processen Publieke Gezondheidszorg (PG) en Acute Zorgverlening. Deze procesonderdelen hebben deels andere opdrachtgevers, klanten en partners en daarom dient de GHOR ook aan verschillende eisen en verwachtingen te voldoen.

In 2012 is een convenant met de RAV en met de ziekenhuizen in de regio Kennemerland ondertekend en zijn de voorbereidingen getroffen om in 2013 een convenant met de huisartsen en met het Rode Kruis af te sluiten.

Verder zijn bijdragen geleverd aan het Regionaal Crisisplan en diverse andere multidisciplinaire planvormingsactiviteiten, waaronder Regionaal beheersplan Tata Steel-site en IBP Noordzeekanaal.

Publieke Gezondheidszorg

In december 2012 heeft het Algemeen Bestuur de notitie 'Verbinding reguliere en opgeschaalde zorg' vastgesteld, waarin de maatregelen zijn opgenomen die de GGD neemt om adequaat voorbereid te zijn op grootschalige crises.

In 2012 is de basis gelegd voor de overdracht vanuit de GHOR naar andere GGD-afdelingen van de Psychosociale Hulpverlening (PSH) en de functie van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Ook dit volgt uit de verschuiving van de GHOR-taak naar meer regie en coördinatie, terwijl het primaire proces bij de reguliere taken gaat horen.

In 2012 is een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) gehouden onder de PSH ketenpartners. Een belangrijke uitkomst is dat de zeven partnerorganisaties uit het netwerk Psychosociale Hulpverlening in de regio Kennemerland zeer positief (rapportcijfer 8+) oordelen over de wijze waarop GHOR/GGD Kennemerland hen voorbereidt op een inzet binnen de crisisorganisatie en met hen samenwerkt.

Acute Zorgverlening

De functie van Coördinator Gewondenvervoer (CGV) is in 2012 operationeel geworden.

GHOR participeert actief in het overleg over het Ziekenhuis Rampenopvangplan. Op deze manier wordt kennis gedeeld met en geadviseerd aan de ziekenhuizen in de regio op het gebied van grootschalig optreden. Daarmee is invulling gegeven aan één van de uitkomsten van het inspectierapport Poldercrash.

Het interregionale project ReVo (registreren en volgen van slachtoffers) is in 2012 afgerond en heeft de 'richtlijn slachtofferregistratie' opgeleverd. Met de implementatie is in 2012 een begin gemaakt. Het proces slachtofferregistratie is verbeterd doordat multidisciplinair focus is aangebracht in het doel. Er zijn scherpere afspraken over de doelgroep en de taakverdeling bij slachtofferregistratie, wat samen met uniformiteit in de te registreren gegevens, de gemeente in staat stelt verwanten sneller te informeren

Operationele organisatie

De beschikbaarheid van crisisfunctionarissen en Ambuteams is in 2012 op niveau gebleven, inclusief de daarvoor noodzakelijke middelen.

Per 1 januari 2012 is er vanwege de bezuinigingen nog slechts één geneeskundige combinatie in de regio Kennemerland. Het aantal Hoofd Gewonden Nest (HGN) functionarissen is daardoor gehalveerd, evenals het aantal functionarissen voor het SIGMA-team en Ambuteam.

Inzetten

In 2012 zijn er 38 GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure) opschalingen geweest. De OvD-G is bij 239 'Grip-0'- inzetten in actie gekomen.

Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

Alle sleutelfunctionarissen zijn conform de landelijke en regionale normen opgeleid, getraind en geoefend. De GHOR investeert daarbij vooral in manieren van e-learning en gebruik van digitale middelen bij oefeningen, waardoor de efficiency wordt vergroot.

| Activiteiten opleiden, trainen en oefenen | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Monodisciplinair | 45 | | 52 |
| Multidisciplinair | 63 | | 35 |

| Omschrijving prestaties en kengetallen | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Resultaat 2012 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sleutelfunctionarissen (piket) in aantal personen | 38 | 38 | 44 |
| Piketfunctionarissen (vrije instroom) in aantal personen | 245 | 245 | 245 |
| Voertuigen voor piket / GNK-C | 10 | 8 | 8 |
| Voertuigen GNK-C | 4 | 2 | 2 |
| Grote realistische oefening | 1 | 1 | 1 |
| Modelconvenant PG | - | 1 | 1 |
| Nieuwe projectplannen vaststellen | - | 2 | 0 |
| Implementatie ReVo | - | 1 | 1 |
| Aantal te beoefenen sleutelfunctionarissen | 38 | 38 | 44 |
| Aantal te beoefenen functionarissen in GHOR functie | 300 | 275 | 275 |
| Aantal te verzorgen opleidingen | 16 | 16 | 14 |
| Aantal te verzorgen trainingen | 12 | 12 | 12 |
| Aantal oefeningen monodisciplinair | 45 | 56 | 52 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Aantal oefeningen multidisciplinair | 63 | 20 | 35 |
| Deelname in de voorbereiding van grote evenementen | 28 | 42 | 25 |
| Aantal adviezen ten aanzien van evenementen | 28 | 42 | 25 |
| Monodisciplinaire plannen | 10 | 10 | 10 |
| Monodisciplinaire evaluaties vanaf GRIP 2 | 11 | 6 | 9 |
| Monodisciplinaire evaluaties op verzoek | 0 | 1 | 0 |
| Beheren van convenanten | 7 | 10 | 10 |
| Bijdrage aan multi-evaluatie vanaf GRIP2 | 1 | 3 | 3 |

Financiële verantwoording

| Bedragen x € 1000 | Rekening 2011 | | | Begroting 2012 na wijziging | | | Rekening 2012 | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo |
| Bureau (M&O) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operationele activiteiten | 945 | 2 | -943 | 608 | - | -608 | 612 | 32 | -580 |
| Interregionale activiteiten | 594 | 15 | -579 | 224 | - | -224 | 214 | - | -214 |
| Opleiden, oefenen, trainen (OTO) | 517 | 70 | -447 | 698 | - | -698 | 727 | 1 | -726 |
| Evenementen | 189 | - | -189 | 84 | 35 | -49 | 90 | 46 | -44 |
| Planvorming | 498 | - | -498 | 674 | - | -674 | 674 | - | -674 |
| Totaal producten GHOR | 2.743 | 87 | -2.656 | 2.288 | 35 | -2.253 | 2.317 | 79 | -2.238 |
| Totaal projecten GHOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal GHOR | 2.743 | 87 | -2.656 | 2.288 | 35 | -2.253 | 2.317 | 79 | -2.238 |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 1.884 | 1.884 | - | 1.659 | 1.659 | - | 1.659 | 1.659 |
| Inwonerbijdrage | - | 708 | 708 | - | 593 | 593 | - | 593 | 593 |
| Totaal dekkingsbronnen | - | 2.592 | 2.592 | - | 2.252 | 2.252 | - | 2.252 | 2.252 |
| Totaal GHOR | 2.743 | 2.679 | -64 | 2.287 | 2.287 | - | 2.317 | 2.331 | 14 |

Het programma GHOR sluit 2012 af met een klein positief saldo van € 14.000. Er zijn geen bijzondere afwijkingen ten opzichte van de begroting.

3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau

Programmadoelstellingen

De veiligheidsregio ontwikkelt zich in 2012 samen met de ketenpartners verder als een netwerkorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond werk- en leefklimaat in de regio Kennemerland. Een goede samenwerking met ketenpartners en andere stakeholders in de regio leidt tot kwaliteitsverbetering en synergievoordeel op de diverse schakels van de veiligheidsketen. Het Veiligheidsbureau adviseert over het beleid en de visie op interdisciplinaire samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid en heeft hierin een regisserende en uitvoerende rol. Een belangrijk aandachtsgebied is de versterking van de multidisciplinaire voorbereiding en coördinatie in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wat wilden we bereiken in 2012?

Het Veiligheidsbureau wil op haar taakgebieden in 2012 aan de wettelijke eisen voldoen. Het Veiligheidsbureau wil op haar taakgebieden het bestaande niveau zoals gesteld in de IOOV eindrapportage 'Rampenbestrijding op orde' van maart 2010 consolideren. Het Veiligheidsbureau staat in en voor de regio Kennemerland voor de binding, coördinatie en samenwerking tussen alle ketenpartners, specifiek op het gebied van de multidisciplinaire voorbereiding en coördinatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Veiligheidsbureau wil tegelijkertijd een sector zijn met toegevoegde waarde binnen de organisatie van de VRK.

Wat hebben we bereikt in 2012?

Wettelijke eisen

Het Veiligheidsbureau voldoet op haar taakgebieden bijna aan alle wettelijke eisen. In 2012 zijn het Regionaal Risicoprofiel (art 13 Wvr) en het Regionaal Crisisplan (art 14 Wvr) geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld. Bij het Regionaal Crisisprofiel zijn ook de reacties van de gemeenteraden in de regio betrokken. Het bestuurlijk samenwerkingsconvenant tussen het Algemeen Bestuur VRK en het Regionaal College Politie Kennemerland is ondertekend. Het beleid rond risico-communicatie moet nog vormgegeven worden en staat gepland voor 2013. Het Incidentbestrijdingsplan Schiphol en Rampbestrijdingsplan Tata Steel-site zijn geactualiseerd.

De regionale evenementenkalender is conform uitgevoerd. In 2012 zijn er net als voorgaande jaren gedurende het jaar evenementen aan de kalender toegevoegd.

Opleiden en oefenen

Het Jaarplan Multi Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2012 is door het bestuur vastgesteld. Het Jaarplan 2012 is afgeleid van het meerjarenbeleidplan MOTO en legt de oefenfrequenties zowel per team als per individu vast. Het Veiligheidsbureau ziet toe op en ondersteunt zowel de uitvoering en als registratie van oefeningen. In 2012 is de oefenkalender conform planning uitgevoerd.

Het Veiligheidsbureau heeft de tweejaarlijkse systeemoefening georganiseerd (art 2.5.1 Bvr). Het evaluatieverslag hiervan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en aan de Inspectie Veiligheid en Justitie (IV&J) aangeboden. De bevindingen uit de systeemoefening maken onderdeel uit van de nieuwe 'Staat van de Rampenbestrijding' die de inspectie medio 2013 uitbrengt. De VRK heeft ten opzichte van de vorige meting op onderdelen vooruitgang geboekt. Op een aantal punten is nog verbetering gewenst (organisatie, opschaling, informatiemanagement en crisiscommunicatie)

Samenwerking en netwerken

In 2012 zijn de drie convenanten met de Drinkwatersector, Energiesector (gas/elektra) en Rijkswaterstaat/Waterschappen regionaal uitgewerkt en officieel ondertekend. Deze drie convenanten zijn gebaseerd op de landelijke modelconvenanten.

In september organiseerde het Veiligheidsbureau een bestuurlijke netwerkbijeenkomst (art. 15.5 Wvr) voor al haar partners in de crisisorganisatie. Het thema van de bijeenkomst was 'samenwerken is onze kracht'.

Inzetten en evaluaties

In 2012 zijn er in totaal 38 incidenten met GRIP-opschaling geweest.

| GRIP inzetten | 2011 | 2012 |
|----------------------|-------------|-------------|
| GRIP 1 | 7 | 28 |
| GRIP 2 | 11 | 8 |
| GRIP 3 | - | 2 |
| GRIP 4 | - | - |

Aanvullend aan de netcentrische werkwijze in de crisisteams werden vanaf maart ook geo-plotters ingezet voor de geografische beeldvorming.

Het Veiligheidsbureau heeft vijf multidisciplinaire evaluaties georganiseerd en een nieuw evaluatieprotocol VRK opgesteld. Het doel hiervan een eenduidige aanpak binnen de veiligheidsregio van het evalueren van incidenten en oefeningen.

Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)

Om de functie van het MICK te borgen is een adequate inbedding in en aanhechting aan de moederorganisaties van VRK (brandweer), politie en RAV (ambulancedienst) vereist. Het MICK heeft in 2012 een stap voorwaarts gezet naar een gedegen beheersorganisatie.

Het Rijk heeft in 2012 besloten dat toegewerkt wordt naar een landelijke meldkamerorganisatie, met daarin (maximaal) tien decentrale meldkamers. Deze ontwikkeling loopt parallel aan de ontwikkeling van een landelijke politie.

Wat wilde het MICK bereiken in 2012?

- Bestendiging van de multidisciplinaire organisatie binnen de constellatie van de moederorganisaties in bestuurlijke, financiële, organisatorische en operationele zin.
- Uitbouw van multidisciplinaire samenwerking binnen de meldkamer om burgers zo effectief mogelijk te helpen.
- Uitbouw van multidisciplinaire samenwerking om de taken van alarmering, opschaling, coördinatie en informatievoorziening gedegen uitvoering te kunnen geven en daarmee een betrouwbare partner voor de moederorganisaties te zijn.

- Verdergaande samenwerking met meldkamers in andere regio's om te voldoen aan de bestuurlijke wens tot schaalvergroting
- Gedragen en duidelijke positie voor het coördineren van de informatiestromen van hulpverleningsprocessen rond Schiphol.

Wat heeft het MICK bereikt in 2012?

Multidisciplinaire samenwerking

Met het op orde brengen van de bedrijfsvoering heeft het MICK invulling kunnen geven aan besteding van de multidisciplinaire organisatie.

De samenwerking tussen de meldkameronderdelen brandweer en politie is geïntensiveerd. Dit programma strekt zich verder uit over 2013 en bereidt de meldkamer voor op de toekomstige multidisciplinaire aanname. Gewerkt wordt aan het overbruggen van verschillen tussen de werkzaamheden van de meldkamer politie en de meldkamer brandweer. Voor de toekomstige inrichting van multidisciplinaire aanname is ook de keuze van de meldkamer ambulance voor het digitale uitvraagstelsel PROQ&A belangrijk. Dit stelsel zal al in 2013 op de meldkamer ambulancezorg worden geïmplementeerd.

Ook de samenwerking met externe meldkamers heeft tot betere afspraken geleid. De coördinerende rol van het MICK ten aanzien van de meldkamers op Schiphol (ingeval van een crisis) is nader ingevuld.

Schaalvergroting

Nu de minister van V&J de toekomst van de meldkamers in Nederland heeft bepaald, kon in 2012 in samenwerking met de andere meldkamers gewerkt worden aan de plannen voor schaalvergroting.

Er is onderzoek gedaan om bestuurders te kunnen adviseren over de keuze van een locatie voor de gezamenlijke meldkamer voor Kennemerland, Zaanstreek Waterland, Noord-Holland Noord en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. De definitieve locatiekeuze is thans nog niet bekend.

Het onderzoek heeft aangetoond dat op de locatie Zijlweg in Haarlem de meldkamer voor Noord-Holland geherbergd kan worden. Landelijk wordt het MICK op dit moment niet als locatie voor de nieuwe meldkamer aangemerkt. Hierdoor ontstaat een financieel risico voor de Veiligheidsregio Kennemerland. Inmiddels wordt ook gewerkt aan het in kaart brengen van dat risico.

Hiernaast heeft het MICK ook voorbereidingen getroffen voor de reorganisatie van de politie naar één landelijke organisatie, die vanaf 1 januari 2013 zijn beslag krijgt. Voor het MICK heeft het operationele meldkamerproces de hoogste prioriteit gehad, naast de daaraan ondersteunende kwaliteitsprojecten en werkzaamheden; de winkel blijft immers open tijdens de verbouwing

Financiële verantwoording

| Bedragen x € 1000 | Rekening 2011 | | | Begroting 2012 na wijziging | | | Rekening 2012 | | |
|--|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo |
| Veiligheidsbureau Kennemerland: | | | | | | | | | |
| Risicobeheersing | 203 | - | -203 | 385 | - | -385 | 224 | -102 | -326 |
| Incidentbeheersing | 1.378 | - | -1.378 | 1.443 | - | -1.443 | 1.478 | - | -1.478 |
| Herstel | 122 | - | -122 | 139 | - | -139 | 127 | - | -127 |
| Totaal producten VBK | 1.703 | - | -1.703 | 1.967 | - | -1.967 | 1.829 | -102 | -1.931 |
| Totaal projecten VBK | - | - | - | 480 | 30 | -450 | 428 | 132 | -296 |
| Totaal VBK | 1.703 | - | -1.703 | 2.447 | 30 | -2.417 | 2.257 | 30 | -2.227 |
| MICK: | | | | | | | | | |
| Opschaling Meldkamer | 733 | 19 | -714 | 714 | - | -714 | 698 | - | -698 |
| Totaal producten MICK | 733 | 19 | -714 | 714 | - | -714 | 698 | - | -698 |
| Totaal projecten MICK | - | - | - | 250 | - | -250 | 138 | - | -138 |
| Totaal MICK | 733 | 19 | -714 | 964 | - | -964 | 836 | - | -836 |
| Overig Multi: | | | | | | | | | |
| Multidisciplinaire Informatievoorziening (M.I.V.) | 279 | - | -279 | 300 | - | -300 | 300 | - | -300 |
| Versterking commandovoering Politie | 209 | - | -209 | 120 | - | -120 | 120 | - | -120 |
| Gemeentelijke processen | 365 | - | -365 | 700 | - | -700 | 480 | - | -480 |
| Auditteam | 249 | - | -249 | 515 | - | -515 | 296 | - | -296 |
| Opleiden en oefenen politie (M.O.O.P.) | | | | 140 | - | -140 | 140 | - | -140 |
| Netcentrisch werken | 276 | - | -276 | | | | | | |
| Tripport II | 91 | - | -91 | | | | | | |
| Interregionale veiligheidszorg | -32 | - | -32 | | | | | | |
| Totaal Overig Multi | 1.437 | - | -1.437 | 1.775 | - | -1.775 | 1.336 | - | -1.336 |
| Totaal Multidisciplinaire Samenwerking | 3.873 | 19 | -3.854 | 5.187 | 30 | -5.157 | 4.429 | 30 | -4.399 |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | |
| Dekkingsbronnen VBK: | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 1.682 | 1.682 | - | 1.842 | 1.842 | - | 1.842 | 1.842 |
| Inwonerbijdrage | - | 507 | 507 | - | 458 | 458 | - | 458 | 458 |
| Dekkingsbronnen MICK: | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 411 | 411 | - | 964 | 964 | - | 964 | 964 |
| Inwonerbijdrage | - | 277 | 277 | - | | | - | | |
| Dekkingsbronnen overig Multi: | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 1.775 | 1.775 | - | 1.775 | 1.775 | - | 1.775 | 1.775 |
| Totaal dekkingsbronnen | - | 4.652 | 4.652 | - | 5.039 | 5.039 | - | 5.039 | 5.039 |
| Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking | 3.873 | 4.671 | 798 | 5.187 | 5.069 | -118 | 4.429 | 5.069 | 640 |
| Onttrekking reserve systeemsoefening | | | | | 118 | 118 | | 102 | 102 |
| Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking | 3.873 | 4.671 | 798 | 5.187 | 5.187 | - | 4.429 | 5.171 | 742 |

Veiligheidsbureau

Het veiligheidsbureau heeft over het boekjaar 2012 € 174.000 overgehouden op het budget. In hoofdlijnen is deze onderschijding als volgt te specificeren:

Personele lasten

Als gevolg van vacatureruimte is bij het VBK een incidenteel overschot op salariskosten gerealiseerd van € 42.000.

Risicobeheersing

Van het beschikbaar gestelde interregionale versterkingsgeld van € 56.000 ten behoeve van de risicoprofiel analyse is € 30.000 (nog) niet tot uitgave gekomen. Met de capaciteitanalyse kon pas in de tweede helft 2012 een start gemaakt worden, omdat het Regionaal Risicoprofiel en de besluiten over de vervolgstappen in juli 2012 werden vastgesteld.

Regionaal coördinatiecentrum Schiphol (RCC)

Van het totaal beschikbare budget van € 150.000 is € 71.000 niet tot uitgave gekomen omdat de implementatie van het project door een gewijzigde planning van de KMAR is uitgesteld naar 2013.

Doorontwikkeling netcentrisch werken

De € 30.000 beschikbare middelen voor 2012 zijn niet aangewend omdat het landelijk project de implementatie van LCMS 2.0 definitief heeft stopgezet en beëindigd. Er vindt een doorstart plaats met het doorontwikkelen van het bestaande LCMS 1.4.

Kwaliteitsverbetering MICK

De versterking van de kwaliteit van het MICK is vertraagd als gevolg van het achterblijven van landelijke ontwikkelingen.

Auditteam

Het beschikbare budget voor Auditteam is niet volledig tot uitgaaf gekomen. Van de beschikbare € 515.000 is € 296.000 uitgegeven, waarmee een overschot resteert van € 219.000. Dit overschot is terug te voeren op de vertraagde realisatie van de landelijke kwaliteitstrajecten Aristoteles en Cicero.

Gemeentelijke processen

Van het beschikbare budget van € 700.000 is € 480.000 uitgegeven in 2012 ten behoeve van de verbetering en in stand houding van de Gemeentelijke processen. Over het boekjaar 2012 resteert een saldo van € 220.000. Aangezien deze onderschrijding ook in voorgaande jaren aan de orde is geweest, is eind 2012 de toekomstige structurele verwachte besteding in kaart gebracht. Met de beoogde versterking van de zogenoemde oranje kolom is de verwachting dat € 600.000 structureel benodigd is. Het daarmee vrijvallende budget van € 100.000 is met ingang van 2013 anders ingezet.

| Omschrijving prestaties en kengetallen | Resultaat 2011 | Begroting 2012 | Realisatie 2012 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| De (wettelijk) verplichte planfiguren zijn conform de landelijke leidraden opgesteld en voldoen aan de eisen gesteld in de Wvr. | 1 planfiguur | 3 planfiguren | 3 planfiguren |
| Uitvoering geven aan het MOTO-programma, waarbij voldaan wordt aan de normen in het toetsingskader van de Inspectie VenJ. | BT – 14x OT – 14x CoPI – 32x | BT – 12x OT – 8x CoPI – 20x | BT – 11x OT – 7x CoPI – 20x |
| Aantal GRIP-incidenten | 20 | - | 38 |
| Aantal multidisciplinaire evaluaties | 3 | - | 5 |
| bij GRIP 1 en hoger: | | | |
| Meldkamerbeeld < 5 minuten | | 5 minuten | |
| Start alarmering < 2 minuten | | 100% | |
| Aantallen | | 15 | |

3.6 Programma Financiële middelen

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

| Bedragen x € 1000 | Rekening 2011 | | | Begroting 2012 na wijziging | | | Rekening 2012 | | |
|--|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo |
| Saldi Kostenplaatsen | 1.845 | 438 | -1.407 | 388 | 167 | -221 | 261 | - | -261 |
| Renteresultaat | - | 392 | 392 | - | 230 | 230 | - | 277 | 277 |
| Nader te verdelen BDUR (regulier) | - | - | - | 33 | - | -33 | - | - | - |
| Nader te verdelen Interregionale versterkingsgelden | - | - | - | 212 | - | -212 | 46 | - | -46 |
| Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden | - | - | - | 1.250 | - | -1.250 | 1.250 | - | -1.250 |
| Nader te verdelen middelen overig | 1.329 | - | -1.329 | 347 | - | -347 | - | - | - |
| Stelpost taakstellingen menukaart | - | - | - | -159 | - | 159 | - | - | - |
| Stelpost ombuigingen ondersteuning | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informatievoorziening | - | - | - | 30 | - | -30 | 30 | - | -30 |
| Kwaliteit MICK | 190 | - | -190 | - | - | - | - | - | - |
| Totaal producten Financiële middelen | 3.364 | 830 | -2.534 | 2.101 | 397 | -1.704 | 1.587 | 277 | -1.310 |
| Totaal projecten Financiële middelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal Financiële middelen | 3.364 | 830 | -2.534 | 2.101 | 397 | -1.704 | 1.587 | 277 | -1.310 |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 3.203 | 3.203 | - | 1.640 | 1.640 | - | 1.640 | 1.640 |
| Inwonerbijdrage | - | - | - | - | 64 | 64 | - | 60 | 60 |
| Inwonerbijdrage of bestuursafspraken | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal dekkingsbronnen | - | 3.203 | 3.203 | - | 1.704 | 1.704 | - | 1.700 | 1.700 |
| Totaal Financiële middelen | 3.364 | 4.033 | 669 | 2.101 | 2.101 | - | 1.587 | 1.977 | 390 |

Nader te verdelen middelen

Over alle investeringen wordt binnen de VRK gewerkt met een rekenrente van 5%. Met deze rente wordt de rente op het opgenomen geld betaald. Per saldo resulteert dit in een voordeel, omdat de VRK over het geheel genomen minder dan 5% rente betaald. Dit voordeel is op Financiële Middelen geraamd op € 230.000.

Van dit rentevoordeel is in het verleden € 106.000 structureel ingezet; het resterende deel ad € 124.000 is structureel beschikbaar. Bij de programmabegroting 2014 wordt voorgesteld dit budget beschikbaar te houden voor onvoorziene uitgaven.

Het resterende bedrag van € 222.000 is het incidentele resultaat van een verschuiving tussen de diverse programma's als gevolg van actualisatie van kwantitatieve gegevens voor de overhead. Deze verschuiving is in bij de begrotingswijziging naar aanleiding van de Bestuursrapportage vastgelegd. In 2013 zal dit bedrag weer in de kostentoedeling worden verdisconteerd.

Interregionale versterkingsgelden

Binnen de interregionale versterkingsgelden is ruimte gereserveerd om de gevolgen van het veranderd BTW-regime en het ontbreken van compensatie voor nominale ontwikkelingen binnen de regionale versterkingsgelden te kunnen opvangen. Omdat nog niet alle versterkingsinitiatieven volledig tot hun recht zijn gekomen, waren deze gereserveerde middelen in 2012 niet benodigd.

Nader te verdelen reguliere BDUR

Het Rijk bezuinigt 6% in vier jaar op de BDUR. Voor de VRK betekent dit een geleidelijke teruggang in middelen van € 224.000, voor 2012 een bedrag van € 56.000. Een eerste mogelijkheid om een deel van deze ombuiging structureel in te vullen, is het budget Gemeentelijke Processen. Zoals in de toelichting op het programma Multidisciplinaire Samenwerking is gemeld, gaat het Algemeen Bestuur ervan uit dat van dit budget € 100.000 structureel niet nodig is, tenzij het proces crisiscommunicatie om intensivering vraagt.

BDUR-middelen systeemoefening

Sinds enkele jaren verkrijgen de veiligheidsregio's via de BDUR extra middelen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die de Wet veiligheidsregio's stelt. Een deel van deze middelen is gereserveerd voor de zogenoemde systeemoefening.

In 2012 zijn deze middelen niet benodigd, omdat in de jaarrekening 2011 een voorziening is getroffen voor dit doel, aangezien de systeemoefening van 2011 een jaar werd doorgeschoven. Inmiddels is besloten de systeemoefening tweejaarlijks te houden. Dit levert een eenmalig voordeel van € 120.000 op.

Taakstelling menukaarten

Voor de zomer zijn voorstellen ontwikkeld voor de invulling aan de nog uitstaande taakstelling menukaarten (nog in te vullen bezuiniging van € 245.000 in 2012 oplopend naar € 445.000 in 2014). Het gaat om het deel van de bezuiniging dat bij de besluitvorming in 2011 nog niet concreet was ingevuld.

Een van de maatregelen in dit kader is het sluiten van de vrijwilligerspost Nieuw-Vennep. Dit resulteert in een ombuiging van € 145.000 structureel. Omdat het sluiten in de loop van 2012 plaats heeft gevonden, draagt deze maatregel in 2012 voor € 80.000 bij. Met het sluiten van de post Nieuw-Vennep resteert een taakstelling van € 165.000 in 2012 (waarvan € 65.000 eenmalig) oplopend naar € 300.000 in 2014. Over de te nemen maatregelen is medio 2012 een besluit genomen, en hierover zijn de gemeenten geïnformeerd. De invulling van de bezuinigingen is in structurele zin volledig gerealiseerd. Omdat de maatregelen nog niet alle noodzakelijke besparingen in 2012 opleveren, is in dit jaarverslag een nadeel opgenomen van € 159.000.

Overige resultaten

| Incidentele baten en lasten: | |
|--|-----------------|
| <i>Voorgaand boekjaar:</i> | |
| Vrijval ongevallenverzekering, dossiers afgesloten | 130.600 |
| Rijksbijdrage bijstandsverlening branden Bergen | 25.400 |
| Bijstelling voorziening boventalligen | -111.000 |
| Vrijval wachtgeldverplichting | 30.000 |
| Correctie afrekening FLO 2010/2011 | -58.000 |
| Afwikkeling sociale lasten uit oudere jaren | -18.000 |
| Afwikkeling verrekening 2010 gemeente Velsen | -21.900 |
| Diversen | -3.900 |
| Afschrijving voorgaand boekjaar MICK | -34.500 |
| Mutatie "in tarieven te verrekenen" 2011 controle CPA 2011 | -28.100 |
| Vrijval voorzieningen 2011 Brandweer | 25.000 |
| | -64.400 |
| <i>Lopend boekjaar:</i> | |
| Voorziening risico subsidie BCT | -100.000 |
| Vrijval ongevallenverzekering, dossiers afgesloten | 15.400 |
| Voorziening afbouw SMA | -250.000 |
| Voorziening boventalligen | -144.000 |
| Voorziening wachtgeldverplichting | -25.000 |
| Voorziening kosten verhuizen Spaarnepoort naar Zijlweg | -200.000 |
| Voorziening sociaal fonds | -25.000 |
| | -728.600 |
| | |
| Ontvangst extra BDUR december 2012 | 402.000 |
| | |
| Totaal | -391.000 |

Toelichting resultaten > € 100.000:

Vrijval ongevallenverzekeringen:

In 2011 zijn er diverse uitkeringen van de bedrijfsongevallenverzekeringen ontvangen. Een aantal dossiers kan nu worden afgesloten. Dit leidt tot een positief resultaat van € 147.000.

Bijstelling voorziening boventalligen

De voorziening boventalligen is gemuteerd i.v.m. geschatte kosten van externe re-integratiebegeleiding ad. € 120.000. Daarnaast is uit de voorziening wachtgeldverplichtingen € 53.000 naar deze voorziening gemuteerd. Wijziging in de samenstelling van de voorziening heeft geleid tot een toevoeging van € 82.000. De totale mutatie bedraagt hiermee € 255.000.

Voorziening Afbouw Sociaal Medische advisering

Er vindt onderzoek plaats over het in stand houden van de taak Sociaal Medische Advisering. Indien afbouw van deze taak plaats vindt leidt dit tot een risico op frictiekosten als gevolg van de ambtelijke rechtspositie van het personeel.

Ontvangst extra BDUR

Eind 2012 heeft het Rijk nog mede gedeeld dat iedere veiligheidsregio per december een extra BDUR-bijdrage van € 402.000 ontvangt over 2012

Voorziening Risico subsidie BCT

Bijstelling van de subsidieaanvraag 2013 voor de Brede Centrale Toegang (BCT) leidt tot taakaanpassing voor de GGD. De verwachting is echter dat deze taakaanpassing in 2013 niet geheel binnen de eigen begroting opgevangen kan worden. De VRK voorziet een financieel risico in 2013 van maximaal € 100.000.

Voorziening Kosten verhuizing FB naar Zijlweg

Om invulling te geven aan de besparingsopdracht uit de menukaarten is de verhuizing van het FB naar de Zijlweg gepland. Dit moet vóór 30 april 2014 geheel zijn uitgevoerd omdat op die datum de huurovereenkomst voor enkele verdiepingen van de Spaarnepoort afloopt. Het project moet in 2013 compleet gestalte krijgen. Om het “inschikken” aan de Zijlweg mogelijk te maken moet P&N inhuizen op de locatie Ten Katestraat in Heemskerk. Om een maximaal aantal medewerkers te kunnen huisvesten wordt een aantal kantoorruimten opnieuw ingericht op basis van de Het Nieuwe Werken filosofie. De kosten voor de amovatie Spaarnepoort, het fysieke verhuizen, het herinrichten van de betreffende kantoorruimten aan de Zijlweg en de Ten Katestraat en de voorzieningen voor ICT etc. bedragen naar schatting € 200.000 en zijn, gelet op de onvermijdelijkheid, in de jaarrekening voorzien.

3.7 BDUR

De VRK ontvangt naast de standaard BDUR-financiering voor veiligheidsregio's voor regionale doeleinden, € 5 miljoen aan extra BDUR-middelen van het ministerie van V&J. Daarnaast stelt het Rijk € 2,5 miljoen beschikbaar voor interregionale versterking van de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland.

Overzicht ontvangen BDUR middelen 2012

| BDUR | BDUR circulaire | BDUR ontvangen | BDUR middelen verantwoord in programma's | BDUR middelen verantwoord in fin. Middelen | BDUR verantwoord bijz. Resultaten |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|---|
| Basis BDUR 2012 | 3.674.300 | 3.674.300 | 3.641.200 | 33.100 | |
| Incidentele extra BDUR | | 402.095 | | | 402.095 |
| Regionale versterking | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.855.000 | 145.000 | |
| Interregionale versterking KL | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.038.000 | 212.000 | |
| Interregionale versterking AA | 1.250.000 | 1.250.000 | | 1.250.000 | |
| | 11.174.300 | 11.576.395 | 9.534.200 | 1.640.100 | 402.095 |

Eind 2012 heeft het Rijk nog mede gedeeld dat iedere veiligheidsregio per december een extra BDUR-bijdrage van € 402.000 ontvangt over 2012. Dit bedrag is verantwoord onder incidentele baten 2012.

De BDUR-middelen zijn onder de desbetreffende programma's verantwoord. Het overgrote deel van het budget is vertaald in gerichte structurele versterking van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit impliceert dat deze budgetten structureel onderdeel zijn geworden van de diverse programma's en lastig afzonderlijk te beschouwen zijn.

Uit de navolgende paragrafen blijkt dat ten aanzien van de directe kosten van versterkingsprojecten de BDUR middelen toereikend zijn. Wanneer de indirecte kosten van versterkingsprojecten (in programma's verwerkte indirecte kosten van personeel en materieel) in de vergelijking worden betrokken blijkt dat er meer middelen zijn besteed dan ontvangen. Van belang is te constateren dat de VRK een bijzonder risicogebied is wat vergaande kwaliteitseisen stelt aan de organisatie. Voor een belangrijk deel zijn de investeringen in kwaliteit rechtstreeks opgebracht uit de versterkingsgelden van de BDUR en ook zo budgettair vertaald. Sommige kwalitatieve verbeteringen zijn echter moeilijk(er) kwantificeerbaar. De budgettaire inzet die hiermee gepaard gaat is sterk verweven met de reguliere budgetten voor de primaire processen. Helder is wel dat met Schiphol in de regio in alle facetten van hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing met de BDUR middelen blijvend in kwaliteit moet worden geïnvesteerd. De niet volgens de planning bestede middelen houden verband met projecten of operationele taken die nog niet volledig ten uitvoer zijn gekomen, als gevolg van vertraagde (landelijke) uitvoering van projecten (o.a. Aristoteles en Cicero) en de vertraagde opstart van de interregionale projecten met Amsterdam-Amstelland.

Overzicht directe en indirecte aanwending BDUR middelen 2012

| | Ontvangen | Realisatie in programma's | Realisatie in financiële middelen | Indirecte uren versterkings- projecten | Totaal BDUR projecten besteed in 2012 |
|---------------------|-------------------|------------------------------|---|--|---|
| Basis BDUR | 3.674.300 | 3.641.200 | 33.100 | | 3.674.300 |
| Regionale BDUR | 5.000.000 | 4.179.673 | 145.000 | 2.058.520 | 6.383.193 |
| Interregionale BDUR | 2.500.000 | 474.838 | 1.462.000 | 609.848 | 2.546.687 |
| Extra BDUR | 402.095 | | | | - |
| | 11.576.395 | 8.295.711 | 1.640.100 | 2.668.368 | 12.604.179 |

Regionale versterking

Overzicht inzet BDUR middelen Regionaal Versterkingsplan Kennemerland 2012

| Verantwoord onder: | Totaal bedrag | Begroting | Realisatie | Onderwerp |
|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| Gemeentelijke processen | 700.000 | 200.000 | 200.000 | Crisiscommunicatie |
| | | 100.000 | 100.000 | Acute informatie voorziening bevolking |
| | | 400.000 | 179.900 | Gemeentelijke Processen |
| Financiële middelen | 145.000 | 115.000 | 115.000 | Adviseur Bestuur |
| | | 30.000 | 30.000 | Automatische info verstrekking media, bestuur |
| Regionale Brandweezorg | 1.115.000 | 500.000 | 500.000 | Regionalisering Brandweer |
| | | 615.000 | 615.000 | Versterking commandostructuur |
| Multi (niet VBK) | 815.000 | 300.000 | 300.000 | Multidisciplinaire informatievoorziening |
| | | 515.000 | 295.600 | Auditteam |
| Politie | 260.000 | 140.000 | 140.000 | Multi opleiden en oefenen politie |
| | | 120.000 | 120.000 | Versterking commandostructuur |
| Regionale Brandweezorg | 375.000 | 200.000 | 200.000 | Pro-actie en Preventie |
| | | 25.000 | 25.000 | Meetploegen eerste uur |
| | | 150.000 | 150.000 | MDT's beheer |
| GHOR | 318.000 | 200.000 | 200.000 | Regie acute zorgketen |
| | | 75.000 | 75.000 | Kwaliteitsverbetering PSGHOR |
| | | 43.000 | 43.000 | Versterking commandostructuur |
| AGZ | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Quarantaine functie |
| Veiligheidsbureau | 450.000 | 300.000 | 247.800 | Netcentrisch werken |
| | | 150.000 | 78.300 | Inrichting triport-2, incl 2 ^e COH |
| MICK | 672.000 | 422.000 | 422.000 | Meldkamer opschaling |
| | | 250.000 | 138.100 | Kwaliteitsverbetering Mick |
| Totaal | | 5.000.000 | 4.324.700 | |

De Regionale Versterkingsgelden zijn grotendeels verwerkt in de verschillende programma's. Een beperkt deel is gereserveerd in afwachting van een aantal ontwikkelingen. De versterking van de leidende rol van het MICK bij incidenten op en rondom Schiphol en de Tata Steel-site, waarbij meerdere meldkamers betrokken zijn, is eind 2011 afgerond en in 2012 in praktijk gebracht. De versterking van de kwaliteit van het MICK is vertraagd als gevolg van het achterblijven van landelijke ontwikkelingen. De versterking op het gebied van informatiemanagement is ingezet op de geografische kant van Netcentrisch werken, daarmee loopt Kennemerland landelijk voorop. De versterking van de brandweer is met gebruikmaking van deze BDUR-gelden doorgezet; er zijn in 2011 twee nieuwe afdelingen ingericht die in 2012 goed zijn gaan functioneren. Na de regionalisering heeft de veiligheidsregio forse inspanningen geleverd om alle brandweerposten aan te sluiten op een regionaal ICT-netwerk. Veel inzet is gepleegd om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Daarmee is een gezond fundament gelegd voor de 'koude' kant van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

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

Interregionale versterkingsgelden

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

| Interregionale versterkingsgelden | | |
|--|------------------|-------------------|
| Onderwerp | Begroting | Realisatie |
| Digitale risicokaart | 56.000 | 26.000 |
| Versterking expertise risicobeheersing | 122.000 | 115.700 |
| Wabo/RUD | 11.200 | 11.200 |
| Special coverage locations | 90.000 | 56.700 |
| Bijstandsbureau | 112.100 | 21.000 |
| Interregionale brandweercompagnie | 22.300 | 11.900 |
| Informatiemanagement | 123.200 | 60.700 |
| Veiligheidspaspoort | 112.000 | 75.800 |
| Ayma | 28.000 | 22.600 |
| HOVD piketten | 61.600 | 15.600 |
| BRZO | 33.600 | 3.600 |
| GHOR | 224.000 | 224.000 |
| Onderzoek NW 3+1 Deloitte | 42.000 | 42.000 |
| Nader te bestemmen | 212.000 | 0 |
| Aandeel Amsterdam Amstelland | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | 2.500.000 | 1.936.800 |

Digitale risicokaart

In 2011 is er een methodiek opgesteld voor het bepalen van het huidige en toekomstige regionaal risicoprofiel van de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. In 2012 zijn in het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland de belangrijkste veiligheidsthema's en risicogebieden en huidige en toekomstige ontwikkelingen in Kennemerland in beeld gebracht. Het Risicoprofiel is na consultatie van de gemeenteraden op 13 juli 2012 door het AB vastgesteld. Het AB heeft als vervolg hiervan opdracht gegeven voor een capaciteitanalyse van de zes prioritaire risico's uit het risicoprofiel en voor een interregionale capaciteitanalyse (met AA en ZW) voor risico's op en rond het Noordzeekanaal. Uitvoering hiervan vindt plaats in 2013.

Versterking expertise risicobeheersing

In 2012 is een functionaris aangesteld die belast is met kennisopbouw en –borging risicobeheersing. Dit is van belang om vorm te geven aan de gewenste verschuiving van de aandacht van de brandweer naar de voorkant van de veiligheidsketen.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

In 2011 is de implementatie van de WABO ter hand genomen en dit heeft zich vertaald in de aanschaf van een ICT-systeem toegespitst op deze wet. In 2012 is de implementatie van de WABO afgerond.

Special Coverage Locations

Binnen de VRK is gewerkt aan implementatie van het door het bestuur vastgestelde SCL beleid naar uitvoeringsafspraken. Deze implementatie is nog niet afgerond. Meer specifiek is in 2012 is een vooronderzoek gedaan naar consequenties van een eventueel afstoten door het Rijk van het beheer van de vitale SCL op Schiphol. Dit voornemen is door het Ministerie van V&J inmiddels opgeschort.

Bijstandsbureau (IBB)

Het IBB is volledig ingericht en operationeel. Het IBB is betrokken bij een aantal van onderstaande projecten: interregionale compagnie en HOvD-piketten.

In 2012 is het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland vastgesteld. Op basis hiervan is in het najaar de capaciteitsanalyse opgestart. Het IBB is hierbij betrokken. De uitkomsten van de capaciteitsanalyses leveren input voor concrete afspraken met omliggende regio's over bijstand tijdens grote calamiteiten. Het IBB werkt nadrukkelijk samen met de twee andere regio's in het samenwerkingsverband van de brandweer Netwerk Repressie District Noord West (RNW), te weten Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.

Interregionale Brandweer compagnie

In mei en juni 2012 hebben in totaal vijf instructieoefeningen plaatsgevonden. Hieraan hebben buiten de brandweereenheden van VRK en AA ook andere hulpverleningsdiensten deelgenomen zoals VBK, GHOR, Koninklijke Marechaussee en Schiphol partijen.

Een alarmering-, opkomst- en verplaatsingsoefening met alle eenheden van de gehele Interregionale Compagnie (zowel VRK als Amsterdam-Amstelland), inclusief de betrokken eenheden van Schiphol, is door slecht weer op het laatste moment geannuleerd.

In 2011 is een evaluatierapportage opgesteld. Het belangrijkste leerpunt was dat de planvorming en procedures geactualiseerd dienen te worden. Dit is in 2012 niet volledig gerealiseerd en is punt van aandacht in 2013.

Informatiemanagement

Continuering en uitbouwen van de (in 2010) ingezette weg (o.a. netcentrisch werken) en ter ondersteuning van de inrichting van de regionale ICT-omgeving. Daarnaast is er voor 2012 en 2013 jaarlijks € 40.000 begroot ter financiering van de VRK-verplichting in het kader van het Europese ICT-project Disaster dat door de EU wordt gefinancierd. De VRK is inmiddels gestart met dit Europese project.

Veiligheidspaspoort

Beide regio's hebben in 2009 en 2010 fors ingezet op de oefenregistratie/ oefenadministratie als voorwaarde om beter te kunnen sturen op de repressieve inzet. In 2012 is Veiligheidspaspoort geoperationaliseerd en zal de komende jaren verder ontwikkeld en uitgebreid worden.

HOVD piketten

Er is verder invulling gegeven aan de afspraken met Amsterdam Amstelland over een piket Compagnie commandant (CC). Er zijn ook verkennende gesprekken gevoerd tussen Kennemerland en Amsterdam-Amstelland over gezamenlijke piketten op HOvD niveau. Dit heeft geresulteerd in informatie over opleiding – training – competenties - procedures (rollen) binnen AA en KL. Opleidingseisen en procedures blijken uiteen te lopen. Een extern bureau doet nader onderzoek, en betreft daarbij ook de regio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. De opdracht daarbij luidt: "Onderzoek de mogelijkheden van interregionale samenwerking op niveau HOvD voor de functies CC, Leider COPI en Leider OT. Dit moet resulteren in een advies dat in termen van (on)mogelijkheden minimaal drie verschillende keuzes schetst."

Publiek Private samenwerking AYMA

In 2009 is de Publiek Private samenwerking AYMA door beide directies/korpsleiding bekrachtigd. Op 1 juni 2011 is aan alle opleidingsverplichtingen voldaan en vanaf 1 oktober 2011 zijn de eenheden operationeel. De financiering van AYMA loopt deels via de regio Amsterdam-Amstelland. De organisatie heeft in 2012 zijn nut bewezen bij een grote inzet in het Westelijk havengebied van Amsterdam.

Onderzoek werkwijze BRZO

Brandweer Kennemerland en brandweer Amsterdam-Amstelland waren voornemens een onderzoek te doen naar samenwerken op het gebied van advisering en toezicht op BRZO-bedrijven op het niveau van de provincie Noord-Holland. Het voorgenomen onderzoek werd overbodig toen het Rijk besloot de BRZO binnen de RUD onder te brengen.

GHOR

Het interregionale project ReVo (registreren en volgen van slachtoffers) is in 2012 afgerond en heeft de 'richtlijn slachtofferregistratie' opgeleverd. Ook de implementatie hiervan bij de monodisciplinaire sleutelfuncties en planvorming is afgerond. In 2013 vindt verdere implementatie plaats (focus op multidisciplinaire planvorming en sleutelfuncties).

Onderzoek NW 3+1 Deloitte

Om invulling te geven aan het verzoek van het Ministerie van V&J om in overleg met de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland en de KMAR te komen tot een locatiekeuze voor een nieuwe meldkamer Noord-West 3+1 is het bureau Deloitte verzocht een onderzoek te doen naar de mogelijkheden deze nieuwe meldkamer te vestigen in het gebouw van het MICK te Haarlem.

Nader te bestemmen

Binnen de interregionale versterkingsgelden is ruimte gereserveerd om de gevolgen van het veranderd BTW-regime en het ontbreken van compensatie voor nominale ontwikkelingen binnen de regionale versterkingsgelden te kunnen opvangen. Omdat nog niet alle versterkingsinitiatieven volledig tot hun recht zijn gekomen, waren deze gereserveerde middelen in 2012 niet benodigd.

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

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risico's

Weerstandspositie

In het verleden is op verschillende momenten ingegaan op het (financiële) vermogen van de VRK om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is echter niet eenvoudig. Het schatten van uitgavenflexibiliteit en risico's is moeilijk en vaak ook subjectief. Om die reden is er voor gekozen te volstaan met een schouw van de belangrijkste risico's van de VRK en het benoemen van de risicodragers, het zogenaamde risicoprofiel.

Bij de kadernotitie begroting 2011 is het huidige beleid over de omvang van de weerstandscapaciteit vastgesteld. Op basis van de toen beschikbare inzichten over de risico's is geconcludeerd dat er sprake is van een gematigd risicoprofiel. Uit de volgende paragraaf blijkt dat de VRK te maken krijgt met nieuwe ontwikkelingen waarmee het risicoprofiel aan verandering onderhevig is. De ontwikkelingen rond de meldkamer, de mogelijke gevolgen van decentralisaties op het gebied van de volksgezondheid en jeugd naar de gemeenten, de veranderende landelijke opvatting over de GGD binnen de veiligheidsregio, de landelijke eisen over ambulancevervoer en mogelijke verdere bezuinigingen, hebben het risicoprofiel van de VRK vergroot.

Het beleid met betrekking tot de hoogte van de weerstandscapaciteit (5% van de totale inkomsten van de begroting) is gebaseerd op het gematigd risicoprofiel. Met de bovengeschetste veranderingen is deze omvang een minimale positie. Op een begroting van € 76 miljoen is 5% een bedrag van € 3,8 miljoen.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves en bedraagt per ultimo 2011 € 1,6 miljoen.

Een complicerende factor in de bepaling van het weerstandsvermogen vormt het risico van grootschalige incidenten. Een groot incident kan extra kosten met zich meebrengen die uitstijgen boven de financiële reikwijdte van de VRK. In het geval het Rijk, in casu het ministerie van BZK, de in onze ogen ontoereikende compensatieregeling in stand houdt, kan een groot incident derhalve verstrekkende consequenties hebben. Tegelijkertijd is het ondoenlijk te komen tot het treffen van een voorziening die toereikend is voor de financiële gevolgen van een groot incident.

Risicomanagement

Risicomanagement is het geheel van identificeren, analyseren en managen van risico's. In 2012 is het risicomanagement binnen de VRK opgezet en geïmplementeerd. Per organisatiedeel zijn in workshops de risico's benoemd en geprioriteerd aan de hand van hun impact (financiële gevolgen, imagoschade, afbreukrisico). De meest genoemde risico's met een omvang voor de gehele organisatie en een hoge impact, zijn vervat in een VRK top 10. Daarnaast hebben de sectorhoofden met hun managementteam hun eigen top 3 bepaald. Deze risico's zijn vervolgens nader geanalyseerd en oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen (incl. actiehouders) zijn omschreven. Voor de inbedding van risicomanagement in de organisatie is aansluiting gezocht bij de begrotings- en verantwoordingscyclus. In de managementrapportages wordt periodiek gerapporteerd over de uitwerking van de openstaande beheersmaatregelen. (Nieuwe) risico's worden benoemd in de programmabegroting en worden vervolgens uitgewerkt in de jaarwerkplannen.

Risicoprofiel

De introductie van risicomanagement binnen de VRK heeft tot nieuwe inzichten geleid. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste uitkomsten hiervan. Ook wordt ingegaan op de risico's die vermeld waren in de programmabegroting 2012 voor zover deze nog relevant zijn.

Vervolg na door de VRK gegeven adviezen

De VRK levert gemeenten/burgers op diverse terreinen (o.a. gezondheid, epidemiologie, evenementen) adviezen. Wanneer deze adviezen bewust of onbewust niet worden opgevolgd, kunnen er gezondheidsrisico's voor burgers optreden, naast imagoschade voor VRK, gemeenten of verantwoordelijk wethouder.

Adviserende afdelingen communiceren waar mogelijk over de effecten van het niet-opvolgen van het door hen gegeven advies. Daarnaast zullen zij actief informeren naar de terugkoppeling op het advies, om hier vervolgens van te leren en eventueel procedures te verbeteren.

Borgen kennis en leerpunten uit evaluaties

Oefeningen en inzetten (zowel mono- als multidisciplinair) dienen te worden geëvalueerd, waarbij verbeterpunten in de organisatie worden uitgewerkt. Wanneer bij een volgend incident de conclusies en verbeterpunten van een (extern uitgevoerd) evaluatierapport niet blijken te zijn doorgevoerd, kan dit leiden tot imagoschade.

Momenteel wordt het evaluatieprotocol herzien. Er wordt capaciteit beschikbaar gesteld om actiepunten te bespreken en daarbij afspraken te maken over de verdere uitwerking hiervan.

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

Het opstellen, borgen, beoefenen, evalueren en bijstellen van procedures verschilt per organisatiedeel. Met name bij multidisciplinair optreden en bij publiek/private samenwerking is het volgen van procedures essentieel. Eenduidigheid in het evaluatieproces met een duidelijke proceseigenaar en sturing op de verbeterpunten is noodzakelijk.

In 2012 is gestart met het opstellen c.q. herzien van evaluatieprotocollen. De (met private partners) afgesproken procedures zullen worden vastgelegd in een 'service level agreement' (SLA) en dienen vervolgens regelmatig te worden beoefend en geëvalueerd.

Fluctuerende vraag/inkomsten/concurrentiepositie

De begroting van de GGD wordt voor circa € 8 miljoen gevormd door inkomsten uit markttaken, subsidies en plusproducten. De formatieve omvang van de GGD, en daarvan afgeleid ook van het Facilitair Bedrijf, is afgestemd op de activiteiten inclusief de markttaken, subsidies en plusproducten. De GGD vult de hiervoor benodigde capaciteit zo flexibel mogelijk in, zodat relatief beperkte terugloop op te vangen is. Echter, in het geval er sprake is van significante afbouw van deze inkomstenbronnen, bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen of het door gemeenten herschikken van niet-wettelijke taken, zal er sprake zijn van overcapaciteit binnen de GGD en teruglopende dekking voor de kosten van de ondersteunende functie.

De GGD binnen de veiligheidsregio

De WPG gaat uit van het onderbrengen van de GGD in een separate Gemeenschappelijke Regeling. In Kennemerland is daar in het verleden bewust niet voor gekozen. In Nederland zijn vijf veiligheidsregio's waar ook een GGD is ondergebracht. De positie die het Rijk nu inneemt maakt dat het risico bestaat dat de GGD ontvlochten moet worden uit de VRK.

Deskundigheid van medewerkers

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

De VRK beschikt over een scholingsbeleid en past dit toe, waar noodzakelijk zullen tevens lacunes in kennisgebieden worden geïnventariseerd. De FONA-procedure voorziet in een regeling waarin (bijna-)ongevallen kunnen worden gemeld, en waaruit lering kan worden getrokken. Er wordt voorkomen dat er slechts één specialist op een taakgebied is, door het creëren van voldoende achternvang qua kennis op bepaalde functies.

Personele aangelegenheden

Tijden van ombuiging gaan vaak gepaard met organisatiewijzigingen. Dit brengt ook vaak herbezettingsvraagstukken van personeel met zich mee. Het is regelmatig onvermijdbaar dat er een noodzaak is tot herplaatsing van medewerkers binnen of buiten de organisatie. Dergelijke situatie brengen kosten met zich mee waar de begroting niet in voorziet.

Begrotingsflexibiliteit / ombuigingen

De VRK heeft relatief weinig mogelijkheden de begroting te verruimen. Voor de veiligheidsregio staat de financiële reikwijdte op voorhand voor 98% vast. Het bestuur richt zich op een ombuiging op de gemeentelijke financiële inbreng van 4 miljoen euro. Daarnaast heeft het Rijk ook bezuinigingen afgekondigd op de BDUR en vinden ombuigingen plaats op de bekostiging door de zorgverzekeraars. De menukaarten met bijbehorende scenario's zijn in 2012 conform planning gerealiseerd. Ook zijn de ombuigingsvolumen voor de jaren 2013 en 2014 met concrete meetregelen ingevuld. Er bestaat wel een risico dat sommige maatregelen meer tijd vergen dan in de fasering van de menukaarten is voorzien.

De aangekondigde bezuiniging op de BDUR is met het niet oprichten van het expertisecentrum opgevangen.

De effecten van de ombuigingen op de bekostiging door zorgverzekeraars zal worden uitgewerkt in de strategische notitie Ambulance.

De financiële situatie van het Rijk leidt tot verdere ombuigingen bij gemeenten. Het bestuur van de VRK gaat er van uit dat de VRK niet wordt geconfronteerd met bezuinigingen in de jaren dat de ombuigingen uit de menukaarten moeten worden geëffectueerd. Voor de jaren daarna (2015 en verder) bestaat het risico dat de gemeenten verdere bijdragen van de VRK in de bezuinigingen verwacht.

2^e loopbaan

De VRK heeft te maken met de gevolgen van de wetgeving over de 2^e loopbaan bij zowel de brandweer als de ambulancesector. De VRK is verplicht medewerkers in een bezwarende functie te faciliteren naar een tweede loopbaan, zodat zij na 20 jaar bezwarende functie kunnen overstappen naar een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie. Hiertoe moet beleid worden opgesteld en moet er met elke medewerker een loopbaanplan worden opgesteld.

Er is (vanwege draagvlak) voor gekozen om het beleid in gezamenlijkheid met de Brandweer op te stellen. Daarmee was afronding in 2012 niet mogelijk, en zal 2013 extra prioriteit worden gegeven aan de verdere opzet en uitwerking.

Grootschalige incidenten

Met grootschalige incidenten kan veel geld gemoeid zijn. De financiële positie van de VRK is daar niet tegen bestand. Daarnaast geeft de betreffende regeling voor vergoeding bij het ministerie van BZK weinig houvast.

In 2012 hebben zich geen grootschalige incidenten voorgedaan.

Schaalvergroting meldkamers

De meldkamerorganisatie gaat veranderen, waarbij een reductie van 25 naar maximaal 10 meldkamers plaatsvindt.

De definitieve locatiekeuze voor de meldkamer van Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord, Kennemerland en de KMAR op Schiphol is thans nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de locatie van het MICK niet de voorkeur zal krijgen. Consequenties voor het MICK als zodanig zijn nog niet duidelijk, maar er zal sprake zijn van frictie- en transitiekosten.

Kwetsbaarheid ICT

Zowel bij warme als de koude organisatie is een uitval van ICT zeer ongewenst. Ondanks noodvoorzieningen is een en ander kwetsbaar. In 2012 zijn organisatiebreed de processen en de daarmee samenhangende ICT geïnventariseerd, waarna een prioriteitsstelling voor de reparatie-urgentie is gemaakt en gerealiseerd. Het Masterplan ICT is afgerond en de omgeving is nu stabiel. Afdelingen/sectoren dragen in 2013 zorg voor het uitwerken van een continuïteitsplan op het gebied van ICT.

Werkkostenregeling

Het Rijk wil in het kader van administratieve lastenverlichting de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer sterk vereenvoudigen. Met de werkkostenregeling wordt een vrijstelling (forfait) van 1,5% van de fiscale loonsom (exclusief eindheffingbestanddelen) voor vergoedingen en verstrekkingen ingevoerd. Alle bedragen boven dit forfait, die door de werkgever aangemerkt zijn als vergoedingen, worden met 80% belast.

De VRK heeft in 2012 gewerkt aan de opzet van de werkkostenregeling. Deze uitwerking zal in 2013 verder gestalte krijgen. Het risico dat een deel van de kostenvergoedingen buiten het fiscaal kader gaan vallen en tot extra heffingen zullen leiden, is daarmee nog steeds aanwezig.

Rechtmatigheid: voldoen aan wet- en regelgeving

In 2012 zijn acht audits uitgevoerd in het kader van de financiële rechtmatigheid. Hieruit is gebleken dat de administratieve organisatie aanwezig is en op diverse onderdelen in de praktijk ook wordt gevolgd. Tevens zijn op onderdelen in de loop van het jaar werkwijzen verbeterd. Wel dienen verbeteringen te worden gerealiseerd op het gebied van inkoop en het gebruik van VRK-eigendommen. Het betreft dan vooral het voldoen aan de eigen regels op het gebied van inkoop en het vergroten van het inzicht in het gebruik van VRK-eigendommen door medewerkers.

Het niet voldoen aan de rechtmatigheids-eisen kan leiden tot (veelal fiscaal) juridische gevolgen, waaraan boetes en naheffingen verbonden kunnen zijn.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Vanzelfsprekend is het van belang dat de organisatie en bovengenoemde kapitaalgoederen worden gehuisvest. De gebouwen zijn overwegend nog in eigendom en beheer van de deelnemende gemeenten. In een enkel geval dient de VRK zelf het beheer te voeren.

Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van kilometerstand. Waar nodig vindt direct onderhoud plaats wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt direct reparatie en/of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

4.3 Verbonden partijen

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

Verbonden partij: de VRK neemt, met ingang van 2012, deel in de Coöperatieve vereniging R.A.V. Deze vereniging is opgericht met de ambulancevervoerders Connexxion en Ambulance Amsterdam in deze regio en dient met ingang van 2013 als aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. Binnen de coöperatie behoudt elke deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheden.

Niet onder de definitie Verbonden partij maar wel vermeldenswaardig:

De VRK heeft wel een belangrijk samenwerkingsverband met de Regiopolitie Kennemerland bij de meldkamer (MICK). De regiopolitie draagt op basis hiervan 53% van de algemene kosten van de meldkamer.

4.4 Financiering

Algemeen

Op grond van de Wet Fido zijn de gemeenten en veiligheidsregio's als verlengd lokaal bestuur verplicht om een treasurystatuut op te stellen en zowel in de begroting als in het jaarverslag een financieringsparagraaf op te nemen. De beleidsvoornemens en de realisatie van het treasurybeleid dienen te worden toegelicht in de financieringsparagraaf van de begroting en het jaarverslag. Voor een goede uitvoering van de treasury moet naast inzicht in de ontwikkelingen op de financiële markten ook een goed beeld voorhanden zijn van de (meerjarige) verplichtingen en investeringen. De VRK heeft in 2010 een nieuw het treasurystatuut vastgesteld. Deze paragraaf geeft de ontwikkeling van de korte en lange termijn schuldpositie van de VRK weer.

Risicobeheer

Renterisico

Renterisico's kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld (c.q. de kasgeldlimiet) en het renterisico van de vaste schuld (c.q. de renterisiconorm).

Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet)

Het renterisico op de netto vlottende schuld wordt weergegeven door de kasgeldlimiet uit de Wet Fido. De kasgeldlimiet is het maximumbedrag dat aan kort geld (< 1 jaar) mag worden opgenomen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten op korte termijn financiering. Indien deze limiet overschreden wordt dient een korte termijn lening in een lange termijn lening te worden omgezet. De kasgeldlimiet is 8,2% van het begrotingstotaal. Voor 2012 is het lasten begrotingstotaal € 77,2 miljoen na de 2^e bestuursrapportage exclusief interne doorbelastingen naar de ondersteunende diensten. Hieruit volgt een kasgeldlimiet van € 6,327 miljoen.

De ontwikkeling van de liquiditeitspositie ten opzichte van de kasgeldlimiet is als volgt te specificeren:

| BEREKENING KASGELDLIMIET | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet in 2012 | 1^e kwartaal | 2^e kwartaal | 3^e kwartaal | 4^e kwartaal |
| Begrotingstotaal | 77.158 | 77.158 | 77.158 | 77.158 |
| Percentage regeling | 8,20% | 8,20% | 8,20% | 8,20% |
| Kasgeldlimiet (A) | 6.327 | 6.327 | 6.327 | 6.327 |
| Gemiddelde vlottende schuld (B) | 83.177 | 86.454 | 87.268 | 91.665 |
| Gemiddelde vlottende middelen (C) | 92.726 | 95.228 | 97.925 | 100.319 |
| Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-) (A-B=C) | -9.549 | -8.774 | -10.657 | -8.654 |
| Ruimte onder de kasgeldlimiet (A-C) | 15.876 | 15.101 | 16.984 | 14.981 |

Renterisico vaste schuld (rente risiconorm)

Het renterisico kan worden gedefinieerd als het bedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteaanpassing onderhevig is. Dit bedrag bestaat uit het saldo van opgenomen en uitgezette leningen. Vanuit de Wet Fido geldt hiervoor een limiet van 20% van de stand van de vaste schuld (>1 jaar) per 1 januari. Dat wil zeggen dat niet meer dan 20% van het bedrag aan opgenomen leningen per 1 januari in een jaar aan rente aanpassing onderhevig is. De vaste schuld van VRK bedroeg aan het begin van 2012 € 23.3 miljoen minus € 1,075 miljoen aflossing 2012, waardoor voor maximaal € 6,3 miljoen mocht worden geherfinancierd. De VRK heeft in 2012 geen nieuwe leningen afgesloten. Met het voorgaande heeft de VRK per einde van elk kwartaal voldaan aan de eisen die de wet Fido oplegt aan openbare lichamen.

Leningenbeheer

Leningenportefeuille

De leningen van de VRK worden als volgt gespecificeerd:

| Leningnr | Instelling | Datum overeenkomst | Oorspronkelijke bedrag | Rente % | Rente/afl. Datum | Saldo 1 januari 2012 | Opgenomen 2012 | Aflossingen 2012 | Saldo 31 december 2012 |
|-----------|------------|--------------------|------------------------|---------|------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 40.102078 | BNG | 9-10-2006 | 4.500.000 | 4,49 | 1-8-2048 | 4.134.375 | | 112.500 | 4.021.875 |
| 40.102079 | BNG | 12-9-2006 | 3.000.000 | 4,35 | 1-9-2021 | 3.000.000 | | 0 | 3.000.000 |
| 40.102080 | BNG | 9-10-2006 | 6.500.000 | 4,45 | 1-11-2047 | 5.850.000 | | 162.500 | 5.687.500 |
| 40.104410 | BNG | 6-7-2009 | 8.000.000 | 3,76 | 6-7-2019 | 6.400.000 | | 800.000 | 5.600.000 |
| 40.104411 | BNG | 3-8-2009 | 4.000.000 | 3,40 | 1-8-2014 | 4.000.000 | | 0 | 4.000.000 |
| Totaal | | | 26.000.000 | | | 23.384.375 | 0 | 1.075.000 | 22.309.375 |

In 2012 zijn er geen leningen aan getrokken ter (her)financiering van de investeringen. Over de afgelopen drie jaar is de vaste schuld toegenomen onder andere door financiering van de overname van materieel van de gemeenten. Door de economische ontwikkelingen in Nederland is het rentepercentage gedaald. Ook de VRK heeft hiervan weten te profiteren.

Rentevisie

De begroting 2012 houdt rekening met een rentepercentage van 5%. De rentepercentages van de in 2010 aangetrokken leningen bedragen respectievelijk 3,76% en 3,4%. Het saldo van deze leningen is €11,2 miljoen. De oudere leningen kennen een rentepercentage van gemiddeld 4,5% en een saldo van €13,3 miljoen. In 2012 zijn er geen leningen aangetrokken. Hierdoor ontstaat mede het positieve renteresultaat van € 276.000.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat zich voordoet als over onvoldoende liquide middelen beschikt kan worden om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Met een adequate liquiditeitsplanning wordt dit risico beheerst. In 2012 beschikte de VRK over voldoende liquide middelen gedurende het hele jaar.

Kredietrisico's

De VRK verstrekt geen leningen en garanties aan derden, dus er is geen sprake van kredietrisico's.

4.5 Bedrijfsvoering

Met de aanstelling van de directeur bedrijfsvoering per 1 december 2012 is structureel invulling gegeven aan het bestuursbesluit om te gaan werken met een driehoofdige directie. Binnen deze directiestructuur is een van de kolomverantwoordelijke directeuren tevens directeur veiligheidsregio. De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze worden geregeld in een directiestatuut.

Vanuit het project 'Bedrijfsvoering op orde' heeft de organisatie ingezet op de onderdelen risicomanagement en rechtmatigheid. Voor beide onderdelen zijn op basis van een nulmeting en audits (eind)rapporten opgesteld, die het vertrekpunt vormen voor de uit te voeren werkzaamheden.

De gemeenteraden zijn in een tweetal raadsledeninformatieavonden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de organisatie. De eerste avond stond in het teken van de afronding van het project 'Bedrijfsvoering op orde'. Tijdens de tweede avond stond de GGD centraal, waarbij een aantal onderwerpen in de vorm van een workshop nader werd toegelicht.

De organisatie heeft het interne visiedocument 'Toekomstbeeld 2012-2015' opgesteld. Dit plan schetst de kaders en koers voor de uitwerking van de doelstellingen en ambities en daarmee ook de organisatieontwikkeling. Concretisering vindt plaats in meerjarenbeleidplannen, programmabegroting en jaarwerkplannen.

Doelstellingen uit dit document hebben betrekking op de externe oriëntatie van de organisatie op de omgeving en de strategische partners (landelijk en regionaal) van de VRK. Daarnaast ambieert de VRK een innovatieve en lerende organisatie te zijn die zich op basis van de eigen ervaringen en die van de partners verder ontwikkelt. Daartoe is een aantal initiatieven ontplooid.

Het proces van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's is weliswaar vergevorderd, maar zal in 2013 worden afgerond. Verder is vanuit de Holdingstaf bestuurlijke ondersteuning verleend aan het meldkamerdossier.

De vorming van de Nationale Politie is niet van invloed geweest op de structuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Kennemerland, doordat de politieregio Noord-West Nederland is ingedeeld in districten en het district Kennemerland samenvalt met het gebied van de VRK.

De participatie in landelijke projecten (Aristoteles en Cicero) is gecontinueerd. Daarnaast is ook op basis van Europese subsidies een aanvang gemaakt met projecten op het gebied van geo-informatie en objectbeheer. Vanuit de directie is een substantiële bijdrage geleverd aan de vorming van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Personeel

Het ziekteverzuim en het personeelsverloop laten de volgende ontwikkelingen zien:

| Ziekteverzuim | Resultaat 2011 | Norm | Resultaat 2012 |
|-----------------------------|----------------|------|----------------|
| Ziekteverzuimpercentage VRK | 6,1 % | 6,1% | 6 % |

| Personeelsverloop | Resultaat 2011 | Resultaat 2012 |
|--------------------|----------------|----------------|
| Aantal uitstromers | 89 | 87 |
| Aantal instromers | 51 | 71 |

Huisvesting

Bij de vorming van de VRK was in de 3^e fase regionalisering voorzien in o.a. de overdracht van de brandweerkazernes. Tot heden heeft daar nog geen uitwerking van plaatsgevonden. De recent goedgekeurde wijziging van de Wet Veiligheidsregio's, waarin de brandweertaken vanaf 1 januari 2014 worden aangemerkt als regionale taken, leidt tot een veranderde situatie. De veranderde wetgeving heeft fiscale en daarmee financiële consequenties, vooral voor de aangesloten gemeenten. Dit is alleen van toepassing op onroerend goed dat in 2004 of later in gebruik is genomen *en* op 1 januari 2014 (nog) niet is overgedragen aan de VRK.

Hierdoor is het noodzakelijk nog in 2013 de gemeenten duidelijkheid te verschaffen over overdracht en exploitatie van de brandweerkazernes en voor zover aan de orde dit ook in 2013 te effectueren.

ICT

Sinds eind 2011 is de VRK ICT-omgeving volledig los van de ICT-omgeving van Haarlem en is het zogenaamde ICT Masterplan afgerond. Afgelopen jaar is gewerkt aan de verdere professionalisering van de ICT-infrastructuur om het aan te laten sluiten bij de 24-uurs organisatie die de VRK is. Dit betekent onder andere dat een aantal risico's, dat gesignaleerd is in de infrastructuur en hardware, opgelost is. De VRK is daarbij ondersteund door een externe risicomanager.

Kwaliteitsontwikkeling

Zoals in de bestuursrapportage gemeld is, is het organisatieontwikkelplan voor het Facilitair Bedrijf en de Holdingstaf afgerond. Iedereen is op een (nieuwe) functie geplaatst. Het doel van dit ontwikkelplan is kwaliteitsverbetering realiseren van de ondersteunende afdelingen. Dit traject is verder opgepakt in de 2^e helft van 2012 en loopt door in 2013.

Resultaat op ondersteunende afdelingen

| Bedragen € 1000 | Begroting 2012 | | | Rekening 2012 | | |
|---|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|
| | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo |
| Facilitair Bedrijf | 11.215 | 11.215 | - | 11.238 | 11.274 | 36 |
| Huisvesting | 4.279 | 4.279 | - | 4.427 | 4.271 | -156 |
| Directie en Holdingstaf | 2.159 | 2.159 | - | 2.074 | 2.189 | 115 |
| Totaal ondersteunende afdelingen | 17.653 | 17.653 | - | 17.739 | 17.734 | -5 |

Huisvesting

| | Begroting 2012 | | | Rekening 2012 | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|--------------|-------------|
| | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo |
| Haarlem, Huisvesting MICK | 737 | 737 | - | 701 | 719 | 18 |
| Haarlem, Zijlweg 200 | 1.509 | 1.509 | - | 1.744 | 1.509 | -235 |
| Haarlem, Floris v. Adrichemlaan | 134 | 134 | - | 147 | 134 | -13 |
| Heemskerk, Duitslandlaan 3 | 138 | 138 | - | 144 | 144 | - |
| IJmuiden, CJG Marktplein 1 | 66 | 66 | - | 46 | 66 | 20 |
| Haarlem-Oost, Amsterdamstr. 7 | 23 | 23 | - | 25 | 23 | -2 |
| Haarlem-Schalkwijk, Athenestraat 31 | 38 | 38 | - | 39 | 38 | -1 |
| Haarlem-Noord, Flevoplein 6 | 23 | 23 | - | 24 | 23 | -1 |
| Heemstede, Lieven de Keijstraat 7 | 16 | 16 | - | 21 | 16 | -5 |
| Hoofddorp, Spaarnepoort | 1.298 | 1.298 | - | 1.214 | 1.298 | 84 |
| Badhoevedorp, Meidoornweg 2 | 53 | 53 | - | 46 | 53 | 7 |
| Hoofddorp, Markenburgerweg 129 | 45 | 45 | - | 58 | 45 | -13 |
| Hoofddorp, Lutulistraat 145 | - | - | - | 1 | - | -1 |
| Lisserbroek, Krabbescheerstraat | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
| Nieuw-Vennep, Vivaldisingel 309 | 82 | 82 | - | 79 | 83 | 4 |
| Rijsenhout, Schouwstraat 19 | 9 | 9 | - | 8 | 9 | 1 |
| Zwanenburg, Van Hallstraat 2 | 2 | 2 | - | 32 | 2 | -29 |
| Zwanenburg, Iepenlaan | 29 | 29 | - | 22 | 31 | 9 |
| Hoofddorp, Graan voor Visch | 73 | 73 | - | 76 | 75 | -2 |
| Totaal huisvesting | 4.279 | 4.279 | - | 4.427 | 4.271 | -156 |

Het resultaat op Huisvesting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de niet geraamde dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen Zijlweg en kazerne Haarlem-oost.

Directie en Holdingstaf

| Bedragen € 1000 | Begroting 2012 | | | Rekening 2012 | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|--------------|------------|
| | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo |
| Dekking Directie | - | 1.753 | 1.753 | - | 1.753 | 1.753 |
| Directie | 536 | 14 | -521 | 628 | 26 | -603 |
| Managementthema dagen | 84 | - | -84 | 49 | 2 | -47 |
| Holding staf | 1.303 | 253 | -1.050 | 1.200 | 270 | -930 |
| Ondernemingsraad | 28 | - | -28 | 10 | - | -10 |
| Directie Projecten | 139 | 139 | - | 145 | 139 | -6 |
| Bestuurskosten | 70 | - | -70 | 41 | - | -41 |
| Totaal Directie en Holdingstaf | 2.159 | 2.159 | - | 2.074 | 2.189 | 115 |

Directie

De overschrijding van € 82.000 houdt hoofdzakelijk verband met niet begrote wervingskosten voor de functie van directeur bedrijfsvoering (€ 27.000) en bijdragen aan landelijke projecten van Brandweer Nederland (€ 58.000). Daartegenover staan inkomsten (€ 11.000) voor landelijke activiteiten van de directie.

Management themadagen

Op deze kostenplaats is een budgetonderschrijding gerealiseerd van circa € 37.000. Deze onderschrijding is toe te schrijven aan terughoudendheid met betrekking tot het inhuren van extern advies en begeleiding.

Bestuurskosten

Deze kostenplaats is in 2012 op een budgetoverschrijding uitgekomen van circa € 27.000. Een soberder uitvoering van de raadsledenavonden, het organiseren van één bestuursconferentie in plaats van twee en het minder inschakelen van de notuleerservice vormen hier de belangrijkste oorzaken.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft in 2012 circa € 10.000 van de budgettair beschikbare € 28.000 uitgegeven en daarmee een positief saldo gerealiseerd van circa € 18.000.

Holdingsstaf

Stelpost

De Holdingsstaf heeft een overschot gerealiseerd van circa € 120.000 op het budget voor 2012. Dit wordt mede veroorzaakt door een incidentele stelpost in de begroting van circa € 51.000, die betrekking heeft op salarislasten van een medewerker die in de loop van het jaar is overgeplaatst naar het facilitair bedrijf van de VRK. Abusievelijk is het saldo op de stelpost in de loop van 2012 niet middels een begrotingwijziging overgeboekt naar het facilitair bedrijf.

Personeelskosten

Op de salariskosten is als gevolg van het niet invullen van een vacature en niet voorziene bijdragen voor de inzet van medewerkers in projecten en de regionale commissie bedrijfsvoering (secretaris) een substantieel (incidenteel) overschot ontstaan, dat is ingezet ter financiering van de interim directeur bedrijfsvoering. Na verrekening van deze post resulteert een budgetoverschrijding op personeelskosten van circa € 39.000.

Materiële kosten

De Holdingsstaf is in 2012 terughoudend omgegaan met de inzet van materiële kosten. Als gevolg hiervan resteert een positief resultaat op de kosten van circa € 30.000.

5. Jaarrekening

5.1 Grondslagen

De jaarrekening 2012 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

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

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

Ad a. Algemene grondslagen

Als algemeen uitgangspunt wordt gehanteerd:

Het voorzichtigheidsbeginsel: bij de toepassing van de grondslagen neemt men voorzichtigheid in acht.

Ad b. Waarderingsgrondslagen

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

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

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

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

Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

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

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

Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

Financiële administratie

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

5.2 Programmarekening en toelichting

Het boekjaar 2012 van de Veiligheidsregio is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 1.716 na bestemming.

In onderstaande tabel zijn de programmaresultaten samengevat.

| Resultatenrekening | Rekening 2011 | | | Begroting 2012 na wijziging | | | Rekening 2012 | | |
|--|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo | Uitg. | Ink. | Saldo |
| Bedragen x € 1000 | | | | | | | | | |
| Resultaten per programma: | | | | | | | | | |
| Programma Openbare Gezondheidszorg | 18.058 | 9.543 | -8.515 | 17.887 | 9.553 | -8.334 | 18.296 | 9.816 | -8.480 |
| Programma Brandweezorg | 39.897 | 1.077 | -38.820 | 40.895 | 1.040 | -39.853 | 39.014 | 848 | -38.167 |
| Programma Multidisciplinaire Samenwerking | 3.873 | 19 | -3.854 | 5.187 | 30 | -5.157 | 4.429 | 30 | -4.399 |
| Programma Ambulancezorg | 8.966 | 1.034 | -7.932 | 8.802 | 1.005 | -7.798 | 9.348 | 1.471 | -7.877 |
| Programma GHOR | 2.743 | 87 | -2.656 | 2.287 | 35 | -2.252 | 2.317 | 79 | -2.238 |
| Financiële middelen | 3.364 | 830 | -2.534 | 2.101 | 397 | -1.704 | 1.587 | 277 | -1.310 |
| Totaal programma's | 76.901 | 12.590 | -64.311 | 77.158 | 12.060 | -65.098 | 74.991 | 12.521 | -62.471 |
| Dekkingsbronnen: | | | | | | | | | |
| BDUR | - | 11.371 | 11.371 | - | 11.174 | 11.174 | - | 11.174 | 11.174 |
| Inwonerbijdrage | - | 12.767 | 12.767 | - | 11.626 | 11.626 | - | 11.619 | 11.619 |
| Bestuursafspraken | - | 34.349 | 34.349 | - | 33.911 | 33.911 | - | 33.193 | 33.193 |
| Overig | - | 84 | 84 | - | 290 | 290 | - | 248 | 248 |
| Zorgverzekeraars | - | 7.699 | 7.699 | - | 7.798 | 7.798 | - | 7.876 | 7.876 |
| Inwonerbijdrage iz bestuursafspraken | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onttrekking voorziening | - | - | - | - | - | - | - | 291 | 291 |
| Totaal dekkingsbronnen | - | 66.270 | 66.270 | - | 64.799 | 64.799 | - | 64.401 | 64.401 |
| Overige resultaten: | | | | | | | | | |
| Incidentele baten en lasten | 798 | 48 | -750 | - | - | - | 1.157 | 15 | -1.142 |
| Incidentele extra bijdrage BDUR | - | - | - | - | - | - | - | 402 | 402 |
| Resultaat voorgaand boekjaar | - | - | - | - | - | - | -137 | 212 | 349 |
| Totaal overige resultaten | 798 | 48 | -750 | - | - | - | 1.020 | 629 | -391 |
| Resultaat voor bestemming | 77.699 | 78.908 | 1.209 | 77.157 | 76.859 | -299 | 76.011 | 77.551 | 1.540 |
| Onttrekking Egalisatiereserve Markttaken | | 40 | 40 | | | | | | |
| Onttrekking reserve opleiding bevelvoerder | | | | | 60 | 60 | | 45 | 45 |
| Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles | | | | | 100 | 100 | | 16 | 16 |
| Onttrekking reserve Systeem oefening | | | | | 118 | 118 | | 102 | 102 |
| Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond | | | | | 15 | 15 | | 15 | 15 |
| Resultaat na bestemming | 77.699 | 78.948 | 1.249 | 77.157 | 77.152 | -4 | 76.011 | 77.729 | 1.716 |

Jaaruitkomsten in vergelijking met de Bestuursrapportage 2012

| Programmaresultaten 2012 | Bestuurs- rapportage | Jaarverslag 2012 | Incidenteel/ structureel |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--|
| - = nadeel | * € 1.000 | * € 1.000 | |
| JGZ | | | |
| Product uniform 4-19 hogere inkomsten rijksvacc.programma | | 50 | Incidenteel |
| Product uniform 4-19 hogere uitvoeringskosten diversen | 0 | -46 | Incidenteel |
| Loon- en prijsontwikkelingen | -26 | | Incidenteel |
| Diversen (waaronder kapitaallasten) | 4 | -5 | Incidenteel |
| Resultaat JGZ | -22 | -1 | Incidenteel |
| | | | Incidenteel |
| AGZ | | | Incidenteel |
| Product cursussen, minder deelnemers | | -61 | Structureel |
| Product seksuele gezondheid/soa poli, lagere subs/meer onderz. | | -48 | Incidenteel |
| Product technische hygiënezorg | | 64 | Incidenteel |
| Product forensische geneeskunde hogere kosten i.v.m. proces aanpassing politie | | -24 | Incidenteel |
| Loon- en prijsontwikkelingen | -66 | | Incidenteel |
| Diversen (waaronder kapitaallasten) | 22 | -76 | Incidenteel |
| Resultaat AGZ | -44 | -145 | |
| | | | |
| Ambulancezorg | | | |
| Resultaat ambulancezorg | -90 | 46 | Niet bekend |
| Resultaat meldkamer ambulance | | -12 | Incidenteel |
| Resultaat ambulancezorg | -90 | 34 | |
| | | | |
| Brandweer | | | |
| Regionalisering brandweer' regionale versterkingsgelden | 372 | 372 | Structureel, verwerkt be- groting 2013 |
| Opleiden en oefenen | 600 | 541 | Niet bekend |
| BRZO interregionale versterkingsgelden | 34 | 30 | Incidenteel |
| Menukaart P&N op inkoop | -150 | -150 | Incidenteel |
| Bestuursafspraken P&P | -260 | -260 | Structureel, verwerkt be- groting 2013 |
| Restpost regionalisering brandweer | -128 | -131 | Structureel, verwerkt be- groting 2013 |
| Vrijwilligersvergoeding | -270 | -291 | Niet bekend |
| Salarissen en inhuur | | -187 | Niet bekend |
| Vacatureruimte P&P | | 460 | Incidenteel |
| Vrijval project inhaalslag controles | | 87 | Incidenteel |
| Extra inkomsten afhijsingen ambulancezorg | | 133 | Structureel |

| Richting cijfers programmaresultaten 2012 | Bestuurs- rapportage | Jaarverslag 2012 | Incidenteel/ structureel |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--|
| Product brandonderzoek | | 40 | Incidenteel |
| Vrijval project informatiemanagement | | 62 | Incidenteel |
| Voordeel kapitaallasten | 160 | 217 | Meerjarig incidenteel |
| Overschrijding exploitatiekosten diversen | | -103 | Incidenteel |
| Loon- en prijsontwikkelingen | -395 | | Incidenteel |
| <i>Alarmering brandweer:</i> | | | |
| MICK personele lasten | | 63 | Incidenteel |
| Onderschrijding exploitatiekosten diversen | | 158 | Incidenteel |
| Project Special Coverage locations | | 33 | Incidenteel |
| Loon- en prijsontwikkelingen alarmering brandweer | -19 | | Incidenteel |
| Resultaat Brandweer | -56 | 1074 | |
| | | | |
| GHOR | | | |
| Div. uitgaven verschillende producten | 0 | 14 | Incidenteel |
| Loon- en prijsontwikkelingen | -7 | | Incidenteel |
| Voordeel kapitaallasten | 10 | | Incidenteel |
| Resultaat GHOR | 3 | 14 | |
| | | | |
| MULTI | | | |
| MICK personele lasten | 160 | 18 | Incidenteel |
| Kwaliteit MICK regionale versterkingsgelden | 100 | 111 | Incidenteel |
| Voordeel kapitaallasten | 84 | | Incidenteel |
| Gemeentelijke processen | 100 | 220 | 100K structureel, overige incidenteel |
| Auditteam | 260 | 219 | Incidenteel |
| Onderschrijding VBK exploitatiekosten | | 174 | Incidenteel |
| Loon- en prijsontwikkelingen | -5 | | Incidenteel |
| Resultaat Multi | 699 | 742 | |
| | | | |
| subtotaal Programmaresultaten | 490 | 1.718 | |
| | | | |
| Financiële middelen | | | |
| Saldi kostenplaatsen (incl. kap.lasten) | 320 | -40 | Incidenteel |
| Verschuiving overhead tussen programma's | | 223 | Incidenteel |
| BDUR middelen tbv systeemtoetsing | 120 | 120 | Incidenteel |
| Ombuiging op reguliere BDUR 6% | -56 | -56 | Structureel |
| Interregionale versterkingsgelden | 209 | 166 | Incidenteel |
| Beschikbare middelen uit renteresultaat | 124 | 124 | Structureel |
| Resterende taakstelling menukaarten | -159 | -159 | Incidenteel |
| Diversen | | 12 | Incidenteel |
| Resultaat Financiële middelen | 558 | 390 | |
| | | | |
| Incidentele baten en lasten: | | | |
| Vrijval ongevallenverzekering | 125 | 147 | |
| Rijksbijdrage bijstand brand Bergen | 25 | 26 | |
| Toevoeging voorziening boventalligen | | -255 | |
| Opname wachtgeldverplichting | | 5 | |

| Richting cijfers programmaresultaten 2012 | Bestuurs- rapportage | Jaarverslag 2012 | Incidenteel/ structureel |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Correctie afrekening FLO 2010/2011 | | -58 | |
| Correctie afrekening 2010 gemeente Velsen | | -21 | |
| Afwikkeling sociale lasten oudere jaren | | -18 | |
| Diversen | | -7 | |
| Vrijval voorzieningen brandweer 2011 | | 25 | |
| Extra BDUR december 2012 | | 402 | |
| Mutatie "in tarieven te verrekenen" 2011 a.g.v. accountantscontrole CPA 2011 | | -28 | |
| Afschrijving voorgaand boekjaar huisvesting MICK | | -34 | |
| Voorziening subsidie BCT | | -100 | |
| Voorziening afbouw SMA | | -250 | |
| Voorziening verhuiskosten Spaarnepoort/Zijlweg | | -200 | |
| Voorziening sociaal fonds | | -25 | |
| Totaal incidentele baten en lasten | 150 | -391 | |
| | | | |
| Voorlopig resultaat VRK | 1.198 | 1.716 | |

In de bestuursrapportage waren de onderdelen onderuitputting kapitaallasten (€ 400.000) en loon- en prijsontwikkelingen (€ 512.000) ondergebracht bij Financiële middelen. In het jaarverslag zijn deze onderdelen toegerekend aan de desbetreffende programma's.

Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

De VRK moet voldoen aan de maximum inkomensnorm voor de publieke sector (in het verleden ook wel de Balkenende-norm genoemd). Deze norm impliceert dat geen van de bij de organisatie betrokken functionarissen een jaarinkomen (salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering en toelagen) mag genieten dat uitkomt boven het genormeerde bedrag van € 193.000 per jaar. De VRK heeft in 2012 aan deze norm voldaan.

Vanaf 2013 is een nieuwe wet in werking getreden, de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Bijzondere resultaten per programma

| | |
|--|-----------------|
| | |
| | |
| Programma Brandweezorg | |
| Vrijval project Inhaalslag controles | 86.000 |
| Vrijval project Informatievoorziening | 62.500 |
| Vrijval project Special Coverage Locations | 34.000 |
| | 182.500 |
| Huisvesting | |
| Voorziening huisvesting Zijlweg | -136.400 |
| Voorziening F. v. Adrichemlaan | -38.100 |
| | -174.500 |
| | |
| Totaal | 8.000 |

5.3 Balans en toelichting

Bedragen x € 1000

| ACTIVA | 31-12-2012 | 31-12-2011 | PASSIVA | 31-12-2012 | 31-12-2011 |
|--|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Vaste activa | | | Eigen vermogen | | |
| Immateriële vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | | | Algemene reserve | 1.285 | 547 |
| Bedrijfsgebouwen | 6.646 | 6.898 | Bestemmingsreserves | 319 | 116 |
| Vervoersmiddelen | 7.818 | 9.313 | Totaal reserves | 1.604 | 663 |
| Vervoersmiddelen in ontwikkeling | 3 | - | | | |
| Machines, apparaten en installaties | 3.509 | 3.403 | Saldo Jaarrekening | 1.716 | 1.249 |
| Overig | 1.596 | 1.717 | Totaal eigen vermogen | 3.320 | 1.912 |
| Totaal vaste activa | 19.572 | 21.332 | Totaal voorzieningen | 3.404 | 5.604 |
| Financiële vaste activa | | | | | |
| Bijdr aan activa en eigendom derden | 2.234 | 2.341 | | | |
| Totaal financiële activa | 2.234 | 2.341 | | | |
| Vlottende activa | | | | | |
| Voorraad | 7 | 7 | Langlopende leningen | 22.309 | 23.384 |
| Totaal vlottende activa | 7 | 7 | Totaal langlopende schulden | 22.309 | 23.384 |
| Vorderingen | | | Kortlopende schulden | | |
| Vorderingen op openbare lichamen | 4.728 | 2.780 | Schulden aan openbare lichamen | 0 | 3.802 |
| Rek. courant niet financ. instellingen | 0 | 0 | Transitoria overig | 3.856 | 4.267 |
| Overige vorderingen | 1.678 | 1.196 | Overige schulden | 1.520 | 2.096 |
| Overige uitzettingen | 0 | 0 | | | |
| Uitzettingen met een rentetyp. | | | | | |
| Looptijd < 1jr | 6.406 | 3.976 | | | |
| Transitoria overig | 1.580 | 2.094 | | | |
| Overlopende activa | 1.580 | 2.094 | | | |
| Liquide middelen | 4.610 | 11.315 | Totaal vlottende passiva | 5.376 | 10.165 |
| Totaal ACTIVA | 34.409 | 41.065 | Totaal PASSIVA | 34.409 | 41.065 |

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1

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

| Onderdeel | Boekwaarde 31-12-2011 | Vermeerdering 2012 | Vermindering 2012 | Afschrijving 2012 | Boekwaarde 31-12-2012 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Bedrijfsgebouwen | 6.898 | 108 | | -360 | 6.646 |
| Vervoersmiddelen | 9.313 | 279 | 196 | -1.578 | 7.818 |
| Vervoersmiddelen in ontwikkeling | 0 | 3 | | | 3 |
| Machines, apparatuur en installaties | 3.403 | 1.100 | 6 | -988 | 3.509 |
| Overige materiële vaste activa | 1.717 | 379 | | -500 | 1.596 |
| Totaal | 21.332 | 1.869 | 202 | -3.426 | 19.572 |

Investeringsen

In 2012 is door de VRK voor een bedrag van € 1,9 miljoen geïnvesteerd, waarvan de belangrijkste € 352.925 brandweermaterieel, € 356.693 MICK materieel en € 756.651 ICT.

De investeringen passen binnen de kredieten die in de jaarschijf 2012 van het meerjaren-investeringsplan beschikbaar zijn gesteld. Voor een specificatie van deze investeringen wordt verwezen naar bijlage 4 overzicht kredieten en investeringen.

Financiële vaste activa

| Onderdeel | Boekwaarde 31-12-2011 | Vermeerdering 2012 | Vermindering 2012 | Afschrijving 2012 | Boekwaarde 31-12-2012 |
|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Bedrijfsgebouwen | 2.341 | | | -106 | 2.234 |
| Totaal | 2.341 | - | - | -106 | 2.234 |

In de stichtingskosten van de nieuwe brandweerkazerne aan de Zijlweg 200 te Haarlem is in 1993 een bijdrage ineens verstrekt van € 4.182.946. In 1996 heeft een afrekening plaatsgevonden van de stichtingskosten. De bijdrage van de VRK in het object Zijlweg is daarmee bepaalbaar op 36,8%. De gemeente Haarlem heeft dit percentage verdisconteerd in de vastgestelde huurbedragen.

Voorraden

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 6.714.

Vorderingen op openbare lichamen € 4.728.102

| Omschrijving | Bedrag per 31-12-2012 | Bedrag per 31-12-2011* |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Vordering op openbare lichamen | 4.728 | 2.780 |
| Totaal | 4.728 | 2.780 |

* De balanspost Vorderingen 2011 is ten opzichte van het Jaarverslag 2011 in twee onderdelen uitgesplitst: Vorderingen op openbare lichamen en Overige vorderingen.

Deze balanspost bestaat uit de volgende vorderingen op deelnemende gemeenten:

| | |
|---|---------------------|
| Gemeente Beverwijk | 296.816,05 |
| Gemeente Bloemendaal | 136.990,70 |
| Gemeente Haarlem Centr.Fin.Adm | 1.168.301,60 |
| Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 48.490,15 |
| Gemeente Haarlemmermeer | 1.764.133,99 |
| Gemeente Heemskerk | 435.413,99 |
| Gemeente Heemstede | 1.595,27 |
| Gemeente Uitgeest | 107.321,39 |
| Gemeente Velsen | 676.793,76 |
| Gemeente Zandvoort | 92.245,74 |
| Totaal | 4.728.102,64 |

Overige vorderingen € 1.678.290

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

| Omschrijving | Bedrag per 31-12-2012 | Bedrag per 31-12-2011* |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Publiekrechtelijke vorderingen | 23 | |
| Dubieuze debiteuren | -65 | -45 |
| Overige nog te ontvangen bedragen | 1.716 | 1.238 |
| Overige vorderingen | 4 | 3 |
| Totaal | 1.678 | 1.196 |

* De balanspost Vorderingen 2011 is ten opzichte van het Jaarverslag 2011 in twee onderdelen uitgesplitst: Vorderingen op openbare lichamen en Overige vorderingen.

Transitoria overig € 1.579.735

Transitoria overig

Bedragen * € 1000)

| Onderdeel | Bedrag per 31-12-2012 | Bedrag per 31-12-2011 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nog te ontvangen exploitatiebaten | 1.219 | 1.511 |
| Vooruitbetaalde exploitatielasten | 353 | 354 |
| Nog te ontvangen overige transitoria | 8 | 230 |
| Totaal | 1.580 | 2.095 |

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten ad € 1.218.676 bestaat uit de volgende posten:

- Nog te ontvangen Brandweer € 269.517
- Nog te ontvangen GGD € 629.357

- Nog te ontvangen Ambulancezorg incl. Meldkamer € 316.979
- Nog te ontvangen Facilitair Bedrijf € 2.823

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 353.403 betreft betalingen van facturen die in 2012 ontvangen zijn maar die betrekking hebben op boekjaar 2013.

Het saldo nog te ontvangen overige transitoria ad € 7.656 bestaat uit::

- Nog te ontvangen overig € 7.656

Liquide middelen € 4.609.565

De saldi van de dagafschriften van de bank en kasbladen per 31 december 2012, die periodiek geteld worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag in de balans 2012. Hiervan betreft:

- Kas € 3.313
- Bank € 4.606.252

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

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

PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve € 1.284.868

Algemene Reserve

(Bedragen * € 1000)

| Omschrijving | Saldo per 31-12-2011 | Toevoeging 2012 | Onttrekking 2012 | Boekwaarde 31-12-2012 |
|---|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Alg.res.Amstelland de Meerlanden | | 19 | | 19 |
| Besluit AB (Resultaat jr 2011) | | 622 | | 622 |
| Grootschalige uitbraken infectieziekten | | 54 | | 54 |
| Vervanging apparatuur tbc TBC | | 43 | | 43 |
| Algemene Reserve | 547 | | | 547 |
| Totaal | 547 | 738 | 0 | 1.285 |

Bestemmingsreserve € 319.492

Bestemmingsreserve

(Bedragen * € 1000)

| Omschrijving | Saldo per 31-12-2011 | Toevoeging 2012 | Onttrekking 2012 | Boekwaarde 31-12-2012 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Vervanging apparaten t.b.v. TBC | 43 | | 43 | 0 |
| Grootsch. Uitbr. Infectieziekten | 54 | | 54 | 0 |
| Alg. Res. Amstelland De Meerlanden | 19 | | 19 | 0 |
| Systeemoefening | | 118 | 102 | 16 |
| Vernieuwing preventiecontrole | | 100 | 17 | 83 |
| Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW | | 180 | 45 | 135 |
| Gezondheidsmonitor IJmond | | 100 | 15 | 85 |
| Totaal | 116 | 498 | 295 | 319 |

Saldo jaarrekening € 1.715.966

Dit saldo, ad € 1.715.966, is het resultaat na onttrekking aan de reserves Systeemoefening, Vernieuwing preventiecontroles, Inhaalslag opleiding bevelvoerders en Gezondheidsmonitor IJmond.

Voorzieningen

€ 3.404.179

| (Bedragen * € 1000) | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Voorzieningen | | | | |
| Omschrijving | Saldo per 31-12-2011 | Toevoeging 2012 | Onttrekking 2012 | Saldo per 31-12-2012 |
| RAV vorming (AZ) | 70 | 1 | 47 | 25 |
| Reserve aanvaardbarekosten (AZ)* | -182 | | | -182 |
| Onderhoudsfonds (AZ) | 6 | | | 6 |
| Afkoop Verlof | 200 | | 112 | 88 |
| Egalisatievoorziening Kleding BRW | 247 | 40 | 38 | 249 |
| Aanvaardbarekosten CPA | 55 | | | 55 |
| Boventalligen | 474 | 549 | 449 | 574 |
| Claim brancards | 65 | | 65 | 0 |
| Nacalculatie MKA | 64 | 77 | 353 | -212 |
| Nog in tarief te verrekenen financieel verschil (AZ) | 523 | 1 | 734 | -210 |
| Frictiekosten TC | 1.068 | | 291 | 778 |
| Frictiekosten JGZ AM | 882 | | 256 | 626 |
| Groot onderhoud Zijlweg | 479 | 136 | 302 | 314 |
| Wachtgeld verplichtingen | 312 | 25 | 267 | 69 |
| Fuwa | 50 | 90 | 110 | 30 |
| Sociaal plan vrijwilligers | 375 | | 247 | 128 |
| 2e Loopbaanbeleid** | 300 | 169 | 469 | 0 |
| ICT WABO | 14 | 14 | 7 | 20 |
| Community Safety** | 37 | 83 | 121 | 0 |
| Onderzoek Moerdijk Brand (project) | 25 | | 25 | 0 |
| Onderzoek Redvoertuig zandvoort | 50 | | 7 | 43 |
| Egalisatie gezondheidsmonitor | 75 | | | 75 |
| Onderhoud Kazerne Oost | 145 | 38 | 21 | 162 |
| Onderhoud Huisvesting Mick | 110 | 56 | 42 | 124 |
| 10% risico opslag Tariefegalisatie | 160 | -54 | 50 | 57 |
| Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash | 0 | 40 | 32 | 8 |
| Afbouw soc. medische advisering | 0 | 250 | | 250 |
| Risico subsidie BCT | 0 | 100 | | 100 |
| Kosten verhuizing FB/Zijlweg | 0 | 200 | | 200 |
| Sociaal voorzieningsfonds | 0 | 25 | | 25 |
| Totaal | 5.604 | 1.841 | 4.042 | 3.404 |

(*) De reserve aanvaardbare kosten is een egalisatievoorziening van de sector Ambulancezorg. Conform bestaand beleid wordt een positief exploitatieresultaat aan deze reserve toegevoegd en een negatief exploitatieresultaat uit deze reserve onttrokken.

(**) In overleg met de accountant heeft een herrubricering plaatsgevonden van de voorzieningen 2^e loopbaanbeleid en Community Safety naar Toekomstige verplichtingen.

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

Voorzieningen zijn/worden gevormd omdat:

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

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

Nieuw gevormde voorzieningen:

Afbouw Sociaal Medische advisering

Er vindt onderzoek plaats over het in stand houden van de taak Sociaal Medische Advisering. Indien afbouw van deze taak plaats vindt leidt dit tot een risico op frictiekosten als gevolg van de ambtelijke rechtspositie van het personeel.

Risico subsidie BCT

Bijstelling van de subsidieaanvraag 2013 voor de Brede Centrale Toegang (BCT) leidt tot taakaanpassing voor de GGD. De verwachting is echter dat deze taakaanpassing in 2013 niet geheel binnen de eigen begroting opgevangen kan worden. De VRK voorziet een financieel risico in 2013 van maximaal € 100.000.

Kosten verhuizing FB naar Zijlweg

Om invulling te geven aan de besparingsopdracht uit de menukaarten is de verhuizing van het FB naar de Zijlweg gepland. Dit moet vóór 30 april 2014 geheel zijn uitgevoerd omdat op die datum de huurovereenkomst voor enkele verdiepingen van de Spaarnepoort afloopt. Het project moet in 2013 compleet gestalte krijgen. Om het “inschikken” aan de Zijlweg mogelijk te maken moet P&N inhuizen op de locatie Ten Katestraat in Heemskerk. Om een maximaal aantal medewerkers te kunnen huisvesten wordt een aantal kantoorruimten opnieuw ingericht op basis van de Het Nieuwe Werken filosofie. De kosten voor de amovatie Spaarnepoort, het fysieke verhuizen, het herinrichten van de betreffende kantoorruimten aan de Zijlweg en de Ten Katestraat en de voorzieningen voor ICT etc. bedragen naar schatting € 200.000 en zijn, gelet op de onvermijdelijkheid, in de jaarrekening voorzien.

Sociaal Voorzieningsfonds VRK

Reeds in 2008 heeft de directie VRK besloten om analoog aan het SVF Haarlem voor de medewerkers, ex-medewerkers en nabestaanden van overleden medewerkers een fonds Sociale Voorzieningen op te richten. Voor het oprichten van een dergelijk fonds wordt een stichting in het leven geroepen genaamd: “Sociaal Voorzieningsfonds personeel Veiligheidsregio Kennemerland”. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het oordeel van het bestuur in (financiële) nood verkeren. Het SVF kan praktisch pas starten als er een zeker startvermogen aanwezig is. Hiertoe wordt door de VRK een eenmalige bijdrage verleend van € 25.000.

Langlopende schulden

Vaste schulden

€ 22.309.375

| Leningnr | Instelling | Datum overeenkomst | Oorspronkelijke bedrag | Rente % | Rente/afl. Datum | Saldo 1 januari 2012 | Opgenomen 2012 | Aflossingen 2012 | Saldo 31 december 2012 |
|-----------|------------|--------------------|------------------------|---------|------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 40.102078 | BNG | 9-10-2006 | 4.500.000 | 4,49 | 1-8-2048 | 4.134.375 | | 112.500 | 4.021.875 |
| 40.102079 | BNG | 12-9-2006 | 3.000.000 | 4,35 | 1-9-2021 | 3.000.000 | | 0 | 3.000.000 |
| 40.102080 | BNG | 9-10-2006 | 6.500.000 | 4,45 | 1-11-2047 | 5.850.000 | | 162.500 | 5.687.500 |
| 40.104410 | BNG | 6-7-2009 | 8.000.000 | 3,76 | 6-7-2019 | 6.400.000 | | 800.000 | 5.600.000 |
| 40.104411 | BNG | 3-8-2009 | 4.000.000 | 3,40 | 1-8-2014 | 4.000.000 | | 0 | 4.000.000 |
| Totaal | | | 26.000.000 | | | 23.384.375 | 0 | 1.075.000 | 22.309.375 |

Kortlopende schulden

Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar.

De in voorgaand jaar hier benoemde aflossing geldleningen is conform voorschriften nu verwerkt in de saldo langlopende schulden van het jaar.

De schuld is als volgt opgebouwd:

| Transitoria | | (Bedragen * € 1000) | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Omschrijving | Bedrag per 31-12-2012 | Bedrag per 31-12-2011 | |
| Nog te betalen exploitatiekosten | 2.295 | 3.058 | |
| Diversen nog te verrekenen posten | -26 | 13 | |
| Tussenrekening salarissysteem | 73 | | |
| Niet gespecificeerde ontvangsten | 79 | | |
| Toekomstige verplichtingen | 1.374 | 1.196 | |
| Vooruitontvangen exploitatiebaten | 61 | 0 | |
| Totaal | 3.856 | 4.267 | |

De nog te betalen exploitatiekosten wordt grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2012 waarvoor in 2012 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn.

De toekomstige verplichtingen ad € 1.373.179 worden in onderstaande tabel toegelicht.

| Toekomstige verplichtingen | | (Bedragen * € 1000) | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Omschrijving | Saldo per 31-12-2011 | Toevoeging 2012 | Onttrekking 2012 | Saldo per 31-12-2012 |
| Overuren F&C 2007 | 80 | | | 80 |
| Diverse kleine projecten GGD | 263 | 142 | 276 | 129 |
| Digitaal dossier Jeugdgezondheidsz. | 462 | 220 | 462 | 220 |
| ESF 2 / Project | 97 | 205 | 97 | 205 |
| Project risicoprofiel | 87 | | | 87 |
| Inhaalslag voor controles | 150 | | 150 | 0 |
| Wagenpark beheer | 32 | 12 | 32 | 12 |
| SW kst HP-Zone HP-Travel | 25 | | | 25 |
| Europees Fp7 project Disaster | | 126 | 24 | 102 |
| 2e Loopbaanbeleid* | | 442 | | 442 |
| Community Safety* | | 72 | | 72 |
| Totaal | 1.196 | 1.219 | 1.041 | 1.374 |

(*) In overleg met de accountant heeft een herrubricering plaatsgevonden van de voorzieningen 2^e loopbaanbeleid en Community Safety naar Toekomstige verplichtingen

Toelichting:

Overuren F&C 2007:

Dit betreft extra gewerkte uren van een medewerker die in overleg voor de pensioendatum zullen worden gecompenseerd.

Diverse projecten GGD, DDJGZ, ESF:

Dit betreft projectgelden waarbij de projecten nog niet zijn afgerond.

Overig:

In 2012 zijn diverse projecten, gefinancierd door derden, opgestart maar nog niet volledig tot afronding en/of uitgaven gekomen. De resterende budgetten zijn hier gereserveerd voor komende jaren.

- Voor deelname aan het project Disaster is Europese subsidie verstrekt. Dit internationale project heeft tot doel om een (Europese) standaard te ontwikkelen voor de uitwisseling van informatie bij rampen en crises. Voor de VRK levert het project mogelijkheden om te komen tot snellere beschikbaarheid van informatie en het beter delen van die informatie, ook met externe partijen zoals Schiphol. Dit project loopt door tot 2015.

- In 2012 is een project Community Safety (Brandveilig leven) binnen de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd. Na het realiseren van het project heeft 87% van de bewoners een goed brandveiligheidsbewustzijn en is de zelfredzaamheid vergroot. De een-op-een-benadering van de bewoners door de inspecteurs van de brandweer was de grootste succesfactor. Gezien de succesvolle resultaten heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten verder te gaan op de ingeslagen weg.
- Brandweer Kennemerland is verplicht een 2^e loopbaanbeleid op te stellen ten behoeve van de medewerkers die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. Verwacht wordt echter dat hier aanzienlijke kosten uit voort komen. De precieze financiële consequenties zijn nog niet compleet in beeld maar zal komende tijd verder worden uitgewerkt.

Overige schulden € 1.519.555

| Overige schulden | | (Bedragen * € 1000) | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Omschrijving | Bedrag per 31-12-2012 | Bedrag per 31-12-2011 | |
| Ontvangen facturen en lonen | | | 2.096 |
| Schulden aan leveranciers publiek | 92 | | |
| schulden aan leveranciers privaat | 1.521 | | |
| Betalingen onderweg | -73 | | |
| Te betalen lonen en salarissen | -23 | | |
| Nominale premie IZA | 3 | | |
| Totaal | 1.520 | | 2.096 |

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Kredietfaciliteit

De VRK is met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een kredietarrangement overeengekomen. Hierin stelt de BNG een kredietfaciliteit ter beschikking van maximaal € 5.5 mln.

6. Controleverklaring onafhankelijke accountant

7. Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2012

| GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2012 (op basis aantal inwoners per 01-01-2011) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|--|---------------|-------------------|
| Gemeente | Aantal inwoners per 1-1-2011 | Brandweezorg | | | | | Openbare Gezondheidszorg | | | GHOR | | VBK | | Fin middelen | | Totaal |
| | | Programma Brandweezorg | | Alarmering Brandweezorg | | Regionale brandweerzorg | Programma Openbare Gezondheidszorg | | DD-JGZ | Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen | | Programma Multidisciplinaire Samenwerking | | Bijdrage per inwoner, nader in te vullen | | Totaal |
| | | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Totaal | Per inwoner | Totaal | Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal |
| Beverwijk | 39.313 | 1,39 | 54.688 | 3,57 | 140.327 | 2.232.000 | 15,62 | 614.095 | 27.567 | 1,13 | 44.577 | 0,87 | 34.398 | 0,11 | 4.517 | 3.152.169 |
| Bloemendaal | 22.035 | 1,39 | 30.653 | 3,57 | 78.654 | 1.020.000 | 15,62 | 344.201 | 17.357 | 1,13 | 24.986 | 0,87 | 19.280 | 0,11 | 2.532 | 1.537.662 |
| Haarlem | 150.611 | 1,39 | 209.514 | 3,57 | 537.605 | 11.230.000 | 15,62 | 2.352.643 | 102.100 | 1,13 | 170.779 | 0,87 | 131.779 | 0,11 | 17.305 | 14.751.725 |
| Haarlemmerliede | 5.431 | 1,39 | 7.555 | 3,57 | 19.386 | 358.000 | 15,62 | 84.836 | 3.063 | 1,13 | 6.158 | 0,87 | 4.752 | 0,11 | 624 | 484.374 |
| Haarlemmermeer | 143.364 | 1,09 | 156.267 | 2,09 | 299.683 | 9.134.000 | 15,62 | 2.239.440 | 248.103 | 1,13 | 162.562 | 0,87 | 125.439 | 0,11 | 16.473 | 12.381.965 |
| Heemskerk | 39.193 | 1,39 | 54.521 | 3,57 | 139.899 | 1.729.000 | 15,62 | 612.220 | 29.609 | 1,13 | 44.441 | 0,87 | 34.293 | 0,11 | 4.503 | 2.648.487 |
| Heemstede | 26.298 | 1,39 | 36.583 | 3,57 | 93.870 | 1.064.000 | 15,62 | 410.792 | 19.399 | 1,13 | 29.820 | 0,87 | 23.010 | 0,11 | 3.022 | 1.680.496 |
| Uitgeest | 12.804 | 1,39 | 17.812 | 3,57 | 45.704 | 568.000 | 15,62 | 200.007 | 10.210 | 1,13 | 14.519 | 0,87 | 11.203 | 0,11 | 1.471 | 868.925 |
| Velsen | 67.290 | 1,39 | 93.607 | 3,57 | 240.191 | 4.547.000 | 15,62 | 1.051.114 | 54.113 | 1,13 | 76.301 | 0,87 | 58.876 | 0,11 | 7.732 | 6.128.934 |
| Zandvoort | 16.631 | 1,39 | 23.135 | 3,57 | 59.364 | 1.311.000 | 15,62 | 259.787 | 10.210 | 1,13 | 18.858 | 0,87 | 14.552 | 0,11 | 1.911 | 1.698.817 |
| TOTAAL | 522.970 | | 684.334 | | 1.654.683 | 33.193.000 | | 8.169.135 | 521.731 | | 593.000 | | 457.581 | | 60.089 | 45.333.554 |

Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2012

| Afd. naam | Salarissen | vrijwilligers vergoed. | Sociale premies | Toeslagen, vergoedingen, overwerk, | Totaal personeelslasten | Totaal begrote personeelslasten | Toegevoegde formatie in Fte | Bezetting in Fte per 31-12-2012 |
|--|---------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Directie | 864 | 0 | 221 | 70 | 1.155 | 1.277 | 13,66 | 12,94 |
| Facilitair bedrijf | 4.357 | 1 | 1.172 | 173 | 5.703 | 6.492 | 99,18 | 97,29 |
| Centrale Overhead | 5.221 | 1 | 1.394 | 243 | 6.858 | 7.769 | 112,84 | 110,23 |
| Veiligheidsbureau Kennemerland | 734 | 0 | 205 | 51 | 990 | 1.097 | 16,89 | 14,89 |
| Meldkamer Brandweer en Ambulance en MICK | 2.359 | 0 | 538 | 400 | 3.296 | 3.407 | 40,50 | 38,88 |
| ALARMERING EN MULTIDISCIPLINAIRE OPSCHALING | 3.093 | 0 | 742 | 451 | 4.286 | 4.504 | 57,39 | 53,77 |
| Algemene Gezondheidszorg | 3.717 | 0 | 1.007 | 145 | 4.869 | 4.741 | 80,10 | 78,63 |
| Jeugd Gezondheidszorg | 4.096 | 0 | 1.120 | 97 | 5.312 | 5.337 | 85,89 | 84,30 |
| Ambulancehulpverlening | 3.075 | 0 | 912 | 811 | 4.799 | 4.478 | 62,29 | 68,45 |
| GHOR | 736 | 1 | 200 | 78 | 1.015 | 937 | 13,55 | 13,00 |
| OPENBARE GEZONDHEIDSZORG | 11.623 | 1 | 3.240 | 1.131 | 15.995 | 15.493 | 241,83 | 244,38 |
| District West | 5.157 | 817 | 1.670 | 1.495 | 9.138 | 7.823 | 122,25 | 123,11 |
| District Oost | 2.891 | 1.423 | 1.094 | 922 | 6.330 | 6.242 | 86,42 | 79,47 |
| Preparatie&Nazorg | 3.188 | 0 | 927 | 521 | 4.636 | 4.840 | 81,87 | 75,17 |
| Proactie/Preventie | 2.165 | 0 | 553 | 109 | 2.827 | 3.361 | 52,50 | 44,16 |
| JBW Algemeen | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| BRANDWEERZORG | 13.401 | 2.249 | 4.243 | 3.047 | 22.940 | 22.265 | 343,04 | 321,91 |
| TOTAAL | 33.338 | 2.251 | 9.619 | 4.871 | 50.078 | 50.031 | 755,10 | 730,29 |

Bijlage 3: Overzicht vaste activa

Materiële vaste Activa

(Bedragen * € 1000)

| Onderdeel | Boekwaarde 31-12-2011 | Vermeerdering 2012 | Vermindering 2012 | Afschrijving 2012 | Boekwaarde 31-12-2012 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Bedrijfsgebouwen | 6.898 | 108 | | -360 | 6.646 |
| Vervoersmiddelen | 9.313 | 279 | 196 | -1.578 | 7.818 |
| Vervoersmiddelen in ontwikkeling | 0 | 3 | | | 3 |
| Machines, apparatuur en installaties | 3.403 | 1.100 | 6 | -988 | 3.509 |
| Overige materiële vaste activa | 1.717 | 379 | | -500 | 1.596 |
| Totaal | 21.332 | 1.869 | 202 | -3.426 | 19.572 |

Financiële vaste Activa

(Bedragen * € 1000)

| Onderdeel | Boekwaarde 31-12-2011 | Vermeerdering 2012 | Vermindering 2012 | Afschrijving 2012 | Boekwaarde 31-12-2012 |
|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Bedrijfsgebouwen | 2.341 | | | -106 | 2.234 |
| Totaal | 2.341 | - | - | -106 | 2.234 |

Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen

| Omschrijving | Kredieten 2012 | Investeringen 2012 | Restkrediet 31-12-2012 | MJIP 2013 |
|--|------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| 54-599 Piketvoertuig MPL / CC | 20.000 | 15.393 | 4.607 | 4.607 |
| 54-598 Piketvoertuig HS Brw | 20.000 | 15.113 | 4.887 | 4.887 |
| 54-593 Dienstauto TBO | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 54-794 Dienstauto (prev. /pool) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 54-496 Dienstauto (prev. /pool) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 54-797 Dienstauto (prev. /pool) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Personenauto (90-hp-jp) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Personenauto (91-hp-jp) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Personenauto (92-hp-jp) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Scooters | 12.000 | 7.121 | 4.879 | 4.879 |
| 54-367 Logistiek voertuig | 40.000 | 143 | 39.857 | 39.857 |
| 54-377 Materiaalwagen | 50.000 | 143 | 49.857 | 49.857 |
| 54-369 logistiek voertuig | 50.000 | 143 | 49.857 | 49.857 |
| 54-871 Materiaalwagen | 40.000 | 28.432 | 11.568 | 11.568 |
| 54-790 Personenauto | 20.000 | 2.972 | 17.028 | 17.028 |
| 54-694 voertuig BVD | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 54-693 voertuig commandant | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 54-687 Duinvoertuig | 40.000 | 27.696 | 12.304 | 12.304 |
| Fietsen 2012 | 7.000 | 6.623 | 377 | 0 |
| Chemiepak 2012 | 22.500 | 22.352 | 148 | 0 |
| Redvest (regionaal 327 stuks) 2012 | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 |
| Duikpak 2012 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 |
| Mobielfoon 2012 | 25.300 | 25.875 | -575 | 0 |
| Portofoon: Operationeel 2012 | 162.500 | 0 | 162.500 | 162.500 |
| Portofoon: Object 2012 | 415.000 | 0 | 415.000 | 415.000 |
| Pager 2012 | 35.000 | 3.100 | 31.900 | 31.900 |
| Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 1 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 2 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 3 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Ademlucht: Testapparatuur | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Kolombrug mobiel 1 | 30.000 | 26.777 | 3.223 | 0 |
| Kolombrug mobiel 2 | 30.000 | 26.777 | 3.223 | 0 |
| Gereedschapskar met inhoud (6+5+14) | 4.700 | 1.676 | 3.024 | 0 |
| Slangenbak en spoelmachine | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| PI&Pr: Computers tekonaars | 9.000 | 2.809 | 6.192 | 6.192 |
| Bluspak 2012 | 65.700 | 64.027 | 1.673 | 1.673 |
| Ademluchttoestellen | 60.000 | 57.521 | 2.479 | 0 |
| Inrichting kazerne Zandvoort | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Benodigde diverse kleine investeringen | 20.000 | 18.233 | 1.767 | 0 |
| Totaal Investeringen BRW | 1.624.500 | 352.925 | 1.271.575 | 1.257.907 |
| Vervanging 135: 01-DD-KX | 16.700 | 15.394 | 1.306 | 0 |
| Vervanging 103: 44-SG-PP | 16.700 | 15.394 | 1.306 | 0 |
| Vervanging 135: 01-DD-KX | 16.700 | 15.394 | 1.306 | 0 |
| Orion Globe SW | 27.900 | 0 | 27.900 | 27.900 |
| Diverse medische SW AGZ | 36.400 | 0 | 36.400 | 36.400 |
| Totaal Investeringen AGZ | 114.400 | 46.181 | 68.219 | 64.300 |
| Software JGZ (Cope) | 32.900 | 32.900 | 0 | 0 |
| Vervanging diverse apparatuur JGZ 2000 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 |
| Vervanging diverse apparatuur JGZ 2001 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Vervanging audiometers | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| Totaal Investeringen JGZ | 51.100 | 32.900 | 18.200 | 18.200 |
| Diverse Meldkamer, 3 jr levensduur | 475.600 | 234.324 | 241.276 | 0 |
| auto 530 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 |
| auto 593 | 26.200 | 0 | 26.200 | 26.200 |
| Diversen GMS | 36.000 | 11.917 | 24.083 | 0 |
| EAL IRIS | 98.500 | 0 | 98.500 | 0 |
| Diverse Meldkamers systemen | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 |
| Diverse telefonie | 30.700 | 0 | 30.700 | 0 |
| Diverse Meldkamer, 5 jr levensduur | 71.400 | 110.453 | -39.053 | 0 |
| Totaal Investeringen MICK | 882.400 | 356.693 | 525.707 | 26.200 |

| Omschrijving | Kredieten 2012 | Investerings 2012 | Restkrediet 31-12-2012 | MJIP 2013 |
|--|------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Inrichting regionaal actiecentrum | 0 | 3.741 | -3.741 | 0 |
| Laptops RCC | 0 | 1.654 | -1.654 | 0 |
| OT ruimte Triport | 12.200 | 0 | 12.200 | 8.700 |
| BT ruimte | 10.000 | 0 | 10.000 | 8.300 |
| Totaal Investerings VBK | 22.200 | 5.394 | 16.806 | 17.000 |
| Werkplek omgeving 2012 | 400.000 | 313.429 | 86.571 | 0 |
| Algemene applicaties 2012 | 470.000 | 420.053 | 49.947 | 155.000 |
| Werkplek fysiek 2012 | 42.000 | 23.169 | 18.831 | 0 |
| Totaal Investerings FB ICT | 912.000 | 756.651 | 155.349 | 155.000 |
| Meubilair Organisatie breed 15 jr | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 |
| Meubilair Organisatie breed 20 jr | 32.800 | 3.115 | 29.685 | 27.000 |
| Overig meubilair | 20.000 | 4.758 | 15.242 | 20.000 |
| Heftruck werkplaats | 25.000 | 26.369 | -1.369 | 0 |
| Vervanging HDK bebording door VRK-borden | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| Meubilair Organisatie breed | 41.400 | 46.758 | -5.358 | 0 |
| 2e. fietsenstalling Zijweg | 0 | 12.698 | -12.698 | 0 |
| Techn.Install., drukverh installatie | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 |
| Toegangssysteem E.A.L. | 100.000 | 94.829 | 5.171 | 0 |
| 2 boilers HR ketels Zijweg | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| Boiler Schalwijk | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| Totaal Investerings FB HV & FJZ | 353.300 | 188.527 | 164.773 | 163.100 |
| Motorfiets BMW R 1200 RT (95-MB-FT) | 35.000 | 39.301 | -4.301 | 0 |
| 8 defibrilatoren ABZ | 0 | 20.922 | -20.922 | 0 |
| VW Polo (82-SL-TH) ABZ 12-501 | 10.000 | 1.964 | 8.037 | 10.000 |
| SW OpenCare Ambu / Ambuweb | 46.500 | 0 | 46.500 | 46.500 |
| Inrichting Ambulance C2000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Inrichting Ambulance: digitaal ritformulier | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 12-123: Ambulance (feb 2008) | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 12-144: Ambulance (huur. in aug 2012 kopen) | 60.000 | 62.238 | -2.238 | 0 |
| Inrichting Ambulance: inventaris 1 (133-134) | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| Brancardsysteem en Brancard 12-144 | 30.000 | 4.901 | 25.099 | 0 |
| Totaal Investerings Ambulance | 379.000 | 129.326 | 249.674 | 254.000 |
| | 4.338.900 | 1.868.598 | 2.470.302 | 1.955.707 |

Toelichting overschrijding kredieten:

De overschrijding op het krediet betreffende diversen Meldkamer bij het Mick ad € 39.053 is veroorzaakt door nagekomen kosten van een afgesloten krediet 2011.

De investering bij de Ambulancedienst betreffende 8 defibrilatoren ad € 20.922 betreft eveneens een nagekomen investering op een afgesloten krediet van 2011.

Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

(Bedragen * € 1000)

| Omschrijving | Saldo per 31-12-2011 | Toevoeging 2012 | Onttrekking 2012 | Boekwaarde 31-12-2012 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Alg.res.Amstelland de Meerlanden | | 19 | | 19 |
| Besluit AB (Resultaat jr 2011) | | 622 | | 622 |
| Grootschalige uitbraken infectieziekten | | 54 | | 54 |
| Vervanging apparatuur tbc TBC | | 43 | | 43 |
| Algemene Reserve | 547 | | | 547 |
| Totaal | 547 | 738 | 0 | 1.285 |

Bestemmingsreserve

(Bedragen * € 1000)

| Omschrijving | Saldo per 31-12-2011 | Toevoeging 2012 | Onttrekking 2012 | Boekwaarde 31-12-2012 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Vervanging apparaten t.b.v. TBC | 43 | | 43 | 0 |
| Grootsch. Uitbr. Infectieziekten | 54 | | 54 | 0 |
| Alg. Res. Amstelland De Meerlanden | 19 | | 19 | 0 |
| Systeemoefening | | 118 | 102 | 16 |
| Vernieuwing preventiecontrole | | 100 | 17 | 83 |
| Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW | | 180 | 45 | 135 |
| Gezondheidsmonitor IJmond | | 100 | 15 | 85 |
| Totaal | 116 | 498 | 295 | 319 |

Voorzieningen

(Bedragen * € 1000)

| Omschrijving | Saldo per 31-12-2011 | Toevoeging 2012 | Onttrekking 2012 | Saldo per 31-12-2012 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| RAV vorming (AZ) | 70 | 1 | 47 | 25 |
| Reserve aanvaardbarekosten (AZ) | -182 | | | -182 |
| Onderhoudsfonds (AZ) | 6 | | | 6 |
| Afkoop Verlof | 200 | | 112 | 88 |
| Egalisatievoorziening Kleding BRW | 247 | 40 | 38 | 249 |
| Aanvaardbarekosten CPA | 55 | | | 55 |
| Boventalligen | 474 | 549 | 449 | 574 |
| Claim brancards | 65 | | 65 | 0 |
| Nacalculatie MKA | 64 | 77 | 353 | -212 |
| Nog in tarief te verrekenen financieel verschil (AZ) | 523 | 1 | 734 | -210 |
| Frictiekosten TC | 1.068 | | 291 | 778 |
| Frictiekosten JGZ AM | 882 | | 256 | 626 |
| Groot onderhoud Zijlweg | 479 | 136 | 302 | 314 |
| Wachtgeld verplichtingen | 312 | 25 | 267 | 69 |
| Fuwa | 50 | 90 | 110 | 30 |
| Sociaal plan vrijwilligers | 375 | | 247 | 128 |
| 2e Loopbaanbeleid | 300 | 169 | 469 | 0 |
| ICT WABO | 14 | 14 | 7 | 20 |
| Community Safety | 37 | 83 | 121 | 0 |
| Onderzoek Moerdijk Brand (project) | 25 | | 25 | 0 |
| Onderzoek Redvoertuig zandvoort | 50 | | 7 | 43 |
| Egalisatie gezondheidsmonitor | 75 | | | 75 |
| Onderhoud Kazerne Oost | 145 | 38 | 21 | 162 |
| Onderhoud Huisvesting Mick | 110 | 56 | 42 | 124 |
| 10% risico opslag Tariefegalisatie | 160 | -54 | 50 | 57 |
| Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash | 0 | 40 | 32 | 8 |
| Afbouw soc. medische advisering | 0 | 250 | | 250 |
| Risico subsidie BCT | 0 | 100 | | 100 |
| Kosten verhuizing FB/Zijlweg | 0 | 200 | | 200 |
| Sociaal voorzieningsfonds | 0 | 25 | | 25 |
| Totaal | 5.604 | 1.841 | 4.042 | 3.404 |

Bijlage 6: Langlopende leningen

| Leningnr | Instelling | Datum overeenkomst | Oorspronkelijke bedrag | Rente % | Rente/afl. Datum | Saldo 1 januari 2012 | Opgenomen 2012 | Aflossingen 2012 | Saldo 31 december 2012 |
|-----------|------------|--------------------|------------------------|---------|------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 40.102078 | BNG | 9-10-2006 | 4.500.000 | 4,49 | 1-8-2048 | 4.134.375 | | 112.500 | 4.021.875 |
| 40.102079 | BNG | 12-9-2006 | 3.000.000 | 4,35 | 1-9-2021 | 3.000.000 | | 0 | 3.000.000 |
| 40.102080 | BNG | 9-10-2006 | 6.500.000 | 4,45 | 1-11-2047 | 5.850.000 | | 162.500 | 5.687.500 |
| 40.104410 | BNG | 6-7-2009 | 8.000.000 | 3,76 | 6-7-2019 | 6.400.000 | | 800.000 | 5.600.000 |
| 40.104411 | BNG | 3-8-2009 | 4.000.000 | 3,40 | 1-8-2014 | 4.000.000 | | 0 | 4.000.000 |
| Totaal | | | 26.000.000 | | | 23.384.375 | 0 | 1.075.000 | 22.309.375 |

Bijlage 7: Monitor menukaarten

| Programma | Producten openbare gezondheidszorg | Maatregelen | 2012 | verantwoording 2012 | |
|--------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|---|--------------|
| Openbare gezondheidszorg | Nader te bestemmen | Vrijvallen subsidie leger des Heils | 200 | gerealiseerd (*) | |
| | Infectieziektebestrijding | Stoppen met beschikbaarheidsdienst verpleegkundigen infectieziekten | 5 | gerealiseerd | |
| | Tuberculosebestrijding | Openstelling afdeling Tuberculosebestrijding verminderen van vijf naar vier dagen per week | 20 | gerealiseerd | |
| | Technische hygiënezorg | Kosten advisering en inspectie doorbelasten aan organisator | Optimaliseren uitvoering THZ | 10 | gerealiseerd |
| | | | | 40 | gerealiseerd |
| | Gezondheidsbevordering | Stopzetten coördinatie opvoedingsonderstuning door ontwikkeling CJG's. | 30 | gerealiseerd | |
| | | Stopzetten preventie mondgezondheid | 30 | gerealiseerd | |
| | Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar | Stoppen met aandachtsscholen mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd. | 90 | Gedeeltelijk gerealiseerd per 1/1/12; verwerkt in werkbegroting. Voor resterende € 11.800 onderdeel van opdracht oplossen stelposten in werkbegroting voor 1 mei 2013. Zo ook verwerkt in werkbegroting 2013. | |
| | | Aanpassen contactmomenten Voortgezet Speciaal Onderwijs mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd. | 35 | gerealiseerd | |
| | | Aanpassen informatiesprekken | 25 | gerealiseerd | |
| | | | 485 | | |

| Programma | Producten Regionale brandweer | Maatregelen | 2012 | Verantwoording 2012 |
|------------------------|-------------------------------|--|------|--|
| Regionale Brandweezorg | Repressie | Het regionaal uitvoeren van onderhandse aanbestedingen/ het interregionaal én landelijk uitvoeren van Europese aanbestedingen. | 150 | taakstelling opgevangen door onderschrijving kapitaallasten brandweer |
| | | Grootschalig optreden: haakarmvoertuigen afstoten | 60 | Financieel verwerkt in product- en werkbegroting 2012. Streefdatum voertuigen uit gebruik 1 mei 2013, uiterlijke realisatie 1 juli 2013. Voertuigen zitten niet meer in exploitatiegelden en MJIP. |
| | | Niet spoedeisende hulpverlening tijdens kantoor tijden door beroeps | 25 | gerealiseerd |
| | | Niet spoedeisende hulpverlening volledig laten uitvoeren door beroeps | 38 | gerealiseerd |
| | | Reductie bezetting 24-uursdienst door springen tussen redvoertuig en hulpverleningsvoertuig | 128 | Reductie voor 2012 (E128) verwerkt in de formatie- en werkbegroting 2012. |
| | | Inkrimpen met 3 meetploegen (van 9 naar 6) | 13 | gerealiseerd |
| | | Wijzigen van de taak vrijwilligers Haarlem West en daarmee het aantal vrijwilligers reduceren | 237 | gerealiseerd |
| | | Samenvoegen van de posten Halfweg en Zwanenburg | 180 | gerealiseerd |
| | | Sluiting vrijwilligerspost Nieuw-Vennep | 80 | gerealiseerd |
| | | Samenvoegen van de posten Beverwijk en Heemskerk | | Project Samen Sterk is in 2010 stopgezet. Uit huidige foto dekkingsplan blijkt dat samenvoegen geen optie is. Punt kan komen te vervallen. |
| | | Opheffen van vrijwilligers post Velsen-Zuid | 305 | gerealiseerd |
| | | Inkrimpen met 2 redvoertuigen | 174 | gerealiseerd |
| | | Redvoertuig Zandvoort: Vluchtwegen aanbrengen in gebouwen. (2015) | | |
| | | Bezetting redvoertuig Haarlem anders financieren | 131 | gerealiseerd, formatiereductie voor 2012 via natuurlijk verloop |
| | | Uitvoeren OGS voor omliggende regio's | 50 | Verwerkt in product- en werkbegroting. In eerste kwartaal 2013 volgt voorstel vanuit NW4 |
| | | Twee regio's gezamenlijk één OGS peloton | 78 | Verwerkt in product- en werkbegroting. In eerste kwartaal 2013 volgt voorstel vanuit NW4 |
| | | 1.649 | | |

| Programma | Producten GHOR | Maatregelen | 2012 | Verantwoording 2012 |
|-----------|--------------------------------|--|------------|---------------------|
| GHOR | Monodisciplinaire activiteiten | Reductie van 2 naar 1 Geneeskundige combinatie | 70 | gerealiseerd |
| | Opleiden, oefenen, trainen | Verminderen van het aantal activiteiten met 20% | 25 | gerealiseerd |
| | Evenementenadvisering | Doorbelasten kosten evenementenadvisering via gemeenten. Reduceren en verkorten evenementen. | 35 | gerealiseerd |
| | | | 130 | |

| Programma | Producten Multi | Maatregelen | 2012 | |
|-----------|--------------------|---|-----------|--------------|
| VBK | Incidentbeheersing | Minder capaciteit inzetten op lokale en regionale planvorming | 30 | gerealiseerd |
| | | Minder capaciteit inzetten op Multi opleiden, trainen en oefenen (MOTO) | 30 | gerealiseerd |
| | | | | |
| | | | 60 | |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--|---|
| Financiële middelen | | Ontwikkeling vakgebied, voorzichtigheidsmarge | | Nadere voorstellen worden nog geformuleerd. |
|----------------------------|--|---|--|---|

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------|------------|---|
| Ondersteuning | | Taakstelling HS | 45 | gerealiseerd |
| | | Taakstelling Directie | 25 | gerealiseerd |
| | | Innovatie FB | -50 | |
| | | Stelposten FB | 140 | gerealiseerd |
| | | Inhuurbudget FB | 45 | gerealiseerd |
| | | Bedrijfs geneeskundige zorg | 40 | gerealiseerd |
| | | Drukwerk communicatie | 10 | gerealiseerd |
| | | Uitbested werk communicatie | 10 | gerealiseerd |
| | | Diversen | 100 | gerealiseerd |
| | | Ingezet t.b.v. knip P&P | -150 | door overgang van P&P-taken naar Haarlem, moet ook de ondersteuning inkrimpen |
| | | | 215 | |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------------|--------------|--|
| Totaal | | Totaal maatregelen | 2.539 | |
|---------------|--|---------------------------|--------------|--|

Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

| Departement | Nummer | Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger | SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking | |
|-------------|--------|--|--|--|
| | | | I N D I C A T O R E N | |
| V&J | A2 | Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4 Veiligheidsregio's | Besteding (jaar T) | |
| | | | <p style="text-align: right;"><i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: A2/01</i></p> <p>€ 11.576.395</p> | |