

2019 ONTWERP JAARVERSLAG



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:	Dhr. O. Hoes, burgemeester Haarlemmermeer (voorz. tot 10 juli 2019) Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (voorz. vanaf 10 juli 2019) Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen Dhr. Q. Rijke, wethouder volksgezondheid Heemskerk Dhr. G.J. Bluijs, wethouder volksgezondheid Zandvoort
Directie:	Dhr. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	4
2. Leeswijzer	6
3. Resultaat 2019	7
4. Programmaverantwoording	9
4.1 Programma Publieke Gezondheid	9
4.2 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	16
4.3 Programma Regionale Brandweezorg	21
4.4 Programma Ambulancezorg	27
4.5 Programma GHOR	30
4.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking	33
4.7 Programma Bevolkingszorg	38
4.8 Programma Zorg & Veiligheidshuis	41
4.9 Programma Meldkamer Noord-Holland	44
4.10 Programma Interne Dienstverlening	45
4.11 Programma Financiële middelen	49
5. Paragrafen	50
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	50
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen	52
5.3 Verbonden partijen	53
5.4 Financiering	54
6. Jaarrekening	56
6.1 Grondslagen	56
6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	57
6.3 Opbouw van het begrotingssaldo	59
6.4 Incidentele baten en lasten per programma	60
6.5 Investerings- en restantkredieten	61
6.6 Informatie over maximuminkomensnorm voor de publieke sector	63
6.7 Balans en toelichting	65
7. Overige gegevens	74
7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant	74
7.2 Verantwoording in het kader van SISA	79
8. Bijlagen	80
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2019	80
Bijlage 2: Restantkredieten 2019	81

I. Voorwoord

2019 was een jaar vol veranderingen, De VRK had te maken met de veranderingen van het klimaat, veranderingen binnen de overheid, de regio, individuele gemeenten. Maar, nu dit jaarverslag wordt opgesteld, mogen we constateren dat het ook een rustig en stabiel jaar was. De veranderingen verliepen rustig, er was tijd voor beraad, voor beleid, voor ordelijke besluitvorming.

Nu we in de wereld met het Corona-virus zijn geconfronteerd, zullen we 2019 toch vooral herinneren als het jaar vóór de Coronacrisis. In 2019 wisten we dat een pandemie ooit weleens zou komen, dat inzicht was onder deskundigen gemeengoed. Maar een voorstelling ervan maken, dat konden we in 2019 nog niet echt. Toch deed de VRK wel de dingen die nodig zijn om klaar te zijn voor een dergelijke crisis. De afdelingen Infectieziektenbestrijding hielden we op professioneel niveau, we zorgden voor draagvlak binnen de VRK om extra personeel in te kunnen zetten bij een crisis. De piketten werden geregeld, opleidingen verzorgd, vitaliteit van medewerkers werd bewaakt, het netwerk met de partners werd onderhouden. Alles in de wetenschap dat een crisis zich altijd plotseling kan voordoen en dat de organisatie daar dan gewoon klaar voor moet zijn. Het jaar 2020 leert ons dat al die inspanningen in 2019 om te zorgen voor een organisatie die klaar staat voor de burger ook in tijden van crisis beslist van nut zijn geweest.

Maar, al staan de actuele gebeurtenissen in 2020 nu zo sterk in de aandacht, hierbij ook terugblikken op de zaken die in 2019 van belang waren.

Bestuurlijke zaken

De veiligheidsregio bestaat, na de fusie van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude sinds 1 januari 2019 niet uit tien, maar uit negen gemeenten. Dat maakte het nodig de Gemeenschappelijke Regeling aan te passen. De inhoud van de GR bleef vrijwel onveranderd, alhoewel de gelegenheid is aangegrepen een klein aantal technische wijzigingen door te voeren.

Na de fusie trad er ook een nieuwe burgemeester voor de nieuwe gemeente aan, die evenals haar voorgangers het voorzitterschap van de VRK heeft opgenomen. Zij is daarmee niet alleen voorzitter van het Dagelijkse-, maar ook van het Algemeen Bestuur. De burgemeester van Zandvoort koos voor een nieuwe stap en daarmee kreeg deze gemeente ook een nieuwe burgemeester. De voorzittershamer van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid, die tot zijn vertrek door de burgemeester van Zandvoort werd gehanteerd, ging over naar de burgemeester van Bloemendaal. De commissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg heeft ook het aantal leden met 1 zien teruglopen.

Een bestuurlijke puzzel die ingewikkeld blijft, is de manier waarop raadsleden kunnen worden betrokken bij het werk van de VRK. Het was gebruikelijk ieder jaar een contactavond voor raadsleden te organiseren, maar uit het feit dat het aantal aanmeldingen voor deze avond terugloopt, lijkt het dat de belangstelling afneemt. In 2019 moest de avond om die reden worden geschrapt. Dat wordt

bijzonder betreurd, omdat de meeste taken van de VRK betrekking hebben op Zorg en Veiligheid, die te zien zijn als kerntaken van de overheid. Over een alternatieve invulling wordt nagedacht, maar het 'ei van Columbus' is nog niet gevonden.

Nieuwe taken op het snijvlak veiligheid en gezondheid

De combinatie van gezondheid én veiligheid in een gemeenschappelijke regeling is voor de veiligheidsregio Kennemerland altijd een vanzelfsprekende keuze geweest. Niet alleen omdat gemeenten daarmee kunnen beschikken over een robuuste crisisorganisatie, maar ook omdat hiermee een platform is komen te bestaan waar netwerkpartners zich goed weten te vinden. Voor het leggen van verbindingen die helpend zijn in de taakuitvoering wordt daarmee een belangrijke randvoorwaarde ingevuld. Deze werkvorm hielp de gemeenten ook om burgemeesters én zorgportefeuillehouders op gelijke voet te betrekken bij het vraagstuk van de onderbrenging van de taken rond Veilig Thuis. Het onderbrengen van de taak in een stichting en aansturing in de figuur van subsidiering werd door de gemeenten als te indirect gevoeld. Bovendien had de Inspectie aangegeven dat het van belang is dat het openbaar bestuur zelf verantwoordelijkheid moet voelen bij de (kwaliteit van) de uitvoering. Het onderbrengen bij de VRK met directe bestuurlijke invloed van de gemeenten werd als oplossing gezien. Tegelijkertijd konden gemeenten daarmee ook profiteren van de ondersteuning die de VRK kon bieden ten aanzien van de bedrijfsvoering, waardoor de continuïteit van deze taak meer is geborgd en kansen liggen om efficiencyvoordelen te realiseren. Bestuur en medewerkers van de VRK hebben er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat Veilig Thuis vanaf 2020 een nieuwe sector is binnen de VRK.

Tegen dezelfde achtergrond zijn een aantal taken in het kader van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg opgedragen aan de VRK. De betreffende taken kunnen deels een plek krijgen in een taakuitbreiding van het cluster Maatschappelijke Zorg. Het al bestaande Meldpunt Zorg en Overlast bood goede basis voor het oppakken van het verkennend onderzoek, een maatregel uit deze wet. Deze ontwikkeling bood ook een mooi aanknopingspunt om een stap vooruit te zetten in de aanpak van personen met verward gedrag. De openingsuren van dit meldpunt zijn uitgebreid naar het weekend en een aantal avonden, waardoor politie, zorginstanties maar ook privé-melders buiten kantooruren terecht kunnen bij deskundige zorgmedewerkers, die de weg in de regio kennen als het gaat om de zorg voor verwarde personen en zorgmijders. Over twee jaar wordt deze werkwijze geëvalueerd en bezien of de pilot een meer structureel karakter dient te krijgen.

De uitbreiding van taken is ook een goed startmoment om het gesprek te openen hoe de gemeenten Zorg en Veiligheid ook bestuurlijk aan elkaar willen en kunnen verbinden. Dat zal naar verwachting in 2020 zijn beslag krijgen.

De VRK heeft als gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om de opstartactiviteiten voor Veilig Thuis en de Wvvggz zo in te vullen

dat dit niet hoeft te leiden tot extra kosten voor de gemeenten in 2019.

Andere grote lijnen

Uiteraard ging het jaar 2019 niet voorbij zonder incidenten die de aandacht van de regio hebben gevraagd. Voorkomen van brand is het doel, maar branden, groot en klein, doen zich toch altijd voor. Omdat daar ook in de toekomst niet aan te ontkomen zal zijn, is met de gemeenten overlegd over de vraag hoe gezorgd kan worden voor een toekomstvast toelevering van bluswater. Die is gevonden in een oplossing waarbij de brandweer zelf het water aanvoert, en niet meer afhankelijk is van gemeentelijke brandkranen. De implementatie van deze nieuwe werkwijze is in 2019 gestart. Daarnaast is met Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord gebouwd (geheel in figuurlijke zin overigens) aan een brandweerschool voor de drie regio's, om in de toekomst op een efficiënte manier het personeel vakbekwaam te maken en te houden.

Incidenten die multidisciplinair optreden vragen, komen op Schiphol met enige regelmaat voor. Schiphol is van groot belang voor heel Nederland en een verstoring van de bedrijfsprocessen daar door een klein incident kan al snel een domino-effect krijgen, met gevolgen voor vitale maatschappelijke processen in de regio. Tankstofstoringen, een vermeende kaping, acties van Greenpeace, dreigende acties van boeren, kwamen voorbij in 2019. De nauwe samenwerking die alle partners in de regio met elkaar hebben via de structuren van de veiligheidsregio, leverde resultaat op en heeft eraan bijgedragen dat de effecten op de samenleving gering zijn gebleven.

Op het gebied van gezondheid staat inzet op preventie. Dat begint al bij de jeugdgezondheidszorg, waarbij de uitvoering van het landelijk vaccinatieprogramma een belangrijk aspect is. Andere taakvelden hebben erop ingezet om bij te dragen dat gezondheidsproblemen, zowel geestelijk als lichamelijk, beperkt blijven. Er zijn acute kwesties opgepakt, onder andere op het gebied van advisering over luchtkwaliteit (in het bijzonder hebben grafietregens in de IJmond veel tijd opgeëist). De GGD heeft samen met GGZ Ingeest en de gemeenten sterk ingezet op het verbinden van partijen die betrokken zijn bij het vraagstuk van personen met verward gedrag. Dat is uitgemond in een door veel organisaties onderschreven manifest. De leerervaringen zijn gedeeld en hebben geleid tot verbeteringen in de dagelijkse uitvoering.

Meldkamer

De VRK is betrokken bij veel maatschappelijke ontwikkelingen, en soms betekenen die ook dat taken overgaan naar anderen. In 2019 heeft de VRK zich erop voorbereid dat de verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamers wordt overgedragen aan een nieuwe eenheid van de Nationale Politie. Zoiets is gemakkelijk gezegd, maar vraagt veel afstemming tussen de partners. Naar het zich laat aanzien zijn er goede afspraken gemaakt, waardoor de

verandering noch voor medewerkers, noch financieel nadelen met zich meebrengt. Ook kunnen brandweer, Ambulancevoorziening en de betrokkenen bij crisisbeheersing binnen de VRK blijven rekenen op een meldkamer die ondersteunend is aan het bevoegd gezag.

Medewerkers

Medewerkers van de VRK hebben in 2018 binnen een traject, genoemd "Samen Koers Kiezen" nagedacht over maatschappelijke ontwikkelingen en de rol die de VRK in de samenleving van de Veiligheidsregio Kennemerland kan spelen. In 2019 zijn de medewerkers hier verder mee aan de slag te gaan, nu met het traject "Samen Koers Realiseren". De koers is vertaald naar concrete speerpunten. De betrokkenheid van medewerkers bij veiligheid en gezondheid in de regio zal in de komende jaren nog meer zichtbaar gaan worden. Die behoefte aan meer zichtbaarheid heeft dit jaar geleid tot meerdere leuke open dagen bij de brandweer, en – nieuw voor de VRK – deelname aan de Week van de Wetenschap met diverse activiteiten.

Marianne Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

2. Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. Hier wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de programmabegroting 2019 wordt verantwoording afgelegd via de vragen:

- Wat wilden we bereiken
- Wat hebben we ervoor gedaan
- Wat heeft het gekost

In de paragrafen staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico's.

De jaarrekening is een apart deel. In dit onderdeel staat o.a. de balans inclusief toelichting, het verloop van programmabegroting naar actuele begroting, overzicht resultaten op taakveld en het verloop van de investeringen.

Bij de overige gegevens staat onder andere de controleverklaring van de accountant en de verantwoording in het kader van SISA.

3. Resultaat 2019

Financieel resultaat

De VRK sluit 2019 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 1.062.505. In de begroting 2019 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 455.837.

Uiteindelijk is dit nu € 606.000 hoger uitgevallen, oftewel 0.71% van de begroting. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.

Overzicht resultaten ten opzichte van de begroting per programma

Programma	Resultaat	% begroting
Openbare Gezondheidszorg	40	0,05%
Jeugdgezondheidszorg	-104	-0,12%
Regionale Brandweezorg:		
- Brandweezorg	-268	-0,31%
Multidisciplinaire samenwerking:		
- Veiligheidsbureau	75	0,09%
- Opschaling meldkamer	14	0,02%
- Projecten	40	0,05%
Ambulancezorg:		
- Ambulancedienst	-19	-0,02%
- Zorgverzekeraars	-46	-0,05%
GHOR	64	0,07%
Bevolkingszorg	56	0,07%
Veiligheidshuis	0	0,00%
Meldkamer (tot 1 juni)		
- Meldkamer brandweer	196	0,23%
- Meldkamer ambulance	-250	-0,29%
Meldkamer Noord-Holland (vanaf 1 juni)		
- Meldkamers	-28	-0,03%
- Zorgverzekeraars	20	0,02%
Financiële middelen:		
- Onvoorzien	124	0,14%
- Looncompensatie BDUR	87	0,10%
- Overig	-362	-0,42%
Interne Dienstverlening		
-Kantoorhuisvesting	529	0,62%
-Facilair bedrijf + Staf, directie	329	0,38%
- Leidinggevend primair proces	109	0,13%
Totaal	606	0,71%

In de nota Begroting- en budgetbeheer is vastgelegd dat afwijkingen groter dan € 50.000 worden toegelicht. Daar waar dat belang c.q. meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

Enkele specifieke (incidentele) onderdelen van het resultaat betreffen:

Vrijval onderhoudsvoorziening oude meldkamer	€	433.000
Voordeel vaccinatieopdracht meningokokken ACWY	€	132.000
Niet benutte begrotingspost Onvoorzien	€	124.000
Looncompensatie Rijksbijdrage BDUR	€	87.000
	€	776.000

Een nadere specificatie van alle voor- en nadelige resultaten is weergegeven bij de afzonderlijke programma's.

4. Programmaverantwoording

4.1 Programma Publieke Gezondheid

Ontwikkelingen 2019

Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast

Op verzoek van de gemeenten voert de VRK met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast is er op 1-1-2020 een tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast' gestart. De zorg coördinatoren van de GGD zijn nu ook buiten kantooruren bereikbaar en beschikbaar voor burgers en ketenpartners. In 2019 hebben de voorbereidingen plaats gevonden om de hiervoor genoemde taken op te kunnen pakken. Zowel de inzet voor de planvorming als de initiële kosten zijn binnen de begroting van de VRK opgevangen.

Hygiënisch Woningtoezicht

Binnen Hygiënisch Woningtoezicht (HWT) wordt een toename geconstateerd van extreme vervuilingen en (gedwongen) ruimingen. Het aantal cliënten dat de kosten van de ruiming en schoonmaak niet zelf kan betalen neemt toe. Tevens zijn de prijzen van schoonmaakbedrijven voor schoonmaak- en ruimingsacties gestegen. Dit beeld wordt bevestigd door de grotere aanspraak op het Noodfonds.

Pilot persoonsbeveiliging.

In het najaar 2019 is de pilot persoonsbeveiliging gestart voor medewerkers die uit hoofde van hun functie alleen op pad, huisbezoek of locatie-inspectie gaan en bij wie het risico bestaat dat zij in geval van nood geen alarm kunnen slaan. Gedurende de pilot zijn zij toegerust met een alarmknop waardoor het mogelijk is om met één druk op een knop verbinding te krijgen met een alarmcentrale, die vervolgens de benodigde hulpdiensten kan oproepen, waardoor een alleenwerker 24/7 hulp krijgt tijdens een incident met sociale- en/of fysieke risico's. De pilot zal eind 2020 worden geëvalueerd.

Infectieziektebestrijding

De spanning op de arbeidsmarkt laat zich voelen op het terrein van de uitvoering van de Infectieziektebestrijding (IZB). Opgeleid personeel is niet of nauwelijks te vinden. Het is een trend waar diverse IZB-afdelingen in het land mee te maken hebben. De werkdruk voor het zittend personeel is daardoor hoog en structureel van aard. Met omliggende regio's wordt gekeken welke werkzaamheden gezamenlijk kunnen worden opgepakt (achterwachtarts voor reizigersadviesing, gezamenlijk piket inrichten) om de taaklast op een verantwoord niveau voor de medewerkers te houden.

Medische milieukunde (MMK)

Ook in 2019 is de vraag om advies in het kader van milieu-gerelateerde gezondheidsaspecten en de noodzaak tot actieve informatievoorziening toegenomen. Er is veel aandacht voor gezondheid in relatie tot de

omgeving in onze regio met de nationale luchthaven, industrie, intensieve bebouwing, wegeninfrastructuur e.d. De leefomgeving en zorgen hierover leiden tot meer vragen van zowel inwoners als media. Naast het beantwoorden van deze vragen geeft de MMK voorlichting, signaleert, draagt bij aan onderzoek en adviseert zij gemeenten. De MMK is betrokken bij diverse lopende onderzoeken; bij de uitvoering van het RIVM-project 'Grafietregen en gezondheid 2019' en het RIVM-onderzoek naar gezondheidsrisico's van ultrafijn stof rond Schiphol. De activiteiten omtrent voorbereiding op de implementatie van de omgevingswet zijn voortgezet. Het aantal meldingen van bewoners, gemeenten en partners over luchtverontreiniging, elektromagnetische velden (5 G), houtrook, geluid-, geur en stofhinder, laagfrequent geluid, eikenprocessierupsen en binnenmilieuklachten is in 2019 gestegen en bedraagt 420 (100 meer dan in 2018).

Technische hygiënezorg (THZ)

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van dagopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus. De GGD onderzoekt of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Hierbij worden jaarlijks alle kinderopvanglocaties geïnspecteerd en omvat het toezicht in de gastouderopvang een steekproef zoals met iedere gemeente is afgesproken. Het totaal aantal inspecties in 2019 is 697 bij kinderopvanglocaties en 247 bij gastouderopvang. Naast het toezicht op de kinderopvang zijn diverse hygiëne-inspecties verricht bij schepen, evenementen, zorg- en verpleegtehuizen, tattoo- en piercingshop, seksbedrijven, etc. De hiertoe noodzakelijke kennis en expertise is in 2019 gebundeld en uitgedragen in een leergang Technische Hygiënezorg. Deze is intern gevolgd en afgerond en zal in 2020 ook aangeboden worden aan extern geïnteresseerden.

Ketensamenwerking

Samen met ketenpartners (ziekenhuizen, huisartsen, verpleeg- en verzorgingstehuizen (VVT), welzijnsinstellingen, etc.) zijn beelden gedeeld over de gezondheidssituatie in de regio om op basis hiervan te inventariseren waar samenwerkingskansen liggen en initiatieven effectief kunnen zijn. Hier maakt informatie vanuit het RIVM en zorgverzekeraars deel van uit. Dat past binnen de taakopdracht van de GGD om informatie over de gezondheidssituatie in te zetten voor het maken van beleidskeuzes en om preventie en curatie in toenemende mate op elkaar aan te laten sluiten.

Rookvrije generatie

In 2019 is de meerjarige grootschalige wijkaanpak afgerond om te komen tot een rookvrije generatie in Haarlem-Oost. Naast inspirerende en creatieve activiteiten en professionele inzet zijn de activiteiten ook nauwgezet geëvalueerd. Daaruit blijkt onder meer dat de positieve insteek en het perspectief van de kinderen aanzet heeft gegeven tot een veranderende norm als het gaat om roken in nabijheid van kinderen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid.	Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/Aids bestrijding).	<ul style="list-style-type: none"> Cluster IZB ervaart druk als gevolg van infectieziekten. Door reizigers te adviseren, worden burgers goed gevaccineerd om infectieziekten tijdens en bij terugkomst te voorkomen. Er zijn echter nieuwe infectieziekten, zoals de virale hemorrhagische koorts en een nieuw Coronavirus. Er is intensief samengewerkt met Schiphol en het RIVM bij de repatriëring uit Sierra Leone van een patiënt met lassakoorts en in totaal 10 contacten. Tevens zijn ambulancemedewerkers gemonitord, nadat zij betrokken waren geweest bij het vervoer van een patiënt met lassakoorts. Veel aandacht is besteed aan de bestrijding van een uitbraak van diarree en braken op een scoutingkamp. Chronische hepatitis C werd naast de acute vorm per 1 januari 2019 melding plichtig. In totaal werden 31 meldingen van hepatitis C ontvangen; in 2018: 2 meldingen. Als een bacterie carbapenemase produceert zijn er bijna geen antibiotica meer om de patiënt te behandelen. Per 1 juli werd deze bacterie melding plichtig. Er zijn 8 meldingen ontvangen. Er zijn ruim 400 zwangeren gevaccineerd tegen kinkhoest wegens een vertraagde start van het landelijke programma. Een sauna is twee keer bemonsterd, omdat meerdere patiënten met een Legionella-longontsteking deze sauna in hun incubatietijd hadden bezocht. Sinds begin juni 2019 zijn er geen nieuwe gevallen meer. In 2019 is de betrokkenheid bij het Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Noord-Holland/Flevoland (ABR ZNW NH/FL) gecontinueerd middels een detachering en ambassadeurschap naar het Regionaal Coördinatie Team (RCT) en participatie in de Stuurgroep. Het ABR ZNW NH/FL heeft een subsidie toegekend gekregen voor 2 jaar waarin 6 thema's centraal staan; infectiepreventie, surveillance, kennisuitwisseling, transmurale werkafspraken, antimicrobieel stewardship en ontwikkeling zorgnetwerk. Naast regionale verbinding wordt ook geparticipeerd bij landelijke ontwikkelingen op genoemde onderwerpen. De afdeling Infectieziektebestrijding is betrokken bij het onderzoek naar draagvlak van de implementatie van MUIZ, een digitaal systeem waar zorginstellingen uitbraken van infectieziekten en resistente bacteriën weergeven. De DI is betrokken bij het opzetten van transmurale werkafspraken, het in beeld krijgen van infectiepreventie in de regio voor verpleeghuizen en thuiszorg. Dit zal een voortgang hebben in 2020. Het aantal cliënten van het Centrum Seksuele Gezondheid Kennemerland is verder gestegen van 4148 in 2018 naar 4674 in 2019. Steeds meer huisartsen worden ondersteund bij het verstrekken van de hiv-preventiepillen. In december is er een scholingsavond voor huisartsen georganiseerd i.s.m. het hiv-behandelcentrum. De GGD verstrekt nu ook zelf de hiv-preventiepillen. Er zijn in 2019 bijna 30 cliënten gestart. Er is contact geweest met 15 basisscholen (waarvan er 7 zijn bezocht) ter ondersteuning van het geven van relationele en seksuele vorming op school, waarbij op 2 scholen een lerarentraining is verzorgd. Er is contact geweest met 21 VO-scholen (waarbij er 10 zijn bezocht) ter ondersteuning van het geven van relationele en seksuele vorming op school waarbij er 3 lerarentrainingen zijn gegeven. Er is een ouderavond verzorgd door ons over Sexting aan ouders van een VO-school. Er zijn 2 Masterclasses gegeven aan alle docenten (PO en VO) in samenwerking met de afdeling A&O. 	Gezonde burgers (een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid).

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
		<ul style="list-style-type: none"> • Er is een training gegeven aan de collega's van de JGZ ter ondersteuning van de uitvoering van hun werk m.b.t. seksuele gezondheid. • Er is een training gegeven aan jongerenwerkers van de stichting KIKID. • Er is actief deelgenomen aan de Gaypride Zandvoort waarbij de organisatie bij de afdeling SG lag. • Er is op 13 scholen de interactieve gastles Liefdestoer gegeven aan de 2e of 3e klas. • In 2019 is een intentieverklaring opgesteld ten aanzien van het bovenregionaal samenwerkingsverband binnen de tbc-regio Noordwest. "GGD Tuberculose Regionaal Expertise Centrum Noord West Nederland" Het doel van deze intentieverklaring is om de opsporing en bestrijding van Tuberculose deskundig en toekomstbestendig te organiseren en uit te voeren. De intentieverklaring beschrijft de uitgangspunten voor 2020-2024 en is de basis voor samenwerken, organiseren en verdere afspraken. De zeven GGD-en in de regio NW hebben de intentieverklaring ondertekend. 	
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	<ul style="list-style-type: none"> • Alle locaties met dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau in de regio zijn minstens eenmaal onderzocht (100%). Steekproeven naar gastouderopvang zijn conform afspraken met de gemeenten uitgevoerd. Totaal aantal inspecties in 2019: 697 bij kinderopvanglocaties en 247 bij gastouderopvang. 	
	Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.	<ul style="list-style-type: none"> • Hygiëne-inspecties zijn verricht bij schepen, evenementen, zorg- en verpleegtehuizen, tattoo- en piercingshop, seksbedrijven, etc. 	
	Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving.	<ul style="list-style-type: none"> • Advisering n.a.v. vragen, klachten en meldingen van zowel burgers als overheidsorganen (zoals gemeente, provincie, milieudienst). Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving was in 2019 420 en neemt jaarlijks toe. De verwachting is dat deze stijging de komende jaren doorzet. • Het aantal inzetten van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (opgeschaalde medische milieukunde) vanuit het interregionaal piket in de regio in 2019 bedraagt 13. • Advisering n.a.v. vragen, klachten en meldingen van zowel burgers als overheidsorganen (zoals gemeente, provincie, milieudienst). Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving was in 2019 312 en neemt jaarlijks toe. De verwachting is dat deze stijging de komende jaren doorzet. 	
	Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie).	<ul style="list-style-type: none"> • Dataverzameling van de jeugdmonitor (EMOVO) bij scholen in Kennemerland. • Stage- en afstudeeronderzoeken (verdieping) gedaan naar prestatiedruk bij jongeren en rookvrij opgroeien en inzichtelijk gemaakt d.m.v. Factsheets. • Factsheet gepresenteerd waarbij gezondheidsindicatoren zijn opgenomen van statushouders. • Panelstudies gedaan naar stress en energie, gezonde voeding en gezonde woonomgeving. • Alle onderzoeken toegankelijk gemaakt in gezondheidsatlas. • Besluit genomen om gezondheidsatlas middels een dashboard inzichtelijker en meer gebruiksvriendelijk te maken. • Uitgevoerd bij de GGD. Resultaten zijn inzichtelijk gemaakt d.m.v. factsheets. 	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
	Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen (advisering publieke gezondheid).	Op de thema's: <ul style="list-style-type: none"> - Statushouders, - Rookvrije generatie, - Eenzaamheid, - Omgevingswet, - Beweging, - Gezonde School, - Seksuele gezondheid, - Zero-Suicide, hebben de adviseurs publieke gezondheid, zowel regionaal als lokaal, adviezen gegeven, activiteiten uitgevoerd en gecoördineerd, en het bestaande netwerk verstevigd en uitgebreid.	
	Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ).	<ul style="list-style-type: none"> • Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). • Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang). • Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen. • Doorverwijzen naar reguliere zorg. • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams. 	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leef-omgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht).	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen. 	
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening).	<ul style="list-style-type: none"> • PSH-medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een inzet. • De GGD is ingezet bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust o.a. bij een bewonersbijeenkomst in het kader van ontwikkelingen Tata Steel en de flatbrand in Schalkwijk. • Er is ingezet op het verstevigen en initiëren van integrale ketensamenwerking. Contacten worden onderhouden met bestaande ketenpartners en in 2019 is de NS een nieuwe ketenpartner geworden. 	
	Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde).	<ul style="list-style-type: none"> • Taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn uitgevoerd. Arrestanten zijn waar gewenst gezien door een forensisch arts t.b.v. medische zorg en advisering van de politie. 	
Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.	Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.	<ul style="list-style-type: none"> • De prestaties van de GHOR zijn opgenomen in het jaarverslag GHOR. • De GGD heeft kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg in geval van een crisis beschikbaar; betreffende medewerkers worden regulier ingezet voor andere GGD-taken. • Om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren worden EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen aangeboden en uitgevoerd. 	Effectieve en snelle(re)actie bij calamiteiten.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	<ul style="list-style-type: none"> Organiseren en uitvoeren van diverse themabijeenkomsten en masterclasses. Onder andere op gebied van statushouders, gecombineerde leefstijl interventies en roken. 	Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten.
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	<ul style="list-style-type: none"> In het kader van de omgevingswet organiseren van masterclasses en regionale en lokale bijeenkomsten. Gezamenlijke VRK breed kernteam omgevingswet ter voorbereiding op inwerkingtreding omgevingswet. 	
	Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.	<p>In aanvulling op al eerdergenoemde punten kan hierbij worden gedacht aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertalen van onderzoeken naar lokale praktijk. Verduidelijking van nationale rapporten en (inter-) nationale onderzoeken naar concrete adviezen. Cijfers over gezondheid van inwoners op wijkniveau ontwikkelen. 	
	Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	<ul style="list-style-type: none"> Gezondheidsatlas, panelonderzoeken en reguliere monitoringsonderzoeken. Samen met spoedzorgpartners verbeteringen in de keten initiëren op basis van verbinding van data en informatie. Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/Aids bestrijding). 	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken OGZ										
100 jaar GGD	22	-	-22	-	-	-	30	-	-30	-30
Infectieziekte bestrijding Alg	673	24	-648	747	62	-685	727	46	-681	4
Tuberculosebestrijding	438	17	-422	477	70	-406	474	65	-409	-3
Technische hygiënezorg	859	961	102	944	1.054	110	862	1.025	163	53
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen	37	-	-37	34	-	-34	32	-	-32	2
Gezondheidsbeleid & Beleidsadviesing	136	-	-136	-	-	-	-	-	-	-
Epidemiologie	427	6	-421	504	-	-504	501	1	-500	4
Gezondh.Bevordering&Preventie	273	-	-273	-	-	-	-	-	-	-
Medische Milieukunde	277	-	-277	360	-	-360	338	10	-328	32
Adviesing publieke gezondheid	-	-	-	513	-	-513	481	-	-481	32
Statushouders	89	11	-79	80	-	-80	74	-	-74	6
Vroegsignalering	174	-	-174	152	-	-152	153	-	-153	-1
Meldpunt Zorg & Overlast	-	-	-	-	-	-	137	-	-137	-137
Wet verplichte GGZ	-	-	-	-	-	-	69	-	-69	-69
Seksuele gezondheid	831	831	-	968	850	-118	1.008	890	-118	-
Totaal Wettelijke taken OGZ	4.237	1.849	-2.388	4.779	2.037	-2.742	4.886	2.037	-2.849	-107
Markttaken OGZ										
Reizigersadviesing	740	986	246	813	990	177	881	1.173	292	115
Toezicht WMO	26	32	7	21	26	5	20	19	-1	-6
Cursussen GGD	89	95	6	122	122	-	116	122	6	6
Forensische geneeskunde	589	625	36	552	632	81	639	750	111	30
Totaal Markttaken OGZ	1.443	1.737	294	1.507	1.771	263	1.656	2.064	408	145
Subsidietaken OGZ										
Zorgcoördinatie OGGz	41	40	-1	32	41	9	32	41	9	-
Hygienisch Woningtoezicht (V&A)	207	202	-5	166	209	43	166	208	42	-1
OGZ subsidies algemeen	35	-	-35	-	-	-	-	-	-	-
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.280	1.213	-67	1.115	1.362	247	1.129	1.376	247	-
Totaal Subsidietaken OGZ	1.563	1.455	-108	1.313	1.612	299	1.327	1.625	298	-1
Totaal producten OGZ	7.243	5.041	-2.202	7.599	5.420	-2.180	7.869	5.726	-2.143	37
Totaal projecten OGZ	319	333	14	263	299	36	257	295	38	2
Totaal Openbare gezondheidszorg	7.562	5.374	-2.188	7.862	5.719	-2.144	8.126	6.021	-2.105	39
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	155	155	-	124	124	-	124	124	-
Inwonerbijdrage	-	3.793	3.793	-	3.914	3.914	-	3.915	3.915	1
Totaal dekkingsbronnen	-	3.948	3.948	-	4.038	4.038	-	4.039	4.039	1
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg	7.562	9.322	1.760	7.862	9.757	1.894	8.126	10.060	1.934	40
Onttrekking bestemmingsreserve:										
Tarieven GGD	-	35	35	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg	7.562	9.357	1.795	7.862	9.757	1.894	8.126	10.060	1.934	40

Toelichting op de resultaten:

Het programma Publieke gezondheid laat over 2019 een positief resultaat zien van € 40.000 ten opzichte van de begroting. Dit resultaat bestaat uit verschillende positieve en negatieve afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder verklaard:

100 jaar GGD € 30.000 nadeel

Voor de viering van 100 jaar GGD zijn kosten gemaakt tot een bedrag van € 30.000, waarvoor geen bedrag in de begroting was gereserveerd.

Technische Hygiënezorg (€ 53.000 voordeel), Medische milieukunde (€ 32.000 voordeel) en Advisering publieke gezondheid (€ 32.000 voordeel)

Het voordeel op deze producten vindt zijn verklaring in vacatures.

Meldpunt Zorg & overlast € 137.309 nadeel

Vooruitlopend op de uitbreiding van het Meldpunt zorg & overlast per 1 januari 2020 is de personeelsformatie Maatschappelijk zorg uitgebreid. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 77.309. Het optuigen van het Meldpunt Zorg & Overlast leidt tot een incidenteel nadeel van € 60.000.

Wet verplichte GGZ € 69.000 nadeel

De invoeringskosten voor de implementatie van de Wet verplichte GGZ bedroegen € 69.000. De structurele kosten worden via het verhogen van de gemeentelijke bijdrage verwerkt in de programmabegroting 2021.

Reizigersadviesing € 114.000 voordeel

De toenemende vraag is ook in 2019 doorgezet, waardoor een voordelig resultaat is ontstaan.

Forensische geneeskunde € 30.235 voordeel

Op het product Forensische geneeskunde is sprake van een voordelig resultaat van € 30.235.

Overige kleine resultaten € 15.000 voordeel

4.2 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Er is in 2019 actief en systematisch jeugdgezondheidszorg aangeboden aan alle kinderen van 4 tot 18 jaar in Midden- en Zuid-Kennemerland en aan kinderen van 0 tot 18 jaar in de gemeente Haarlemmermeer. Naast de reguliere jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar, wordt ook zorg geboden aan de leerlingen tot 23 jaar op het MBO. De drie belangrijkste taken zijn preventie, vroeg signalering en ondersteuning. In contacten met ouders, kinderen en samenwerkingspartners komen problemen of belemmeringen in de ontwikkeling, in de opvoeding en in de omgeving van het kind ter sprake. JGZ-professionals kijken altijd samen met ouders en jeugdigen wat nodig is. Normaliseren is hierbij een belangrijke taak. Zo nodig wordt vroegtijdig (vaak lichte) zorg ingezet, waarmee de inzet van zwaardere zorg wordt voorkomen. Ook de kwetsbare ouder wordt gezien en dat biedt mogelijkheden tot interventie. Artsen en verpleegkundigen ondersteunen ouders bij hun alledaagse zorg(en) en in bijzondere omstandigheden. Daarnaast geeft de GGD uitvoering aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Ontwikkelingen 2019

22 wekenprik – kinkhoest vaccinatie aanstaande moeders

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte, waardoor hoestbuien ontstaan, die maanden kunnen aanhouden. Baby's, die besmet zijn

met kinkhoest, kunnen het erg benauwd krijgen en in ademnood komen. Een kinkhoestinfectie kan ernstige gevolgen hebben voor het jonge kind, zoals longontsteking en hersenschade. Jaarlijks worden in ons land ongeveer 170 jonge kinderen met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis. Om jonge baby's, die nog niet gevaccineerd zijn tegen kinkhoest, te beschermen, wordt met ingang van 16 december 2019 het kinkhoest-vaccin aangeboden aan zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap. Hierdoor zijn baby's meteen vanaf de geboorte beschermd tegen kinkhoest. Dankzij deze maternale kinkhoestvaccinatie komen nu ook aanstaande moeders bij de GGD op het spreekuur. De GGD biedt een breed aanbod van spreekuren voor deze vaccinatie, verspreid over alle locaties.

Nieuwkomers

Onder nieuwkomers worden kinderen verstaan uit het buitenland, die zich in Nederland vestigen (denk aan o.a. kinderen van expats, maar ook statushouders). Deze kinderen hebben geen of een ander vaccinatieprogramma dan het Nederlandse gevolgd in het land van herkomst. Door het snel in kaart brengen van de al gekregen vaccinaties en opstellen van aanvullende vaccinatieschema's is in 2019 hard gewerkt aan het zo spoedig mogelijk volledig gevaccineerd zijn van alle nieuwkomers.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.	Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.	<p>Percentage kinderen gezien in 2019:</p> <p>0 jaar: 98%</p> <p>1 jaar: 98%</p> <p>2 jaar: 97%</p> <p>3 jaar: 96%</p> <p>4 jaar: 96%</p> <p>5 jaar opkomst 94%</p> <p>Groep 7 opkomst 92%</p> <p>2e klas VO-opkomst 92%</p> <p>4e klas VO opkomst 83%</p>	(Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
	Uitvoeren Rijksvaccinatie-programma (vaccinatiegraad 97%).	<ul style="list-style-type: none"> Sinds 1 januari 2019 is het Rijksvaccinatieprogramma overgedragen vanuit het Rijk naar de gemeenten. Vanaf 1 mei 2018 krijgen alle baby's van 14 maanden standaard de meningokokken ACWY-vaccinatie. Verder heeft een groot deel van alle jongeren die in 2018 jaar 14 jaar werden een uitnodiging voor een prik gekregen. Vanaf 2020 wordt de vaccinatie meningokokken ACWY ook voor de 14-jarigen opgenomen in het RVP. In 2019 heeft een inhaalcampagne plaatsgevonden voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Het opkomstpercentage in de regio Kennemerland was 84%. Dit komt overeen met het landelijke opkomstpercentage van 84%. Al enkele jaren wordt er een kleine, maar gestage daling in de vaccinatiegraad vastgesteld. Echter, in 2019 is vastgesteld dat er een einde gekomen is aan de daling in de landelijke vaccinatiegraad. Ook in de Veiligheidsregio Kennemerland is de vaccinatiegraad gestabiliseerd. De vaccinatiegraad onder zuigelingen in Haarlemmermeer is goed (circa 93%) en ligt in lijn met het landelijk gemiddelde. Ook de regionale vaccinatiegraad onder schoolgaande kinderen in de Veiligheidsregio Kennemerland (gemiddeld ruim 92%) komt overeen met de landelijke vaccinatiegraad voor DKTP kleuters en DTP en BMR 10/11 jarigen. De landelijke en regionale vaccinatiegraad van HPV (baarmoederhalskanker) is met resp. 45,5% en 46,2 % gelijk gebleven aan het jaar ervoor, en lijkt nu op basis van voorlopige cijfers voor jongere meisjes ook toe te nemen. Voor meisjes in de leeftijdscategorie 16/17 jaar is een inhaalcampagne HPV georganiseerd. Het betreft meisjes die de vaccinatie op 12-jarige leeftijd niet gehaald hebben, maar nu alsnog kiezen om zich te laten inenten. 	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	<ul style="list-style-type: none"> In 2019 is een actieve bijdrage geleverd aan diverse overleggen en samenwerkingsverbanden waaronder: <ul style="list-style-type: none"> - Participeren in Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), - Participeren in multidisciplinaire netwerken (bijvoorbeeld Kindercare, Zorg Advies Team (ZAT 0-4 en 4-18), buurtnetwerken en kinderen die opvallen, impulstrajecten (versterken kernteams) in Midden- en Zuid-Kennemerland. 	
Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers (opgedragen taak).	<ul style="list-style-type: none"> In 2019 hebben bij 584 kinderen van statushouders en asielzoekers PGO's (Preventief Gezondheid Onderzoek) plaatsgevonden. 		

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.	Uitvoeren subsidietaken.	<p>Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer zijn in 2019 de volgende subsidietaken uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er zijn workshops en cursussen georganiseerd. • Opvoedspreekuren gehouden. • Er is ingezet op Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. • Er is voorzien in Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. • Aandacht besteed aan Kinderen Die Opvallen. • Er is geparticipeerd in diverse netwerkoeverleggen. • De samenwerking jeugdartsen met huisartsen versterkt. • Er wordt geëxperimenteerd met Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. • 1 jeugdverpleegkundige is gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. • Daarnaast is in 2019 in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd. 	
	Verbeteren digitale toegankelijkheid.	<ul style="list-style-type: none"> • Digitale Vragenlijsten Sinds september 2019 worden de vragenlijsten voor het basisonderwijs digitaal aangeboden aan de ouders middels het Ouderportaal. Naast het invullen van de vragenlijsten kunnen de ouders ook de groeicurve bekijken en de contactgegevens aanpassen. • Online wijzigen van afspraken In 2019 is een pilot gestart voor het online wijzigen van afspraken voor de ouders en kinderen van enkele basisscholen in Zuid-Kennemerland. • GroeiGids app De GroeiGids (App) is een initiatief van GGD Amsterdam. In 2017 is GGD Kennemerland als abonneerhouder een samenwerking aangegaan voor verdere ontwikkeling van dit digitale platform. De GroeiGids app zorgt voor verbinding; alle informatie van zwangerschap tot jongvolwassenheid is op elkaar afgestemd. • Professionals uit o.a. de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en opvoedondersteuning creëren met elkaar een platform met gevalideerde informatie voor alle (aanstaande) ouders in Nederland. Zo wordt samengewerkt om ouders te ondersteunen om kinderen veilig en gezond op te laten groeien. • In lijn met het (duurzaam) beleid van de GGD wordt er voor gekozen steeds minder gebruik te maken van papier en meer over te gaan op het digitaal aanbieden van informatie. Daarom stimuleert JGZ het gebruik van de GroeiGids app (gratis te downloaden) en wordt samen met de GGD Amsterdam gewerkt aan een doorontwikkeling van de digitale diensten. Op deze manier investeren wij in samenwerkingen en digitale ontwikkeling. 	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid.	Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	<ul style="list-style-type: none"> • Kindermishandeling In 2019 is de nieuwe Meldcode Kindermishandeling landelijk geïmplementeerd. In deze meldcode staat beschreven welke stappen moeten worden ondernomen bij (vermoeden van) kindermishandeling. 54 artsen en verpleegkundigen hebben een training werken met de Meldcode gevolgd. In de regio Kennemerland en Haarlemmermeer heeft Veilig thuis een Meldcodetour gehouden, zodat alle professionals, waaronder ook de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, op een uniforme wijze geïnformeerd zijn over de nieuwe Meldcode. • De GGD heeft zich in 2019 aangesloten bij de directe overdrachtstafel Haarlemmermeer. • De GGD stemt in Haarlemmermeer wekelijks met de organisaties Altra, Meerwaarde, CJG en Veilig Thuis af wie welke gezinnen kunnen begeleiden, nadat door Veilig Thuis vastgesteld is dat onderzoek door hen niet nodig is. • Scholing dag: in voor alle medewerkers georganiseerde scholingsdagen is in 2019 aandacht besteed aan het thema Ouderschap. Alle medewerkers zijn geschoold op dit thema. 	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken JGZ										
Basispakket uniform 4-18	3.956	326	-3.630	4.304	389	-3.915	4.380	528	-3.852	63
Totaal wettelijke taken JGZ	3.956	326	-3.630	4.304	389	-3.915	4.380	528	-3.852	63
Subsidietaken JGZ										
Basistakenpakket uniform 0-4	1.971	2.425	454	1.985	2.492	507	2.160	2.544	384	-123
Basistakenpakket maatwerk 0-18	312	313	-	322	318	-4	337	319	-18	-14
DDJGZ	552	540	-12	538	538	-	555	522	-32	-32
Subsidies JGZ overhead	-56	-	56	-57	-	57	-57	-	57	-
Plusproducten JGZ	75	74	-1	75	75	-	75	77	2	2
Totaal subsidietaken JGZ	2.855	3.352	497	2.863	3.423	560	3.070	3.462	393	-167
Totaal producten JGZ	6.812	3.678	-3.133	7.167	3.812	-3.355	7.450	3.990	-3.459	-104
Totaal Jeugdgezondheidszorg	6.812	3.678	3.133	7.167	3.812	-3.355	7.450	3.990	-3.459	-104
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	5.609	5.609	-	5.958	5.958	-	5.957	5.957	-1
Totaal dekkingsbronnen	-	5.609	5.609	-	5.958	5.958	-	5.957	5.957	-1
Resultaat voor bestemming jeugdgezondheidszorg	6.812	9.287	2.476	7.167	9.770	2.603	7.450	9.947	2.498	-105
Resultaat na bestemming jeugdgezondheidszorg	6.812	9.287	2.476	7.167	9.770	2.603	7.450	9.947	2.498	-105

Het programma Jeugdgezondheidszorg laat een nadelig resultaat zien van € 105.000 ten opzichte van de begroting.

Basispakket Uniform 4-18-jarigen € 62.700 voordeel

Het resultaat is vrijwel geheel toe te schrijven aan de € 132.000 incidentele inkomsten uit de vaccinatiecampagne meningokokken ACWY.

Basistakenpakket 0-4 jarigen € 123.000 nadeel

Het nadelig resultaat op het product Basistakenpakket 0-4 jarigen bedraagt € 123.000.

De belangrijkste redenen voor deze overschrijding zijn:

- Vervanging van artsen in opleiding;
- Vervanging van medewerkers die met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof zijn of gaan;
- Extra bezetting ter vervanging van langdurig zieke medewerkers;
- Veranderingen in de zorgvraag die nog geen beslag hebben gekregen in de formatie;
- De kostenindexering van de subsidiegever Haarlemmermeer is lager dan waarmee in de VRK-begroting wordt gerekend.

Digitaal Dossier JGZ € 32.000 nadeel

Het nadelig resultaat op het product DD-JGZ bedraagt € 32.000. Van dit resultaat heeft een bedrag van € 16.000 betrekking op niet ontvangen inkomsten, de zogenaamde "opcenten". Deze bijdrage wordt niet meer ontvangen door het RIVM maar is door het rijk overgedragen naar de gemeenten. Het structureel effect zal betrokken worden bij het opstellen van de programmabegroting 2021.

De bijdrage voor DDJGZ wordt, afwijkend van de overige gemeentelijke bijdragen, niet geïndexeerd. Inmiddels gaat dit tot frictie leiden en zal aan de gemeenten, bij het aanbieden van de programmabegroting 2021, worden voorgelegd om toch tot jaarlijkse indexering over te gaan.

Overige kleine resultaten € 13.000 nadeel

4.3 Programma Regionale Brandweezorg

Ontwikkelingen 2019

Ontwikkeling naar aanleiding van toekomstvisie Risicobeheersing

In 2017 is het toekomstbeeld Risicobeheersing vastgesteld. Aangezien het toekomstbeeld gevolgen heeft voor medewerkers ten aanzien van hun taakinvulling, benodigde kennis en competenties en tot verandering van werkmethodes leidt (van regel- naar risicogerichtheid), is een ontwikkeltraject gestart. Het traject resulteert in een versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de professionals en uiteindelijk naar een flexibeler en effectievere organisatie.

Besluitvorming bluswater

Naar aanleiding van een uitgebreide (financiële) analyse van de bluswaterknelpunten in de regio, is bestuurlijk gekozen voor de "repressieve oplossing" als manier om te voorzien in toereikende bluswatervoorziening en te stoppen met de onttrekking van bluswater via het waterleidingnet. In 2019 heeft het bestuur opgedragen de implementatie en uitvoering van de systeemwijziging bluswater ter hand te nemen. De aanbesteding van de waterwagens is gegund en gecontracteerd. In 2020 en 2021 wordt een vervolg gegeven aan de implementatie conform het implementatieplan Bluswater.

Vakbekwaamheid van de toekomst: Nieuw beleidsplan vakbekwaam

De brandweer Kennemerland werd, in 2016, net als andere brandweerkorpsen, geconfronteerd met nieuwe kwaliteitsregels voor haar opleidingsorganisaties. Dit was de trigger voor de Veiligheidsregio's Zaanstreek Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland te werken aan de oprichting van één opleidingsinstituut. De krachten zijn gebundeld in de brandweerschool, waardoor er voor minder meerkosten, en vermoedelijk binnen de bestaande kaders, volgens de nieuwe kwaliteitseisen gewerkt kan worden. Daarmee kunnen de drie regio's hun opleidingen blijven voortzetten en ontstaan er meer momenten waarop een basisopleiding kan starten. Dat laatste was met name een grote wens van vrijwilligers.

De ontwikkeling op het gebied van vakbekwaamheid zet zich door. Aanleiding is de besluitvorming in het Veiligheidsberaad en de uitkomsten van inspectierapporten. In november 2019 is het beleidsplan Vakbekwaamheid vastgesteld, waardoor brandweer Kennemerland aansluit bij de landelijke ontwikkelingen en voorkomt dat zij gaat achterlopen. Door het beleidsplan combineert de brandweer landelijke en regionale ontwikkelingen met behoeften vanuit het veld. Het plan is met een brede vertegenwoordiging vanuit de posten en andere onderdelen van de brandweerorganisatie opgesteld. De komende jaren zal het plan met de posten gefaseerd worden uitgevoerd. De speerpunten zijn:

- Een wijze van toetsing gericht op ontwikkeling van de brandweermens,
- Uitbreiding e-learning mogelijkheden en verkenning nieuwe technieken,
- Het gaan werken met risico- en individuele (leer) voorkeursgerichte programma's,
- Het borgen van de samenwerking Brandweerschool en experimenten met externe partners.

Eerste Brandweercongres Kennemerland

In november 2019 is voor het eerst een eigen 'brandweercongres' Kennemerland georganiseerd. Tijdens deze avonden zijn, met zo'n 200 brandweermensen, relevante ontwikkelingen besproken. Hiermee krijgen de geluiden van medewerkers een plek bij de vorming van beleid en zijn ze betrokken. In diverse workshops is aandacht gegeven aan verschillende onderwerpen. De opbrengst krijgt een plek in de verdere visieontwikkeling van het vak in Kennemerland.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Brandveilige samenleving door minder branden.	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn meer dan 200 voorlichtingscampagnes uitgevoerd in het onderwijs en binnen instellingen. • De adviseurs Brandveilig Leven, hebben in 2019 meer dan 2000 woningbezoeken afgelegd om de zelfredzaamheid te stimuleren. • Samen met de GGD is aan huis voorlichting gegeven over maatschappelijke veiligheidsthema's, zoals valpreventie, dit krijgt in 2020 een structureel vervolg. • De afdeling brandveilig leven werkt aan een meer brandveilige samenleving en heeft een impuls gegeven aan het maken van een handleiding brandveilig leven voor vrijwillige ambassadeurs 'Brandveilig Leven'. Daarmee bevorderen zij tijdens hun huisbezoeken het bewustzijn over (brand) veiligheid bij kwetsbare doelgroepen. In 2019 heeft iedere post een presentatie/voorlichtingsbijeenkomst gehad met als onderwerp preventie en de actieve rol die de medewerkers van incidentbestrijding hierin kunnen spelen. • De afdeling brandveilig leven neemt deel aan structurele overleggen met de GGD en ketenpartners in het domein zorg en veiligheid om onze ondersteuning bij (bewustwording over) de veiligheid bij instellingen voor zorg en kwetsbare doelgroepen, effectief te kunnen inzetten. In 2019 heeft dit geleid tot het uitnodigen van alle leidinggevenden van zorginstellingen in onze regio, waarbij uitleg is gegeven over de nieuwe inzichten voor ontruiming. Tevens is er voorlichting gegeven over brandveiligheid. • Er zijn 2234 rookmelders geplaatst. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2018. Deze concrete bijdrage aan brandveiligheid vergroot de kans op het tijdig ontdekken van brand en vergroot de overlevingskans. Het plaatsen van rookmelders is gekoppeld aan een huisbezoek, waardoor er ook voorlichting is over het gebruik ervan. • Ontruimingsoefeningen om de bekwaamheid te beoordelen en bewustwording te creëren. De brandweer heeft meerdere ontruimingsoefeningen bijgewoond. Tijdens een ontruimingsoefening ervaren professionals van een zorginstelling wat ze tegen komen in de praktijk (bijv. rommel op de gang, waardoor een bed er niet langs kan). Professionals denken aansluitend met ons na over mogelijke oplossingen. 	Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving.
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn 35 activiteiten (controles en overleggen) uitgevoerd in het kader van brandveilig ondernemen. • Door het delen van kennis en het verbinden van ons netwerk heeft de brandweer als kennispartner bijgedragen aan brandveiligheid. • Naar aanleiding van internationale incidenten is er een impuls gegeven aan brandveiligheid van gevels en parkeergarages. Gemeenten zijn geadviseerd bij het in kaart brengen van objecten met een risicoprofiel 'brandonveilige gevels'. Hier is ook een aantal themacontroles aan besteed. De gemeente houdt regie op deze lijst, waar gevraagd, geeft de brandweer een aanvullend advies. • Uitvoeren van 55 controles bij objecten met veel loze (ongewenste) brandmeldingen, om zo de betrouwbaarheid van de meldingen van brandmeldinstallaties te vergroten. • Voorbereiden op de impact van de energietransitie rond brandveiligheid. • Het Team Brandonderzoek is operationeel en krijgt (ook op landelijk niveau) inzicht in brandrisico's en in een betere bestrijding van incidenten. Tevens is er met vier brandweerkorpsen in Noord-Holland een interregionale aanpak van brandonderzoeken tot stand gekomen. • De brandweer bereid zich samen met het veiligheidsbureau en de GGD voor op de gevolgen van klimaatadaptatie in de ruimtelijke omgeving. 	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019		
	<p>Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten.</p> <p>In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uitbreiding samenwerking met de regionale omgevingsdiensten. In 2019 zijn meerdere gesprekken gevoerd met de twee omgevingsdiensten. Het doel was hoe we elkaar in de keten van brandveiligheid kunnen versterken. Hierdoor werken we efficiënter en effectiever samen en versterkt het onderlinge relaties. De overlappingen in onze dienstverlening zijn daardoor verleden tijd; we vullen elkaar op een goede wijze aan. • In verband met een vraag vanuit de BCOV over de bestuurlijke keuzemogelijkheden voor de organisatie van de brandweer voor waterongevallen is de focus verlegt van het brandrisicoprofiel naar het waterrisicoprofiel. Deze zal de brandweer in februari 2020 presenteren. 		
Effectief optreden bij brand en andere incidenten.	<p>Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De brandweer is aangesloten bij de ontwikkelingen van vrijwilligheid en ontwikkelt daar een eigen visie op. • Het nazorgprotocol is geactualiseerd, vastgesteld en geïmplementeerd. • De leidinggevenden hebben de bevelvoerders en ploegchefs beschouwd om te zien welke ontwikkelingen er voor hen nodig zijn; in 2020 wordt dit vervolgd met een beschouwing van de overige brandweermensen. • De duikorganisatie is op orde gebracht met nieuwe duikers en specialisten voor vakbekwaamheid. • Alle duikers en duikploegleiders zijn getoetst op basis van de nieuwste certificeringsnormen (IFV) en allen zijn hiervoor geslaagd. • Het overplaatsingsbeleid voor beroepskrachten is aangescherpt in het kader van de bevordering van mobiliteit tussen de posten. • Brandweermensen zijn voorgelicht over de oriëntatie van hun tweede loopbaan. • Het beleidsplan Vakbekwaamheid is geactualiseerd vastgesteld. • De Elektronische Leer Omgeving (ELO) aanvullend ingezet binnen het programma vakbekwaam blijven. • Er zijn RI&E's opgesteld en er is onderzoek gedaan naar ongevallen/bijna ongevallen en incidenten. 		<p>Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.</p> <p>De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.</p>
	<p>Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drie nieuwe tankautospuiten (1 in Hoofddorp en 2 in Heemskerk), twee hoogwerkers voor de posten Velsen en Hoofddorp en een nieuwe boot voor post Nieuw-Vennep zijn in gebruik genomen. • De ademluchtplaats is vernieuwd en er heeft een onderzoek plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot uitbreiding van de formatie met 1 medewerker. • In 2019 is gestart met het programma heroriëntatie specialismen. Hierin wordt de inzet van specialismen kritisch bekeken in het licht van nieuwe ontwikkelingen. De meest bekende hiervan is de systeemwijziging bluswater. In 2020 ontwikkelt de brandweer een totaalplan om de diverse specialismen op de juiste wijze in de brandweer te organiseren. 		

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
	Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweezorg en hulpverlening.	<ul style="list-style-type: none"> • Alle grotere incidenten zijn geëvalueerd, waarmee de brandweer haar lerend vermogen versterkt. Als communicatiemiddel zijn zogenaamde Infographics gebruikt. • Interne processen als verwerving, onderhoud en planning (integraliteit tussen personele planning, oefenroosters en techniek) zijn verbeterd. In 2020 krijgt dit een vervolg. • Het ISO-certificaat is behouden. • Post IJmuiden is opgeleid en gestart met de variabele voertuigbezetting (TS4). • Voorbereiding op en onderhandeling over de overdracht van kazernes naar de VRK. • De uitlaatgasafzuiging in de brandweerposten is verder op orde gebracht. Laatste aanpassingen volgen in het 1e kwartaal van 2020. Het pand aan de Zijlweg houdt haar specifieke situatie, die zich niet eenvoudig laat oplossen. • De samenwerking met externe partijen, zoals andere regio's, omgevingsdiensten, waterschappen, het IFV en gemeenten is uitgebouwd om beschikbare data op te halen. Deze data (veelal geo-informatie) is nodig voor gebruik tijdens de incidentbestrijding. 	
	Uitbreiden interregionale samenwerking.	<ul style="list-style-type: none"> • De brandweerschool is een feit: De drie Noord-Hollandse veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland bieden hun brandweeropleidingen vanaf 2019 vanuit één organisatie aan. • Vier veiligheidsregio's voeren gezamenlijk inkooptrajecten uit, zoals de landelijke aanbesteding mobiele communicatie en verwerving hoogwerkers. • Versterking van de samenwerking tussen de ademluchtwerkplaatsen in deze vier veiligheidsregio's. Hierdoor zijn we in staat om de werkzaamheden (testen) op meerdere locaties uit te voeren en hiermee bieden we een grotere continuïteit. • Uitbouwen van de harmonisering van brandweerprocedures n.a.v. samenvoeging van drie meldkamers brandweer. • Intensievere samenwerking, zeker op randgebieden tussen de regio's. In het bijzonder is gewerkt aan een eenduidige werkwijze rond Grootschalig Brandweer Optreden, hebben er gemeenschappelijke oefeningen IBGS en Waterongevallen plaatsgevonden en zijn de oefeningen awareness trainingen in het kader van Terrorisme uitgebreid. 	
	Samenwerken met Schiphol, Tata Steel en partners in Noordzeekanaalgebied.	<ul style="list-style-type: none"> • Met Tata Steel is een hernieuwd convenant vastgesteld. In aanvulling op het convenant zijn ook afspraken gemaakt met brandweer Tata over de uitvoering van oppervlaktereddingen bij waterongevallen. • In het westelijk havengebied van Amsterdam is vanaf 1-1-2020 sprake van een gezamenlijke brandweer. Daardoor werd de PSS AYMA overbodig en is de VRK met ingang van 1-1-2020 uitgetreden. De VRK blijft in het kader van tank(put) brandbestrijding wel haar gelijke inzet leveren. Dit is geborgd in hernieuwde afspraken over het leveren van bijstand bij grootschalig en specialistisch optreden in Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. • Het bestuur heeft dit jaar ingestemd met de invoering van specialistische teams bij de brandweer Schiphol om te kunnen optreden bij incidenten met grof en extreem geweld (implementatie volgt in 2020). 	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Alarmering brandweer	1.484	44	-1.440	672	-	-672	576	100	-476	196
Basis Brandweezorg	26.176	1.049	-25.127	-	-	-	-	-	-	-
Grootschalig optreden	1.302	-	-1.302	-	-	-	-	-	-	-
Risicobeheersing	3.220	15	-3.205	3.454	-	-3.454	3.423	-	-3.423	31
Publiek private samenwerking	1.590	40	-1.550	-	-	-	-	-	-	-
Kwaliteitszorg Brandweer	84	-	-84	-	-	-	-	-	-	-
Brandonderzoek	113	-	-113	-	-	-	-	-	-	-
Incidentbestrijding	-	-	-	29.504	554	-28.950	29.824	560	-29.264	-314
FLO	-	-	-	885	885	-	588	591	3	3
Totaal producten brandweezorg	33.969	1.148	-32.821	34.515	1.439	-33.076	34.411	1.251	-33.160	-84
Totaal projecten brandweezorg	289	25	-264	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Brandweezorg	34.258	1.173	-33.085	34.515	1.439	-33.076	34.411	1.251	-33.160	-84
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	4.455	4.455	-	3.800	3.800	-	3.800	3.800	-
Bestuursafspraken	-	34.311	34.311	-	33.181	33.181	-	33.181	33.181	-
Inwonerbijdrage	-	3.346	3.346	-	3.693	3.693	-	3.693	3.693	-
Totaal dekkingsbronnen	-	42.112	42.112	-	40.674	40.674	-	40.674	40.674	-
Resultaat voor bestemming Brandweezorg	34.258	43.285	9.027	34.515	42.113	7.598	34.411	41.925	7.514	-84
Onttrekking bestemmingsreserve:										
Generatiepact		13	13		39	39		39	39	-
Vernieuwing controlesystematiek		14	14					10	10	10
Resultaat na bestemming Brandweezorg	34.258	43.312	9.054	34.515	42.152	7.637	34.411	41.974	7.563	-74

Het programma brandweezorg sluit 2019 af met een negatief resultaat van € 74.000 en bestaat uit de volgende onderdelen:

Alarmering Brandweer*	€	196.000	voordeel
Incidentbestrijding	€ -	314.000	nadeel
Risicobeheersing	€	41.000	voordeel
FLO	€	4.000	voordeel
Totaal	€-	74.000	nadeel

*Het voordeel ad. € 196.000 van onderdeel Alarmering Brandweer wordt verantwoord onder programma Multidisciplinaire samenwerking.

Per product worden hieronder de belangrijkste oorzaken weergegeven.

Incidentbestrijding € 314.000 nadeel

Het resultaat op dit product bestaat uit mee- en tegenvallers en enkele bedrijfsvoeringskeuzes, die hieronder worden toegelicht:

Materiele budgetten totaal € 296.000 nadeel

- Er is een boekwinst gemaakt op de verkochte activa van € 116.000.
- In de aanloop naar de overname van de kazernes zijn extra kosten gemaakt om de meerjaren onderhoudsprogramma's (MJOP's) van de gebouwen te actualiseren en niet met een achterstand te beginnen. Dit leidt tot een nadeel van € 45.000.
- Het gebouw en de installaties van de kazerne Heemstede zijn in het verleden uitgebreid in verband met de centralisatie van de ademluchtwerkplaats. Abusievelijk waren deze uitbreidingen nog niet meegenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma. Voor 2019 leidt dit tot een nadeel van € 40.000.
- Door overgang naar een nieuwe energieleverancier is gebleken dat de energiekosten voor de kazerne Floris van Adrichemlaan in het verleden niet correct zijn afgerekend. Er is gerekend met een naheffing van € 44.000.
- Diverse afwijkingen op het gebied van het onderhoud en beheer van materieel en materiaal en brandstof leiden gezamenlijk tot een nadeel van € 134.000.
- Op een aantal posten zijn verbeteringen en aanpassingen gedaan aan en in de gebouwen (o.a. update oefenplaats Hoofddorp, aanpassingen aan afzuiginstallaties en deuren i.v.m. levering van nieuwe tankautospuiten); deze leiden tot een eenmalig nadeel van € 149.000.

Personele en gerelateerde budgetten totaal € 76.000 voordeel

- De invulling van 11 vacatures in de 24 uursdienst heeft groepsgewijs plaatsgevonden. Dit is qua bedrijfsvoering effectiever en efficiënter dan iedere maand nieuwe mensen werven, selecteren en opleiden. Daarnaast werkt de brandweer zo aan vorming in de groep. Een deel van de medewerkers is door deze keuze eerder aangenomen dan de middelen voor kleding, selectie, opleiding en begeleiding beschikbaar waren. Aan de andere kant was er ook langer sprake van vacatures, wat leidt tot lagere salarislasten en hogere inhuurlasten. Per saldo een voordeel van € 152.000. Enkele nadelen betroffen de kosten voor het wervings- en selectieproces, samen met enkele andere overschrijdingen een bedrag van € 56.000 en hogere opleidingskosten € 103.000. Per saldo vrijwel budgettair neutraal.
- Over voorgaande jaren zijn in 2019 nog enkele verzekeringsuitkeringen ontvangen in verband met tijdelijke uitval van personeel. Dit leidt in 2019 tot een voordeel van € 72.000.
- De reguliere (materiele) budgetten voor vakbekwaam worden en blijven waren onvoldoende om in 2019 alle benodigde opleidingsactiviteiten uit te kunnen voeren. Dit leidt tot een nadeel van € 95.000.

- De kosten die gemaakt worden voor de vrijwilligers zijn voor een groot deel afhankelijk van de benodigde inzet in een jaar. In 2019 is hierop een voordeel behaald van € 196.000.
- Binnen de organisatie is in 2019 sprake geweest van vacatures, inhuur door ziekte en tijdelijke overbezetting, onder andere om de paraatheid overdag te kunnen waarborgen. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 90.000.

Opstartkosten regionale brandweerschool € 83.000 nadeel

In de opstartfase van de interregionale brandweerschool zijn extra kosten gemaakt om deze operationeel te krijgen (projectkosten). Er is ook sprake van frictiekosten, omdat de VRK haar ondersteuning niet direct kan afbouwen. Samen leidt dit tot een nadeel van € 83.000. De opdracht aan de brandweerschool is eind 2021 binnen het huidige kader te komen, zodat in 2022 er geen sprake meer is van overschrijding.

Diversen € 10.000 nadeel

Risicobeheersing € 41.000 voordeel

Dit product laat een klein voordeel zien veroorzaakt door tijdelijk niet ingevulde vacatures.

4.4 Programma Ambulancezorg

Ontwikkelingen 2019

Prestaties RAV Kennemerland

Begin 2019 is tussen bestuur van de RAV Kennemerland en de zorgverzekeraars, afgesproken in te zetten op verbetering van de ritprestaties. De belangrijkste maatstaf voor de prestaties is de rittijdoverschrijding, het percentage van de AI-meldingen (spoed) waarbij de tijd tussen aanname melding tot aankomst incident langer is dan 15 minuten. Over 2019 was dat percentage voor de RAV Kennemerland weliswaar 4,4% (landelijke norm is <5%), maar in bepaalde delen van Kennemerland (burenhulpgebieden zoals Castricum e.o. en Badhoevedorp e.o., maar ook het kustgebied) was er nog ruimte voor verbetering. Voor deze verbetering hebben de zorgverzekeraars prestatiegelden toegezegd.

Er zijn diverse maatregelen genomen, zoals onder andere extra inhuur paraatheid van onderaannemers, extra diensten eigen vervoerders en intensivering van de sturing door een projectmatige benadering. Dat heeft zich uitbetaald in een verbetering van de overall rittijdoverschrijding naar 4,2%. De prestaties in de burenhulp- en kustgebieden zijn eveneens licht verbeterd. De productie (aantal declarabele ritten) is met 2,4% gestegen t.o.v. 2018.

Ketenpartnersamenwerking

Voor de Ambulancezorg zijn huisartsen en ziekenhuizen de belangrijkste partners in de acute zorgketen. Twee projectgroepen (AZ/RAV met HAP en AZ/RAV met SEH) zijn in 2019 periodiek met elkaar in overleg geweest waarbij afspraken zijn gemaakt over verbeteracties. Deze zijn vervolgens uitgevoerd.

Op het scheidsvlak tussen Huisartsenzorg en Ambulancezorg is in 2019 het overleg gestart om in een pilotvorm de Physician Assistant van de RAV daar vorm en inhoud aan te geven.

Op bestuurlijk niveau worden vanaf begin 2019 intensieve contacten onderhouden met GGZ Ingeest, Spaarne Gasthuis, Huisartsen Centrale Zuid-Kennemerland (HCZK), Thuiszorg Zorgbalans, Kennemerhart en de RAV Kennemerland. Vanuit het motto "Ga snel, doe klein en denk groot" worden innovaties in de acute ketenzorg besproken, vastgesteld en uitgevoerd.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	<ul style="list-style-type: none"> De Ambulancezorg is verleend conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Het paraatheidsrooster (volgens referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid van RIVM) is in 2019, met behulp van onderaannemers, volledig geleverd. De Rittijdoverschrijding (RTO, percentage A1 ritten met langere responstijd dan 15 minuten) is bijzonder laag. Het RTO over 2019 is 4,2%, waarmee de RAV Kennemerland landelijk bij de RAV's hoort met de laagste RTO's. 	Er is hoogwaardige Ambulancezorg verleend, door medewerkers die zowel goed zijn opgeleid, maar ook handelen volgens protocol. Bovendien is de Ambulancezorg snel verleend.
	Innoveren.	<ul style="list-style-type: none"> De GGD Ambulancezorg heeft zich (met RAV-partners) in 2019 gehercertificeerd conform NEN7510 (Informatie Beveiliging). 	
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD).	Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.	<ul style="list-style-type: none"> Er is goed samengewerkt met GGD-onderdelen (en andere partners) als het gaat om bijvoorbeeld vervuilde woningen, opvang daklozen en personen met verward gedrag. 	Er is een doelmatig en goed afgestemde keten van zorgpartners voor zowel de acute, geestelijke en opgeschaalde gezondheidszorg.
	Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP).	<ul style="list-style-type: none"> In 2019 is een vervolg gegeven aan het project "verbeteren samenwerking Ambulance, huisartsenposten en SEH's". Doel is om de in-, door- en uitstroom van patiënten in de acute zorgketen in kaart te brengen en met elkaar verbeterpunten te formuleren teneinde de efficiency en effectiviteit van de keten te verbeteren. Met GGZ-instellingen binnen de regio is het vervoer van personen met verward gedrag geregeld. Vanaf eind 2018 is de "GGZ-mobiel" van GGZ InGeest in gebruik genomen. De GGZ-mobiel (met functionarissen van de crisisdienst GGZ InGeest) vervoert een deel van de personen met verward gedrag, in samenwerking met de MKA. 	
	Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand.	<ul style="list-style-type: none"> Alle medewerkers van de RAV Kennemerland hebben in 2019 aanvullende scholing en training gehad in zowel Grootchalig Geneeskundigen Bijstand (GGB) als Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB). Ook zijn de ambulancemedewerkers in 2019 voorzien van Persoonlijke Bescherm Middelen (PBM), zoals helmen en steek- en scherfwerende vesten. 	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Alarmering ambulance	1.893	19	-1.874	742	-	-742	1.006	14	-992	-250
Ambulance Zorg	6.224	776	-5.448	5.988	518	-5.471	6.338	848	-5.490	-19
RAV	496	526	30	406	430	24	485	509	25	1
Totaal Ambulancezorg	8.613	1.321	-7.292	7.137	948	-6.189	7.829	1.371	-6.457	-268
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	-	8.025	8.025	-	7.084	7.084	-	7.037	7.037	-47
Totaal dekkingsbronnen	-	8.025	8.025	-	7.084	7.084	-	7.037	7.037	-47
										-
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	8.613	9.347	733	7.137	8.032	896	7.829	8.408	580	-315
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	8.613	9.347	733	7.137	8.032	896	7.829	8.408	580	-315

De sector Ambulancezorg laat per saldo een klein negatief resultaat zien van € 19.000

Het onderdeel meldkamer Ambulance wordt verantwoord onder programma Multidisciplinaire samenwerking

4.5 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Ontwikkelingen 2019

Interregionaal netwerken en samenwerken

GHOR Kennemerland werkt intensief samen met omliggende GHOR-regio's. Een grootschalig incident of ramp heeft vrijwel altijd grensoverschrijdende effecten en bundeling van kracht en kennis leidt altijd tot betere resultaten. Om die reden werd door de samenwerkende GHOR-organisaties van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht een interregionale netwerkbijeenkomst gehouden voor alle GHOR-medewerkers. Uitwisseling van kennis en best practices en kennismaking met elkaar waren de doelstellingen.

Daarnaast kwamen GHOR Noord-Holland Noord en de nieuwe GHOR-afdeling van Zaanstreek-Waterland op bezoek voor een informatiebijeenkomst over crisisbeheersing in het algemeen en specifiek over de regio Kennemerland. Voor GHOR Amsterdam-Amstelland is een interregionale themabijeenkomst 'crisisbestrijding op Schiphol' georganiseerd met als doel kennis overdragen in geval van bijstandverlening Schiphol.

Ook organiseerde GHOR Kennemerland weer 5 trainingen Toegang Beschermd Gebied op de luchthaven Schiphol, waaraan ruim 140 personen deelnamen. Dit betrof hulpverleners, die in geval van crisis op Schiphol, kunnen worden ingezet zoals Ambulancemedewerkers, Rode Kruisvrijwilligers en functionarissen van aangrenzende GHOR-regio's.

Zorgcontinuïteit

Het onderwerp Zorgcontinuïteit stond ook in 2019 volop in de belangstelling. Er zijn op basis van eerdere ervaringen aangepaste voorbereidingen getroffen voor het nieuwe griepseizoen.

Gedurende het jaar 2019 is het netwerk van verpleeg- en verzorgingsinstellingen verder verkend en uitgebouwd en is een interregionale training gegeven gericht op zorgcontinuïteit in deze sector. Deze training is goed ontvangen en zal in 2020 opnieuw worden aangeboden.

Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB)

Verschillende activiteiten in het kader van Opleiden, Trainen en Oefenen voor crisisfunctionarissen stonden ook in 2019 in het teken van Terrorisme Gevolg Bestrijding. Een terroristische aanslag brengt namelijk een andere dimensie met zich mee door het gewelddadige karakter. Hierdoor is de situatie anders dan bij een 'gewoon' incident waar geen geweld aan te pas komt. In geval van een aanslag is er kans op vervolgdreiging, ook voor de hulpverleners. Ook kan er sprake zijn van zeer veel slachtoffers die gelijktijdig hulp nodig hebben. Er hebben gerichte oefeningen plaats gevonden voor first responders.

(Zelf)redzaamheid

Om de veerkracht van de samenleving te vergroten heeft (zelf)redzaamheid een belangrijke plaats gekregen binnen de werkzaamheden van de GHOR en wordt nauw samengewerkt met het Cursusbureau van GGD Kennemerland om inwoners cursussen aan te bieden die de (zelf)redzaamheid vergroten. Er is een nieuwe cursus ontwikkeld gericht op burgerhulpverlening: "Ook jouw hulp telt".

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	<ul style="list-style-type: none"> Organisatie is sinds 2015 volledig conform landelijk model en t.b.v. de vorming van de meldkamer Noord-Holland is de GHOR-alarmering interregionaal geüniformeerd. 	Wanneer nodig is op adequate wijze sturing gegeven aan de geneeskundige hulpverlening. Ook op momenten dat er geen sprake was van crisis, wisten zorginstellingen de GHOR te vinden en vice-versa.
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	<ul style="list-style-type: none"> Er hebben zich weinig wisselingen voorgedaan onder crisisfunctionarissen. De bezetting is steeds 24x7 gegarandeerd geweest. Met crisisfunctionarissen zijn volgens plan voortgangsgesprekken gevoerd. Alle functionarissen zijn conform plan opgeleid en vakbekwaam. Ook in 2019 zijn functionarissen geschoold op gevolgen van een terroristische aanslag of dreiging (TGB). 	
	Materialen en uitrusting permanent op orde.	<ul style="list-style-type: none"> Het materieelbeheersplan is in 2019 volgens plan uitgevoerd. 	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	<ul style="list-style-type: none"> Zorginstellingen zijn nauw betrokken geweest bij overleg over de capaciteitsproblematiek in de Acute Zorgketen ten gevolge van de griep epidemie. Hierbij is efficiënt gebruik gemaakt van informatie-uitwisseling via LCMS-GZ. Met enkele zorginstellingen is samengewerkt tijdens oefeningen in de instelling. Instellingen melden verstoringen in hun bedrijfsprocessen aan de GHOR zodat hierop geanticipeerd kan worden (stroomstoring, groot onderhoud). 	Grotere betrokkenheid van de zorginstellingen op het gebied van crisisbeheersing. Meer awareness op het gebied van griep en capaciteitsproblematiek.
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.	<ul style="list-style-type: none"> De 24x7 bezetting is het hele jaar gegarandeerd geweest. Er hoefde geen beroep te worden gedaan op andere regio's. Er is in 2019 geen verzoek geweest voor bijstand aan buurregio's. 	Voorbereiding op rampen en crisis is continu verbeterd op basis van ervaringen bij inzetten en oefeningen, waarbij is ingespeeld op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens inzet bij crises of rampen.	<ul style="list-style-type: none"> In GRIP-situaties is op professionele wijze deelgenomen aan de multidisciplinaire crisisorganisatie. Alle GHOR inzetten zijn geëvalueerd waarbij leer- en verbeterpunten zijn geïdentificeerd. Er zijn voor de geneeskundige crisisorganisatie en de hulpverleningsketen geen fundamentele tekortkomingen geconstateerd. In de koude situatie heeft de GHOR bijgedragen aan herzien en ontwikkelen van multidisciplinaire planvorming. 	
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	<ul style="list-style-type: none"> Actieve deelname aan ontwikkeling van plannen en opleiden-trainer-oefenen. 	Adviezen van GHOR-GGD t.b.v. evenementen worden in het algemeen door gemeenten in vergunningen opgenomen.
	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises).	<ul style="list-style-type: none"> GHOR Kennemerland heeft vervolg gegeven aan landelijke afstemming op het thema TGB. Voor vele evenementen heeft de GHOR geadviseerd op het gebied van geneeskundige zorg en publieke gezondheid. 	
	GHOR is zichtbaar als kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.	<ul style="list-style-type: none"> GHOR Kennemerland brengt 4 x per jaar GHOR in beeld uit met relevante informatie over crisisbeheersing en de samenwerking daarbij met netwerk- en ketenpartners. 	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Interregionale activiteiten	154	-	-154	168	-	-168	173	-	-173	-5
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	341	17	-324	342	-	-342	271	-10	-281	61
Planvorming	249	-	-249	272	-	-272	272	-	-272	-
Crisisbeheersing	583	30	-552	579	-	-579	571	-	-571	8
Risicobeheersing	110	-	-110	113	-	-113	113	-	-113	-
Totaal GHOR	1.437	47	-1.389	1.474	-	-1.474	1.400	-10	-1.410	64
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.727	1.727	-	1.616	1.616	-	1.616	1.616	-
Inwonerbijdrage	-	385	385	-	424	424	-	424	424	-
Totaal dekkingsbronnen	-	2.112	2.112	-	2.040	2.040	-	2.040	2.040	-
										-
Resultaat voor bestemming GHOR	1.437	2.159	723	1.474	2.040	566	1.400	2.030	630	64
Resultaat na bestemming GHOR	1.437	2.159	723	1.474	2.040	566	1.400	2.030	630	64

Toelichting op de resultaten:

Het programma GHOR laat over 2019 een positief resultaat zien van € 64.000 ten opzichte van begroting.

Opleiden, oefenen en trainen (OTO) €61.000 voordeel

Het positieve resultaat op dit product is voornamelijk toe te schrijven aan lagere kosten op de verschillende OTO – activiteiten.

4.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau

Ontwikkelingen 2019

Het Veiligheidsbureau heeft – hoewel een aantal wisselingen in de bemensing moest worden opgevangen – in de multidisciplinaire crisisbeheersing (risicobeheersing, crisisbeheersing en herstel) een aantal belangrijke resultaten geboekt.

Programmaplan Cyber, interregionale aanpak.

De aandacht voor cyber en cybergevolgbestrijding is in 2019 toegenomen. Om meer focus te geven, is er een 'Programmaplan Cyber' opgesteld. Dit omvat een tweejarig programma waarin enerzijds wordt gewerkt aan de maatschappelijke weerbaarheid en awareness bij (crisis)partners van het thema cyber. Anderzijds vergroot het programma cyber het bewustzijn van de (rol van de) Veiligheidsregio op dit thema. Daarnaast helpt het de VRK bij de voorbereiding op een (nu nog onbekende) crisis en de rol die de VRK heeft ten aanzien van de effecten, die een dergelijke verstoring op de openbare orde en veiligheid heeft.

Eind 2019 heeft een verkenning van de netwerken en een stakeholderanalyse plaatsgevonden. Doel is de samenwerking met de crisispartners te vergroten door het kennen van elkaars rollen en verantwoordelijkheden (zowel nationaal- als op regionaal niveau). Strategische partners in de regio, zoals o.a. Schiphol, NZK en Tata-steel zijn actief betrokken.

Aangezien een cyberincident zich niet houdt aan de grenzen van een Veiligheidsregio en de oefencapaciteit beperkt is, is er in NW4-verband gekeken hoe de veiligheidsregio's in gezamenlijkheid cyberweerbaar kunnen worden gemaakt en hoe er met een digitale verstoring moet worden omgegaan. Er is een landelijke portefeuillehouder cyber en een trekker van de samenwerking in NW4-verband. Beoogd resultaat is een 'Crisisplan Cyber', waarin beschreven staat welke stappen een Veiligheidsregio kan nemen bij een digitale verstoring.

Regionale Netwerkdag 'Nafase'

De jaarlijkse netwerkdag, die dit keer plaatsvond op het Circuit Zandvoort, stond in het teken van het thema 'De Nafase'. Bestuurders en strategische (crisis)functionarissen uit de publieke en private sector zijn geïnformeerd over hiermee samenhangende vraagstukken, zoals zorg voor getroffen en onderzochten, verantwoording, informatievoorziening en schadeafhandeling. De netwerkdag was een groot succes.

De 'basis op orde'

Een uitgevoerde inspectie door het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft geleid tot een positieve beoordeling. De VRK presteert naar behoren en behoort tot de top van het land. Dit resultaat is tot stand gekomen dankzij de inzet van alle betrokken medewerkers, zowel buiten als binnen de VRK. Dat laat onverlet dat de inzet blijft om de planvorming up-to-date te houden en verbeteringen door te voeren.

Evalueren en leren

In november 2019 is een bijeenkomst voor alle crisisfunctionarissen georganiseerd met als doel met elkaar te kijken naar de geleerde lessen, persoonlijke ervaringen uit te wisselen en met elkaar na te denken over welke verbeterlagen nog kunnen worden gemaakt.

Ontwikkelingen MOTO

De oefeningen werden positief gewaardeerd. Er is veel geleerd, geoefend, verbeterd en nagedacht. Door met regelmaat te oefenen en te leren van de ervaring die hiermee wordt opgedaan, blijft de crisisorganisatie robuust en flexibel.

In 2019 is gestart met een projectmatige aanpak voor de MOTO-activiteiten. Dat heeft geleid tot een eenduidiger aanpak, uitvoering en evaluatie van MOTO-activiteiten. Ook onderwijskundig zijn er stappen gezet om de inhoud van de activiteiten beter af te stemmen op de leerdoelen, waardoor meer synergie is bereikt tussen de oefeningen en er een rode draad is gehaald uit de verschillende evaluaties.

Mooie bijvangst in de projectmatige aanpak is dat voor 2020 in het MOTO-jaarprogramma naast de "reguliere" crisisonderwerpen er ruimte is voor de voorbereiding op de Formule 1 en Sail.

Crisisorganisatie

Er zijn in 2019 binnen de regio Kennemerland 18 GRIP-opstapelingen geweest, 14 x GRIP 1, 2 x GRIP 2 en 2 x GRIP 3.

De GRIP 1 incidenten worden monodisciplinair door de disciplines zelf geëvalueerd. De incidenten > GRIP 2, zoals b.v. de storing bij Aircraft Fuel Supply (AFS) op 24 juli, zijn in een Multidisciplinaire setting geëvalueerd.

Najaar 2019 stond de Migratie C2000 gepland. Hoewel de organisatie, samen met partners en buurregio's, goed was voorbereid om de continuïteit van de hulpdiensten te kunnen waarborgen, is de migratie doorgeschoven naar begin 2020.

In het laatste kwartaal heeft de VRK het verzoek gekregen de operationele multidisciplinaire voorbereidingen ter hand te nemen, indien klimaatactivisten en boerenprotesten, de mobiliteit in onze regio te veel zouden aantasten. Daarvoor is een aanvullend plan met sleutelbesluiten gemaakt. Dit plan is reeds toegepast en is ook al geëvalueerd. De partners toonden zich tevreden over deze rol en aanpak.

Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)

De periode januari t/m mei 2019 heeft in het teken gestaan van de vorming van de samengevoegde meldkamer Noord-Holland. Deze is per 14 mei 2019 operationeel geworden.

De meldkamer Noord-Holland wordt vanaf dat moment onder een apart programma binnen de begroting van de VRK verantwoord.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Wij staan voor optimalisering van de crisisbeheersing.	Weerbaarheid van de samenleving versterken.	<ul style="list-style-type: none"> <i>Gebruik maken van burgerhulp bij hulpverlening</i> In 2019 is onderzoek gedaan onder inwoners van Kennemerland waaruit blijkt dat veel burgers helpen of bereid zijn te helpen bij een incident, ramp of crisis. Onze hulpverleners ervaren dat zelf ook. De VRK wil meer en beter gebruik maken van burgerhulp. Om bewustwording en kennis te creëren over dit thema en burgerhulp op de juiste manier in te zetten is voor onze hulpverleners in 2019 een trainingsmodule gemaakt. Deze wordt in 2020 uitgerold. Het thema is opgenomen als onderdeel van onderwijsactiviteiten. In 2019 is het bij Copi-trainingen voor het eerst geïntroduceerd. In 2020 ev. volgt doorontwikkeling in trainingen en activiteiten. <i>Inzet van risicocommunicatie gericht op rampen en crises</i> Zie prestatie uitgewerkt bij operationeel doel: bevordering van informatie-uitwisseling en innovatie op het terrein van publieke veiligheid. 	Het gevoel van veiligheid verhogen.
	Het verhogen van de professionaliteit van de crisisorganisatie.	<i>Ontwikkelingen MOTO</i> <ul style="list-style-type: none"> In alle MOTO activiteiten is expliciet aandacht besteed aan het thema maatschappelijke onrust. TRM (Team Resource Management) Skills: Inzicht krijgen in mogelijk gedrag in crisissituaties. Nut en noodzaak van TRM-skills als vaardigheden voor een goede samenwerking in crisisteams is helder gemaakt. Scenario denken is geïntroduceerd om in de lead van een incident te komen en te blijven. Lessons Learned zijn besproken en gedeeld. Rode draad uit de evaluaties MOTO-activiteiten gehaald met een vervolg in het MOTO-jaarprogramma 2020. Deze rode draad van geoefendheid en evaluatie zorgt voor een robuuste crisisorganisatie die de uitdagingen van incidenten en crises het hoofd kan bieden. 	Het gevoel van veiligheid verhogen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
	Versterking van de samenwerking.	<p><i>Regionale Netwerkdag 'Nafase'</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Het Veiligheidsbureau Kennemerland heeft op 2 oktober de jaarlijkse netwerkdag georganiseerd met als centraal thema 'De Nafase'. Bestuurders en strategische (crisis)functionarissen uit de publieke en private sector hebben kennisgenomen van de veelheid aan vraagstukken zoals zorg voor getroffen, onderzoeken, verantwoording, informatievoorziening en schadeafhandeling. Deze thema's werden verder uitgelicht in een vijftal workshops. Het besef dat er meer moet gebeuren dan het bieden van (psychosociale) nazorg groeit. Juist de adequate afhandeling van de crisis in al zijn facetten is onderdeel van crisismanagement. De netwerkdag vond plaats op het circuit van Zandvoort en was een groot succes. Samenwerking, elkaar kennen en elkaar daardoor kunnen en durven aanspreken voegt in lastige situaties heel veel waarde toe. 	Het gevoel van veiligheid verhogen.
	Bevordering van informatie-uitwisseling en innovatie op terrein van publieke veiligheid.	<p><i>Inzet van risicocommunicatie gericht op rampen en crises.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Door het opleiden, trainen en oefenen van onze hulpdiensten bereiden we ons voor op rampen en crises die onze regio kunnen treffen. Ook maken we calamiteitenplannen zodat we goed kunnen samenwerken bij incidenten. Maar ook inwoners spelen een rol en kunnen zichzelf voorbereiden. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn bij een ramp of crises. Op de website van Veiligheidsregio Kennemerland zijn daarom risicocommunicatie boodschappen opgenomen. Deze zijn in 2019 geactualiseerd en vernieuwd op basis van het huidige risicoprofiel. 	Informeren van inwoners en zodoende het gevoel van veiligheid te verhogen.
	Bevorderen interregionale samenwerking in Noord-Holland.	<p><i>Het 'programmaplan cyber' is opgesteld.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Een tweejarig programma waarin in NW4 verband wordt gewerkt aan de maatschappelijke weerbaarheid en awareness bij (crisis)partners van het thema cyber. Er is gekeken hoe de veiligheidsregio's in gezamenlijkheid cyberweerbaar kunnen worden gemaakt en hoe er met een digitale verstoring moet worden omgegaan. Het resultaat wordt een 'Crisisplan Cyber', waarin beschreven staat welke stappen een Veiligheidsregio kan nemen bij een digitale verstoring. Er is hiermee een goede start gemaakt voor de komende jaren. Op nieuwe thema's wordt interregionaal opgetrokken om weerbaarheid te versterken. 	Het gevoel van veiligheid verhogen.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generieke plannen	153	-	-153	127	-	-127	130	-	-130	-3
CBP-Schiphol	70	-	-70	72	-	-72	73	-	-73	-1
BRZO bedrijven-RBP tataasteel	23	-	-23	23	-	-23	24	-	-24	-1
IBP-Noordzeekanaal	35	-	-35	35	-	-35	37	-	-37	-2
Strategische thema's	148	-	-148	166	-	-166	146	-	-146	20
Convenanten met crisispartners	11	-	-11	11	-	-11	11	-	-11	-
Moto	737	43	-693	769	-	-769	690	-	-690	79
Crisisfunctie IM en LC	291	9	-283	315	-	-315	310	-	-310	5
Multi evaluatie	65	-	-65	70	-	-70	99	-	-99	-29
Regionaal crisis centrum	111	-	-111	98	-	-98	91	-	-91	7
Opschaling Meldkamer	733	-	-733	320	-	-320	306	-	-306	14
Informatiemanagement	-	-	-	408	-	-408	395	-	-395	13
Multidisciplinaire Informatie-voorziening	181	-	-181	-	-	-	-	-	-	-
Kwaliteitsverbetering MICK	89	-	-89	99	-	-99	90	-	-90	9
Versterking commandovoering Politie	143	-	-143	4	-	-4	2	-	-2	2
Netcentrisch werken	151	-	-151	154	-	-154	154	-	-154	-
Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking	2.941	52	-2.889	2.673	-	-2.673	2.559	-	-2.559	114
Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking	-	-	-	311	-	-311	296	-	-296	15
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	2.941	52	-2.889	2.984	-	-2.984	2.855	-	-2.855	129
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	4.176	4.176	-	3.866	3.866	-	3.866	3.866	-
Inwonerbijdrage	-	563	563	-	621	621	-	621	621	-
Totaal dekkingsbronnen	-	4.739	4.739	-	4.487	4.487	-	4.487	4.487	-
										-
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.941	4.791	1.850	2.984	4.487	1.503	2.855	4.487	1.633	129
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.941	4.791	1.850	2.984	4.487	1.503	2.855	4.487	1.632	129

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 129.000 en is als volgt opgebouwd:

Veiligheidsbureau	€	75.000
Opschaling meldkamer	€	14.000
Informatiemanagement	€	13.000
Projecten	€	15.000
Overig	€	12.000
Totaal	€	129.000

Veiligheidsbureau

Het voordelig saldo van € 75.000 op het Veiligheidsbureau bestaat uit de volgende onderdelen:

Strategische thema's	€	20.000	voordeel
Moto	€	79.000	voordeel
Multi evaluatie	€ -	29.000	nadeel
Reg. Crisiscentrum (RCC)	€	7.000	voordeel
Overig	€ -	2.000	nadeel
	€	75.000	voordeel

Moto € 79.000 voordeel

Het voordeel is te verklaren door vacatures en minder inhuur.

Multi evaluatie € 29.000 nadeel

Extra kosten zijn gemaakt voor het onderzoek "Leerevaluatie ov-staking" en "Evaluatie vliegtuigkaping" (totaal € 44.000). Daartegenover staan lagere salarislasten door vacatures.

Meldkamerdomein januari t/m mei 2019 € 41.000 nadeel

De meldkamers brandweer en ambulance zijn in de begroting van de VRK onderdeel van respectievelijk programma Brandweer en programma Ambulancezorg.

Voor de leesbaarheid worden de financiële resultaten van de meldkamer t/m mei gezamenlijk verantwoord onder het programma Multidisciplinaire samenwerking.

De samengevoegde meldkamer Noord-Holland is met ingang van 14 mei 2019 operationeel. De verantwoording over de periode juni t/m december 2019 wordt toegelicht in het programma meldkamer Noord-Holland.

Het nadeel over de periode januari t/m mei van € 41.000 bestaat uit de volgende onderdelen:

Meldkamer brandweer € 195.000 voordeel

- De voortijdige samenwerking op de meldkamer Brandweer leidt tot een voordeel op personeelskosten van € 29.000.
- Meevallende softwarekosten en lagere gemeenschappelijke meldkamerkosten leidden uiteindelijk tot een voordeel van € 66.000.
- De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft i.v.m. de versnelde samenvoeging van de Meldkamers Brandweer een bijdrage in de materiële beheerskosten tot 1 juni gedaan van € 100.000.

Meldkamer ambulance € 250.000 nadeel

Langdurige ziekte en de daaruit voortvloeiende noodzaak tot vervanging, heeft geleid tot extra kosten ad. € 250.000.

Opschaling meldkamer € 14.000 voordeel

4.7 Programma Bevolkingszorg

Ontwikkelingen 2019

Strategische Agenda Bevolkingszorg 2019-2022

De Strategische Agenda Bevolkingszorg 2019-2022 is besproken met en vastgesteld door het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC). De agenda schetst de strategische koers die Bevolkingszorg Kennemerland de komende jaren voor ogen heeft. Een compacte organisatie in een dynamisch speelveld, die in staat is zichzelf doorlopend te ontwikkelen. Een efficiënt en effectief georganiseerde taak, maar voldoende wendbaar om aan te kunnen blijven sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

Samenwerking crisiscommunicatie

Om de voorbereiding, bewustwording en het belang van een goede crisiscommunicatie te vergroten, is in 2019 gestart met investeren op elkaar beter leren kennen en vinden binnen de communicatienetwerken van de Veiligheidsregio. In eerste instantie specifiek gericht op Schiphol (CBP-S en mobiliteitsplan), daarna ook gericht op andere risico-objecten zoals het Noordzeekanaal en Tata Steel. Er is gekeken naar de inhoudelijke voorbereiding van crisiscommunicatie op deze risico-objecten. Dit heeft concreet al geleid tot bijeenkomsten met keten- en netwerkpartners van Schiphol en het Noordzeekanaalgebied. Deze bijeenkomsten vinden plaats in samenwerking met externe deskundigen en ketenpartners zoals de NOS.

Interregionale samenwerking NW3

Mede door de komst van de Meldkamer Noord-Holland is er ingezet op een steviger samenwerking tussen de Coördinatoren

Bevolkingszorg van de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland (NoordWest3, kortweg NW3). Op het gebied van Bevolkingszorg is behoefte aan het gezamenlijk opleiden van nieuwe functionarissen en de mogelijkheid elkaar onderling te vervangen. Het gestarte proces om de regio's (nog) beter op elkaar uit te lijnen, wordt naar verwachting eind 2020 afgerond.

Coördinerend Gemeentesecretaris

Als gevolg van artikel 36 Wet Veiligheidsregio's functioneert in de veiligheidsregio's een functionaris die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen, die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis (de bevolkingszorg). In de VRK is de functie van Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS) jarenlang tot tevredenheid van ieder uitgevoerd door de gemeentesecretaris van Haarlem. Na dienst vertrek is het stokje overgenomen door de gemeentesecretaris van Velsen.

Toegenomen arbeidsmobiliteit gemeenteambtenaren met een nevenfunctie.

De toegenomen arbeidsmobiliteit onder de gemeenteambtenaren met een nevenfunctie bij bevolkingszorg is een uitdaging. De in- en uitstroom neemt toe en dat zorgt voor verhoogde druk op de continuïteit in de bezetting en het opleidingsprogramma.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.	Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	<ul style="list-style-type: none"> Er is extra geïnvesteerd in functionarissen crisiscommunicatie, zodat zij met ingang van 1 januari 2020 ook op BT-niveau een hard piket pool konden vullen. Er is gewerkt aan een nieuw opleidingsprogramma dat nog meer aansluit bij de behoeften en het dagelijks werk van de crisisfunctionarissen. 	Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.
	Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.	<ul style="list-style-type: none"> In het kader van het Verbeterplan Bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie) is geïnvesteerd in de communicatienetwerken van de Veiligheidsregio. In eerste instantie specifiek gericht op Schiphol (CBP-S en mobiliteitsplan), maar ook gericht op andere risico-objecten zoals het Noordzee-kanaalgebied en Tata Steel. Daarnaast is gewerkt aan de inhoudelijke voorbereiding van crisiscommunicatie op deze risico-objecten. Er zijn samenwerkingen verkend en herijkt met netwerk- en ketenpartners zoals NH-Nieuws, de NOS, Het Nederlandse Rode Kruis en woningcorporaties. 	
	Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	<ul style="list-style-type: none"> De impact van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor de intergemeentelijke crisisorganisatie is onderzocht. In samenwerking met de VNG heeft dit geleid tot een noodzakelijke toevoeging van een artikel in de cao-gemeenten. Om de bezetting van de pools crisiscommunicatie op orde te houden was het noodzakelijk om meer gebruik te maken van extern ingehuurde piketfunctionarissen. Het Bureau Bevolkingszorg, gehuisvest bij de VRK, is vanaf het najaar versterkt met een Allround Communicatieadviseur. Deze adviseur heeft als voornaamste aandachtsgebieden de bureaucommunicatie en ondersteunde advisering voor het proces crisiscommunicatie. 	
	Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.	<ul style="list-style-type: none"> Er is voor het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB) een stevige bijdrage geleverd aan het opstellen van de landelijke Toekomstagenda Bevolkingszorg 2020-2024. Mede onder invloed van de gezamenlijke Meldkamer Noord-Holland, is geïnvesteerd in de interregionale samenwerking met Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3) op het gebied van bevolkingszorg. 	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bureau bevolkingszorg	542	-	-542	618	-	-618	562	-	-562	56
Totaal Bevolkingszorg	542	-	-542	618	-	-618	562	-	-562	56
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	693	693	-	581	581	-	581	581	-
Totaal dekkingsbronnen	-	693	693	-	581	581	-	581	581	-
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg	542	693	151	618	581	-37	562	581	19	56
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg	542	693	151	618	581	-37	562	581	19	56

Het voordeel ten opzichte van de begroting betreft € 56.000 en heeft betrekking op de volgende onderdelen:

Automatisering € 14.800 voordeel

Er is minder apparatuur aangeschaft en vervangen dan was voorzien.

Advies € 51.200 voordeel

Bij de begroting is uitgegaan van meer externe advisering, vooral op het proces crisiscommunicatie. Doordat medio 2019 is gekozen voor invulling van formatie was het inhuren van extern advies niet nodig.

Overig € 12.900 voordeel

De onderschrijding is toe te wijzen aan minder kledingpakketten voor nieuwe functionarissen en het vervallen van twee netwerkbijeenkomsten.

4.8 Programma Zorg & Veiligheidshuis

Ontwikkelingen 2019

Het Samenwerkingsconvenant en Privacy protocol voor het Zorg & Veiligheidshuis is definitief gemaakt en door alle betrokken partijen ondertekend.

Aangezien het van belang is dat daar waar nodig gegevens worden gedeeld, zijn medewerkers en partners van het Zorg & Veiligheidshuis geschoold. Deze training wordt herhaald in 2020.

De pilot Casus Plus is afgerond en (positief) geëvalueerd. De methodiek zal in 2020 uitgerold worden over alle basisteams. In de Casus Plus wordt voor een beperkt aantal - door partners gezamenlijk geprioriteerde - zeer complexe casussen extra inzet gepleegd. Het gaat dan onder andere om een uitgebreidere analyse, actieve monitoring door alle partners in een maandelijks overleg, training van casusregisseurs en extra inzet vanuit gemeenten.

Als extra ondersteunende taak vervult een van de proces coördinatoren van het Zorg & Veiligheidshuis vanaf eind 2019 de rol van gemeentelijk expert Cter, die namens de gemeenten deelneemt aan het integraal duidingsoverleg en die gemeenten inhoudelijk kan ondersteunen bij signaleren en duiden van radicalisering.

Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden heeft een actieve rol gespeeld in diverse experimenten die zijn gestart in de Penitentiaire inrichting (PI) Heerhugowaard, de PI Zaanstad en de PI Schiphol. Elk van de experimenten is gericht op het meer betrekken van gemeenten al tijdens de detentiefase.

De hands-on begeleiding van ex-gedetineerden in de gemeente Haarlem door twee trajectbegeleiders is voortgezet en er is een

start gemaakt met een beperkte inzet van trajectbegeleiding in de IJmond.

De werkgroep Forensische Woonvormen, waarin het Zorg- en Veiligheidshuis en het cluster Maatschappelijke Zorg participeert heeft uitgewerkt wat er in de regio nodig is aan forensische woonvormen en een advies uitgebracht over de realisatie daarvan. De uitkomsten zijn gepresenteerd in een bestuurlijke bijeenkomst over dit onderwerp. Door een aantal partijen is dit opgepakt, maar de bestuurlijke regie vraagt nog aandacht.

Met een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (Koers en Kansen) is een onderzoek uitgevoerd naar nut en noodzaak van nazorg aan taakgestraften in de regio. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt in 2020, samen met reclassering en Openbaar Ministerie, een pilot Nazorg justitiabelen opgezet.

Vanuit de kennis- en netwerkfunctie zijn twee thematische bijeenkomsten voor partners georganiseerd. Tevens is een overzicht opgesteld van projecten en programma's op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Er is en wordt door het Zorg & Veiligheidshuis een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het MDA++ in het kader van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Bijdrage leveren aan veiligheid (beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	Een platform bieden waar partners complexe casuïstiek, waar een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak.	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn 214 meldingen verrijkt en beoordeeld. • Er zijn 146 casussen afgesloten. • Er hebben 284 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden. • Eind 2019 zijn er 194 lopende casussen. • Er zijn 30 signalen radicalisering behandeld. <p>Opvallend is dat het aantal meldingen is gedaald, maar het aantal casus overleggen bijna is verdubbeld. Voorzichtige conclusie is dat aangemelde casuïstiek complexer en taaier is dan voorheen.</p>	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.
	Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn circa 425 gedetineerden gemeld bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg. • Elk van deze gedetineerden is gescreend op 5 leefgebieden en er is een (beknopt) plan van aanpak opgesteld. • Spreekuren in PI Zaanstad, Heerhugowaard en Schiphol. • Er is – als extra taak – trajectbegeleiding specifiek voor Haarlemse ex-gedetineerden geboden. • Er is een actieve bijdrage geleverd aan een advies over Forensische Woonvormen en een bestuurlijke bijeenkomst daarover. • Er is onderzoek gedaan naar de behoefte aan nazorg voor taakgestraften in kader Koers en Kansen. 	
	Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is regelmatig op casuïstiek niveau meegedacht met partners in de aanpak van (complexe) casuïstiek. • Er is deelgenomen aan diverse regionale en landelijke overleggen en projectgroepen. Er zijn twee themabijeenkomsten georganiseerd voor alle partners. • Er is gestart met ondersteuning aan gemeenten op Cter door proces coördinator. 	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veiligheidshuis basis	451	300	-151	511	219	-292	511	219	-292	-
Nazorg ex-gedetineerden	112	110	-2	126	125	-1	126	125	-1	-
Van der Staaigelden	16	16	-	56	56	-	23	23	-	-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem	63	63	-	187	187	-	138	138	-	-
Koers en Kansen	-	-	-	38	38	-	39	39	-	-
Totaal Veiligheidshuis	643	490	-153	919	626	-293	838	545	-293	-
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	255	255	-	404	404	-	404	404	-
Totaal dekkingsbronnen	-	255	255	-	404	404	-	404	404	-
										-
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis	643	745	102	919	1.030	111	838	948	111	-
Resultaat na bestemming Veiligheidshuis	643	745	102	919	1.030	111	838	948	111	-

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening. In 2019 is er € 96.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Dit resultaat is vooral ontstaan door onderuitputting op de salarislasten doordat vacatures langere tijd hebben opengestaan.

4.9 Programma Meldkamer Noord-Holland

Ontwikkelingen 2019

Met ingang van 14 mei 2019 is de samengevoegde meldkamer Noord-Holland operationeel. De Meldkamer Noord-Holland (hierna: MKNH) is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (organisatorisch onderdeel van de Nationale Politie). Deze samenwerking vindt plaats binnen een veranderende context. Daar waar nu nog de Veiligheidsregio's wettelijk verantwoordelijk zijn voor het beheer van de meldkamer, wordt dat per datum wetswijziging (Wijzigingswet meldkamers/van kracht naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020) de Nationale Politie (is per 1 januari

2020 al formeel overgegaan). Het gezag verandert daarbij echter niet, dit blijft bij de burgemeester van de gemeente of de voorzitter van de Veiligheidsregio waar een calamiteit zich voordoet.

De VRK voert de financiële administratie van de Meldkamer Brandweer en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren.

De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel en stelt periodiek rapportages op.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer. Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
MKNH-MKB	-	-	-	1.494	941	-553	1.423	895	-528	25
MKNH-MKA	-	-	-	2.725	1.662	-1.063	2.672	1.583	-1.089	-26
MKNH-Caco's	-	-	-	515	324	-190	472	297	-175	15
MKNH-Multi	-	-	-	179	153	-26	212	181	-31	-5
Totaal producten Meldkamer NH	-	-	-	4.913	3.081	-1.832	4.779	2.957	-1.822	10
Totaal projecten Meldkamer NH	-	-	-	520	-	-520	608	-	-608	-88
Totaal Meldkamer NH	-	-	-	5.432	3.081	-2.351	5.387	2.957	-2.430	-79
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	-	-	-	1.104	1.104	-	1.104	1.104	-
Zorgverzekeraars	-	-	-	-	1.094	1.094	-	1.114	1.114	20
Totaal dekkingsbronnen	-	-	-	-	2.198	2.198	-	2.218	2.218	20
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH	-	-	-	5.432	5.279	-153	5.387	5.175	-212	-59
Onttrekking reserves:										
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO								51	51	51
Resultaat na bestemming Meldkamer NH	-	-	-	5.432	5.279	-153	5.387	5.226	-161	-8

De vorming van de gezamenlijke Meldkamer heeft over 2019, een besparing opgeleverd van € 608.000. Deze ruimte is toegevoegd aan de voorziening Besparingsopdracht frictiekosten meldkamer en wordt ingezet ter dekking van het VRK-aandeel in de frictiekosten. De extra besparing komt met name voort uit positieve resultaten op huisvestings-, ICT- en facilitaire budgetten. Daarnaast is, conform doelstelling van de bestemmingsreserve, € 51.000 ten gunste van het

resultaat gebracht ter dekking van de tijdelijke overcapaciteit op de Meldkamer Brandweer.

De exploitatie van de meldkamer Noord-Holland sluit uiteindelijk over de periode juni t/m december met een klein nadelig resultaat van € 8.000.

4.10 Programma Interne Dienstverlening

Ontwikkelingen 2019

Kwaliteitsbeleid

De VRK heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan het realiseren en borgen van een integraal kwaliteitsbeleid en -systeem. Inmiddels is het kwaliteitsbeleid met het accent op 'Samen leren en sturen' herijkt voor de periode 2020-2022. Centraal daarin staat het werken vanuit een aantal leidende principes zoals: het werken vanuit de bedoeling, leiderschap, meer samenwerking, het creëren van een kwaliteitscultuur en de verbinding met en oriëntatie op de omgeving. Hiermee wordt ingezet op het behoud van het in 2018 behaalde ISO 9001 2015-certificaat. Aan de visie 'Samen leren en sturen' wordt inhoud gegeven door het houden van werksessies in teamverband, waarbij wordt gereflecteerd op behaalde resultaten en de leidende principes. Dat mondt uit in een meerjarig plan. De voortgang van dit plan wordt in het collectief gemonitord en bijgestuurd.

Transitie Veilig Thuis naar VRK

De gemeenten hebben, vanuit hun behoefte aan meer invloed en betrokkenheid bij de uitvoering en sturing op de bedrijfsvoering, besloten om Veilig Thuis meer onder directe invloed van de gemeentebesturen te brengen. Om dat te realiseren is besloten om Veilig Thuis per 1 januari 2020 als zelfstandige sector onder te brengen bij de VRK en de stichting Veilig Thuis Kennemerland op te heffen. In de 2e helft van 2019 is de daarvoor noodzakelijke transitie uitgevoerd, waarbij de betrokken (staf)afdelingen de nodige inspanningen hebben geleverd om de opdracht van het bestuur tijdig uit te voeren. Op basis van een projectplan en een constructieve opstelling van gemeenten en medezeggenschap is de transitie afgerond en is Veilig Thuis vanaf 1 januari 2020 onderdeel van de VRK. In 2020 zullen nog een aantal afrondende activiteiten worden uitgevoerd, die moeten leiden tot een volledige integratie in de organisatie van de VRK.

Privacy/informatieveiligheid

De basis voor een adequaat privacy- en informatiebeveiligingsbeleid is in 2019 gelegd en op onderdelen geïmplementeerd. Belangrijke mijlpalen waren de implementatie en uitrol van het vastgestelde privacy beleid overeenkomstig de AVG, de vaststelling van de nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK en de uitwerking van onderdelen daarvan. Daarnaast zijn de functies van Functionaris Gegevensbescherming (FG) en beveiligingsfunctionaris (CISO) ingevuld. Er is ingezet op de verdere verhoging van het bewustzijn van de risico's bij de medewerkers door phishing-simulaties en andere bewustwordingscampagnes. Daarnaast is een procedure vastgesteld voor het melden van datalekken en beveiligingsincidenten. De intercollegiale toetsing door andere veiligheidsregio's die medio 2019 heeft plaatsgevonden, heeft aangetoond dat de VRK ten opzichte van de eerdere toetsing uit 2017 aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in het voldoen aan de normen uit de Baseline Informatie Overheid.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is – evenals dat bij de gemeenten het geval is – ook binnen de VRK een actueel thema. Het wordt met kleine stappen steeds meer een onderdeel van de bedrijfsvoering. De brandweer heeft in 2019 meerdere initiatieven genomen om de negatieve impact op het milieu te verkleinen. De post Hoofddorp loopt voorop en streeft ernaar de meest duurzame post van de regio te worden. Zo zijn in 2019 verschillende maatregelen genomen om de huisvesting te verduurzamen (andere regeling klimaatbeheersing) en om het bewustzijn omtrent duurzaamheid te vergroten. In 2019 is de eerste honing opbrengst genuttigd van de bijenkast die in 2018 is geplaatst. De energie en gedrevenheid van medewerkers om daadwerkelijk aan de slag te gaan met duurzaamheid is groot.

In 2019 is een startnotitie opgesteld en een projectgroep gevormd. Op basis van de wettelijke kaders, beschikbare rapporten en inbreng vanuit de organisatie, is een inventarisatie uitgevoerd van te ondernemen acties.

Informatiemanagement

Er is ingezet op efficiëntere informatiestromen door het starten met kernregistraties en Zaakgericht werken. Met het informatiemanagement wordt een impuls gegeven aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking en het meer informatie gestuurd werken. Door het aanwijzen van Informatiemedewerkers in elke sector, is informatiemanagement in de organisatie beter geborgd.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2019	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	<ul style="list-style-type: none"> Aanbesteding Zaakgericht werken afgerond. Basis kernregistratie personeel gelegd. 	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
	Meer voor minder.	<ul style="list-style-type: none"> Incorporeren van privacy en informatieveiligheid binnen de formatie van de staf als gevolg van verschuiving van prioriteiten. Onderbrengen van Veilig Thuis Kennemerland als zelfstandige sector bij de VRK waarmee doelmatig gebruik van het apparaat van de VRK wordt gemaakt. Het in huis draaien van de back-ups voor de ICT-systemen (i.p.v. bij externe partij) levert kostenbesparing. 	
	Duurzaam ondernemen.	<ul style="list-style-type: none"> Startnotitie duurzaamheid als basis voor het op te stellen Masterplan Duurzaamheid en afspraken met het bestuur over beschikbare financiën. Op basis van een analyse door de Omgevingsdienst IJmond t.a.v. de energie-efficiency van de klimaatinstallaties van het hoofdgebouw VRK aan de Zijlweg zijn maatregelen genomen en adviezen gevolgd om te voldoen aan de landelijke normen. Door het zich te committeren aan de doelstelling van de Nederlandse gemeenten t.a.v. circulair inkopen wil de VRK 10% circulair inkopen vanaf 2022. 	
Gezonde financiële huishouding.	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	<ul style="list-style-type: none"> Bestuurlijke afspraken omgaan met begrotingswijzigingen. Geactualiseerd Mandaatbesluit 2020 VRK. 	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen.	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	<ul style="list-style-type: none"> We voldoen aan de eisen die de archiefwet stelt aan het digitaliseren en vervangen van archiefbescheiden. 	Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.
	Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	<ul style="list-style-type: none"> Geactualiseerde en vereenvoudigde gemeenschappelijke regeling. Geannuleerde raadsledenavond (gebrek belangstelling) met heroriëntatie op 2020. 	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	<ul style="list-style-type: none"> Vastgestelde nota informatiebeveiliging VRK en uitwerkingsplannen. Phishing-simulaties en andere bewustwordingsactiviteiten ter verhoging awareness privacy en informatieveiligheid. Adequate afhandeling datalekken in beveiligingsincidenten. Digitale bekendmaking via overheid.nl. Herziene Klachtenregeling VRK. 	
Goed werkgeverschap.	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	<ul style="list-style-type: none"> Vitaliteitsbeleid (week van de vitaliteit). Sturing aan kwantiteit en kwaliteit van het personeelsbestand en duurzame inzetbaarheid van medewerkers middels Strategisch Personeelsmanagement en arbeidsmarktanalyse. 	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	<ul style="list-style-type: none"> De VRK werkt mobiel. Om VRK goed zichtbaar te maken voor (latent) werkzoekenden is tijdelijk een arbeidsmarktcommunicatiespecialist ingehuurd en een social mediacampagne uitgevoerd. Bij het vervullen van schaarste-functies (zoals artsen, verpleegkundigen en ICT-specialisten) zijn regionale en landelijke samenwerkingen ingezet. Bij werving van nieuwe medewerkers wordt de combinatie met een crisisfunctie standaard als mogelijkheid meegenomen. 	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid "Koers op kwaliteit" en certificering van de gehele organisatie.	<ul style="list-style-type: none"> Herijkt kwaliteitsbeleid 2019-2021: "Samen leren en samen sturen". Dag van de wetenschap georganiseerd. 	Tevreden klanten en partners.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 04 Overhead

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
FB Communicatie	555	-	-555	445	-	-445	454	-	-454	-9
FB Financien & Administratie	1.987	89	-1.898	1.820	37	-1.783	1.876	37	-1.839	-56
Facilitaire gebruiksartikelen	173	-	-173	204	-	-204	177	-	-177	27
Inkoop	640	77	-563	484	-	-484	651	76	-574	-90
Juridische Zaken	166	-	-166	-	-	-	-	-	-	-
Kantoorhuisvesting	760	-	-760	739	-	-739	210	-	-210	529
Informatie Beheer (DIV)	427	-	-427	503	-	-503	471	36	-436	67
HRM	2.049	10	-2.039	2.352	-	-2.352	2.209	-	-2.209	143
Facilitaire zaken	1.259	-	-1.259	1.241	-	-1.241	1.261	-	-1.261	-20
Informatievoorziening en automatisering	3.358	2	-3.356	3.297	-	-3.297	3.040	2	-3.038	259
Bestuurszaken en bestuurs-ondersteuning	1.243	14	-1.228	1.259	-	-1.259	1.282	31	-1.251	8
Leidinggevenden primair proces	3.900	126	-3.774	3.606	41	-3.565	3.607	152	-3.456	109
Totaal Interne Dienstverlening	16.518	318	-16.201	15.950	78	-15.872	15.239	334	-14.905	967
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	322	322	-	1.551	1.551	-	1.551	1.551	-
Totaal dekkingsbronnen	-	322	322	-	1.551	1.551	-	1.551	1.551	-
										-
Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening	16.518	639	-15.879	15.950	1.628	-14.321	15.239	1.885	-13.354	967
										-
Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening	16.518	639	-15.879	15.950	1.628	-14.321	15.239	1.885	-13.354	967

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 967.000 bestaat uit:

Facilitair Bedrijf	€ 322.000
Kantoorhuisvesting	€ 529.000
Bestuurszaken en –ondersteuning	€ 8.000
Leidinggevenden primair proces	€ 109.000
	€ 967.000

Facilitair Bedrijf

Het voordelig saldo van het Facilitair Bedrijf van € 322.000 is samengesteld uit:

Flexibele schil (Salarissen, externe advisering en inhuur) € 148.000 voordeel

Binnen het Facilitair Bedrijf wordt een deel van de formatie niet vast ingevuld om flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen. In 2019 is een bedrag van € 148.000 uiteindelijk niet ingezet.

Automatisering en telecommunicatie

Waar bij de 2e bestuursopdracht nog een nadeel werd verwacht van € 43.000, is dit risico beheerst door het beheer van de ICT-omgeving zelf uit te voeren.

Extra afschrijving ICT € 38.000 nadeel

Als gevolg van versnelde investering in de NetApp storage, wordt meer afgeschreven dan voorzien.

Overige personeelskosten (Reiskosten, opleidingen en Arbo) € 56.000 voordeel

Dit voordeel wordt vooral verklaard door lagere Arbo-kosten.

Overige budgetten € 156.000 voordeel

Eerder werd op dit product nog een voordeel verwacht van € 25.000. Het uiteindelijke resultaat is aanzienlijk voordeliger uitgevallen, t.w. € 156.000. Belangrijkste verklaring hiervoor is:

- Niet voorziene ontvangst premies Soc. Verzekeringswetten 2018 € 22.500
- Hogere doorbelasting op advies- en administratiekosten € 74.000
- Lagere kosten catering, koffie- en theevoorziening en papierverbruik € 24.000
- Overige middelen € 35.500

Kantoorhuisvesting € 529.000 voordeel

Het voordeel op kantoorhuisvesting van € 529.000 is opgebouwd uit:

Huisvesting MICK 631.000 voordeel

Vanuit het ministerie J&V is een niet begrote vergoeding ad € 210.000 ontvangen wegens leegstandskosten en huurderiving. Over de periode t/m mei blijken de energie, schoonmaak- en onderhoudskosten een kleine tegenvaller te laten zien van € 6.000. Het nieuw MJOP gaat uit van een jaarlijkse storting van € 200.000 waarbij is uitgegaan van een "lege voorziening" bij de start in 2019. Aangezien de jaarlijkse storting onderdeel uitmaakt van het verhuurbedrag, kan daarmee de voorziening huisvesting MICK ad € 433.000, die gerelateerd was aan de oude installaties en huisvesting MICK, in 2019 geheel vrijvallen.

Zijweg € 102.000 nadeel

De kantoorhuisvesting Zijweg laat een nadeel over 2019 zien van € 102.000.

Deze is met name veroorzaakt door enerzijds meevallende huurkosten van het naastliggend terrein ad € 10.000 maar anderzijds hogere energie- en schoonmaakkosten ad € 39.000.

In 2019 is een nieuw onderhoudscontract gesloten. Hierbij is tijdens de aanloopperiode geconstateerd dat er sprake was van achterstallig onderhoud. Dit heeft in 2019 geleid tot incidenteel extra uitgaven van € 73.000.

Bestuurszaken en Bestuursondersteuning € 8.000 voordeel

- Vacatureruimte/detachering € 161.000
- Lagere kosten MT dagen € 17.000
- Tijdelijke inhuur CISO/informatieveiligheid - € 90.000
- Externe deskundigheid Implementatieplan WVGGZ - € 20.000
- Externe deskundigheid Aanpak Voorkomen Escalatie - € 42.500
- ISO-Certificering - € 21.000
- Overig € 3.500
- € 8.000**

Leidinggevenden Primair Proces € 109.000 voordeel

Binnen het onderdeel Leidinggevenden Primair Proces van de begroting is sprake van vacatureruimte. Dat levert een voordeel op van € 109.000. Een groot deel van dit voordeel is toe te schrijven aan het met ingang van mei 2019 nog niet invullen van de vacature van hoofd Veiligheidsbureau.

4.1 | Programma Financiële middelen

In het programma Financiële middelen wordt ingegaan op zaken, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's. Dit zijn met name het financieringsresultaat, het budget onvoorzien en het aandeel BDUR gelden voor Amsterdam-Amstelland.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Bedragen x € 1000	Rekening 2018			Begroting 2019			Rekening 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generatiepact	92	-	-92	135	-	-135	135	-	-135	-
Incidentele baten en lasten	404	548	144	-	-	-	550	269	-281	-281
Financieringsresultaat	-	166	166	-	7	7	-	13	13	6
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	-
Onvoorzien	-	-	-	124	-	-124	-	-	-	124
Totaal Financiële middelen	1.747	714	-1.033	1.509	7	-1.502	1.935	282	-1.653	-151
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
Inwonerbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
										-
Resultaat voor bestemming Financiële middelen	1.747	1.964	217	1.509	1.257	-252	1.935	1.532	-403	-151
										-
Resultaat na bestemming Financiële middelen	1.747	1.964	217	1.509	1.257	-252	1.935	1.532	-403	-151

Het nadelig resultaat van € 150.500 op programma Financiële middelen bestaat uit de volgende onderdelen:

Nagekomen incidentele baten	€ 269.200
Nagekomen incidentele lasten	€ - 549.700
	€ - 280.500
Niet besteed Onvoorzien	€ 124.000
Financieringsresultaat	€ 6.000
Totaalresultaat	€ 150.500

Incidentele baten en lasten € 280.500 nadeel bestaat uit:

Reservering Personeelsverplichtingen € 385.600 nadeel

Binnen de organisatie wordt erop ingezet om alle functies te bezetten door gemotiveerde, betrokken en goed opgeleide medewerk(st)ers. Dat laat onverlet dat in enkele gevallen de kwaliteiten van medewerkers niet aansluiten op wat er nodig is en er ook geen uitzicht is dat dit binnen de VRK binnen bereik ligt. In die gevallen wordt erop ingezet de medewerker toe te leiden naar ander, meer passend werk. Dat brengt incidentele kosten met zich mee, waar binnen de reguliere personeelsbegroting geen rekening mee is gehouden. Voor 2019 betreft dit een bedrag van € 540.600.

Bijstelling van eerder opgenomen verplichtingen leidt tot vrijval van € 155.000.

Due diligence onderzoek Veilig Thuis € 9.200 nadeel

In het kader van de inbedding van Veilig Thuis binnen de VRK is een due diligence onderzoek uitgevoerd. De kosten bedroegen € 9.200.

Loon- en prijsontwikkeling BDUR € 87.600 voordeel

Als gevolg van loon- en prijsontwikkeling is een bedrag van € 87.000 rijksbijdrage BDUR ontvangen.

Overige incidentele inkomsten € 27.000

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2019 bedraagt € 6.000 voordelig.

Onvoorzien

Het begrote bedrag voor Onvoorzien van € 124.000 is niet specifiek aangewend en moet worden afgezet tegenover de eerdergenoemde niet begrote en niet voorziene extra kosten.

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

Bij de behandeling van de programmabegroting 2017 is door verschillende gemeenten verzocht om een herziening van het reservebeleid. Uit de bestuurlijke gedachtewisselingen die hieruit volgden, bleek dat de tien regiogemeenten verschillend denken over de noodzakelijke hoogte van een weerstandspositie bij de VRK. Een aantal gemeenten stellen zich op het standpunt dat de gemeenten de (belangrijkste) weerstand vormen. Andere gemeenten hebben er de voorkeur voor dat de VRK er voldoende vermogen op na houdt om risico's zelf te kunnen ondervangen.

De verschillende invalshoeken hebben erin geresulteerd dat in januari 2017 in het Algemeen Bestuur besloten is een reserveniveau aan te houden dat gebaseerd is op een ratio van 0,7 (voor uitleg zie hieronder). De hoogte van deze ratio impliceert het midden tussen de verschillende gemeentelijke opvattingen. Met deze hoogte zijn normaal te verwachten risico's goed op te vangen.

Kwantificering van risico's

Jaarlijks wordt ten behoeve van de programmabegroting het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's maximaal gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen.

Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting.

De gekwantificeerde risico's in de programmabegroting 2019 telden op tot een bedrag van € 3,4 miljoen.

Weerstandspositie

De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald:

$$\frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Door het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NAR) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren.

Ratio	beoordeling
Groter dan 2	uitstekend
Tussen de 1,4 en 2	ruim voldoende
Tussen de 1 en 1,4	voldoende
Tussen de 0,8 en 1	matig
Tussen de 0,6 en 0,8	onvoldoende
Lager dan 0,6	ruim onvoldoende

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Het vastgestelde ratio van 0,7 gaat uit van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen.

Naast de reserves (het eigen vermogen) maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien van € 124.000. Voor een periode van vier jaar geeft dat een weerstandsbedrag van afgerond € 0,5 miljoen.

Uitgaande van de kwantificering van de risico's tot een bedrag van € 3,4 miljoen, is bij een ratio van 0,7 een weerstandscapaciteit van afgerond € 2,3 miljoen benodigd. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 1,8 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Herijking reservebeleid, AB januari 2017
- BBV

Risico's

De belangrijkste risico's die in de programmabegroting 2019 werden voorzien hebben betrekking op:

- Frictiekosten en eenmalige kosten i.v.m. de samenvoeging tot de meldkamer Noord-Holland
- Uitstroom van vrijwilligers bij de brandweer
- Personele knelpunten op de combi-posten i.v.m. vergrijzing
- Externe loopbaanbegeleiding
- Stopzetting grote subsidies (met name BCT)
- Landelijke aanbesteding ambulance

Terugkijkend naar 2019 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico's beperkt consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar. Alleen het risico met betrekking tot externe loopbaanbegeleiding heeft geleid tot niet in de begroting opgenomen kosten, maar zijn opgevangen binnen de begroting als geheel.

De overige risico's zijn voor de komende jaren nog wel relevant, en zijn daarom opnieuw opgenomen in de risicoparagraaf van de programmabegroting 2021.

Dit met uitzondering van het risico's m.b.t. meldkamer Noord-Holland. De huidige inzichten geven aan dat de frictiekosten en eenmalige kosten kunnen worden opgebracht uit ontvangen rijksvergoedingen en besparingen die voortvloeien uit de samenvoeging.

Coronavirus

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten financiële impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie toelagen op de uitvoering van haar primaire taak voor de GGD, Ambulancezorg, Brandweer, GHOR, Meldkamer, Veiligheidsbureau en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

Kengetallen

Artikel II van het Besluit begroting en verantwoording kent een nieuwe verplichting om kengetallen op te nemen, conform onderstaande tabel. De kengetallen dienen tot doel om gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van een overheidsorganisatie. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de VRK.

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Verslag 2018	Begroting 2019	Verslag 2019
netto schuldquote	43%	40%	40%
solvabiliteit	7,5%	3,7%	8,7%
structurele exploitatieruimte	1,7%	0,1%	3,4%

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van de VRK van 40% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Solvabiliteit

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

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

5.2 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 en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).

Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de brandweerposten die in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm.

De overige brandweerposten zijn in eigendom en beheer van de gemeenten en worden aan de VRK ter beschikking gesteld. Daarbij zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit en kosten van deze brandweerposten. In de loop van 2020 zullen alle brandweerposten aan de VRK worden overgedragen.

Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van de kilometerstand, en uiteraard wanneer zich gebreken voordoen. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar. In verband met nieuwe inzichten in de noodzakelijke bescherming van de repressieve medewerkers is de hoeveelheid beschermende kleding vergroot.

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. In verband met vorming van de samengevoegde meldkamer Noord-Holland is de inrichting van de meldkamer aangepast en de meerjarige investeringsplanning en de onderhoudsplanning herzien.

5.3 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.

Overzicht Verbonden Partijen 2019						
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
			1-1-2019	31-12-2019	1-1-2019	31-12-2019
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer; in stand houden meldkamer ambulance	0	0	5.322.247	pm*
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	28.743	28.110	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Zaanstad	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0*

* De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2019 nog niet beschikbaar

Conform BBV, artikel 15 wordt in bovenstaande tabel de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar getoond.

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulancevergunning. De RAV is met ingang van 2013 aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt, op basis van een met de RAV gesloten Service Level Agreement (SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldkamer Ambulance (MKA). Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de zorgverzekeraars afgesproken budget verdeeld over de deelnemers volgens een budget verdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico's daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien. Het financieel risico RAV is daarmee voor de VRK nihil.

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A

In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband met de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland

en heeft als doel het organiseren van opleidingen en trainingen ten behoeve van de Vakbekwaamheid en ontwikkeling van het personeel van de leden, zodat de leden aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het IFV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het IFV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio's. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan.

Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het IFV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeroopleidingen. Het algemeen bestuur kiest drie personen uit zijn midden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor onder andere het aanstellen van het personeel van het IFV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

Convenant met politie

De VRK had t/m mei 2019 ook een samenwerkingsverband met de Nationale Politie (J&V) bij de meldkamer (MICK). De politie droeg 53% van de algemene kosten van de meldkamer. Deze samenwerking valt niet onder de strikte definitie van verbonden partij, maar wordt vanwege het belang hier toch aangestipt.

5.4 Financiering

Wet financiering decentrale overheden (fido)

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

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting.

De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

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

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijkschatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal. De VRK mag € 642.015 buiten de schatkist houden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)				
	<i>Verslagjaar</i>			
Drempelbedrag	642			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	3	3	4	4
Ruimte onder het drempelbedrag	639	639	638	638
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
	<i>Verslagjaar</i>			
Begrotingstotaal verslagjaar	85.602			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	85.602			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	642			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	268	275	350	365
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	3	3	4	4

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

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

Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

Bedragen x € 1.000	Realisatie
1e kwartaal	-6.434
2e kwartaal	-1.958
3e kwartaal	-511
4e kwartaal	606
Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 85 mln.	7.022

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daardoor in 2019 € 17 miljoen.

Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning gemaakt. Op basis van deze planning is voor € 3.5 miljoen aan langlopende leningen aangetrokken.

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2019	27.036
Nieuwe leningen / herfinanciering	3.500
Reguliere aflossingen	-2.357
Extra aflossingen	0
Stand per 31 december 2019	28.179

Het gemiddeld rentepercentage van de leningenportefeuille 2019 bedraagt 2,6%

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2019 vastgesteld op:

- 2,0% voor alle materiële vaste activa
- 2,6% voor de overgenomen kazernes

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2019 bedraagt € 12.693 voordelig, bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 7.098.

6. Jaarrekening

6.1 Grondslagen

De jaarrekening 2019 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. Er zijn drie categorieën:

- a. Algemene grondslagen
- b. Waarderingsgrondslagen
- c. Grondslagen voor resultaatbepaling.

Ad a. Algemene grondslagen

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

Ad b. Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Duurzame activa met een economisch nut 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. Voertuigen worden met ingang van 2018 afgeschreven tot 95% van de aanschafwaarde.

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. Toelichting op het drempelbedrag ten aanzien van schatkistbankieren wordt gegeven in de paragraaf Financiering. Alle kortlopende schulden zijn opgenomen met een rente typische looptijd korter dan een jaar.

Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

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

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

Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

Financiële administratie

De financiële administratie van de VRK wordt gevoerd met het pakket Unit4 Business World.

6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

De VRK sluit 2019 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 1.062.505. In de begroting 2019 werd een positief jaarresultaat voorzien van € 455.837. Uiteindelijk is dit nu € 606.000 hoger uitgevallen. (Inclusief onttrekkingen aan de bestemmingsreserves ad € 100.000).

Resultatenrekening	Realisatie 2018			Begroting 2019			Realisatie 2019			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bedragen x € 1000										
0. Bestuur en Ondersteuning										
0.4 Ondersteuning organisatie										
002 Ondersteuning organisatie	16.468	318	-16.150	15.925	78	-15.847	15.224	288	-14.936	911
0.5 Treasury										
914 Geldleningen en uitzettingen > 1 jr	0	166	166	0	7	7	0	13	13	6
0.8 Overige baten en lasten										
922 Algemene baten en lasten	1.654	548	-1.106	1.374	0	-1.374	1.800	269	-1.531	-157
Subtotaal bestuur ondersteuning	18.122	1.032	-17.090	17.299	85	-17.214	17.024	570	-16.454	760
1. Veiligheid										
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer										
120 Brandweer en rampenbestrijding	41.265	1.137	-40.128	45.925	4.520	-41.405	45.724	4.212	-41.512	-107
1.2 Openbare orde en veiligheid										
140 Openbare orde en veiligheid	643	409	-234	919	626	-293	838	545	-293	0
Subtotaal veiligheid	41.908	1.546	-40.362	46.844	5.146	-41.698	46.562	4.757	-41.805	-107
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid										
711 Ambulancevervoer	6.720	1.302	-5.418	6.395	948	-5.447	6.844	1.379	-5.465	-18
714 Openbare gezondheidszorg	6.688	4.796	-1.892	7.346	5.131	-2.215	7.489	5.284	-2.205	10
715 Centra voor jeugd en gezin	6.812	3.678	-3.134	7.167	3.812	-3.355	7.431	3.972	-3.459	-104
7.5 Begraafplaats en Crematoria										
7.5 Begraafplaats en crematoria	589	625	36	552	632	81	639	750	111	30
Subtotaal volksgezondheid en milieu	20.809	10.401	-10.408	21.459	10.523	-10.936	22.403	11.385	-11.018	-82
Totaal taakvelden	80.839	12.979	-67.860	85.602	15.754	-69.848	85.989	16.712	-69.277	571
Dekkingsbronnen										
Inwonerbijdrage	0	13.951	13.951	0	16.118	16.118	0	16.118	16.118	0
BDUR	0	12.777	12.777	0	12.788	12.788	0	12.788	12.788	0
Overig	0	0	0	0	0	0	0			0
Bestuursafspraken	0	34.311	34.311	0	33.181	33.181	0	33.181	33.181	0
Zorgverzekeraars	0	8.025	8.025	0	8.178	8.178	0	8.152	8.152	-26
Totaal dekkingsbronnen	0	69.064	69.064	0	70.265	70.265	0	70.239	70.239	-26
Resultaat voor bestemming	80.839	82.043	1.204	85.602	86.019	417	85.989	86.951	962	545
Mutatie reserves:										
Veiligheidshuis		81	81							
Tarieven GGD		35	35							
Generatiepact		13	13		39	39		39	39	0
Vernieuwing toezichtmethodiek		14	14					10	10	10
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO								51	51	51
Resultaat na bestemming	80.839	82.186	1.347	85.602	86.058	456	85.989	87.051	1.062	606
Resultaat na belasting	80.839	82.186	1.347	85.602	86.058	456	85.989	87.051	1.062	606

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2019 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van alle programma's in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 3 is onderverdeeld naar sectoren.

Balansposities

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

6.3 Opbouw van het begrotingsaldo:

Bij het opstellen van de initiële programmabegroting 2019 werd uitgegaan van een positief begroting saldo van € 18.000.

De actuele begroting 2019 na wijziging kent een overschot van € 455.000.

Onderstaand de mutaties op het begroting saldo:

Vertrekpunt programmabegroting 2019	18
Nominale ontwikkeling	
Loonindexering	-355
subtotaal nominale ontwikkeling	-355
Autonome ontwikkelingen	
Vaststelling Rijksbijdrage 2019 (voorheen BDUR)	-74
Zorg- en Veiligheidshuis	-60
- Stijging gemeentelijk bijdrage a.g.v. Zorg- en veiligheidshuis	60
Actualiseren financieringsresultaat	-67
subtotaal autonome ontwikkeling	-141
Investerings	
Actualisatie MJIP 2019-2023	361
subtotaal actualisatie investeringsplan	361
Nieuw Beleid	
Wet- en regelgeving duiken	-80
Maatschappelijke Zorg/verbinden zorg en veiligheid	-25
Infectieziektebestrijding	-20
subtotaal nieuw beleid	-125
Dekkingsvoorstellen	
Herijking versterkingsactiviteiten	127
Efficiencymaatregelen	570
subtotaal dekkingsvoorstellen	697
Begrotingssaldo 2019 na wijziging	455

6.4 Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1000)	baten	lasten
Programma Publieke Gezondheid		
Meldpunt zorg en overlast		138
Invoeringskosten WvGGZ		69
Totaal OGZ		207
Programma Jeugdgezondheidszorg		
Bijdrage vaccinaties i.k.v. Meningokokken	132	
Totaal Jeugdgezondheidszorg	132	
Programma Brandweezorg		
Boekwinst	116	
Huisvesting brandweer		45
Uitkering verzekeringen	72	
Naheffing energiekosten		44
Verbeteringen kazernes		149
Opstartkosten brandweerschool		83
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	39	
Totaal Brandweer	227	321
Multidisciplinaire samenwerking		
Bijdrage ZaWa versnelde samenvoeging meldkamer	100	
Totaal multidisciplinaire samenwerking	100	
Programma Zorg- en veiligheidshuis		
Toevoeging bestemmingsreserve		96
Totaal Zorg- en Veiligheidshuis		96
Programma Financiële Middelen		
Personeelsverplichtingen	155	550
Reservering generatiepact		135
Totaal Financiële middelen	155	685
Meldkamer NH		
Toevoeging voorziening besparing meldkamer		606
Onttrekking reserve eenmalige uitkering achterblijvende kosten	51	
	51	606
Programma Interne Dienstverlening		
Vrijval voorziening onderhoud MICK	433	
Totaal Interne Dienstverlening	433	0
Totaal	1.098	1.915

6.5 Investerings en restantkredieten

In 2019 stond eind december nog een bedrag van € 3.8 miljoen aan restantkredieten open.

De grootste posten worden hieronder toegelicht (Zie bijlage 2 voor gedetailleerd overzicht).

Brandweer:

Lichtkrant € 64.200

Hiervoor loopt een pilot met een nieuw systeem. Na evaluatie van deze pilot zal pas tot aanschaf worden overgegaan.

Snel inzetbaar voertuig en bepakking € 194.333

De eerste aanbesteding heeft niet geleid tot een positief resultaat. De aanbesteding is opnieuw in de markt gezet, met uitloop in tijd tot gevolg waarbij gunning en contract nu gepland staan voor het 1ste kwartaal 2020.

Was-droogapparatuur gaspakken € 21.300

Deze investering schuift door, omdat onlangs is gebleken dat de huidige apparatuur nog steeds voldoet. Er heeft een keuring plaatsgevonden en de huidige 3 installaties zijn alle goedgekeurd. Het houdt echter nog niet in dat ze weer de volle volgende afschrijftermijn van 10 jaar mee kunnen. De vervanging wordt doorgeschoven naar 2023.

Kleding en helmen jeugdbrandweer € 83.000

De vervanging van de kleding van de jeugdbrandweer stond gepland in 2019 maar wordt doorgeschoven naar 2020. Ook het aantal van 200 sets wordt naar 120 sets bijgesteld. Dit levert een besparing op van € 55.000.

Defibrillator AED € 97.300

De aanschaf van de defibrillatoren vindt plaats in combinatie met aanschaf binnen de hele VRK. Het krediet van de brandweer wordt daarom doorgeschoven.

Haakarmbak 12-1381 en 12-1380 Verzorging € 53.100

In afwachting van een onderzoek naar gebruik en hoeveelheid van Haakarmbakken wordt deze vervanging aangehouden.

Ambulancezorg € 321.200

De vervanging van twee ambulances en de motorambulance wordt doorgeschoven naar 2020. Het oorspronkelijke krediet van € 35.000 voor de motorambulance is niet meer toereikend. Het bedrag wordt verhoogd naar € 55.000 maar daartegenover staat een verlengde afschrijftermijn van 4 naar 7 jaar.

Veiligheidsbureau € 100.679

De vervanging van de apparatuur in de OT-ruimte op de Zijlweg en de ruimtes op de Maximakazerne wordt afgerond in 2020. Het vraagstuk welke apparatuur geschikt was voor de OT-ruimte als vervanging van de huidige heeft langer geduurd dan verwacht. Offertes worden nu opgevraagd.

Binnen de Maximakazerne vindt een verhuizing plaats van de RAC-ruimte. Om efficiëntie redenen vindt daarom de geplande aanschaf van de projectapparatuur van alle ruimtes in deze kazerne in één keer plaats en schuiven de (restant)kredieten van 2019 door naar 2020.

Facilitair bedrijf € 557.700

- Een aantal projecten binnen huisvesting, waaronder de inrichting van de personeels- en lunchruimte is door capaciteitsgebrek in 2019 wel opgestart maar de uiteindelijke oplevering zal in 2020 plaatsvinden. Dit leidt tot doorschuiven van € 145.000.
- Na kritische afweging is het nog niet noodzakelijk gebleken om de voertuigen van het FB te vervangen. Hierdoor worden de drie vervangingskredieten voor totaal € 66.000 doorgeschoven naar 2020. Daarnaast heeft de afdeling FJZ het voornemen een integraal (dienst)voertuigenplan op te stellen en daarin te inventariseren hoe om te gaan met dienstvoertuigen en hoeveel er daadwerkelijk nodig zijn.
- Op het budget voor kantoormeubilair in 2019 resteert nog een niet besteed bedrag van € 78.000. In afwachting van het op te stellen integraal vervangingsplan meubilair wordt dit bedrag overgeheveld naar 2020.
- Het digitale kwaliteitssysteem zoals dat nu gebruikt wordt in de Sharepoint omgeving moet vervangen worden. Afgesproken is dat eerst gekeken wordt of de benodigde functionaliteit geboden kan worden door de oplossing voor het Zaakgerichte werken. Het kredietbedrag van € 135.000 schuift daarom door naar 2020.
- Het systeem voor Zaakgericht werken is aangeschaft en wordt momenteel geïmplementeerd. De afspraak is dat pas gefactureerd wordt nadat de eerste twee processen zijn geïmplementeerd. Dit betekent dat het investeringsbedrag doorschuift naar 2020.

Herinrichting terrein Zijlweg

Uit een meting is gebleken dat er licht vervuilde grond aanwezig is. De geplande werkzaamheden (fase 1) hebben doorgang kunnen vinden onder begeleiding van een milieukundige. Momenteel wordt ook voor fase 2 van de herinrichting van het terrein een meting uitgevoerd zodat specifiek in kaart wordt gebracht waar sprake is van verontreiniging en zodoende het plan van aanpak hierop aan te passen. Het project heeft hierdoor wel enige vertraging opgelopen en de kosten voor de milieukundige zijn niet begroot. De oplevering van het terrein zal hierdoor verschuiven naar 2020 en afhankelijk van de mate van verontreiniging en inzet van milieukundige expertise kunnen de kosten hoger worden dan begroot.

Gebouwenbeheersysteem € 186.700

Door capaciteitsgebrek binnen de afdeling huisvesting konden een aantal projecten zoals het gebouwenbeheersysteem niet opgestart worden. Het team is nu volledig bemenst en deze projecten worden nu opgestart.

Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen

Capaciteitsproblemen zijn de oorzaak dat de uitvoering nog niet is afgerond. De onlangs aangestelde projectleider huisvesting zal dit project op gaan pakken en afronden in 2020.

Puntafzuiging

Gebleken is dat reguliere puntafzuiging in de remise van de Zijlweg onvoldoende impact gaat hebben. Daarom worden nu alternatieve methoden onderzocht, die de luchtkwaliteit verbeteren. Het (restant)krediet schuift daarmee door naar 2020.

Vrijval kredieten

Een bedrag van € 379.083 is niet besteed. Reden hiervoor is enerzijds dat eerder opgenomen kredieten omgezet worden naar exploitatiebudget (Telefooncentrale € 170.000), anderzijds door lagere investeringskosten dan vooraf voorzien.

Enkele investeringen zijn duurder uitgevallen dan verwacht. Hogere kosten waren aan de orde bij:

- Aanschaf mobiele apparatuur € 53.191. De uiteindelijk benodigde mobiele apparatuur was meer dan vooraf ingeschat.
- Afwijkingen op diverse voertuigen en bijbehorende bekleding voor een totaalbedrag van € 58.911.
- Overige kleine afwijkingen € 1.614.

Bovenstaande overschrijdingen krijgen bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2020 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2021.

6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de VRK. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

	A.F.M. Schippers	A. van de Velden
Functiegegevens	Algemeen Directeur	Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1.0	1.0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	149.026	125.512
Beloningen betaalbaar op termijn	20.759	19.972
Subtotaal	169.785	145.485
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	194.000	194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-	-
Totaal bezoldiging 2019	169.785	145.485
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2018		
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
"Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)"	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	152.843,00	131.302,00
Beloningen betaalbaar op termijn	19.129,80	18.528,24
Subtotaal	171.972,80	149.830,24
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	189.000,00	189.000,00
Totaal bezoldiging 2018	171.972,80	149.830,24

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Toezichthoudende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
 met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris	Functie
Dagelijks bestuur:	
De heer O. Hoes	Burgemeester Haarlemmermeer (tot 10 juli 2019)
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem,
De heer Q. Rijke	Wethouder volksgezondheid Heemskerk
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer G.J. Bluijs	Wethouder volksgezondheid Zandvoort
Algemeen bestuur:	
De heer M.E. Smit	Burgemeester Beverwijk
De heer E.J. Roest	Burgemeester Bloemendaal
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem
De heer O. Hoes	Burgemeester Haarlemmermeer (tot 10 juli 2019)
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer
Mevrouw A.E.H. Baltus	Burgemeester Heemskerk
Mevrouw A.C. Nienhuis	Burgemeester Heemstede
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer N. Meijer	Burgemeester Zandvoort (tot 19 september 2019)
De heer D. Moolenburgh	Burgemeester Zandvoort
Mevrouw W.J.A. Verkleij-Eimers	Burgemeester Uitgeest

6.7 Balans en toelichting

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-18	31-12-19
Vaste activa		
Materiële vaste activa:	0	0
Bedrijfsgebouwen	17.366	18.172
Vervoersmiddelen	11.031	12.559
Machines, apparaten en installaties	2.972	4.972
Overig	2.369	2.379
Totaal	33.738	38.082
Activa in ontwikkeling VRK	457	771
Activa in ontwikkeling MKNH	3.671	0
Totaal	37.866	38.853
Activa in ontwikkeling MKNH ICT	652	0
Activa over te dragen naar LMS		2.212
Totaal vaste activa	38.518	41.065
Vlottende activa		
Voorraad	28	2
Totaal vlottende activa	28	2
Vorderingen		
Vorderingen op openbare lichamen	1.821	693
Rek.courant niet financ.instellingen	1.919	1.726
Overige vorderingen	208	325
Uitzettingen met een rentetyp. Looptijd < 1jr	3.948	2.744
Transitoria overig	2.461	2.082
Overlopende activa	2.461	2.082
Liquide middelen	15	606
Totaal ACTIVA	44.970	46.499

ACTIVA	31-12-18	31-12-19
Eigen vermogen		
Algemene reserve	1.824	1.673
Bestemmingsreserves	187	1.319
Totaal reserves	2.011	2.992
Saldo Jaarrekening	1.347	1.062
Totaal eigen vermogen	3.358	4.054
Voorzieningen	3.557	3.575
Totaal voorzieningen	3.557	3.575
Langlopende leningen	27.036	28.179
Totaal langlopende schulden	27.036	28.179
Kortlopende schulden		
Kasgeldleningen o/g	29	28
Transitoria overig	3.728	3.148
Overige schulden	5.942	7.515
Rekening courant BNG	1.320	0
Totaal vlottende passiva	11.019	10.691
Totaal PASSIVA	44.970	46.499

Toelichting op de balans

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1

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

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2018	Vermeerde- ring 2019	Desinveste- ring 2019	Verminde- ring 2019	Afschrijving 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen	17.366	1.618			-813	18.171
Vervoersmiddelen	11.031	3.246	201	0	-1.517	12.559
Machines, apparatuur en installaties	2.973	2.853			-854	4.972
Overige materiële vaste activa	2.369	572			-562	2.378
	33.739	8.289	201	0	-3.746	38.082
Activa in ontwikkeling	457	314			0	771
Activa in ontwikkeling MKNH	3.671	-3.671				0
	37.867	4.932	201	0	-3.746	38.853
Activa in ontwikkeling LMO MKNH	652	-652				0
Activa over te dragen aan LMS		2.212				2.212
Totaal	38.519	6.492	201	0	-3.746	41.065

Investeringen VRK

In 2019 is door de VRK voor een bedrag van € 8.2 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Brandweermaterieel: € 4.104.756

- Drie tankautospuiten incl. bekapping (€ 1.152.440)
- Portofoons (€ 616.296)
- Ademlucht testapparatuur (€ 111.472)
- Haakarmchassis (€ 178.044)
- Materiaalwagen (€ 75.138)
- Personenbus (€ 49.070)
- Twee piketvoertuigen (€ 69.447)
- Twee redvoertuigen (€ 1.572.166)
- Twee waterongevallen voertuigen (€ 54.394)
- Rolkooien (€ 81.621)
- Diversen (€ 144.663)

Ambulancezorg: € 31.288

- Elektrisch brancardsysteem

Interne Dienstverlening: € 559.800

- Meubilair (€ 81.816)
- ICT (€ 477.984)
- Verbouwing meldkamer Noord-Holland (€ 3.593.820)

De activa in ontwikkeling betreft met name:

- Herinrichting terrein € 240.409
- Puntafzuiging € 364.010
- Snel inzetbaar voertuig € 49.167

Investeringen ICT meldkamer en een deel van de investeringen in het kader van de verbouwing meldkamer (€ 2.212.300) worden overgedragen naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

Voor een volledige specificatie van de investeringen wordt verwezen naar bijlage 2 overzicht kredieten en investeringen.

Voorraden

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 1.881

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2018	Bedrag per 31-12-2019
Vordering op openbare lichamen	1.821	693
Totaal	1.821	693

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op deelnemende gemeenten en zijn onderling afgestemd.

Rekening Courant niet financiële instellingen

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2018	Bedrag per 31-12-2019
Rekening courant Ambulancezorg	2.039	2.121
Rekening courant Meldkamer Ambulance	-120	-395
Totaal	1.919	1.726

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

Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2018	Bedrag per 31-12-2019
Dubieuze debiteuren	-5	-4
Overige nog te ontvangen bedragen	203	296
Overige vorderingen	10	33
Totaal	208	325

Transitoria overig

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2018	Bedrag per 31-12-2019
Nog te ontvangen exploitatiebaten	958	764
Vooruitbetaalde exploitatielasten	839	1.146
Frictiekosten LMO	540	107
Nog te ontvangen BPM	72	20
Algemeen Tussenrekening	52	0
Tussenrekening Levensloop & salarissen	0	44
Totaal	2.461	2.081

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten ad. € 764.103 bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2019 ontvangen moeten worden.

Enkele grote posten betreffen:

- Bijdrage afrekening diverse kosten KMAR-meldkamer ad. € 263.000,
- Afrekening FLO ambulancezorg ad. € 71.500,
- Verrekening eigenaarslasten 2019 inzake kazernes ad. € 95.000
- Doorberekening sociale lasten levensloop aan diverse gemeenten ad. € 91.000;
- Te verrekenen opleidingen TATA Steel € 74.000
- Afrekening met Veiligheidsregio NHN inzake meldkamer ad. € 26.800.

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 1.146.279 betreft betalingen van facturen die in 2019 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2020.

Nog te verrekenen frictiekosten samenvoeging meldkamers

Het aandeel nog bij te dragen aan de frictiekosten door de VRK als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers bedraagt € 915.226. De bij de jaarrekening gevormde voorziening ad. € 808.000 is hierop in mindering gebracht. Per saldo resteert een bedrag van € 107.226.

Liquide middelen

Het saldo van de kas Haarlem bedraagt per 31 december 2019 € 1.538,16.

Het saldo van de diverse bankrekeningen betreft € 578.142,42.

PASSIVA

(Alle bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per 31-12-2018	Resultaat-bestemming 2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo per 31-12-2019
Algemene Reserve	1.824	147		298	1.673
Totaal	1.824	147		298	1.673

Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo per 31-12-2018	Resultaat-bestemming 2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo per 31-12-2019
Vernieuwing preventiecontrole	10			10	0
Veiligheidshuis	32		96		128
Generatiepact	145		135	39	241
Duurzaamheid	0	500			500
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO	0	500		51	449
Totaal	187	1.000	231	100	1.319

- De bestemmingsreserve vernieuwing preventiecontrole is bedoeld om de Nieuwe toegangsmethodiek (NTM) binnen de brandweer uit te rollen.
- In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK/GGD. Daarbij is ook besloten om voor het wisselende resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen.
- Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken; zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om jongeren in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen is in 2017 een bestemmingsreserve gevormd zodat de bedragen die vrijkomen, en nog niet zijn ingezet voor herbezetting, voor dit doel gereserveerd blijven.
- Bij de jaarrekening 2018 is de bestemmingsreserve duurzaamheid gevormd om in de komende jaren de omslag naar een meer duurzame organisatie te maken.
- De bestemmingsreserve gevormd uit de eenmalige bijdrage van het Ministerie van J&V is bedoeld ter dekking van de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland.

Saldo jaarrekening

Het voordelig saldo ad € 1.062.505 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Vrijval 2019	Saldo per 31-12-2019
Egalisatievoorziening Kleding BRWV	558	231	169		620
Boventalligen	714	525	144	51	1.044
Groot onderhoud Zijlweg	368	260	178		450
Wachtgeld verplichtingen	161	16	17	104	56
Egalisatievoorziening gezondheidsmonitor	19	60			79
Onderhoud Kazerne Oost	146	13	50		109
Onderhoud Huisvesting Mick	435		2	433	0
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	21		3		18
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	205				205
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	112		21		91
2e loopbaanbeleid Brandweer	818	45			863
Groot onderhoud Nijverheidsweg 42	0	40			40
Totaal	3.557	1.190	584	588	3.575

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 in is te schatten. Voorzieningen zijn dan ook resultaatbepalend.

Het vormen van een voorziening is aan de orde als:

- 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 iedere voorziening ligt een onderbouwing ten grondslag. Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht.

Bestaande voorzieningen

- **Kleding BRWV:**
Landelijk wordt nog altijd gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe kledinglijn. Aangezien de financiële consequenties hiervan nog niet in beeld zijn wordt de hoogte van deze voorziening intact gelaten. Na vaststelling van het nieuwe kledingbeleid zal een nieuw bestedingsplan worden opgesteld en de hoogte van de voorziening hierop aangepast worden. De uitgaven wijken daarom af van de begroting.
- **Boventalligen:**
In de voorziening Boventalligen zijn de kosten van enkele bovenformatieve medewerkers opgenomen. De uitname uit de voorziening is lager omdat een medewerker binnen de organisatie werkzaam is geweest.
- **Wachtgeldverplichtingen:**
De wachtgeldverplichting heeft per eind 2019 betrekking op twee personen. De uitname is lager doordat twee medewerkers eerder dan verwacht een passende functie hebben gevonden.
- **Voorziening Gezondheidsmonitor IJmond van € 79.000.**
Doordat jaarlijks fluctueert welke en hoeveel onderzoeken er plaatsvinden, is er ook sprake van een wisselend kostenniveau per jaar. De financiering van het product Epidemiologie vindt plaats vanuit een vast bedrag aan inwonerbijdrage per jaar. Deze twee verhouden zich slecht tot elkaar. Om die reden wordt er gewerkt met een egalisatievoorziening om de financiële resultaten per jaar niet te sterk te laten fluctueren. Niet uitgegeven materiele budgetten in een jaar met weinig onderzoeken worden aan deze voorziening toegevoegd, om in te zetten in jaren met overmatige materiele kosten.

- Onderhoud kazerne Oost en Zijlweg:
Deze onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau. Door capaciteitsgebrek op de afdeling huisvesting is minder onderhoud uitgevoerd dan gepland.
- Opvolging aanwijzingen archiefinspectie:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichhoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van verbetering van de archivering bij de VRK.
- Persoonlijk levensfase budget (PLB) Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance (MKA):
Met ingang van de cao-AZ 2011 hebben ambulancemedewerkers jaarlijks recht op het zogenaamde Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Jaarlijks wordt dit opgebouwd in uren.
- Brandweer Kennemerland is verplicht een 2e loopbaanbeleid op te stellen voor de medewerkers, die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. Deze gereserveerde middelen komen van de drie gemeenten waar de medewerkers oorspronkelijk, voor de regionalisering in 2008, in dienst waren.

Nieuwe voorzieningen:

- Besparingsopdracht meldkamer:
De vorming van de gezamenlijke Meldkamer heeft over 2019, een besparing opgeleverd van € 808.000. Deze ruimte is toegevoegd aan de voorziening Besparingsopdracht frictiekosten meldkamer en is in deze balans in mindering gebracht op de balanspost frictiekosten LMO.
- Onderhoudsvoorziening Nijverheidsweg 42.

Langlopende schulden

Vaste schulden

Leningnr	In-stelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl.	Saldo 31/12/2019	Opname 2019	Aflossing 2019	Rente 2019	Saldo 31/12/2019
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	3.346.875		-112.500	147.538	3.234.375
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000			130.500	3.000.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45	1-11-2047	4.712.500		-162.500	205.790	4.550.000
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	800.000		-800.000	15.040	0
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	1-11-2038	3.200.000		-160.000	102.428	3.040.000
40.109561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54	1-2-2034	2.736.000		-171.000	40.709	2.565.000
40.111037	BNG	1-2-2017	4.300.000	0,65	1-2-2027	3.547.500		-430.000	21.545	3.117.500
40.111558	BNG	7-12-2017	6.100.000	0,84	1-11-2032	5.693.333		-406.667	45.973	5.286.666
nk/1-30117	NWB	28-3-2019	0	0,57	1-7-2019	0	3.500.000	-114.754	9.893	3.385.246
Totaal			39.820.000		434.631	27.036.208	3.500.000	-2.357.421	719.416	28.178.787

In 2019 is voor een bedrag van € 3.500.000 een nieuwe lening afgesloten.

Kortlopende schulden

Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar.

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2018	Bedrag per 31-12-2019
Sociaal Voorzieningsfonds VRK	29	28
Totaal	29	28

In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningsfonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke of andere bijstand aan contribuanten, die naar het oordeel van het bestuur van het fonds, in (financiële) nood verkeren. De Stichting heeft haar middelen in rekening-courant aan de VRK in bewaring gegeven.

Transitoria

De schuld is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2018	Bedrag per 31-12-2019
Nog te betalen exploitatiekosten	1.210	1.732
Tussenrekening LMO	1.585	584
Tussenrekening salarissysteem en overig	6	0
Niet gespecificeerde ontvangsten	1	5
Toekomstige verplichtingen	446	333
Vooruitontvangen exploitatiebaten	480	494
Totaal	3.728	3.148

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 1.731.881 worden grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten die betrekking hebben op 2019 maar waarvoor nog geen facturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

- € 160.500 IFV-bijdrage MKNH
- € 30.149 IFV-bijdrage LCMS-GZ
- € 229.990 Veiligheidsregio NHN diverse kosten december 2019 GMK
- € 503.910 Nationale Politie afrekening MKNH
- € 50.000 Eneco energielasten van 5 jaar kazerne Floris van Adrichemlaan
- € 49.730 Veiligheidsregio NHN-afrekening MKNH
- € 23.100 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland afrekening MKNH
- € 150.540 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland MKNH-okt – dec 2019
- € 36.280 Veiligheidsregio NHN. Salariskosten juni t/m november 2019
- € 102.800 Rente diverse leningen
- € 144.900 Inzet vrijwilligers brandweer december 2019
- € 54.800 IFV-ondersteuning Inkoop

De tussenrekening LMO met een saldo van € 583.297 betreft het restant programmabudget kwartiermaker meldkamer; restant bijdrage J&V versnelde samenvoeging meldkamer brandweer en nog te maken kosten i.v.m. uitstel implementatie C2000 (IVC)

De toekomstige verplichtingen ad € 332.967 worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

Omschrijving	Saldo per 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Vrijval	Saldo per 31-12-2019
Diverse kleine projecten GGD	362	174	241	34	261
Maatwerkregeling	32	5			37
Brandveilig leven Haarlemmermeer	45		0		45
Brandveilig leven VRK	7		16		-9
Totaal	446	179	257	34	334

Toelichting:

- Diverse projecten GGD, dit betreffen projecten waarvan de looptijd het boekjaar over gaat.
- Brandveilig leven Haarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project "Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer". In overleg met gemeente Haarlemmermeer worden deze middelen ingezet.
- Brandveilig leven VRK: de reservering betreft de bijdragen van gemeenten voor rookmelders.

Vooruit ontvangen exploitatiebaten € 494.000

Dit betreft met name de vooruit ontvangen exploitatiebate van € 480.000 betreffende een voorschot van de Nationale Politie t.b.v. frictiekosten meldkamer Noord-Holland.

Overige schulden

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2018	Bedrag per 31-12-2019
Schulden aan leveranciers publiek	3.527	4.234
schulden aan leveranciers privaat	2.316	2.289
Betalingen onderweg	-14	4
Te betalen lonen en salarissen	113	989
Totaal	5.942	7.515

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Onderstaande opsomming betreft de nog in komende boekjaren af te nemen waarde van lopende overeenkomsten met leveranciers.

Categorie	Bedrag
Opleidingskosten	42.000
Huur	1.266.000
ICT	1.534.000
Onderhoud materieel	117.000
Payrolling	228.000
Schoonmaak en drankautomaten	606.000
Verbruiksgoederen en diensten	158.000
Convenant Schiphol	5.473.000
Eindtotaal	9.424.000

Opleidingen

Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 42.000.

Huurovereenkomsten

De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortvloeiende verplichtingen bedragen € 1.266.000.

ICT, telecommunicatie, etc.

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten inzake licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen € 1.534.000.

Onderhoud materieel

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 117.000.

Overige goederen en diensten

De contractuele verplichtingen voor payrolling bedragen € 228.000.

De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankautomaten bedragen € 606.000.

De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 158.000.

Het convenant Brandweezorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 5.473.000.

Totaalbedrag niet uit de balans blijvende verplichtingen bedraagt € 9.424.000.

FLO-overgangsrecht

Verplichtingen in het kader van het FLO-overgangsrecht voor ambulance- en brandweerpersoneel worden volledig gedekt door bijdragen van gemeenten van herkomst en het ministerie van VWS.

Gebeurtenissen na balansdatum

Coronavirus

Het coronavirus heeft voor het boekjaar 2020 en mogelijk ook voor het jaar 2021 een nog niet in te schatten financiële impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie toelagen op de uitvoering van haar primaire taak voor de GGD, Ambulancezorg, Brandweer, GHOR, Meldkamer, Veiligheidsbureau en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

7. Overige gegevens

7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem gecontroleerd.

WIJ CONTROLEERDEN	ONS OORDEEL
De jaarrekening bestaande uit: <ol style="list-style-type: none"> 1. Het overzicht van baten en lasten over 2019 (pagina 77). 2. De balans per 31 december 2019. 3. De toelichting (pagina 78 tot en met pagina 84 en 86 tot en met 94) met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen (pagina 76). 4. De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 100). 	Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 76 tot en met pagina 94 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
	Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van de impact van COVID-19

Wij wijzen op de toelichting opgenomen onder de “Gebeurtenissen na balansdatum” in de toelichting op de jaarrekening (pagina 94) en de toelichting opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag (pagina 69) waarin het dagelijks bestuur de impact van de effecten van het coronavirus (COVID-19) op de baten en lasten en de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling heeft beschreven. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 859.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2019. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 42.950 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- ▶ Het voorwoord, de leeswijzer en het resultaat 2019 (pagina 4 tot en met pagina 8).
- ▶ Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (pagina 9 tot en met pagina 75);

- ▶ Overige gegevens (pagina 95 tot en met pagina 99).
- ▶ De bijlagen (pagina 101 tot en met pagina 103).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de gemeenschappelijke regeling.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- ▶ Het identificeren en inschatten van de risico's;
 - ▷ dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
 - ▷ dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
- ▶ Het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- ▶ Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- ▶ Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- ▶ Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen.

- ▶ Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- ▶ Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 10 april 2020

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
H.C.J. Bot RA

7.2 Verantwoording in het kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SISa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020				
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)	
			Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01 € 12.875.337	

8. Bijlagen

Bijlage I: Gemeentelijke bijdragen 2019

Gemeente		Aantal inwoners per 1-1-2016	Index per centage	Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweer zorg		Publieke Gezondheid		GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Totaal
				Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	
Beverwijk	40.709	5,39	220	3,52	143	2,261	296	7,27	28	1,106	450	0,79	32	1,15	47	0,75	31	3.507
Bloemendaal	22.826	5,39	123	3,52	80	1,047	166	7,27	17	1,106	253	0,79	18	1,15	26	0,75	17	1.748
Haarlem	159.229	5,39	859	3,52	560	9,759	1.157	7,27	102	1,106	1.761	0,79	125	1,15	184	0,75	119	14.627
Haarlemmermeer	151.668	5,39	818	3,52	533	10,848	1.102	7,27	251	1,106	1.678	0,79	120	1,15	175	0,75	114	15.639
Heemskerk	39.171	5,39	211	3,52	138	1,739	285	7,27	30	1,106	433	0,79	31	1,15	45	0,75	29	2.941
Heemstede	26.936	5,39	145	3,52	95	1,082	196	7,27	19	1,106	298	0,79	21	1,15	31	0,75	20	1.908
Uitgeest	13.465	5,39	73	3,52	47	578	98	7,27	10	1,106	149	0,79	11	1,15	16	0,75	10	991
Velsen	67.619	5,39	365	3,52	238	4,541	492	7,27	54	1,106	748	0,79	53	1,15	78	0,75	51	6.619
Zandvoort	16.899	5,39	91	3,52	59	1,325	123	7,27	10	1,106	187	0,79	13	1,15	19	0,75	13	1.841
TOTAAL	538.522		2.904		1.893	33.181	3.915		522		5.957		424		621		404	49.821

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2019 (op basis aantal inwoners per 01-01-2017 *)

Prijspel 2019

bedrag * € 1.000

Gemeentelijke bijdrage 2019

Bijlage 2: Restantkredieten 2019

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijding	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
MICK piketvoertuig CaCo 12-195	30.000	0		30.000		
Motorambulance	35.000	9.250			9.250	25.750
Ambulance 12-148	133.100	0				133.100
Ambulance 12-143	133.100	0				133.100
Ambulance elektrisch brancardsysteem 12-148	36.000	31.289		4.711		
Zijlweg OT 1.33 Matrix	40.000	0				40.000
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)	7.143	3.474			3.474	3.669
KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	7.143	3.474			3.474	3.669
KMK BT ruimte apparatuur (matrix)	7.143	3.474			3.474	3.669
KMK OT projectie apparatuur	7.143	3.474			3.474	3.669
KMK RAC projectie apparatuur	7.143	3.474			3.474	3.669
KMK OT projectieschermen	7.143	3.474			3.474	3.669
KMK RAC projectieschermen	7.142	3.474			3.474	3.668
KMK RAC Inrichting en meubilair	35.000	0				35.000
Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)	1.569.200	112.591			112.591	1.456.609
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	270.700	0				270.700
Puntafzuiging	321.900	123.443			123.443	198.457
VRK servers datacenter	30.500	35.695	-5.195			
Switches Zijlweg	19.000	19.185		-185		
Priva Gebouwenbeheer systeem	186.700	0				186.700
Telefooncentrale Zijlweg	170.000	0		170.000		
Mobiele telefoons 2019	85.300	40.402				44.898
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	145.000	0				145.000
Hogedrukspuit	12.500	0				12.500
Kantoormeubilair	159.700	81.816				77.884
Omroepinstallatie Zijlweg Haarlem	3.500	0				3.500
Kwaliteitsmanagementsysteem	135.000	0				135.000
Dienstvoertuig DA-42	21.700	0				21.700
Dienstvoertuig DA-43	21.700	0				21.700
Dienstvoertuig DA-02	21.700	0				21.700
Uitbreiding NetApp storage	200.000	170.285		29.715		
Zaakgericht werken	212.000	0				212.000
Back-up faciliteiten	45.000	39.770		5.230		
Mobiele apparatuur	100.000	153.192	-53.192			

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijding	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
Inventaris haakarmbak Ademlucht	0	258		-258		
Redvoertuig HW 30m 12-2450 42-BNG-8	780.800	785.934	-5.134			
Lichtkrant	64.200	0				64.200
Haakarmbak 12-1381;Verzorging	13.800	0				13.800
Tankautospuut 12-3131 bekapping	4.600	6.686	-2.086			
Tankautospuut 12-4230: 72_BKX-1 bekapping	4.600	6.686	-2.086			
Tankautospuut 12-2430 67-BLH-2 bekapping	4.600	6.686	-2.086			
Materiaalwagen, 12-1688 V-753-ZK	69.000	74.160	-5.160			
Redvesten (niet duiken)	18.600	18.511		89		
Piketvoertuig 12-1698 XD-652-G	30.000	33.521	-3.521			
Piketvoertuig 12-1697 XD-653-G	30.000	33.521	-3.521			
Hulpverleningsvoertuig 12-2470	0	9.075			9.075	
Haakarmchassis 12-1287 04-BLR-5	175.000	176.749	-1.749			
Hulpverleningsvoertuig 12-4270;	0	9.075			9.075	
Snel inzetbaar voertuig 12-3120	155.900	0				155.900
Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bekapping	87.600	49.167			49.167	38.433
Defibrillator AED	97.300	0				97.300
Portofoons	724.100	615.615		108.485		
Motorspuitaanhanger 12-3560 66-WV-FS	34.400	38.415	-4.015			
Ademlucht testapparatuur (Quaestor)	143.000	111.472		31.528		
Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)	21.300	0				21.300
Redvoertuig HW 30m 12-4250 40-BNG-8	786.000	786.232		-232		
Haakarmbak 12-1380 Verzorging	39.300	0				39.300
Materiaal vakbekwaamheid	35.000	25.549				9.451
Rampterrein verlichting (RTV) sets	30.000	25.974				4.026
Tankautospuut 12-2130 41-BNP-7	332.600	333.596	-996			
Tankautospuut 12-2130 bekapping	35.700	44.977	-9.277			
Tankautospuut 12-1538 98-BNP-2	332.600	332.215	385			
Tankautospuut 12-1538 bekapping	35.700	42.855	-7.155			
Tankautospuut 12-1533 14-BNS-4	332.600	332.216	384			
Tankautospuut 12-1533 bekapping	35.700	46.523	-10.823			
Personenbus 12-3502	47.000	49.070	-2.070			
Waterongevallen: 12-4311 trailer 12-WT-XR	10.000	12.099	-2.099			
Waterongevallen: 12-4311 boot 8-YB-818	49.400	42.295	7.105			

Vervolg tabel ▼

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over- schrijving	Vrijval	In ontwikkeling	Restant- krediet
Rolkooien, toestellen en maskers	52.700	46.373	6.327			
Rolkooien, kratten en rolkooien	3.800	5.949	-2.149			
Rolkooien, cilinders	28.100	29.300	-1.200			
Kleding en helmen jeugdbrandweer	138.000	142		55.000	142	83.000
Klimaatinstallatie CAWP	26.000	30.404	-4.404			
Duikmateriaal	86.000	7.020			7.020	78.980
Verbouwing meldkamer	2.458.916	1.338.695				
ICT meldkamer	391.029	144.185				
Totaal	11.968.245	6.492.441	-113.718	434.083	344.085	3.806.666

