

2026 – 2029

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING



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: Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, voorzitter
Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem
Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen
Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid Heemskerk
Dhr. L. Carree, wethouder volksgezondheid Zandvoort

Directie: Dhr. H. Balk, directeur Veiligheidsregio/commandant Brandweer
Mevrouw O.F. Scheidel, directeur Veiligheidsregio/directeur Publieke Gezondheid

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	4
2. Inleiding	5
2.1 Wijze van verwerking indexcijfers in ontwerp programmabegroting	5
2.2 Begroting in één oogopslag	5
2.3 Dreigende Rijksbezuinigingen	6
3. Programma's	7
3.1 Programma Publieke Gezondheid	7
3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg	14
3.3 Programma Brandweezorg	18
3.4 Programma Ambulancezorg	24
3.5 Programma GHOR	27
3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking	30
3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland	34
3.8 Programma Bevolkingszorg	36
3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland	39
3.10 Programma Veilig Thuis	42
3.11 Programma Interne dienstverlening	45
3.12 Programma Financiële middelen	50
4. Financiële beschouwingen	52
4.1 Ontwikkeling begrotingskaders	52
4.2 Investerings	58
4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2026-2029	59
4.4 Financiële begroting per taakveld	61
4.5 Overzicht incidentele baten en lasten	62
5. Paragrafen	63
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	63
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen	71
5.3 Financiering	71
5.4 Bedrijfsvoering	74
5.5 Verbonden partijen	75
5.6 Wet Open Overheid (Woo)	76
6. Bijlagen	77
6.1 Gemeentelijke bijdrage 2026	77
6.2 Geprojecteerde balans	79
6.3 Reserves en voorzieningen	80
6.4 Overzicht investeringen 2025-2029	81
6.5 EMU-saldo	86
6.6 Lijst met afkortingen	87

I. Voorwoord

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bied ik u de Programmabegroting 2026 aan. Dit document schetst onze financiële situatie en de beleidsdoelen voor het komende jaar.

Vooruitkijken in onzekere tijden

Het besluiten over de komende begroting is dit jaar uitdagender dan ooit. Het was nooit gemakkelijk om zo vroeg al uitspraken te moeten doen over een begrotingsjaar dat nog ver weg is. Iets wat van een gemeenschappelijke regeling als de VRK nu eenmaal gevraagd wordt. Onzekerheden waren er daarbij altijd, maar nu lijken die onzekerheden groter dan ooit. Zo heeft de VRK te maken met grote financiële krapte in een tijd waarin de gemeenten daar geen eenvoudige oplossingen voor te bieden hebben. Tegelijk vraagt adequate uitvoering van taken juist dan om het maken van heldere keuzes.

Ook dreigen er voor alle veiligheidregio's en GGD'en in Nederland flinke bezuinigingen vanuit het Rijk. Deze zullen de VRK extra raken omdat Kennemerland als kleine regio wel met grote risico's te maken heeft. Deze bezuinigingen zullen later nog in de plannen van de VRK verwerkt moeten worden, nu het Rijk bij het opstellen van onze begroting nog geen definitieve besluiten heeft genomen. Helderheid vanuit het Rijk wordt pas bij de Voorjaarsnota verwacht.

Het Rijk zal besluiten moeten nemen over bezuinigingen bij veiligheidsregio's en GGD'en in een periode waarin risico's toenemen. Allerlei ontwikkelingen, van geopolitieke dreigingen tot wachtlijsten in de zorg, en van klimaatverandering tot toenemende tweedeling in de maatschappij, vragen om extra inspanningen. Daarbij zijn alle geledingen binnen de VRK in beeld, of het nu van Veilig Thuis, de GGD, de brandweer, het Zorg&Veiligheidshuis of van Crisisbeheersing is. We houden daarom nog enige hoop dat het Rijk de bezuinigingsplannen zal matigen. Maar geheel buiten schot zal de VRK niet blijven.

Intussen wordt van de VRK ook verwacht dat ze inspeelt op eisen die nu eenmaal gesteld worden aan overheidsorganisaties, op het gebied van duurzaamheid, cybersecurity, transparantie, rechtmatigheid en zo verder. Ook zal de VRK zich een goede werkgever moeten tonen om interessant te blijven op de arbeidsmarkt. Zonder gemotiveerde medewerkers is de VRK tenslotte nergens.

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen

2026 is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe samenstelling van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg & Veiligheid. Uiteraard zal de organisatie ervoor zorgen dat de nieuwe bestuurders goed worden toegerust voor de verantwoordelijkheid die zij dragen binnen het VRK-bestuur. En daarnaast zal ervoor gezorgd worden dat nieuwe leden van gemeenteraden ook inzicht krijgen in de belangrijke taken die gemeenten bij de VRK hebben neergelegd. Het is een gegeven dat gemeenteraden afstand kunnen voelen tot een gemeenschappelijke regeling. Voor een goed functionerende VRK is het echter wezenlijk dat gemeenteraden de VRK kennen en begrijpen, en hun invloed aanwenden om ervoor te zorgen dat de VRK de taken uitvoert waar de maatschappij om vraagt.

Voorliggende programmabegroting geeft een goed inzicht in die veelheid van taken en producten. De VRK is er klaar voor om op heel veel fronten bij te dragen aan de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Kennemerland, ook in de moeilijke tijd die voor ons lijkt te liggen.

Marianne Schuurmans-Wijdeven,

Voorzitter Dagelijks Bestuur

2. Inleiding

2.1 Wijze van verwerking indexcijfers in ontwerp programmabegroting

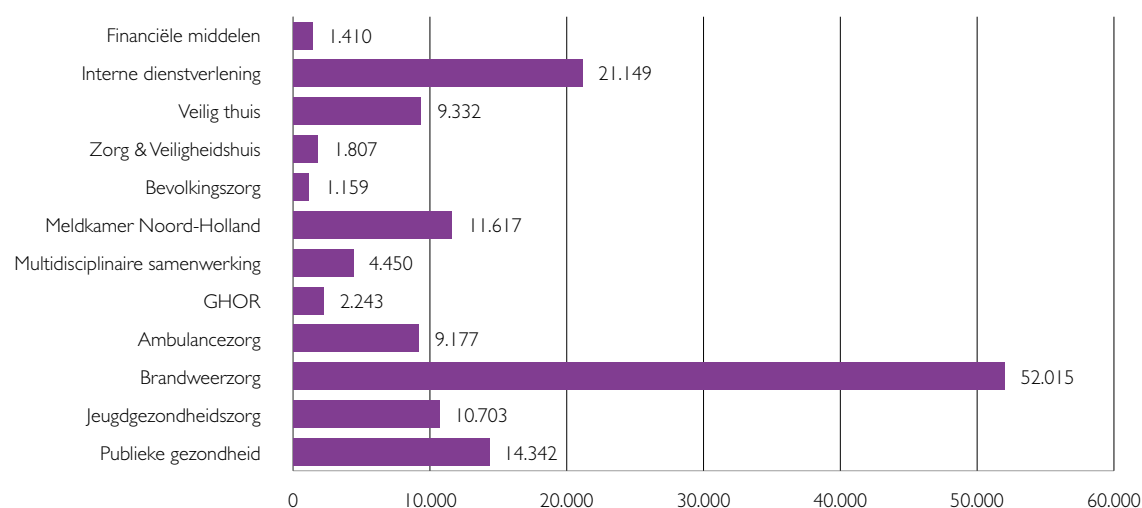
De programmabegroting 2026 is opgesteld op basis van de meest recente CPB-cijfers; namelijk van februari 2025. Dit wijkt af van de CPB-cijfers die zijn gebruikt in de Uitgangspuntennotitie 2026. Het verwerken van de meest recente cijfers ligt vast in de Financiële Verordening GW 212. Nadere toelichting treft u aan in paragraaf 4.1.1.

2.2 Begroting in één oogopslag

De totale uitgaven van de Veiligheidsregio Kennemerland zijn begroot voor 2026 op € 139,4 miljoen. In onderstaande grafiek zijn de begrote lasten onderverdeeld naar de verschillende programma's.

Programmalasten 2026

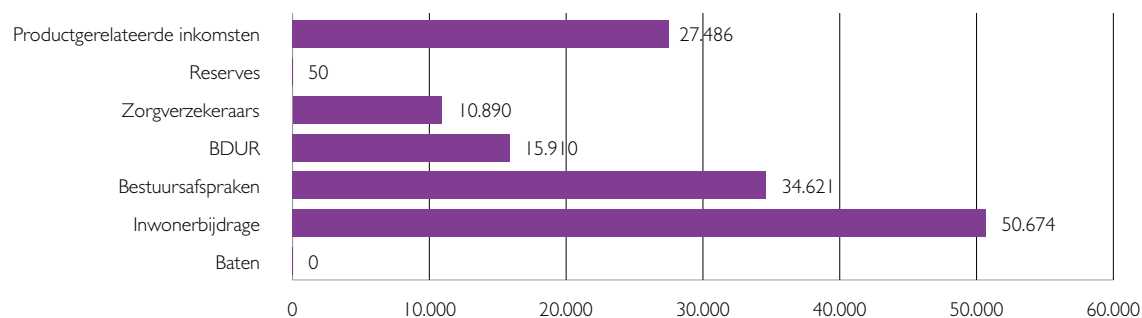
(x € 1.000)



De inkomsten bedragen voor 2026 € 139,6 miljoen en zijn in onderstaande grafiek weergegeven naar de verschillende inkomstenstromen.

Programmabaten 2026

(x € 1.000)



In de programma's staan de plannen voor 2026 geschetst en de kosten die voor realisatie moeten worden gemaakt. Hoewel de financiële mogelijkheden van de VRK over de jaren steeds minder groot zijn geworden, is het toch gelukt meerdere niet te beïnvloeden ontwikkelingen te dekken vanuit de eigen middelen. Voor enkele ontwikkelingen in taken, is het echter noodzakelijk een verhoging van de inwonerbijdrage te vragen. In het hoofdstuk Financiële beschouwing wordt dit nader toegelicht. In hoofdstuk 3 Programma's worden de doelen en ambities per programma weergegeven inclusief lasten en baten per product. In hoofdstuk 4 Financiële beschouwingen zal de opbouw van de begroting en de verschillende mutaties worden toegelicht, inclusief de effecten voor de gemeentelijke bijdrage.

2.3 Dreigende Rijksbezuinigingen

Gemeenten zijn de grootste financier van de VRK, maar er komen ook inkomsten direct of indirect van het Rijk. En het Rijk heeft op haar uitgaven een groot aantal bezuinigingen aangekondigd, die ook de VRK raken. De programmabegroting 2026 is opgesteld zonder vooruit te lopen op de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen. De onzekerheid die dit voor de VRK met zich meebrengt lees je dan ook niet terug in de afzonderlijke programma's en staat alleen benoemd in de paragraaf weerstandvermogen. De programmabegroting 2026 is op deze manier opgesteld omdat er nog geen exacte financiële duidelijkheid hierover is. Bij de Voorjaarsnota van het Rijk zal meer duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop bezuinigingen worden ingevuld. Duidelijk is wel dat als de bezuinigingen doorgaan dit tot pijnlijke keuzes bij de VRK zal leiden, die als begrotingswijziging op de begroting 2026 e.v. zullen worden verwerkt.

Doorgaan van de bezuinigingen heeft op veel terreinen binnen de VRK-effecten. Voorbeelden hiervan zijn:

- De regio zal niet adequaat kunnen reageren op uitbraken van infectieziekten, laat staan op een epidemie c.q. pandemie. De ingezette versterking van de algemene infectieziektebestrijding wordt mogelijk teruggedraaid;
- Activiteiten rond bijvoorbeeld de Gezonde School en Rookvrij Leven moeten stoppen;
- Een bezuiniging van 10% op de Bijdrage Doeluitkering Rampenbestrijding leidt ertoe dat de kennis en de slagkracht van de brandweer en de crisisteams afneemt, wat zeker ook in de risicovolle gebieden rond het Noordzeekanaal/Tata Steel en in en om Schiphol merkbaar zal zijn;
- Voor een evenredig deel zullen ook maatregelen bij de ondersteunende afdelingen gerealiseerd moeten worden, wat de kwaliteit van de bedrijfsprocessen onder nog hogere druk zal zetten;
- Personele gevolgen zullen niet te vermijden zijn, daarmee zal de regio ook komen te staan voor frictiekosten, waar het Rijk niet in voorziet.

Het voornemen om de pandemische paraatheid af te bouwen leidt evenzeer tot hogere kosten in de toekomst, omdat nog meer dan vóór corona geldt dat het niet de vraag is óf er een nieuwe pandemie komt, de vraag is slechts wanneer.

Het voornemen van het Rijk tot bezuiniging op het gebied van preventie staat haaks op de toenemende druk op de zorg. Deze druk leidt nu naar maatregelen voor de korte termijn, terwijl juist een preventieve aanpak bij de bron – met effecten op de (zeer) lange termijn – nodig is. De projecten rond de Gezonde School en Rookvrij leven hebben bovendien bewezen effecten.

Het voornemen tot bezuiniging op de Bijdrage Doeluitkering Rampenbestrijding leidt ertoe dat de regio Kennemerland minder goed voorbereid is op crises en incidenten, terwijl ieder zich er juist scherp van bewust is dat de toenemende geopolitieke dreiging juist vraagt om een meer concrete voorbereiding hierop.

Ook bij het Rijk zelf zijn er vraagtekens gezet bij de aangekondigde bezuinigingen, maar daarmee zijn ze nog niet van de baan. Een aantal ervan zal ongetwijfeld overeind blijven. Zodra de Voorjaarsnota van het Rijk bekend is, zal het bestuur van de VRK daarom besluiten nemen over de taken en activiteiten die bij de VRK geschrapt zullen worden.

3. Programma's

3.1 Programma Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

Infectieziektebestrijding

Voor de infectieziektebestrijding geldt dat er, net als voorgaande jaren, veel speelt. De ingezette versterking van de algemene infectieziektebestrijding wordt mogelijk teruggedraaid. We wachten op duidelijkheid van het kabinet over deze ontwikkeling.

Daarnaast is het wetgevingstraject rondom de 2e tranche wijziging Wet publieke gezondheid vertraagd. Het wetsvoorstel beoogt onder andere via een algemene maatregel van bestuur uniforme werkwijzen bij GGD'en te bevorderen, zodat sneller en adequater kan worden opgeschaald bij een grote uitbraak van een A-infectieziekte. Dit belangrijk is voor de toekomst, maar het is onduidelijk wanneer dit weer wordt opgepakt. In de tussentijd werken GGD'en samen met de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) wel al aan betere aansluiting en opschalingsmogelijkheden.

In het eerste kwartaal van 2025 wordt duidelijk welke specifieke uitkeringen omgezet worden naar een fondsuitkering, een beslissing die mogelijk gevolgen heeft voor onderdelen van de infectieziektebestrijding, zoals Seksuele Gezondheid. Hier speelt ook de invloed van veranderende omstandigheden, zoals het gewijzigde testbeleid rondom Chlamydia, dat de werkdruk tijdelijk verder verhoogt. De druk op soa-zorg is de afgelopen jaren gestegen doordat het budget hetzelfde is gebleven maar de kosten voor een consult zijn gestegen. Voor andere onderdelen, zoals tuberculosebestrijding, wordt bovenregionale samenwerking steeds belangrijker, wat kansen biedt voor een effectievere aanpak op bepaalde vlakken.

Voor de komende vijf jaar is het essentieel dat de verschillende afdelingen binnen de infectieziektebestrijding naadloos samenwerken. Het gaat erom dat zij elkaar kunnen ondersteunen waar nodig en efficiënt en slagvaardig kunnen opereren. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om verder te kijken dan de eigen regio en te bepalen welke taken op bovenregionaal en landelijk niveau gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Toezicht Kinderopvang en Wmo

De GGD houdt toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de wettelijke kwaliteitseisen en dragen zo bij aan het waarborgen van de kwaliteit in de kinderopvang, de gastouderopvang en de Wmo. Jaarlijks worden in opdracht van de gemeenten 100% van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus bezocht. Daarnaast wordt jaarlijks ook nog 50% van de voorzieningen gastouderopvang bezocht. Het toezicht op de Wmo

wordt afhankelijk van de afspraken met de betreffende gemeente uitgevoerd. In 2026 is duidelijkheid over eventuele wettelijke wijzigingen die mogelijk invloed hebben op de uitoefening van het wettelijk toezicht op de Kinderopvang.

Leefomgeving

Team Leefomgeving heeft binnen de GGD een adviserende, signalerende en informerende rol richting inwoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving.

Dit betekent in de praktijk:

- Behandelen van vragen en meldingen over gezondheid in relatie tot de leefomgeving voor inwoners van regio Kennemerland.
- Gezondheidskundig advies geven als er bij een incident mogelijk gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
- Het signaleren en advies geven over gezondheidseffecten door de leefomgeving in het kader van Omgevingswet, klimaat en rondom Tata en Schiphol.
- Het aanjagen en verankering van het aspect duurzaamheid in de GGD-taak (green deal duurzame zorg).
- Communicatie en voorlichting ter preventie van gezondheidsrisico's in relatie tot de leefomgeving.
- Meewerken aan onderzoek, zoals samen met team Advies & Onderzoek aan de Gezondheidsmonitor IJmond. En met GGD Amsterdam aan een onderzoeksproject van de Academische Werkplaats.

Team Leefomgeving speelt in op actuele ontwikkelingen, in de regio en landelijk. Voor dossier IJmond betreft dat bijvoorbeeld advisering over het programma gezonde leefomgeving van de IJmond gemeenten en bij maatregelen in de transitie naar Groen Staal. Landelijk zijn we betrokken bij initiatieven die de gezondheid beschermen en verbeteren van inwoners die in een door industrie belaste omgeving wonen. Ook bij andere dossiers zoals klimaat, luchtvaart en de Omgevingswet zijn er veel landelijke en regionale ontwikkelingen, die leiden tot adviezen over een gezonde leefomgeving in Kennemerland. Er wordt inzicht gecreëerd in de huidige leefomgeving en gezondheid van inwoners met het project Luchtkwaliteit en Gezondheid en de verdiepende monitoren bij de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, zoals de Gezondheidsmonitor IJmond.

Daarnaast is het team leefomgeving betrokken bij de regiodeal Metropoolregio Amsterdam West (MRA West) en de preventie van huidkanker.

Omgevingswet

De GGD werkt eraan om gezondheid en veiligheid een prominente plek te geven in het afwegingskader van de fysieke leefomgeving.

Met deze wet is een optimale aansluiting vereist tussen de lokale overheden, zodat gezondheid en veiligheid een prominente plek krijgt in het afwegingskader van de fysieke leefomgeving. Naast de gevraagde advisering over ruimtelijke plannen en de visie daarop vanuit gezondheid en veiligheid, houdt dit ook in dat ongevraagd geadviseerd wordt over (maatschappelijke) ontwikkelingen met een impact voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarnaast adviseren we op de diverse instrumenten van de Omgevingswet, zoals omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplan om zo aan de voorkant gezondheid (en veiligheid) te borgen.

Advies & Onderzoek

De prioriteiten in Kennemerland binnen gezondheidsbeleid staan in de regionale nota 'Samen gezond in Kennemerland 2021-2028'. In 2022 is daarnaast het visiedocument 'Gezondheid geen luxe, maar noodzaak' vastgesteld. Eind 2024 zijn de regionale nota en het visiedocument geëvalueerd. Deze tussentijdse evaluatie leidt tot aanscherping van de ambities. Dat is nodig om de resultaten nog beter inzichtelijk te maken, maar ook om keuzes te kunnen maken in het licht van in het regeerprogramma aangekondigde bezuinigingen.

Het voornemen tot bezuiniging op het gebied van preventie staat haaks op de toenemende druk op de zorg. We zoeken naar manieren om te doen continueren wat werkt, ook wanneer de financieringsbron verandert.

De noodzaak om een transitie te maken van zorg naar gezondheid wordt breed erkend. Het nieuwe Aanvullende Zorg- en Welzijnsakkoord – de opvolger van en aanvullend is op het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord – is gericht op deze transitie. We zijn actief betrokken bij regionale initiatieven op dit gebied en ondersteunen door middel van kennisdeling, onderzoek en advies.

Naast het aanvullende zorg- en welzijnsakkoord wordt ook een 'investeringsmodel preventie' verwacht. Dit model moet overzicht en inzicht geven in kosten en verwachte baten/resultaten van maatregelen, zodat scherpe keuzes kunnen worden gemaakt.

Het is nog niet duidelijk wat het investeringsmodel en het nieuwe zorg- en welzijnsakkoord gaan betekenen voor de financiering van preventiemaatregelen. Wat wél duidelijk is, is dat gezondheidsachterstanden dominant worden beïnvloed door de situaties waarin mensen opgroeien. Factoren als leefomgeving, armoede, wonen, onderwijs en veiligheid vormen de fundering waarop gezondheidsverschillen ontstaan. Dat maakt een integrale, domein overstijgende aanpak noodzakelijk. In onze advisering zetten wij het principe health in and for all policies voorop.

Maatschappelijke zorg

Het cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland biedt aan inwoners en professionals een vangnet- en een adviesfunctie in situaties waar publieke gezondheid en veiligheid elkaar raken. OGGZ-cliënten kenmerken zich door ernstige sociale kwetsbaarheid, (dreigende) teloorgang en zorg mijdend gedrag. De GGD brengt samen met haar ketenpartners een sluitende persoonsgebonden aanpak tot stand en wil daarnaast dakloosheid

zo veel mogelijk voorkomen. Mensen die toch dakloos worden, moeten een vorm van structurele huisvesting kunnen krijgen. Met indien nodig, passende zorg en/of begeleiding.

Wij signaleren sociaal kwetsbare mensen die geen adequate zorg (meer) ontvangen, bieden (de eerste) hulp, leiden toe naar zorg- of dienstverlening of creëren een zorgnetwerk. Indien niet voorzien wordt in de uitvoering terwijl dat wel noodzakelijk is, wordt ingegrepen, zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland kent een laagdrempelige toegang voor cliënten, burgers en professionals: het Meldpunt Zorg en Overlast is zeven dagen per week van 9.00-20.00 uur bereikbaar.

Het aantal meldingen stijgt de afgelopen jaren fors, met name vanuit de politie. Daarnaast vraagt de toename in inzageverzoeken, WOO-verzoeken en klachten extra capaciteit en deskundigheid.

Forensische Geneeskunde

Zowel landelijk als in regio Kennemerland is de afgelopen jaren een problematische situatie ontstaan bij forensische geneeskunde. Al jaren is er sprake van onvoldoende basis in de financiering, en daardoor groeiende druk op (tijds) uitvoering van de forensisch-geneeskundige diensten geleid. Dit heeft geresulteerd in organisatorische oplossingen in samenwerking met omliggende regio's (GGD Amsterdam-Amstelland/ GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands Noorden) en het formaliseren van deze bovenregionale samenwerking. Bij de samenwerkingsafspraken wordt gewerkt aan nieuwe afspraken met de Politie en de KMAR over het aanbieden van Forensisch Medische Expertise (FME) en Medische Arrestantenzorg (MAZ) via een aanbesteding door de samenwerkende GGD 'en. De uitkomst van deze aanbesteding laat op zich wachten, de politie heeft meerdere keren de termijnen van het aanbestedingstraject aangepast. De risico's voor de uitvoering bij verdere uitstroom van artsen en de financiële gevolgen van het toekomstige harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en vergoedingen in deze bovenregionale structuur zijn nog niet te voorspellen of kwantificeren.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionale nota 'Samen gezond in Kennemerland 2021-2028'
- Visiedocument 'Gezondheid geen luxe maar noodzaak'
- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- Participatiewet
- Zorgverzekeringswet
- Wet verplichte GGZ (WVGZ)
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
- Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Politiewet
- Wet op de Lijkbezorging, artikel 4
- Wet kinderopvang
- Omgevingswet
- Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
- International Health Regulations (IHR)
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende financiering voor intensivering taken op het gebied van gezondheidsbevordering en mentale gezondheid.	Strategische keuzes maken; welke taken kunnen verminderen of vervallen en de te verwachten gezondheidseffecten daarvan.
Verminderde aandacht voor bevordering gezonde leefstijl en toename benodigde capaciteit/expertise voor intensivering dienstverlening op het gebied van preventie gezonde leefstijl (o.a. van belang ter voorkoming van Long COVID).	- Voldoende, deskundige en goed opgeleide medewerkers. - Samenwerking met ketenpartners. - Flexibele inzet van GGD medewerkers.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	- Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. - Voor medewerkers wordt het VRK-vitaliteitsprogramma doorlopend aangepast om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.
Niet adequaat medisch handelen.	- Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. - Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. - Klachten over dienstverlening serieus nemen. - Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.	- Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. - Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.	- Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. - Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.	- Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). - Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen. - Adviezen duidelijker formuleren en actief monitoren wat met adviezen wordt gedaan en zodra mogelijk adviseren over verbetering en aanpassing.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met als beoogd effect gezonde burgers.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
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/HIV- bestrijding).	Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc).
	Het houden van spreekuren (soa poli, reizigersadvies, tbc).
	Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten).
	Geven van voorlichting en advies.
	Vaccineren van inwoners door uitvoering te geven aan diverse programma's zoals de COVID-19 vaccinatie. Daarnaast door het opzetten van een regionale vaccinatievoorziening.
	(Preventie)activiteiten om voorbereid te zijn op een dreiging van een mogelijke infectieziekte die zijn intrede kan doen in Nederland via luchthaven Schiphol.
	Signaleren en surveilleren.
	Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken en geoefend blijven via het out break coördinatie team.
	Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.
	Inzet op infectiepreventie door ontwikkelen om met het AMR netwerk antimicrobiële resistentie (AMR) beheersbaar te houden.
	Regionaal en landelijk netwerk infectieziektebestrijding onderhouden.

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	Inspecteren van kinderdagverblijven, Buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders om te toetsen of sprake is van verantwoorde kinderopvang; opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
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.	Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties, advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie. Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuisen. Adviseren bij evenementen.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)	Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving. (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's. Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting. Uitvoeren projecten en onderzoek. In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)	Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers. Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio.	Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota). Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid i.h.k.v. IZA/AZWA en GALA. Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken. Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg. Beleidsontwikkeling, advies en coördinatie van GGD-inzet t.a.v. gezondheid van nieuwkomers/vluchtelingen.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)	Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie middels Outreachende bemoeizorg en indiceren van Maatschappelijke Opvang. Het bieden van somatische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden door middel van een verpleegkundig spreekuur. Zorgcoördinatie, bestaand uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang / overlast te stoppen, het toe leiden naar reguliere zorg en bieden van nazorg na overdracht aan de zorg. Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)	Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat als trend van toename politiemeldingen stabiliseert of toeneemt.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Meldpunt Zorg & Overlast biedt een laagdrempelige toegang voor cliënten, burgers en professionals: het meldpunt is 7 dagen per week van 9.00-20.00 uur bereikbaar voor het doen van meldingen van zorg en overlast.	Optimaliseren van het meldpunt door stroomlijnen werkwijze bij binnenkomende signalen. CVS aanpassen waardoor nog beter getrieerd kan worden vanuit het meldpunt en in de rapportage meer zicht komt op aard van de signalen.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
GGD geeft uitvoering aan Wet verplichte GGZ.	De Wvvgg-aandachtsfunctionarissen voeren triage uit bij meldingen. Indien nodig start een verkennend onderzoek en/of wordt een verzoek tot zorgmachtiging ingediend bij de Ovj en worden essentiële naaste(n) geïnformeerd.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)	Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties. Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR). Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)	Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie. (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's. Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. Continueren samenwerking met GGD HN, GGD ZaWa en GGD A'dam in NW4 verband en uitvoeren van nieuwe bovenregionale werkwijze. Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.	Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is). Aanbieden van cursussen op het gebied van levensreddend handelen (EHBO-, Bedrijfsbushulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen).

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2024	Programmabegroting 2025			Programmabegroting 2026			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2027	2028	2029
7.1 Volksgezondheid										
Wettelijke taken OGZ										
Nader te bestemmen	18	269	-	-269	780	0	-780	-767	-767	-767
Infectieziektebestrijding	71	2.201	818	-1.383	2.824	1.592	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
Seksuele Gezondheid	-121	1.287	1.171	-117	1.337	1.254	-83	-83	-83	-83
Tuberculosebestrijding	-81	601	86	-515	699	115	-584	-593	-593	-593
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	-4	219	-	-219	263	0	-263	-263	-263	-263
Statushouders	0	108	-	-108	170	64	-106	-106	-106	-106
Toezicht kinderopvang	-7	817	1.212	395	1.155	1.548	393	393	393	393
Beleidsadvisering	13	690	-	-690	690	0	-690	-690	-690	-690
Epidemiologie	11	698	69	-629	642	5	-637	-637	-637	-637
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	-6	72	-	-72	72	0	-72	-72	-72	-72
Leefomgeving	22	781	-	-781	785	0	-785	-785	-785	-785
Meldpunt Zorg en Overlast	0	137	-	-137	137	0	-137	-137	-137	-137
Wet WvGGZ	0	117	-	-117	117	0	-117	-117	-117	-117
PrEP	-35									
	-119	7.997	3.356	-4.641	9.672	4.577	-5.094	-5.090	-5.090	-5.090
Crisis ondersteunende taken taken OGZ										
Reizigersadvisering	-26	1.154	1.368	214	1.009	1.243	234	234	234	234
Toezicht WMO	8	25	34	8	41	53	11	11	11	11
Cursussen	-43	143	149	6	147	157	10	10	10	10
	-61	1.322	1.551	229	1.197	1.452	255	255	255	255
SubsidietakenOGZ										
Brede Centrale Toegang	-150	1.529	1.894	365	1.403	1.854	452	452	452	452
Zorgcoördinatie OGGZ	7	48	51	3	34	39	5	5	5	5
Hygienische Woningtoezicht	-4	201	-	-201	209	0	-209	-209	-209	-209
Projecten gezondheidsbevordering	-37	391	433	42	252	313	62	62	62	62
	-184	2.168	2.379	210	1.897	2.207	310	310	310	310
Leidinggevenden primair proces					834	0	-834	-834	-834	-834
					834	0	-834	-834	-834	-834
7.1 Volksgezondheid	-364	11.488	7.286	-4.202	13.600	8.236	-5.364	-5.360	-5.360	-5.360
7.5 Begraafplaats en crematoria										
Crisis ondersteunende taken taken OGZ										
Forensische geneeskunde	-233	680	827	147	742	869	127	127	127	127
7.5 Begraafplaats en crematoria	-233	680	827	147	742	869	127	127	127	127
Resultaat voor bestemming	-597	12.168	8.113	-4.055	14.342	9.105	-5.237	-5.233	-5.233	-5.233
			0	0		0	0			
Resultaat na bestemming	-597	12.168	8.113	-4.055	14.342	9.105	-5.237	-5.233	-5.233	-5.233

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2025	12.168
Maatregelen tekort	-29
KWF campagne	551
Bestuursrapportages 2024	189
Aansluiting WB2025	-212
Leidinggevenden primair proces	638
Tuberculosebestrijding (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)	57
Vroegsignalering personen met verward gedrag (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)	39
Beheerkosten landelijk systeem EPD's (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)	15
Doorontwikkeling Publieke gezondheid (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)	173
Nominale ontwikkeling:	
- Nominaal huisvesting JGZ/PAC	360
- Loon en prijsindexering	363
- Toename aantal inwoners	32
MJIP 2025	7
MJIP 2026	-9
Lasten Programmabegroting 2026	14.342

Baten Programmabegroting 2025	8.113
Bijdrage KWF campagne	551
Bestuursrapportages 2024	193
Aansluiting WB2025	-203
Nominaal productgerelateerde inkomsten	451
Baten Programmabegroting 2026	9.105

3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

Ambitie van het programma

'Samen voor het kind: Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start' is de missie van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Kennemerland. Ieder kind heeft het recht om zich in een veilige en gezonde omgeving te kunnen ontwikkelen tot volwassenen met elk hun eigen plek in de maatschappij.

Uitgangspunten van beleid

JGZ werkt volgens het vernieuwde Landelijk Professioneel Kader (LPK), waarbij 'samen beslissen' het uitgangspunt is. De zorg die de JGZ levert bestaat uit preventieve zorg, maar ook het tijdig signaleren van (potentiële) problemen, die tot een risico kunnen leiden is een essentieel onderdeel van onze zorg. Bij de begeleiding en monitoring van problemen hoort ook het normaliseren van de problemen enerzijds, als het doorverwijzen indien specialistische hulp noodzakelijk is. Door problemen tijdig te signaleren door de JGZ, kan de behoefte aan specialistische zorg worden gereduceerd. JGZ vervult in de keten een verbindende rol met de netwerkpartners: enerzijds (voor)scholen, wijkteams en –voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Goede samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

JGZ van GGD Kennemerland draagt zorg voor kinderen ouder dan 4 jaar tot 18 jaar. In de gemeente Haarlemmermeer draagt de GGD ook zorg voor de kinderen in de leeftijd -9 maanden tot 4 jaar. Hier heeft GGD Kennemerland ook zwangere vrouwen in beeld door het aanbieden van de maternale kinkhoest- en griepvaccinatie, het prenatale Stevig Ouderschap en het Prenataal huisbezoek. JGZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Met ingang van 1 januari 2025 vinden ingrijpende veranderingen plaats in het Rijksvaccinatieprogramma.

Onze belangrijkste doelstellingen voor 2026-2029 zijn:

1. Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Veiligheidsregio Kennemerland met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling;
2. Proactief inspelen op behoeften van netwerkpartners, gemeenten, jeugdigen en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg;
3. Versterken van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.

In 2025 vindt een verdiepingsonderzoek plaats naar capaciteit, taken en financiën van de JGZ-taak, naar aanleiding van de knelpunten die in voorgaande jaren zijn ervaren. Dit onderzoek zal de kaders moeten gaan opleveren waarbinnen in 2026 aan deze doelstellingen gewerkt kan worden.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- Besluit Publieke Gezondheid (BPG)
- Jeugdwet
- Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
- Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
- Participatiewet
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ)
- Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ)Toekomstagenda Publieke gezondheid voor Jeugd (GGDGHOR NL- ActiZ Jeugd)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet voldoende medisch en maatschappelijk personeel.	• Zorgdragen dat jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en verpleegkundige specialisten hun BIG-registratie en arts M&G-registratie behouden. • Alle medewerkers volgen jaarlijks trainingen en bijscholingen conform het opleidingsplan. • Intensief samenwerken met netwerkpartners. • Opleiding voor arts Maatschappij & Gezondheid, Verpleegkundig Specialist en Jeugdverpleegkundige faciliteren volgens opleidingsplan.
Opvolging uitkomsten onderzoek naar o.a. capaciteit wordt onvoldoende uitgevoerd.	• Overleg met gemeenten over opvolging van uitkomsten onderzoek en consequenties en aanpak en implementatie.
Verwachte toename in de gesignaleerde problematiek, stijging zorgvragen en een intensivering van het werk.	• Goede monitoring op basis van data en digitalisering benodigd. • Prioritering van het werk. • Met behulp van GroeiGids, Ouderchat en de JGZ-app meer digitale zorg.
Niet/onvolledig of onjuist registreren van informed consent bij vaccinaties voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit kan leiden tot fouten bij het zetten van vaccinaties. Ook kan het RIVM de vaccinatiegraad niet goed vaststellen. Tot slot kan dit ook leiden tot klachten van ouders.	• In inwerkprogramma (nieuwe) medewerkers informeren over proces 'informed consent'. • Overzicht van aantal anonieme overgedragen vaccinatiegegevens delen, zodat men hier alert op blijft. • Er is een wetsvoorstel in de maak waarbij het uitgangspunt wordt 'Toestemming tenzij', hierop kan in de toekomst mogelijk worden geanticipeerd.

Achterstand vernieuwingen RVP-schema.	- Medewerkers worden opgeleid om aan de eisen van het RVP te kunnen voldoen en worden op overlegdagen geïnformeerd. - Extra inzet om ouders goed te informeren (bijv. webinar en flyers). - Onderzoeken van extra coördinerende ondersteuning voor het uitvoeren van het vernieuwde RVP schema.
Afname vaccinatiegraad.	- Landelijk en regionaal wordt de reden voor afname vaccinatiegraad onderzocht. - De opkomst van de groepsvaccinaties en berekende vaccinatiegraad (RIVM) in onze regio wordt besproken met gemeenten, waarna passende acties ingezet worden. - Uitvoeren acties n.a.v. (jaarlijkse) RVP verslag.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving en wijzigingen in gelden voor bestaande taken.	Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen en veranderingen in toegewezen gelden voor bestaande taken o.a. door deelname aan landelijke werkgroepen.
Suboptimale samenwerking met onze interne- en externe partners.	- Afstemmen dienstverlening met interne- en externe partners, zowel structureel als incidenteel. - Gezamenlijke inspanningen evalueren en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Zorg leveren die niet behoort tot het basistakenpakket of gesubsidieerde taken, waardoor de capaciteit nog verder onder druk komt.	Met gemeenten duidelijke afspraken maken over niet meer leveren van zorg die tot nu toe geleverd is als service, maar niet onderdeel is van het basistakenpakket of subsidies.
Door werkdruk onvoldoende aandacht voor kwaliteit en optimalisatie van zorg.	- Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. - Klachten over dienstverlening adequaat oppakken. - Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Implementeren van Landelijk Professioneel Kader (LPK) en Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte. (GIZ)	Door alle JGZ-professionals wordt gewerkt conform het vernieuwd LPK; 'samen beslissen'. Daarnaast is GIZ geïmplementeerd, zodat ouders/ jongeren zelf aan geven waar zij vragen of zorgen hebben.
Uitvoeren van Rijksvaccinatieprogramma (RVP).	- Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. - In 2025 is landelijk gestart met de implementatie van een vernieuwd RVP-schema; dit wordt in 2030 afgerond. Door de aanpassing van het RVP-schema zal in 2025, 2026 en in 2027 inhaalcampagnes voor de BMR worden uitgevoerd. Daarnaast is er continu aandacht voor initiatieven om de vaccinatiegraad te verhogen. - Vanaf sep 2025 wordt het RS-vaccin aangeboden aan jonge zuigelingen (1 week oud).
Participeren in regionale samenwerkingsverbanden; - Ketenaanpak Kansrijke Start (GALA) - Programma Nu Niet Zwanger - Prenatale Huisbezoek - Stevig Ouderschap - Gezond Gewicht Kind (GALA) - Mentale Gezondheid (GALA) - Samenwerkingsverbanden onderwijs - Multidisciplinaire netwerken	- Onderdeel van de ketenaanpak Kansrijke Start o.a. met het programma Nu Niet Zwanger voor gesprekken over kinderwens bij kwetsbare vrouwen en hulp bij het voorkomen van ongeplande zwangerschappen. - In de Haarlemmermeer wordt tijdens de zwangerschap ondersteuning geboden aan kwetsbare gezinnen door interventies als het Prenatale Huisbezoek, Stevig Ouderschap en Stevig Ouderschap Groter. - Onderdeel van de ketenaanpak Gezond Gewicht Kind. - Faciliteren van de functie Centraal Zorgverlener binnen de regionale aanpak en randvoorwaarden inkoopbeleid preferente zorgverzekeraars. - Onderdeel van de ketenaanpak Mentale Gezondheid. - Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams, Zorg Advies Teams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland en Haarlemmermeer. - Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis.
Basispakket Jeugdgezondheidszorg voor jeugdige nieuwkomers borgen.	Aan jeugdige nieuwkomers worden contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket JGZ. Ook wordt het RVP aangeboden.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Efficiënt inzetten van zorg.	• Normaliseren door inzet van Triple P (positief opvoeden) op huisbezoeken en consulten; te late of onterechte doorverwijzingen naar zwaardere vormen van zorg voorkomen. Participeren in regionaal Projectteam Aanpak Wachtlijden. • Ontwikkelen en implementeren van de JGZ-app: de digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen. Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak). • Centraliseren van educatieve middelen voor ouders/jeugdigen. • Beoordelen van huidige processen om verdere digitalisering (AI - artificiële intelligentie) te implementeren. • Afbakenen welke zorg niet meer geleverd wordt. Als er behoefte is bij externe partners, zoals zorgverzekeraars, voor uitbreiding van het preventieve aanbod van JGZ, kan dit alleen worden gerealiseerd als er (structurele) financiering beschikbaar is.
Uitvoeren van vastgestelde subsidietaken in Gemeente Haarlemmermeer.	Workshops en cursussen (waaronder Workshop Positief Opvoeden, Omgaan Met Pubers), Opvoedspreekuren, Stevig Ouderschap en Stevig Ouderschap Groter; Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid), Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek, aandacht aan Kinderen Die Opvallen, Deelname aan overlegvormen (waaronder Multidisciplinaire Overleggen), Innovatieve pilotonderwerpen, JOGG-projecten en de Voorschoolse Educatie-monitor.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Versterken van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Bouwen aan de professionaliteit van de interne organisatie.	• Dashboards JGZ van Power BI gebruiken om de interne sturing op financiën, personeel en kwaliteit te verbeteren. • Onderhouden van de certificering voor ISO 9001 (kwaliteit) en NEN7510 (informatieveiligheid & privacy).
Ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	• JGZ richt zich op de veranderende externe eisen in een complexer wordende maatschappij. Concreet betreft het adviseren, signaleren en reageren op ontwikkelingen van zorg tussen -9 maanden tot 18 jaar. • Blijven investeren in een goede verbinding met alle netwerkpartners. • Actief inspelen op ontwikkelingen en samenwerken. • Continue aandacht hebben voor de doorontwikkeling van missie en de toekomstvisie van JGZ. • Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie. • Deelname aan Academische Werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. • Gezondheidsatlas (Afdeling Advies en Onderzoek); gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2024	Programmabegroting 2025			Programmabegroting 2026			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2027	2028	2029
7.1 Volksgezondheid										
Wettelijke taken:										
4 -19 jaar	-650	5.635	59	-5.576	5.859	62	-5.797	-5.786	-5.786	-5.786
	-650	5.635	59	-5.576	5.859	62	-5.797	-5.786	-5.786	-5.786
Subsidietaken:										
Uniform 0-4	-469	2.650	3.309	659	2.844	3.478	634	630	628	628
Maatwerk 0-19	-36	382	399	17	396	419	23	23	23	23
Plusproducten	0	27	27	0	28	28	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead	0	-57	0	57	-59	0	59	59	59	59
Nu niet zwanger	0	192	0	-192	201	0	-201	-201	-201	-201
JGZ zorg vluchtelingen	-1									
JGZ Digitaal Dossier	-49	596	0	-596	620	0	-620	-620	-620	-620
Leidinggevenden primair proces					814	0	-814	-814	-814	-814
	-555	3.790	3.735	-55	4.844	3.926	-918	-922	-924	-924
7.1 Volksgezondheid	-1.205	9.425	3.794	-5.631	10.703	3.988	-6.715	-6.708	-6.710	-6.710
Resultaat voor bestemming	-1.205	9.425	3.794	-5.631	10.703	3.988	-6.715	-6.708	-6.710	-6.710
Resultaat na bestemming	-1.205	9.425	3.794	-5.631	10.703	3.988	-6.715	-6.708	-6.710	-6.710

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2025	9.425
Maatregelen tekort 24	-30
Aansluiting WB2025	61
Leidinggevenden primair proces	786
Maternale kinkhoest (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)	35
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	385
- Toename aantal inwoners	49
MJIP 2026	-8
Lasten Programmabegroting 2026	10.703
Baten Programmabegroting 2025	3.794
Productgerelateerde inkomsten	194
Baten Programmabegroting 2026	3.988

3.3 Programma Brandweezorg

Ambitie van het programma

Brandweer Kennemerland (hierna: de Brandweer) zet in op een brandveilige regio met minder branden en minder slachtoffers. De Brandweer voert daarvoor risicogerichte advisering, toezicht en voorlichting uit. Tijdens incidenten biedt zij 24/7 daadkrachtig en vakkundig hulp, denk aan het blussen van branden of hulpverlening bij ongevallen. De Brandweer wil een open, transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij zijn. De Brandweer hanteert primair een risicogerichte en informatie-gestuurde werkwijze en geeft burgers en bedrijven ruimte om zelf de eerste verantwoordelijkheid te nemen voor brandveiligheid. Essentieel hierbij is bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij incidenten.

Uitgangspunten van beleid

Om in een veranderende omgeving onze (crisis)organisatie wendbaar en robuust te houden, vormt het beleidsplan 'Samen risicogericht' (looptijd 2023 t/m 2026) een stevige basis. In dat beleidsplan is een aantal doelstellingen geformuleerd die zijn opgenomen in de doelenboom van het Programma Brandweezorg 2026.

Naast het op orde houden van onze organisatie is er in 2026 een aantal belangrijke thema's waar Brandweer Kennemerland zich op richt. Zo speelt klimaatverandering en –adaptatie een grote rol. Incidenten veranderen door het veranderende klimaat. Natuurbranden zullen bijvoorbeeld vaker voorkomen en daar moet onze organisatie beter op toegerust worden, temeer omdat we sterk afhankelijk zijn van secundair bluswater.

In 2026 willen we uitvoering geven aan de vastgestelde visie op Natuurbrandbeheersing en –bestrijding evenals de toegekende subsidie aanvraag. Ook de Veilige Energietransitie vraagt om andere advisering en optreden, waarin we moeten investeren.

De toekomstbestendigheid van de combiposten staat onder druk. Daarom willen we invulling geven aan het Programma Toekomstige Paraatheid en zetten we in op het behoud en noodzakelijke scholing van onze medewerkers. Om een duurzame oplossing te vinden voor de problematiek van de combiposten is het noodzakelijk om ook naar de twee andere organisatievormen te kijken: vrijwilligheid en beroepsposten. Vrijwilligers zijn onmisbaar en het werven, binden en behouden van (nieuwe) vrijwilligers vraagt specifieke aandacht. Verder zetten we in op risicogericht en informatie gestuurd werken, bijvoorbeeld in het acteren op de toename en gelijktijdigheid van het aantal grote en complexe evenementen in de regio. Ook is het van belang om de te verwachten prestaties van de Brandweer te actualiseren in het dekkingsplan voor 2027-2030.

Daarnaast nemen de spanningen in de wereld toe en zien we dat de samenleving kwetsbaar is. De brandweer is een betrouwbare partij die een rol kan spelen in die kwetsbare samenleving. Gemeenten geven samen met Veiligheidsregio's invulling aan veerkracht en weerbaarheid. Mogelijk dat gemeenten in 2026 daarbij ook een beroep doen op het concept van de brandweerpost als noodpunt voor burgers, wanneer voorzieningen uitvallen.

Al deze, en andere belangrijke onderwerpen, hebben onze aandacht en focus.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Afname van de repressieve slagkracht door o.a. uitstroom van repressieve medewerkers of minder makkelijk te werven repressieve medewerkers.	- Een lange termijn toekomstperspectief voor werving en behoud van repressieve collega's binnen de 24 uursdienst, op de combiposten en vrijwillige posten. - Inzichtelijk houden van verwachte repressieve uitstroom (ook in relatie tot het 2e loopbaanbeleid) en tijdig anticiperen op het vertrek van 24 uurs-medewerkers door frequente werving. - Bij werving personeel motiveren om repressieve functies te vervullen. - Een fitte en gezonde levensstijl stimuleren om uitstroom te voorkomen. - Continue werving van vrijwilligers via verschillende wervingsmanieren. - Mogelijkheden voor flexibilisering van de opleiding en/of taak van vrijwilligers onderzoeken op landelijk niveau. - Gesprekken met regiogemeenten over de krapte op de woningmarkt in relatie tot instroom en behoud van vrijwilligers.

Onevenwichtige samenstelling van het personeel, uitstroom en stagnerende instroom van medewerkers, bijvoorbeeld door krapte op de arbeidsmarkt en noodzakelijke specialistische opleidingen.	• Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma (repressief en niet-repressief) vernieuwen. • Rekening houden met de vereiste bekwaamheid en ervaring in specialistische functies van nieuw en bestaand personeel. • Aanpassen van werving en opleiding voor Risicobeheersing, in reactie op de nieuwe omgevingswet en kwaliteitsborging. • Uitmestroom via uitstroomonderzoek in kaart brengen en benutten voor verbetering van personeelsbeleid.
Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.	• Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. • Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO-compliant). • Door ontwikkelen van dat gestuurd optreden; het digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en dat van onze partners. • Noodzakelijke kennis van energietransitie op doen, bepalen wat nodig is voor de bestrijding van nieuwe typen branden en ongevallen. • Uitbouwen van participatie in relevante netwerken. • Borgen van informatie-uitwisseling en -overdracht tussen Risicobeheersing en Operationele Voorbereiding en toepassen van Business Intelligence (BI), bijvoorbeeld bij Risicogericht Toezicht.
Door onduidelijkheid en onbekendheid met de effecten van nieuwe wet- en regelgeving, is het lastiger om te anticiperen op deze effecten.	• De uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging periodiek evalueren. • Het continueren van de werkgroep van Brandweer, GHOR en GGD voor het optimaliseren van de integrale advisering vanuit de VRK. • Verstevenigen van de samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst, inclusief borging van werkprocessen. • Aangehaakt zijn bij landelijke en interregionale ontwikkelingen om vroegtijdig op de hoogte te zijn van (voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving en de effecten op de Brandweer.
Onvoldoende slagkracht door toename en gelijktijdigheid van het aantal grote en complexe evenementen in de regio.	• Effectieve samenwerking met interne en externe partners, waarbij Crisisbeheersing binnen de VRK een coördinerende rol heeft bij complexe evenementen (C-evenementen). Bij de overige (A en B) evenementen ligt de coördinatie binnen de eigen kolom. • Jaarlijks, in overleg met de gemeenten, prioriteren in taken en het aantal evenementen op basis van de beschikbare capaciteit. • Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen binnen de VRK.
Het vakbekwaam blijven van repressieve medewerkers is onvoldoende.	• Ontwikkelen van regio brede en postgerichte bijscholings- en oefenprogramma's. • Ontwikkelen van aantoonbaarheid van vakbekwaamheid op post- en individueel niveau. • Ontwikkelen van de vakbekwaamheidsrollen (zoals oefenleiders en waarnemers) en hun vakbekwaamheid.
Medewerkers zijn niet voldoende in staat om te handelen bij incidenten met grof- en extreem geweld.	• Alle tankautospuitten zijn uitgerust met traumakits voor levensreddende handelingen bij grof en extreem geweld. • Structureel vakbekwaamheidsprogramma voor inzet bij grof- en extreem geweld. • Alle repressieve medewerkers krijgen een training awareness. • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau.

Medewerkers kunnen een natuurbrand niet tijdig bestrijden, waardoor deze onbeheersbaar wordt.	• Realiseren van extra waterwinpunten op strategische plekken. • Aanschaf van gecombineerde verkenning-/bluseenheden natuurbrandbestrijding evenals terreinvaardige Tankautospuit. • Inzetten op risicocommunicatie om het ontstaan van natuurbranden zoveel mogelijk te voorkomen. • Ontwikkelen van een structureel vakbekwaamheidsprogramma gericht op aangepaste offensieve inzetstrategie.
De Brandweer heeft onvoldoende slagkracht door (dreiging van) rampen/ crises met impact op continuïteit.	• Het actueel houden van het in 2023 herziene continuïteitsplan. Investeren in procedures, waarborging van uitwijkmogelijkheden en training is hiervoor nodig. • Het uitbreiden van de continuïteitsplannen (VRK-breed) met betrekking tot (langdurige) uitval van ICT en elektriciteit. • Beschikbaar en bereikbaar houden van plannen en procedures bij uitval van ICT-systemen.
Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.	• Meer bewustzijn en eigenaarschap bij medewerkers creëren voor schade- en storingsmeldingen. • Meer onderhoud door eigen monteurs om kennis in huis te houden. • Reservematerieel en -materiaal beschikbaar houden. • Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten om conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. • Beschikken over voldoende materieel (24 uur per dag, 365 dagen per jaar) door afspraken te maken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen.
Onvoldoende borging van decentrale Brandweer ICT op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid en ondersteuning.	• Bij nieuw af te sluiten overeenkomsten en applicaties rekening houden met hogere kosten voor software, licenties en BIO-compliant voorwaarden zoals een Service Level Agreement (SLA). • De Brandweer ICT laten adviseren en toetsen bij nieuwe ICT-gerelateerde projecten/programma's en aanschaf van applicaties. • Realiseren van een overzicht van onze ICT-middelen (applicaties, koppelingen, hardware en overeenkomsten). • Periodiek toetsen of ICT-middelen voldoen aan richtlijnen van contracten, privacy, SLA's, veiligheid, back-ups en budget. • Voldoen aan ISO27001.

Doelenboom

Onderstaande doelenboom is gebaseerd op het Beleidsplan Brandweer Kennemerland 2023-2026: 'Samen risicogericht.'

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Maatschappelijk rendement: aantoonbaar en risicogericht We willen een brandveilig Kennemerland, met minder branden en minder slachtoffers. Brandweer Kennemerland beweegt tijdig mee met de veranderingen in wet- en regelgeving en hanteert daarbij een transparante en risicogerichte aanpak. Brandweer Kennemerland maakt transparant wat haar maatschappelijk rendement is, zodat de samenleving ziet wat de Brandweer doet en oplevert.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven door het geven van voorlichting aan en zelfcontrole voor bedrijven.	Inzet van preventieve maatregelen in de regio Kennemerland in de wijken waar de bereikbaarheid door de hulpverleningsdiensten onder druk staat (dekkingsplan). De preventieve maatregelen worden op maat ingezet, zoals woningchecks en collectieve voorlichting.
	Het geven van een voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand in afstemming met de betrokken gemeente en incidentbestrijding.
	Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles (NTM-controles).
	Uitvoering geven aan een risicogerichte benadering (risicogericht brandveilig leven) waarbij we op basis van vraag en risico's een woningcheck doen, collectieve voorlichting geven en lesprogramma's op het basis- en voortgezet onderwijs geven. Hierbij werken we nauw samen met ketenpartners zoals woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra, politie en gemeenten.
	Initiëren van jaarlijkse congressen met stakeholders van zorginstellingen, woningbouwcoöperaties en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afdelingen. Door middel van netwerken en voorlichting deze stakeholders te helpen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid omtrent brandveiligheid.
	Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's door de energietransitie tijdens onze inspecties, en door middel van voorlichting en sociale media.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Samenwerken: vroegtijdig en zichtbaar in (inter)regionale netwerken Brandweer Kennemerland zoekt tijdig aansluiting en verstevigt haar positie in de relevante netwerken en profileert zich als een betrouwbare, bereikbare en aanspreekbare partner in het brandveiligheidsdomein. Het effect hiervan is een betere samenwerking binnen de regio, maar ook interregionaal. Daardoor kan Brandweer Kennemerland beter risico's beheersen en beter reageren op incidenten, crises en rampen.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en andere netwerkpartners zoals o.a. woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra en gemeenten.	Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden om de brandveiligheid in de samenleving te vergroten.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Vergroten aanpassingsvermogen in een complexer speelveld Brandweer Kennemerland beweegt tijdig mee met de veranderingen in wet- en regelgeving en andere maatschappelijke ontwikkelingen en vergroot haar aanpassingsvermogen in een complex speelveld. Dit maakt dat Brandweer Kennemerland beter kan reageren op de complexiteit van risico's, incidenten, crises en rampen.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
In een programma worden vakinhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten vertaald naar concrete aanpassingen van de tankautospuitten (TS) van de toekomst.	Nieuw te bestellen tankautospuitten aanpassen aan herziene Basisprincipes Brandbestrijding.
	Bestaande tankautospuitten aanpassen aan herziene Basisprincipes Brandbestrijding.
	Overige ontwikkelingen vertalen naar een 'TS van de toekomst' in een nieuwe aanbesteding.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029

Door oefenen en delen van ervaringen over crises en incidenten wordt de vakbekwaamheid van de Brandweer crisisfuncties doorontwikkeld.	Aandacht besteden aan het vergroten van het lerend vermogen en het gebruiken van output van evaluaties (zowel voor de crisisorganisatie als de brandweerorganisatie) als input voor leerprogramma's.
	Participatie op landelijk en interregionaal niveau in het brandweeroptreden en regionaal implementeren waar nodig.
	Commandostructuur borgen door voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties en het actueel houden van het deelplan brandweezorg.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Vakkundigheid: kennisontwikkeling borgen in een lerende organisatie

Brandweer Kennemerland staat in een open leerhouding, verwerft kennis en past deze toe. Hierbij zetten we in op bewustwording, eigenaarschap, aantoonbare vakbekwaamheid en verantwoordelijkheid en betrekken we interne en externe partners. Brandweer Kennemerland zorgt hiermee voor verbetering en vernieuwing van producten en diensten.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	Door ontwikkelen Team Brandonderzoek: verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van resultaten brandonderzoek.
	Het implementeren en borgen van het Incidenten Registratie Systeem (IRS) en het borgen van capaciteit om het systeem te onderhouden.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Kennisdeling en vergaren van kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen.	Het implementeren van het IRS ter analyse en kennisdeling binnen de regio, NW4 en landelijk.
	Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding.
	Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.
	Het implementeren van de Visie Natuurbrand vanuit het Programma Natuurbrand, aan de hand van drie sporen (risicobeheersing, vakbekwaamheid en materieel).

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Leiderschap: duurzame inzetbaarheid en stimuleren van eigenaarschap

De potentie van het personeel beter benutten. Brandweer Kennemerland gaat voor een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid, met daarbij oog voor het behoud van personeel, een inclusiever personeelsbestand en de unieke meerwaarde van de vrijwilligers. Daarmee blijft Brandweer Kennemerland zich ontwikkelen als effectieve organisatie, zowel qua reguliere taken, als met de inzet van beroepskrachten, vrijwilligers, combiposten en de piketorganisatie.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Uitvoeren strategisch personeelsplan.	Vanuit het programma toekomstbestendige paraatheid verder onderzoek doen naar de mogelijkheden om de repressie op de combiposten toekomstbestendig in te richten. Ook worden landelijke en externe ontwikkelingen vertaald naar een impactanalyse voor de paraatheid van alle posten in Kennemerland.
	Opstellen van het programma vakbekwaamheid voor Risicobeheersing gekoppeld aan de wervingsstrategie.
Toekomstbestendigheid Vrijwilligheid vergroten.	Uitvoering geven aan de visie op Vrijwilligheid en de daaruit voortkomende projecten en aandachtspunten.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2024	Programmabegroting 2025			Programmabegroting 2026			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2027	2028	2029
I.I Crisisbeheersing en brandweer										
Incidentbestrijding	-277	40.943	950	-39.993	42.871	956	-41.915	-42.111	-42.285	-42.440
Leidinggevenden primair proces IB					1.560	0	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
Risicobeheersing	-249	4.449	3	-4.446	4.656	3	-4.653	-4.648	-4.648	-4.648
Leidinggevenden primair proces RB					226	0	-226	-226	-226	-226
FLO	0	2.711	2.711	0	2.702	2.702	0	0	0	0
	-526	48.103	3.664	-44.439	52.015	3.661	-48.354	-48.545	-48.719	-48.874
I.I Crisisbeheersing en brandweer	-526	48.103	3.664	-44.439	52.015	3.661	-48.354	-48.545	-48.719	-48.874
Resultaat voor bestemming	-526	48.103	3.664	-44.439	52.015	3.661	-48.354	-48.545	-48.719	-48.874
Mutatie reserves		0	90	90						
Resultaat na bestemming	-526	48.103	3.754	-44.349	52.015	3.661	-48.354	-48.545	-48.719	-48.874

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2025	48.103
Maatregelen tekort 24	-139
Bestuursrapportages 2024	6
Leidinggevenden primair proces	1.724
CBRN steunpunt grootschalige ontsmetting	88
Inhuur/traineeship/opleiding (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)	50
Ontvlechting meldkamer	-20
bijstelling FLO	11
Nominale ontwikkeling 2024:	
- Loon en prijsindexering	1.928
- Loon en prijsindexering huisvesting	141
Voorgaande MJIP's	230
MJIP 2026	-107
Lasten Programmabegroting 2026	52.015

Baten Programmabegroting 2025	3.754
Reserve mutaties	-90
Productgerelateerde inkomsten	6
bijstelling FLO	-9
Baten Programmabegroting 2026	3.661

3.4 Programma Ambulancezorg

Ambitie van het programma

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg. Zorg dat wordt geleverd conform de urgentie-indeling, op basis van de zorgbehoefte van de patiënt en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

Uitgangspunten van beleid

- Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen.
- Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV

Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen.

- Medewerkers optimaal stimuleren en faciliteren in hun ontwikkeling, zowel direct als indirect werk gerelateerd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal (strategisch) Ambulance Plan 2021-2025
- Regionaal (strategisch) Opleidingsplan 2021-2025
- Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem (ISO 9001:2015 en HKZ/ VMS) en Informatie Beveiliging (NEN 7510)
- Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO, WAZV en WTZi)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/VRK.	• Financiële bedrijfsvoering op orde. • Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken). • Vernieuwde managementstructuur AZ in lijn met doorontwikkeling Publieke gezondheid. • Binnen de coöperatie RAV worden portefeuilles doorlopen en inzichtelijk gemaakt. Dit om uiteindelijk de portefeuilles beter te verdelen, lasten gezamenlijk te dragen en expertise bij de partners beter in te zetten.
P&C cyclus AZ loopt niet gelijk met die van de VRK.	• Bekostiging ambulancezorg loopt via de zorgverzekeringsgelden. Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse terugkerende nacalculatie en is AZ afhankelijk van de onderhandelingsresultaten als een van de partners binnen de coöperatie RAV Kennemerland. Hier wordt in de begroting, zo goed als kan, rekening mee gehouden. Disclaimer m.b.t. bovenstaande wordt altijd toegevoegd bij begroting.
Onvoldoende (deskundig) personeel.	• In het kader van "Binden & Boeien" voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • Faciliteren in opleiden en implementeren van "nieuwe" opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals Physician Assistant/ Verpleegkundige Specialist en uitbreiding takenpakket voor Midden complexe ambulancezorgprofessionals. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg. • Efficiënt inzet van communicatie voor het interessant maken en houden van ons werk op de ambulance.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg met als beoogd effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	Via updates landelijk protocol en bij/nascholingen kunnen ambulancezorgprofessionals de complexer wordende zorgvraag van patiënten beter beantwoorden.
	Meldkamer maakt gebruik van de nieuwe urgentie-indeling en verbeterde triage zodat onnodige ambulance-inzet wordt beperkt. De implementatie van de aanvraagmodule planbare ambulancezorg is ingevoerd en de huidige capaciteit van planbare ambulancezorg wordt efficiënter ingezet. Er zal gezamenlijke afspraken worden gemaakt op NW3 niveau om de vloot beschikbare planbare ambulancevervoer op rendement en bezettingsgraad te verbeteren. Daarnaast is de verwachting dat de paraatheid en dienstrooster de komende jaren wordt uitgebreid. Dit in samenhang met de plannen die in het ROAZ plan staan omschreven.
	Blijven voldoen aan de prestatieafspraken volgens het Kwaliteitskader Ambulancezorg. Borging continu verbetercyclus.
	Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam blijven houden volgens het bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.
	Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM) en aansluitend op toenemende acute zorgvraag.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Innoveren.	Minimaal één innovatief project per jaar (Voor 2026 staat de invoering gebruik videolaryngoscopie op de planning. Daarnaast het prehospitaal afnemen high troponines (verwachting 2026-2027)).
	Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.
	D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen.
	In 2025 zijn de 23 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmplementeerd en worden gemeten. Dat zal ook het geval zijn voor 2026. En waar nodig worden activiteiten ondernomen om prestaties te verbeteren.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.	Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens.
	Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag en daklozenzorg.
Optimaliseren zorg in keten.	Door middel van het update van samenwerkingsovereenkomsten en samenscholen en trainen met o.a. brandweer, reddingsbrigade etc. wordt de ketenzorg geoptimaliseerd. Daarnaast levert de ambulancedienst gezamenlijk met de RAV een actieve bijdrage aan het toekomstbestendig maken van de acute zorgketen. En zal het transformatieplan (ROAZ/ regioplan, IZA) worden geïmplementeerd.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).	Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa. Daarnaast levert de ambulancedienst gezamenlijk met de RAV een actieve bijdrage aan het toekomstbestendig maken van de acute zorgketen. En zal het transformatieplan (ROAZ/regioplan, IZA) worden geïmplementeerd.

	Structureel bedrijfsvoeringsoverleg RAV's NW3 en NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda plus uitvoering daarvan.
	De RAV Kennemerland is een sterke gesprekspartner binnen de Thematafel Acute zorg. Zo om mee te ontwikkelen aan een toekomstbestendig acute zorg keten in Kennemerland (onderdeel IZA). Het levert een bijdrage aan de formalisatie van het SEMD (Midden-Kennemerland) en het Spoedplein+ (Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer).
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB).	Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB) volgens de nieuwe standaarden.
Zorgcoördinatie.	Binnen de regio Kennemerland worden verschillende initiatieven op zorgcoördinatie gekoppeld aan MKA NH. Zo om te voldoen aan programma Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) (onderdeel IZA). Het levert een bijdrage aan de formalisatie van het SEMD (Midden-Kennemerland) en het Spoedplein+ (Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer).

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2024	Programmabegroting 2025			Programmabegroting 2026			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2027	2028	2029
7.1 Volksgezondheid										
Ambulancezorg	-247	8.101	364	-7.737	7.996	752	-7.244	-7.229	-7.229	-7.229
Regionaal ambulancevervoer	-10	589	560	-29	655	598	-57	-57	-57	-57
Leidinggevenden primair proces					526	0	-526	-526	-526	-526
	-257	8.690	924	-7.766	9.177	1.350	-7.827	-7.812	-7.812	-7.812
7.1 Volksgezondheid	-257	8.690	924	-7.766	9.177	1.350	-7.827	-7.812	-7.812	-7.812
Dekkingsbronnen:							0			
Zorgverzekeraars	123	-204	8.641	8.845	0	8.393	8.393	8.393	8.393	8.393
	123	-204	8.641	8.845	0	8.393	8.393	8.393	8.393	8.393
Resultaat voor bestemming	123	-204	8.641	8.845	0	8.393	8.393	8.393	8.393	8.393
		0								
Resultaat na bestemming	-134	8.486	9.565	1.079	9.177	9.743	566	581	581	581

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2025	8.486
Bestuursrapportages 2024	-12
Leidinggevenden primair proces	526
Opleiding Physician Assistant	29
Aansluiting budgetverdeelmiddel	148
Lasten Programmabegroting 2026	9.177

Baten Programmabegroting 2025	9.565
Bijdrage Opleiding Physician Assistant	29
Aansluiting budgetverdeelmiddel	397
Bijdrage zorgverzekeraars	-248
Baten Programmabegroting 2026	9.743

3.5 Programma GHOR

Ambitie van het programma

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken deze instituties continu en op verschillende manieren samen, de zogenaamde Witte Keten. Bij een groot incident, ramp of (langdurige) crisis kan de capaciteit en de continuïteit van deze keten verstoord raken of dreigen te raken. Het is de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie over het incident of crisis, verzamelt informatie vanuit de keten, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals Brandweer, Politie, Koninklijke Marechaussee, gemeenten en vitale functies, zoals energie- en waterbedrijven, Airport Amsterdam Schiphol, Tata Steel en anderen.

Een zorginstelling kan ook getroffen worden door een calamiteit, zoals uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen aan de hand van de door de instelling opgestelde crisisplannen.

Van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid en gezondheid. De GHOR draagt hieraan bij door aan te sluiten op VRK-brede initiatieven op het gebied van risicocommunicatie en (gezondheidskundige) handelingsperspectieven bij crisis of rampen richting burgers.

GHOR Kennemerland is tevens de verbindende schakel tussen openbaar bestuur, veiligheids-, keten- en zorgpartners, gericht op het functioneren van de Witte Keten als een samenhangend geheel waarin de zorgcontinuïteit voor burgers geborgd is en redzaamheid bevordert wordt, ook en met name wanneer op grote schaal gezondheid en/of veiligheid in het geding dreigen te komen.

Door het Rijk zijn BDUR gelden beschikbaar gesteld voor de versterking van crisisbeheersing. De GHOR neemt deel aan initiatieven die hieruit ontwikkeld worden. Daarnaast versterkt de GHOR haar netwerkrol, met name in de niet-acute zorg. Daarbij wordt gewerkt aan het actueel houden van Zorgrisicoprofiel, het ontwikkelen van risicocommunicatie richting zorgpartners, versterking van Informatiemanagement en crisisbeheersing op het terrein van Infectieziekte bestrijding.

Tot slot adviseert de GHOR over risicobeheersing op het gebied van omgevingsveiligheid en evenementenveiligheid. Hierin treedt de GHOR zo veel mogelijk gezamenlijk op met partners.

Uitgangspunten van beleid

De GHOR draagt zorg voor:

1. Het regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening.
2. Het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen.
3. Het versterken van de redzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties.
4. Het leggen van de verbinding tussen zorg en openbaar bestuur.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's en Contourennota
- Besluit Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio's
- Wet Publieke gezondheidszorg
- Omgevingswet
- Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2023-2027
- Crisismodel GHOR GGD Kennemerland versie 1.0
- Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege effecten infectieziekte- of andersoortige crisis.	• De zorgcontinuïteit kan verstoord worden door een infectieziekte of andere langdurige crisis. Hiervoor is continue monitoring van de Witte Keten noodzakelijk.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	• Vanuit de organisatie is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Tijdens langdurig beroep op crisisfunctionarissen (veelal ook GHOR-medewerkers) worden reguliere werkzaamheden beperkt of stopgezet. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden. • Anticiperen op te voorzien verloop van zowel GHOR-medewerkers als crisisfunctionarissen.

Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.	- Actief relatiebeheer door afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. - Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.	- Aansluiten bij de vraag en behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). - Geven van professionele, onderbouwde adviezen.
Evenementen zijn toegenomen. De kwaliteit van evenementen-advisering staat onder druk, waardoor potentieel verhoogde gezondheidsrisico's op evenementen ontstaan.	Advisering over aantal evenementen en daarbij behorende capaciteit is onderwerp van gesprek.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises. Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Crisisorganisatie is ingericht conform landelijke en regionale regelgeving.	Procedures, (deel)procesplannen, handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten met ketenpartners up to date houden.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Voldoende, gekwalificeerde en geoefende crisisfunctionarissen.	Uitvoeren Meerjaren Beleidsplan Vakbekwaamheid. Organiseren van Multi- en monodisciplinaire activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Materialen en uitrusting permanent op orde.	Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan. Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS). Deelname aan landelijke ontwikkelingen rond IM. Door ontwikkelen netcentrisch werken in Witte kolom.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening, ook in geval van rampen en crises.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	Op basis van het zorgrisicoprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de Witte Keten om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en/of beperken.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).	Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op weerbaarheid en veerkracht.	Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.
	Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR via de aangepaste VRK website en andere media.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2024	Programmabegroting 2025			Programmabegroting 2026			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2027	2028	2029
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Crisisbeheersing	-63	839	0	-839	910	0	-910	-904	-904	-904
Interregionale activiteiten	-3	203	0	-203	203	0	-203	-203	-203	-203
Opleiden, Oefenen, Trainen	-15	467	0	-467	475	0	-475	-475	-475	-475
Risicobeheersing	-21	164	0	-164	164	0	-164	-164	-164	-164
Planvorming	-5	354	0	-354	354	0	-354	-354	-354	-354
Leidinggevenden primair proces					137	0	-137	-137	-137	-137
	-107	2.027	0	-2.027	2.243	0	-2.243	-2.237	-2.237	-2.237
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-107	2.027	0	-2.027	2.243	0	-2.243	-2.237	-2.237	-2.237
Resultaat voor bestemming	-107	2.027	0	-2.027	2.243	0	-2.243	-2.237	-2.237	-2.237
Resultaat na bestemming	-107	2.027	0	-2.027	2.243	0	-2.243	-2.237	-2.237	-2.237

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2025	2.027
Maatregelen tekort 24	-9
Bestuursrapportages 2024	-21
Leidinggevenden primair proces	132
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	95
Voorgaande MJIP's	21
MJIP 2026	-2
Lasten Programmabegroting 2026	2.243

3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Ambitie van het programma

Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de inwoners in de Veiligheidsregio Kennemerland", dat is de ambitie van gemeenten, politie, Koninklijke Marechaussee (KMAR), GGD/GHOR en brandweer bij hun (intensieve) multidisciplinaire samenwerking.

Uitgangspunten van beleid

Bij Crisisbeheersing Kennemerland staat verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid centraal. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het Regionaal risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico's en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaalgebied (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico's. In de Veiligheidsregio Kennemerland wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat maakt de regio kwetsbaar voor uitval van fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, drinkwater, ICT-voorziening).

Veel risico's in de Veiligheidsregio Kennemerland kunnen een impact hebben tot ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur, ziektegolf en maatschappelijke onrust. Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang. De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaal-maatschappelijke veiligheid is daarmee een belangrijk thema en zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met partners in dit domein.

De focus van crisisbeheersing ligt op meer aandacht voor de voorbereiding op alle denkbare risico's een adequate en flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk

aan: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, klimaat, vluchtelingen, uitval van vitale infrastructuur en de conflicten tussen bevolkingsgroepen. En inmiddels wordt ook de aandacht van de veiligheidsregio's gevraagd voor militaire dreiging in Europa, en de noodzaak in dat kader bij te dragen aan weerbaarheid en veerkracht van de samenleving. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico's, maar ook op ongekende crises waarvan het verloop en de impact niet makkelijk kan worden voorspeld. Daarom zijn flexibiliteit en improvisatievermogen van de crisisorganisatie, samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijk.

Crisisbeheersing Kennemerland laat zich in de preparatie leiden door het rapport van de evaluatie Wet veiligheidsregio's (Wvvr) en daaruit volgende contourennota Crisisbeheersing & Brandweezorg. Ontwikkelingen die van invloed zijn: het bevorderen van de inter(boven)regionale samenwerking, het versterken van de netwerksamenwerking tussen partners, meer informatie gestuurd werken en het beter ontsluiten van beschikbare informatie voor crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's (Wvvr)
- Contourennota Crisisbeheersing & Brandweezorg
- Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023 – 2030
- Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023 - 2026 'Verbinden en Versterken'
- Regionaal Crisisplan NW3 2022-2025
- Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2023-2026

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partners.	Prioriteiten producten en diensten periodiek afstemmen met partners.
Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning / advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces.	Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten Crisisbeheersing en goed opgeleide medewerkers.
Onvoldoende overdracht van middelen herpositionering taken van de Meldkamer NH in VRK.	Inzichtelijk maken van benodigde middelen bij overdracht van taken. Opstellen multidisciplinair beheersplan.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De impact van incidenten wordt beperkt, doordat onze crisisorganisatie voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekende crises, en op de maatschappelijke effecten daarvan.	Het opstellen van compacte en begrijpelijke planvorming.
	Maatschappelijke onrust: advies waar de VRK zich op kan richten (zowel een MSK als oefeningen).
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
We richten onze crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende en niet-acute crises).	Om de crisisorganisatie zo in te richten dat deze het beste past bij wat er nodig is om de (dreigende) crisis te kunnen beheersen, voeren we een crisisdiagnose uit. Uit gebruik van de crisisdiagnose wordt verder geïmplementeerd.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
We verstevigen het continuïteitsmanagement van de Veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing.	Ongekende crises zijn in toenemende mate ook langdurige crises, en vereisen dus dat we gedurende langere periode onze paraatheid kunnen waarborgen. We verbreden daarom de scope van het huidige continuïteitsplan, zodat de continuïteit van de crisisorganisatie ook bij andersoortig incidenten gewaarborgd is.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Door effectieve samenwerking met (crisis)partners voorafgaand, tijdens en na afloop van incidenten wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van incidenten en/of het beperken van de impact van incidenten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties.	Bij een crisis van een partner schakelen we naar een faciliterende en verbindende rol. Denk hierbij aan het leveren van expertise op het gebied van L&C, Crisiscommunicatie en IM (netcentrische werkwijze) of door ons netwerk van crisispartners in te zetten.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen.	De komende periode verstevigen en verdiepen we bestaande contacten. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijft daarbij nodig. Daarnaast vragen nieuwe risico's om een bredere blik op nieuwe crisispartners. Op basis van het regionaal risicoprofiel inventariseren we per crisistype het relevante netwerk. We vormen strategische coalities met partners, stellen gezamenlijke doelen en ondersteunen elkaar om deze doelen te realiseren.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau.	De komende beleidsperiode hebben we aandacht voor de afstemming tussen de beide kolommen. Vooral door in de koude fase aandacht te besteden aan het gezamenlijk doorleven van dilemma's die zich in de samenwerking tussen de algemene en functionele kolom kunnen voordoen. Om de samenwerking tussen veiligheidsregio's en crisispartners te vergemakkelijken, streven de veiligheidsregio's binnen NW3 voor hun kernproces naar zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, procedures en begrippen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Door optimaal gebruik te maken van data en informatie, om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen, worden incidenten voorkomen en/of wordt de impact van incidenten beperkt.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
We versterken door middel van een VIK de interne informatie- en kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico's, dreigingen en incidenten.	Het is daarvoor noodzakelijk dat we informatie uitwisselen met de partners in ons netwerk binnen onze Veiligheidsregio én met omliggende veiligheidsregio's. Dat vereist meer uniformiteit in registratie en betere aansluiting op elkaars systemen om informatie te kunnen ontsluiten. Hier wordt verder op ingezet.

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners.	Informatievoorziening is een gezamenlijke opgave. Dat vereist een informatievoorziening die in samenwerking met crisispartners wordt ingericht. Informatie over risico's én de activiteiten om deze risico's te beperken behoren immers veelal niet tot het domein van de Veiligheidsregio. Als we in staat zijn risico's en (dreigende) crises eerder te onderkennen, dan kan de crisisorganisatie sneller maatregelen treffen. En kunnen inwoners eerder en beter geïnformeerd worden.
We treden op als Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van crises.	Het VIK wordt in stappen geprofessionaliseerd. De weekbriefing is de eerste stap. Om te komen tot een operationeel regionaal VIK moet worden ingezet op het starten van een project. Dit wordt in 2025 verder vormgegeven. Regionaal VIK operationeel en bovenregionale samenwerking op gebied van VIK en RRP.
We sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken.	Om regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2) opgericht. Het is de bedoeling dat alle veiligheidsregio's eind 2025 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Het risicobewustzijn van mensen is vergroot en mensen zijn beter in staat om zichzelf en elkaar in veiligheid te brengen bij incidenten.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
We vergroten de veerkracht en weerbaarheid van inwoners en organisaties en stimuleren hiermee zelf- en samenredzaamheid.	Dit doen we onder andere door middel van risico- en crisiscommunicatie. De website www.kennemerlandveilig.nl zal in 2025 gelanceerd worden als communicatiemiddel voor omwonenden bij het geven van informatie of handelingsperspectief.
We vergroten de veerkracht en weerbaarheid van inwoners en benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving. Dit zodat de hulpverlening zich kan richten op verminderd zelfredzamen.	De komende jaren maken gaan we de veerkracht en weerbaarheid van inwoners vergroten. Hetgeen betekent dat we onze crisisfunctionarissen meer bewust moeten maken van het thema 'burgerhulp', en op welke wijze ze hier tijdens incidenten en crises gebruik van kunnen maken. Dat doen we door in onze planvorming en procedures aandacht te besteden aan hulpverlenende burgers. En door het thema terug te laten komen in onze Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefen (MOTO)-activiteiten. We betrekken daartoe (maatschappelijke) instellingen en organisaties bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van MOTO-activiteiten.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
We actualiseren de regionale evaluatiemethodiek.	Kwaliteitsnorm: we willen voldoen aan de wet- en regelgeving en de PDCA-cyclus borgen. We maken nadrukkelijk de stap van evalueren naar leren vanuit de visie een lerende organisatie te willen zijn. Intensivering van de samenwerking met de kolommen en de NW4 veiligheidsregio's.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
We stellen jaarlijks een rode draden analyse op.	De geleerde lessen worden geborgd in de crisisorganisatie en zo wordt het lerend vermogen (boven)regionaal versterkt. Een rode draden analyse sluit aan op en vormt een essentieel onderdeel van de VRK-kwaliteitszorgcyclus. De indicatoren van het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid vormen een belangrijk fundament. In 2025 zal er ook een dergelijke analyse volgen.
We borgen kennis en ervaringen middels een digitaal platform.	Startkwalificatie eisen, minimale vakbekwaamheidseisen en portfolio voor Multicrisisfunctionarissen zijn opgesteld en ingevoerd (incl. Calamiteiten Coördinatoren CaCo's).

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2024	Programmabegroting 2025			Programmabegroting 2026			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2027	2028	2029
I.I Crisisbeheersing en brandweer										
Generieke Plannen		459	0	-459						
CBP- Schiphol		574	0	-574						
MOTO	129	767	0	-767	823	0	-823	-812	-812	-812
Crisisfunctie IM en LC	75	1.025	0	-1.025	1.092	0	-1.092	-1.098	-1.097	-1.097
Regionaal crisis centrum	36	299	0	-299	301	0	-301	-305	-310	-310
Multi evaluaties	9	126	0	-126	138	0	-138	-138	-138	-138
Inventariseren en analyseren	152	83	0	-83	718	0	-718	-718	-718	-718
Planvorming crisisbeheersing	52	16	0	-16	518	0	-518	-518	-518	-518
Versterking commandovoering politie	2	4	0	-4	4	0	-4	-4	-4	-4
Flexibel budget voor nieuwe risico's	86	194	0	-194	212	0	-212	-212	-212	-212
Versterking crisisbeheersing		67	0	-67	413	0	-413	-453	-453	-453
Leidinggevenden primair proces					231	0	-231	-231	-231	-231
	541	3.614	0	-3.614	4.450	0	-4.450	-4.489	-4.493	-4.493
I.I Crisisbeheersing en brandweer	541	3.614	0	-3.614	4.450	0	-4.450	-4.489	-4.493	-4.493
Resultaat voor bestemming	541	3.614	0	-3.614	4.450	0	-4.450	-4.489	-4.493	-4.493
Resultaat na bestemming	541	3.614	0	-3.614	4.450	0	-4.450	-4.489	-4.493	-4.493

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2025	3.614
Maatregelen tekort 24	-10
Bestuursrapportages 2024	22
Leidinggevenden primair proces	223
Aansluiting WB2025	28
Verschuiving BDUR informatieman. Naar Multi	40
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	195
MJIP 2024	6
MJIP 2025	1
Aandeel BDUR versterking crisisbeheersing	331
Lasten Programmabegroting 2026	4.450

3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland

De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat.

De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking).

Bij de oprichting van de meldkamer in 2019 is afgesproken dat de VRK de financiële administratie voert voor de meldkamer NH bestaande uit de Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg 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, Zaanstreek-Waterland en Ambulance Amsterdam, conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel.

Meldkamer Ambulancezorg

Van 2026 – 2029 zal de Meldkamer Ambulancezorg kijken naar hoe de MKA zo toekomstbestendig kan worden ingericht en

wat hiervoor nodig is. Dit gaat op voor het volledige span van huidige inrichting en governance naar samenwerking met andere meldkamers waar nodig.

De hoge uitstroom van personeel en het reeds lang bestaande tekort leidden ertoe dat de focus op werving & selectie en opleiden zal blijven liggen.

De MKA zet verder in op goede samenwerking, beide op de meldkamer met partners en in de witte keten. Het streven is om de regierol die de MKA heeft goed in te vullen en hiermee dus ook een coördinerende rol te spelen in de acute zorg.

De MKA zet verder in op goede samenwerking, beide op de meldkamer met partners en in de witte keten. Het streven is om de regierol die de MKA heeft goed in te vullen en hiermee dus ook een coördinerende rol te spelen in de acute zorg.

Meldkamer brandweer

Van 2026 tot 2029 zet de meldkamer Brandweer in op samenwerking, vakmanschap en innovatie. We investeren in landelijke initiatieven rondom nieuwe technologieën om incidenten sneller en effectiever te coördineren. Tegelijkertijd werken we aan verdere harmonisatie van het werkgeverschap binnen de meldkamer Noord-Holland en blijven we het vakbekwaamheidsprogramma versterken, met extra focus op opleiden, trainen en oefenen. Door duurzame samenwerking met partners binnen en buiten de regio vergroten we onze slagkracht en blijven we voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

Meldkamer Calamiteiten coördinator (Caco's)

Van 2026 tot 2029 ligt de focus op de verdere ontwikkeling van de CaCo's als cruciale schakel binnen crisisbeheersing. Met de implementatie van het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) wordt de informatiepositie versterkt, wat leidt tot intensievere samenwerking en professionalisering van de werkzaamheden met de veiligheidsregio's. Daarnaast wordt actief geïnvesteerd in een sterkere verbinding tussen meldkamers via de onder andere de Cacoring, om de samenwerking en informatie-uitwisseling te optimaliseren. In samenwerking met de veiligheidsregio's wordt ook gewerkt aan het versterken van de vakbekwaamheid van de CaCo's, zodat zij voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2024	Programmabegroting 2025			Programmabegroting 2026			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2027	2028	2029
I.1 crisisbeheersing en brandweer										
MKNH-Meldkamer Brandweer	41	2.382	1.500	-882	2.458	1.549	-909	-909	-909	-909
MKNH-Caco's	7	1.102	730	-372	1.071	656	-415	-415	-415	-415
MKNH-Multi	1	416	361	-55	425	364	-61	-61	-61	-61
MKNH-Huisvesting	-55	789	789	0	785	785	0	0	0	0
MKNH-Facilitair	0	386	386	0	454	454	0	0	0	0
Achterblijvende kosten MKB	3	104	0	-104	107	0	-107	-107	-107	-107
I.1 crisisbeheersing en brandweer	-3	5.179	3.767	-1.412	5.300	3.807	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492
7.1 Volksgezondheid										
MKNH-Meldkamer Ambulance	230	6.015	3.669	-2.346	6.404	3.906	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
Achterblijvende kosten MKA	-117	-87	0	87	-87	0	87	87	87	87
7.1 Volksgezondheid	113	5.928	3.669	-2.259	6.317	3.906	-2.411	-2.411	-2.411	-2.411
Totaal producten	110	11.107	7.436	-3.671	11.617	7.713	-3.903	-3.903	-3.903	-3.903
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	-230	0	2.346	2.346	0	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497
	-230	0	2.346	2.346	0	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497
Resultaat voor bestemming	-120	11.107	9.782	-1.325	11.617	10.210	-1.406	-1.406	-1.406	-1.406
Resultaat na bestemming	-120	11.107	9.782	-1.325	11.617	10.210	-1.406	-1.406	-1.406	-1.406

Verlooptstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2025	11.107
Nominale ontwikkeling	190
Opleidingsbudget Caco's (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)	30
Aanpassing budget WMG 2024	-153
Aanpassing huur	-15
Aansluiting WB 2025	458
Lasten Programmabegroting 2026	11.617

Baten Programmabegroting 2025	9.782
Aansluiting Werkbegroting 2025	247
Aanpassing budget WMG 2024	-152
Aanpassing huur	31
Aandeel partners meldkamer	92
Bijdrage Zorgverzekeraars NZA	210
Baten Programmabegroting 2026	10.210

3.8 Programma Bevolkingszorg

Ambitie van het programma

Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en uitvoering van de gemeentelijke processen bij crisis en rampen en is een verbindende schakel tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten, onder meer op het gebied van crisiscommunicatie, publieke zorg en de preparatie op de nafase. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de colleges van de negen gemeenten.

Uitgangspunten van beleid

Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Bevolkingszorg omvat datgene wat een gemeente voor en tijdens een ramp of crisis onderneemt om burgers te beschermen en te ondersteunen en om de terugkeer naar een normale situatie te bespoedigen. Omdat crises en rampen vaak de gemeentegrenzen overstijgen en samenwerking effectiever en efficiënter is, werken gemeenten samen om Bevolkingszorg voor te bereiden en uit te voeren. Bevolkingszorg Kennemerland ondersteunt, indien nodig of gewenst, de getroffen lokale gemeenten bij een (groot) incident, ramp of crisis. Sinds 2024 is er een gezamenlijk deelplan Bevolkingszorg met de drie Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, kortweg NW3.

Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken. Om een adequate inzet van Bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, neventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam bij de gemeenten, Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) & IJmond (ODIJ) en de Veiligheidsregio Kennemerland. Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij

crises en rampen, is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar een eigentijdse en realistische Bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

Samenvattend leidt deze visie tot de volgende meer concrete uitgangspunten voor de bevolkingszorgprocessen en de intergemeentelijke crisisorganisatie:

- Uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden.
- (Behoeft) burger staat centraal.
- Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren.
- Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Bureau Bevolkingszorg ondersteunt de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises, onder andere door beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis. De Coördinerend Gemeentesecretaris geeft hieraan leiding.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Deelplan Bevolkingszorg NW3 'uniforme Bevolkingszorg NW3'
- Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2025
- Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2025-2028 (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg)
- Implementatieplan Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB)
- Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg
- § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio's
- Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio's

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten.	Organisatiemodel blijven richten naar behoefte. Actievere monitoring en account- en relatiemanagement richting gemeenten.
Onvoldoende crisisfunctionarissen.	Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten. Inhuur van externen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Realistische Bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	Ontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.
	Organiseren en uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.
	Faciliteren van de lerende organisatie.
	Oog houden voor (inter)nationale ontwikkelingen zoals maatschappelijke weerbaarheid & Veerkracht.
	Vakbekwaamheid organiseren, bewaken en verder ontwikkelen in lijn met de implementatie van het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
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.	Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen, zowel (inter)regionaal als landelijk.
	Effectief organiseren van participatie en bijdragen aan stuur- en beheergroepen.
	Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denk aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen.
	Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH) en het gezamenlijke deelplan.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van PIOFACH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	In- en externe communicatie verzorgen.
	Adequate planning en roosters maken.
	Werving en selectie crisisfunctionarissen, onder andere middels actief relatiebeheer bij gemeenten.
	Doelmatige ondersteuning crisisorganisatie door solide beheer van administratieve organisatie, gedegen budgettering, en facilitering met (ICT-) middelen.
	Monodisciplinair beheer van de regionale actiecentra Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
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.	Advisering coördinerend gemeentesecretaris en Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC).
	Opstellen, beheren en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg NW3 en de Strategische Agenda Bevolkingszorg.
	Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda's Bevolkingszorg (regionaal en landelijk).
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	Het proces crisiscommunicatie wordt beschouwd als een eigenstandig proces, ondersteunend aan de crisisbeheersing, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het is zo ingericht dat flexibel kan worden ingespeeld op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, zelfs zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie, crisiscommunicatie en corporate communicatie.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2024	Programmabegroting 2025			Programmabegroting 2026			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2027	2028	2029
<i>I.1 Crisisbeheersing en brandweer</i>										
Bureau bevolkingszorg	115	1.095	0	-1.095	1.159	0	-1.159	-1.159	-1.159	-1.160
	115	1.095	0	-1.095	1.159	0	-1.159	-1.159	-1.159	-1.160
<i>I.1 Crisisbeheersing en brandweer</i>	<i>115</i>	<i>1.095</i>	<i>0</i>	<i>-1.095</i>	<i>1.159</i>	<i>0</i>	<i>-1.159</i>	<i>-1.159</i>	<i>-1.159</i>	<i>-1.160</i>
			0	0						
Resultaat voor bestemming	115	1.095	0	-1.095	1.159	0	-1.159	-1.159	-1.159	-1.160
Resultaat na bestemming	115	1.095	0	-1.095	1.159	0	-1.159	-1.159	-1.159	-1.160

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2025	1.095
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	65
MJIP 2026	-1
Lasten Programmabegroting 2026	1.159

3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een samenwerkingsverband van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid (beleving) in de regio. De partners in het ZVH richten zich op complexe casussen op het snijvlak van zorg en veiligheid die niet binnen één domein oplosbaar zijn. Doel is het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen.

In het Landelijk kader dat eind 2024 is vastgesteld wordt onderscheid gemaakt tussen het samenwerkingsverband ZVH en het ondersteunend bureau ZVH. Het bureau is ondergebracht bij de VRK en fungeert als de organisatorische spil van het samenwerkingsverband ZVH.

Functies van het ondersteunende bureau

Procesregie bij complexe casuïstiek

Een onafhankelijke procesregisseur van het bureau zorgt ervoor dat de benodigde netwerkpartners bijeenkomen voor een gezamenlijke probleemanalyse en het opstellen van een integraal plan.

Kennisknooppunt en vraagbaak voor domein overstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek

De medewerkers van het bureau bundelen kennis en expertise om daarmee bij te dragen aan effectieve en innovatieve oplossingen. Professionals kunnen bij het bureau terecht voor informatie en advies over complexe vraagstukken.

Radar voor trends en ontwikkelingen op domein overstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek

Het bureau signaleert relevante trends en ontwikkelingen en adviseert (strategisch) bestuurders en netwerkpartners. Bijvoorbeeld over rode draden in knelpunten in individuele casuïstiek.

Netwerkgereguleerder op de samenwerking

De medewerkers van het bureau vervullen ook de rol van netwerkregisseur, die stimuleert en faciliteert dat het netwerk zorg en veiligheid in de regio optimaal blijft (samen)werken. Dit gebeurt op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Plustaken

Naast de werkzaamheden in de gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek voert het bureau ook plustaken uit. Plustaken hebben een andere wettelijke basis en de uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de partner(s) die de betreffende taak hebben uitbesteed. In Kennemerland zijn er vier plustaken belegd bij het ondersteunend bureau:

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden

Namens negen gemeenten geeft het ZVH daarom als extra taakuitvoering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

Trajectbegeleiding

Vanuit het Regionaal Coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden wordt hands-on begeleiding geboden aan ex-gedetineerden. De trajectbegeleiding staat in het teken van het aanpakken van knelpunten die de overgang van detentie naar vrije samenleving bemoeilijken.

Persoonsgerichte aanpak radicalisering

Sinds 2015 wordt het thema radicalisering en extremisme op eenheidsniveau integraal aangepakt. Het bureau ZVH ondersteunt de persoonsgerichte aanpak en het integraal informatieoverleg (i2o). Daarnaast wordt sinds 2019 vanuit het bureau een Regionaal Specialist Radicalisering ingezet ter ondersteuning van de regierol van gemeenten in deze problematiek.

Lerend netwerk

In 2024 is door een samenwerking van de gemeenten Kennemerland, politie, GGZ en GGD een rijksbijdrage voor 'Domein overstijgend samenwerken rondom personen met onbegrepen gedrag' aangevraagd en toegekend. Vanaf 2025 geeft het bureau ZVH vanuit die subsidie het project 'lerend netwerk' vorm.

Eind 2024 is een nieuw Landelijk kader voor de Zorg- en Veiligheidshuizen opgesteld. In 2025 wordt op basis daarvan een nieuwe Samenwerkingsagenda door de partners ontwikkeld. De regionale agenda volgt de landelijke agenda.

Thema's die in 2026 in Kennemerland in ieder geval worden aangepakt, zijn:

- Personen met verward gedrag en hoog gevaarrisico.
- Ex-justitiabelen met hoog gevaarrisico.
- Levensloopaanpak.
- Coördinatie nazorg ex-gedetineerden.
- Trajectbegeleiding ex-gedetineerden.
- Persoonsgerichte aanpak Radicalisering en Extremisme (CTER).
- Opzetten en coördineren van 'lerend netwerk' zorg en veiligheid.

Sinds 2022 krijgt het ZVH extra middelen vanuit het Rijk – de zogenoemde POK-middelen. Deze middelen worden geïnvesteerd in versteviging van de basis in het ZVH en meer specifiek in de uitvoering en verdere doorontwikkeling van de Levensloopaanpak.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Landelijk Kader Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen (2024)
- Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (2025)
- Besluit Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (2025)
- Convenant 'Samenwerking tussen netwerkpartners in Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland'
- (april 2019) NB: dit convenant wordt in 2025 vernieuwd
- Bestuurlijk Akkoord 'Kansen bieden voor re-integratie' (2019)

- Handreiking 'Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk (2019)
- Penitentiaire Beginselenwet artikel 18a en artikel 18b
- Wet Straffen en Beschermen
- Wetsvoorstel en concept Besluit Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (Eerste kamer januari 2025)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus.	Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden.
Te breed neerleggen van casuïstiek waar sprake is van knelpunten – verlies van focus.	Kritische weging van aanmeldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Bijdrage leveren aan het vergroten van veiligheid (beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau. Netwerkregie op de samenwerking.	Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.
	Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
	Persoonsgerichte aanpak Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (Cter).
	Opzetten en coördineren lerend netwerk zorg en veiligheid op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau met subsidie ZonMW.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor 9 gemeenten.	Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden.
	Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten.
	Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen en 18B meldingen.
	Faciliteren trajectbegeleiding voor gehele regio.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Kennisknooppunt en vraagbaak. Radar voor trends en ontwikkelingen.	In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.
	Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering en Levensloopaanpak.
	Inzet Regionaal specialist radicalisering.
	Het vormgeven van een regionale visie op de nazorg aan ex-gedetineerden.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2024	Programmabegroting 2025			Programmabegroting 2026			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2027	2028	2029
I.2 Openbare orde en veiligheid										
Veiligheidshuis	-67	932	505	-427	1.057	585	-472	-472	-472	-472
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden		150	150	0	150	150	0	0	0	0
Van der Staaijgelden		122	122	0	133	133	0	0	0	0
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden		136	136	0	141	141	0	0	0	0
Inzet re-integratie officier		95	95	0	95	95	0	0	0	0
Subsidie ZonMW		76	76	0	83	83	0	0	0	0
Leidinggevenden primair proces					148	0	-148	-148	-148	-148
	-67	1.511	1.084	-427	1.807	1.187	-620	-620	-620	-620
I.2 Openbare orde en veiligheid	-67	1.511	1.084	-427	1.807	1.187	-620	-620	-620	-620
Dekkingsbronnen:										
Gemeentelijke bijdrage		0	585	585	0	645	645	645	645	645
	0	0	585	585	0	645	645	645	645	645
Resultaat voor bestemming	-67	1.511	1.669	158	1.807	1.832	25	25	25	25
Resultaat na bestemming	-67	1.511	1.669	158	1.807	1.832	25	25	25	25

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2025	1.511
Leidinggevenden primair proces	143
Programma "Grip op onbegrip"(zie overige ontwikkelingen 4.1.3)	80
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	70
- Toename aantal inwoners	3
Lasten Programmabegroting 2026	1.807

Baten Programmabegroting 2025	1.669
Bijdrage 'Programma "Grip op onbegrip" (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)	80
- Verhoging gemeentelijke bijdrage	66
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	14
- Toename aantal inwoners	3
Baten Programmabegroting 2026	1.832

3.10 Programma Veilig Thuis

Ambitie van het programma

Veilig Thuis kent als missie: Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en Kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen.

Geweld achter de voordeur is niet acceptabel. Doel is huiselijk geweld en Kindermishandeling te voorkómen en als het zich toch voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie.

Dit wordt gedaan in de context van hervormingen in de jeugdwet en de op handen zijnde uitwerking van het toekomstscenario jeugd- en gezinsbeschermingsketen, de krappe arbeidsmarkt, de toegenomen juridisering en polarisatie van de maatschappij, en de problematiek van de keten.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
- Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Wet tijdelijk huisverbod
- Vernieuwing opdracht ICD Kennemerland (2019)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/ handelingsrepertoire/ruimte om zaken Huiselijk geweld / Kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van Veilig Thuis nodig dan wenselijk en begroot.	• De samenwerking steeds opzoeken, bespreken, verbeteren en verfijnen en indien nodig, zodat zowel Veilig Thuis als de samenwerkingspartner er goed mee verder kan. • Gezamenlijk gaan werken volgens de top-3 methodiek. • Het ontbrekende zorgaanbod blijven agenderen bij gemeenten. • NB: wel blijven investeren in 'warme overdracht' en 'ondersteuning bieden' ook al zoeken we daarmee de randen op van de begrote uren, omdat dat voor de langere termijn voor gezin en partner tot meer duurzaamheid leidt.
Door formatief scherp aan de wind te varen, is er bij onverwachte uitstroom en ziekte geen tijd dat tijdig door sollicitatieproceduuretijd en goed inwerken op te vangen. Dat kan gevolgen hebben voor het te verzetten werk en daarmee de lengte van de wachtlijsten.	• Monitoren of dit risico optreedt en met welke gevolgen. • Bespreken met de opdrachtgevers als dit tot problemen in de organisatie en/of op te pakken werk leidt.
Wachtlijsten brengen risico's met zich mee. Grootste risico is dat Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan leiden tot ernstige schade aan directbetrokkenen.	• Alle meldingen worden bij binnenkomst nog voordat de veiligheidsbeoordeling start gescreend op spoed/ acuut onveilig. Deze meldingen worden met voorrang op de andere meldingen ingevoerd en veiligheidsbeoordeling start nog dezelfde dag. • Is er sprake van een acuut onveilige situatie, dan pakt de crisisdienst de melding onmiddellijk op. Is er sprake van spoed, dan legt Veilig Thuis binnen 1 a 2 dagen een huisbezoek af (telefonisch contact is er tijdens de veiligheidsbeoordeling). • Overige meldingen komen op de wachtlijst. Melders ontvangen een brief hierover en weten dat zij opnieuw contact kunnen leggen mochten zij signalen ontvangen dat het onveiliger wordt. • Na de veiligheidsbeoordeling krijgen directbetrokkenen een brief als de melding op de wachtlijst komt. In de brief wordt het besluit van Veilig Thuis m.b.t. de veiligheidsbeoordeling toegelicht. Ook krijgen zij telefoonnummers waar zij naartoe kunnen bellen met vragen of wanneer de situatie verergerd. • Zicht op Veiligheid inrichten.
De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituaties.	• Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee 'verstorend' is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten. • Met gemeenten kijken waar voorlichting helpend is voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg. Daardoor kan niet aan er niet voldaan worden aan de gestelde wettelijke termijnen.	• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Onze missie is samen met gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken ervoor te zorgen dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Het beoogd effect is dat mensen die met VT te maken hebben niet worden 'teruggezien', door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen zijn hun onderliggende oorzaken te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.	Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: • Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. • Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt. • Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of Onderzoek gestart.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.	Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/ Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV) binnen de aangegeven termijnen. Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 uren + 5 dagen. Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1 jaar na afronding van de VT-Interventie/dienst, of zoveel langer als nodig is.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals van andere organisaties.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het HOV. Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen. Het leveren van Top-Teenonderzoeksinformatie aan relevante dossiers.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: • Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht). • Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.	Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming/toekomstscenario van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers, omstanders en professionals van seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, wordt bekeken (online of offline) wat benodigde vervolgstappen zijn. Het beoogd effect is dat slachtoffers van seksueel geweld zich gehoord en gesteund voelen.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Het Centrum richt zich op: • Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt (online of offline) omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). • Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. • Professionals die consultatie- of advies vragen hebben. • Voorlichting: 'hoe vroeger hoe beter'.	Alle slachtoffers, omstanders en professionals die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2025			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2027	2028	2029
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
Veilig Thuis	63	7.782	0	-7.782	8.352	0	-8.352	-8.341	-8.341	-8.341
Centrum Seksueel Geweld (CSG)	24	425	291	-134	465	291	-174	-174	-174	-174
Leidinggevenden primair proces					515	0	-515	-515	-515	-515
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	87	8.207	291	-7.916	9.332	291	-9.041	-9.030	-9.030	-9.030
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-193									
	-193									
Resultaat voor bestemming	-106	8.207	291	-7.916	9.332	291	-9.041	-9.030	-9.030	-9.030
Resultaat na bestemming	-106	8.207	291	-7.916	9.332	291	-9.041	-9.030	-9.030	-9.030

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2025	8.207
Maatregelen tekort 24	-19
Nominale ontwikkeling	379
Leidinggevenden primair proces	497
Aansluiting werkbegroting 2025	161
Bestuursrapportages	107
Lasten Programmabegroting 2026	9.332

Baten Programmabegroting 2025	291
Baten Programmabegroting 2026	291

3.11 Programma Interne dienstverlening

Ambitie van het programma

Het doel is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde te hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn het uitgangspunt.

Uitgangspunten van beleid

- Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld.
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde norm voor overhead.
- Anticiperend en aansluitend op de koersontwikkeling die door de organisatie is ingezet.
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen.
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering –met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy– actief wordt opgepakt.
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling

van grondstoffen en energie.

- Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Strategisch Personeelsbeleid 2023-2026 CAR/UWO Veiligheidsregio's (AR VRK)
- Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK
- Kaders Informatiebeleid
- Plan van aanpak archief VRK
- Strategisch Informatiebeveiligingen en Privacy beleid
- Gemeenschappelijke regeling VRK
- Algemeen Mandaatbesluit
- Klachtenregeling VRK
- Meerjarige concernagenda Kwaliteitsbeleid 2023-2026
- Financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland
- Nota Aanvullende kaders Financieel Beleid
- Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland
- Nota reserves en voorzieningen
- Treasurystatuut
- Vastgoedvisie en -strategie VRK
- Samen Koers Realiseren
- Archiefverordening

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	We brengen risico's in beeld van mogelijke maatregelen om zo te kunnen prioriteren en keuzes te maken. Daarnaast sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterken samenwerking.
2e loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing.	Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord. Grootchalige uitval door ziekte wordt meegenomen in continuïteitsplan.
Krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met hoge uitstroom i.v.m. pensionering.	Een actief en gericht wervingsbeleid en recruitment met gebruikmaking van effectieve arbeidsmarktcommunicatie aangevuld met maatregelen die aantrekkelijk werkgeverschap verhogen.
Onjuist omgaan met gevoelige (persoons)informatie.	Uitvoering geven aan het Strategisch informatiebeveiliging en Privacy beleid en het jaarplan IB en P.
Door steeds grotere dreiging van cyberaanvallen van buitenaf een toename in de kans op ernstige beveiligingsincidenten met een grote impact op de organisatie.	Implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio's (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen en medewerkers bewust te maken van de risico's. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is.
Onvoldoende aansluiting op ontwikkelingen energietransitie.	VRK beraadt zich op benodigde acties en houdt bij significante ontwikkelingen rekening met wijziging in capaciteitsaanvraag.

Verdere juridisering (toename klachten, bezwaarschriften, WOO verzoeken, aansprakelijkstellingen), soms agressieve bejegening van VRK-personeel bij onvrede.	VRK beraadt zich op mogelijke maatregelen, waaronder goed klachtenmanagement.
Aantasting bedrijfscontinuïteit door externe factoren (uitval personen en middelen).	Zorgen voor een actueel Bedrijfscontinuïteitsplan VRK met een bredere scope dan ICT en elektriciteit alleen.
De organisatie is niet in staat om de impact van nieuwe technologieën (o.a. A.I., kwantumcomputing) positief te benutten en de gevaren ervan te mitigeren.	Datageletterdheid verhogen VRK-breed, Ontwikkeling van vaardigheden t.b.v. risicoherkenning. Ontwikkeling van duidelijke richtlijnen voor het handelen bij onveilige situaties die medewerkers kunnen volgen/toepassen.
PFAS in (gemeentelijke) bodem rondom kazernes.	In de periode voor de regionalisering van de brandweer, is door gemeentelijke brandweren op diverse plekken is geoefend met PFAS-houdend schuim. Naar verwachting is er daardoor op diverse plekken sprake van vervuilde grond. De VRK heeft met de eerste casussen al te maken. Op dit moment loopt een juridische oriëntatie naar wie als veroorzaker is te zien.
Kosten vastgoed.	Onderhoudsbudgetten zijn vastgesteld in 2021 bij de overdracht van de kazernes vanuit gemeenten naar de VRK. De kosten in de bouw zijn sindsdien aanzienlijk gestegen, meer dan de gemiddelde inflatie. Hiernaast zijn er nieuwe (wettelijke) eisen aan brandweergebouwen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, gezondheid.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	Opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. Verdere inrichting zaakstelsel en doorvoering Zaakgericht werken als informatie orderingsprincipe. Goede aansluiting op regionale en landelijke (kennis)platforms.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen.	Doelmatig beheer en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK en programma hybride werken.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Duurzaam ondernemen.	Activiteiten uit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid uitvoeren. Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen. Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair).

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Een gezonde financiële huishouding met als effect een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. Transparant verantwoorden over bestedingen.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Realiseren van voldoende financiële weerstand.	Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect 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.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	Uitvoeren plan van aanpak archief VRK.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving en wijziging gemeenschappelijke regeling). Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. Periodieke raadsinformatiebijeenkomsten, netwerkdagen en conferenties met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. Op maat wordt bestuurlijke samenwerking in de regio gefaciliteerd, bijv. tijdens langdurige crisis.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NIS2, ISO 27001 en NEN7510. Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid. Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel. Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatiemanagement. Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie (zowel intern als met ketenpartners), (door)ontwikkeling van dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Goed werkgeverschap met beoogd effect een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	De acties in het Strategisch Personeel Beleid van 2023-2026 op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel worden uitgevoerd. Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren. Investeren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen (project Hybride werken). Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving). 'Jong VRK' als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met beoogd effect tevreden klanten en partners.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	Herijken kwaliteitsbeleid 2023-2026. (Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te zorgen dat teams en individuele medewerkers leren en ontwikkelen. Daarnaast om het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Oppakken van de bevindingen uit de audit. Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.
Operationeel doel:	Ambities 2026-2029
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.	Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2024	Programmabegroting 2025			Programmabegroting 2026			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2027	2028	2029
0.4 Overhead										
Financien Toezicht en controle	27	2.666	0	-2.666	2.657	0	-2.657	-2.657	-2.657	-2.657
HRM	81	3.762	111	-3.651	4.238	111	-4.127	-4.102	-4.102	-4.102
Inkoop	9	803	0	-803	844	0	-844	-844	-844	-844
Communicatie	16	855	0	-855	1.064	0	-1.064	-1.064	-1.063	-1.063
Vastgoed	19	706	0	-706	740	0	-740	-740	-740	-740
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	-145	2.506	0	-2.506	3.172	0	-3.172	-3.169	-3.169	-3.169
Informatievoorziening en automatisering	258	4.560	0	-4.560	4.700	0	-4.700	-4.645	-4.731	-4.748
Informatiebeheer (DIV)	33	923	0	-923	859	0	-859	-859	-859	-859
Facilitaire zaken	55	948	0	-948	944	0	-944	-961	-948	-957
Centraal aangeschafte middelen	10	248	0	-248	271	0	-271	-271	-271	-271
Informatiemanagement	117	727	0	-727	499	0	-499	-456	-456	-456
Kantoorhuisvesting	-51	1.087	0	-1.087	1.161	0	-1.161	-1.155	-1.149	-1.143
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning	70	4.923	12	-4.911	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead	499	24.714	123	-24.591	21.149	111	-21.038	-20.923	-20.989	-21.009
Resultaat voor bestemming	499	24.714	123	-24.591	21.149	111	-21.038	-20.923	-20.989	-21.009
Resultaat na bestemming	499	24.714	123	-24.591	21.149	111	-21.038	-20.923	-20.989	-21.009

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2025	24.714
Maatregelen tekort 24	-70
Cyberbeveiligingswet (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)	250
Werkgeversbijdrage vakbonden (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)	20
Beheer websites (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)	70
Voorgaande MJIP's	28
MJIP 2026	54
Bestuursrapportages	-3
Verschuiving leidinggevende primair proces naar programma's	-4.923
Aansluiting werkbegroting 2025	-62
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	1.061
Aandeel BDUR SBD	50
Verschuiving BDUR informatieman. Naar Multi	-40
Lasten Programmabegroting 2026	21.149
Baten Programmabegroting 2025	123
Verschuiving leidinggevende primair proces naar programma's	-12
Baten Programmabegroting 2026	111

3.12 Programma Financiële middelen

Het programma Financiële middelen handelt over de middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's. Het betreft:

- Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden;
- De post onvoorzien;
- Financieringsresultaat.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2024	Programmabegroting 2025			Programmabegroting 2026			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2027	2028	2029
0.8 Overige baten en lasten										
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	0	1.250	0	-1.250	1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Generatiepact	15	18	0	-18	-2	0	2	2	2	2
Incidentele baten en lasten	-7									
Nader te verdelen middelen		0	0	0	4		0	4	223	351
Onvoorzien	50	50	0	-50	50	0	-50	-50	-50	-50
0.8 Overige baten en lasten	58	1.318	0	-1.318	1.302		-1.298	-1.294	-1.075	-947
0.5 Treasury										
Kosten verbonden aan geldlening		108	0	-108	108	0	-108	-108	-108	-108
Financieringsresultaat	372	0	56	56	0	79	79	-46	-39	-18
0.5 Treasury	372	108	56	-52	108	79	-29	-154	-147	-126
Totaal producten	430	1.426	56	-1.370	1.410	79	-1.327	-1.448	-1.222	-1.073
Dekkingsbronnen:										
Gemeentelijke bijdrage	-9		45.223	45.223		50.029	50.029	50.015	50.078	50.078
Bestuursafspraken	2		34.620	34.620		34.621	34.621	34.621	34.621	34.621
BDUR		0	14.900	14.900	0	15.910	15.910	15.908	15.908	15.908
	-7	0	94.743	94.743	0	100.560	100.560	100.544	100.607	100.607
Resultaat voor bestemming	423	1.426	94.799	93.373	1.410	100.643	99.233	99.096	99.385	99.534
Mutatie reserves	20		90	90		50	50			
Resultaat na bestemming	443	1.426	94.889	93.463	1.410	100.689	99.283	99.096	99.385	99.534

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2025	1.426
Generatiepact 2024	-16
Lasten Programmabegroting 2026	1.410
Baten Programmabegroting 2025	94.889
Onttrekking reserve achterblijvende kosten meldkamer	-40
Financieringsresultaat	10
Correctie effect herziene begroting	-15
Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	4.099
Maternale kinkhoest	35
Vroegsignalering personen met verward gedrag	39
Tuberculosebestrijding	57
Beheerkosten landelijke EPD's	15
Doorontwikkeling Publieke gezondheid	173
Begrotingsonderhoud VT	16
Aansluiting WB 2025	-1
Verhoging gemeentelijke bijdrage o.b.v. aantal inwoners	81
Indexering versterkingsgelden	321
BDUR verhoging	386
BDUR loon- en prijsbijstelling	136
Prognose aanvullende stijging BDUR 2025/2026	400
CBRN punt grootschalige ontsmetting	88
Baten Programmabegroting 2026	100.689

4. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen:

- Ontwikkeling begrotingskaders:
 - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2025 en de prijs- en loonindexering.
 - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.
 - Overige ontwikkelingen die een extra impuls dienen te krijgen.
 - Dekkingsvoorstellen voor realiseren sluitende begroting.
- Investeringsen.
- Samenvatting ontwikkeling begrotingskader.
- Financiële begroting in één oogopslag.

4.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de programmabegroting 2025 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2024 die betrekking hebben op 2025 e.v.

4.1.1 Nominale ontwikkelingen

Werkwijze rondom indexeren

Bij AB besluit van 12 februari 2025 is de nota Financieel Beleid van mei 2024 ingetrokken onder gelijktijdige inwerkingtreding van de Financiële verordening conform artikel 212 van de Gemeente Wet. Dit gaf invulling aan de wens om de afspraken tussen het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur te splitsen van de afspraken die de VRK-organisatie heeft met het Dagelijks Bestuur. Daarnaast kan met het zoveel mogelijk volgen van de modelverordening beter voorkomen worden dat wijzigingen in wetgeving te laat worden ontdekt en aangepast. De werkwijze die we hebben afgesproken met onze gemeenten rondom indexeren is opgenomen in artikel 32 van deze verordening. Hierin is opgenomen dat bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de laatst bekende prognose.

Enige verduidelijking over “de laatst bekende prognose” in het proces van het opstellen van de begroting is nuttig, omdat de VRK al aan het einde van jaar t-2 het voorstel voor indexering opstelt in de Uitgangspuntennotitie die de basis vormt voor de begroting. Voorafgaand aan het versturen van de conceptbegroting maakt de VRK een extra analyse waarbij gekeken wordt of de nieuwste voorspellingen sterk afwijken van de gehanteerde cijfers in de Uitgangspuntennotitie. Peildatum hiervoor is 1 maart van het jaar t-1. Het kan voorkomen dat er net nieuwe indexen gepubliceerd worden rondom het moment dat de conceptbegroting aan de gemeenteraden voor zienswijze wordt aangeboden. Op dat moment is het in de tijd niet meer mogelijk de conceptbegroting nog aan te passen aan deze nieuwe gegevens, omdat anders de wettelijke termijn voor zienswijze niet gehaald worden. De dan te volgen werkwijze is als volgt:

- Is de index gebaseerd op de meest recente informatie meer dan 1% lager dan waarvan in de programmabegroting is uitgegaan, dan zal aan het bestuur worden voorgelegd of dit moet worden aangepast in de definitieve begroting. De gemeenten kunnen dit dan in hun interne besluitvormingsproces en zienswijze meenemen. De VRK zal hiervoor cijfermatig extracomptabel aangeven wat dit betekent voor de gemeentelijke bijdragen die de deelnemers moeten betalen.
- Is de afwijking van de werkelijke index meer dan 1% hoger, dan zal het reguliere traject van voorleggen via de eerste bestuursrapportage volgen, waarbij dan ook extracomptabel de effecten op de gemeentelijke bijdragen worden aangegeven.

Reden voor het verschil in werkwijze bij afwijking naar boven of beneden is dat ten gunste van de gemeenten afwijken ten opzichte van wat voor zienswijze is aangeboden wel kan, maar ten nadele van de gemeenten afwijken ten opzichte van het stuk dat is aangeboden voor zienswijze niet wenselijk is.

Loon en prijsindexering

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK ‘Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’. De programmabegroting 2026 is opgesteld op basis van de laatst bekende cijfers, de CPB-cijfers van februari 2025. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2022 t/m 2025 bedraagt 7,0 % ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2025 (deze was gebaseerd op de CPB-cijfers van februari 2024).

IMOC	2022	2023	2024	2025	cumulatief
CPB Februari 2024	7,70	4,10	2,90	2,20	
CPB Februari 2025	7,50	5,80	7,70	2,90	
Aanpassing	-0,20	1,70	4,80	0,70	7,00

De prijsindexering voor het jaar 2026 is geraamd op 2,1%, conform de CPB-meerjarenraming 2023-2026. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2026 e.v. op $7,0\% + 2,1\% = 9,1\%$.

Loonindexering

De huidige cao loopt af per 1 augustus 2025. De onderhandelingen over een nieuwe cao moeten nog van start gaan, waardoor er nog geen definitieve loonindexering kan worden verwerkt. In deze notitie is uitgegaan van de huidige cao en de door het CPB verstrekte verwachte ontwikkeling van de loonvoet overheid over 2026.

Loonindexering		2025	2026
<i>Afgesloten cao 1 mei 2024-31 juli 2025:</i>			
Structureel cao verhoging	6,40%		
Verwerkt in programmabegroting 2025	-6,00%		
	0,40%	0,40%	
<i>Nog af te sluiten cao 2025 en verder (v.a. 1 aug 2025):</i>			
o.b.v. loonvoet overheid 2025 (+4,70% voor 5 mnd)		1,96%	
Verwerkt in programmabegroting 2025		-2,93%	
		-0,57%	-0,57%
<i>verwachte loonontwikkeling 2026</i>			
o.b.v. loonvoet overheid 2025-2028 (+4,00% voor 12 mnd)			4,00%
			3,43%
Totaal			3,43%

Bovenstaande berekening leidt voor 2026 e.v. tot een aanvullende loonindexering van 3.43%.

Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2026 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 5,13%.

Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2025 en programmabegroting 2026					
	weging	correctie indexcijfer 2025		indexcijfer 2025 komt bij PB 2026	
Prijsindexering	30%	7,00%	2,10%	9,10%	2,73%
Raming loonindexering 2025	70%	-0,57%	-0,40%		0,00%
Raming loonindexering 2026	70%			3,43%	2,40%
		1,70%			5,13%

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2025 (€ 4.129.000)

Op basis van het gewogen indexcijfer van 5,13% bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage, bestuur afspraken) voor 2026, ten opzichte van de programmabegroting 2025 € 4.129.000.

Rijksbijdrage Zorg- en Veiligheidshuis via centrumgemeente (€ 26.000)

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) ontvangt via centrumgemeente Haarlem twee decentralisatie uitkeringen voor in totaal € 505.000. Compensatie voor loon- en prijsstijgingen komt niet bij de centrumgemeente Haarlem terecht, maar bij alle negen gemeenten. Om deze reden is het daarom afgesproken om de loon- en prijscompensatie voor de VRK over alle gemeenten te verdelen via de inwonerbijdrage. Voor 2026 betreft dit een bedrag van € 26.000.

Indexering versterkingsgelden (€ 321.000)

Conform de uitgangspunten in de Financiële Verordening 2024 wordt de index – een gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling – ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden (BDUR).

De indexering bedraagt $€ 6.250.000 \times 5,13\% = € 321.000$.

Correctie herziene begroting (-€ 41.000)

Deze correctie komt nog voort uit de programmabegroting 2024. De CPB-cijfers zijn toen gecorrigeerd maar dat was voor de kapitaallasten niet mogelijk. Hiertoe is een correctie toegepast op de gemeentelijke begroting van.

Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage (€ 825.000)

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 817.000.

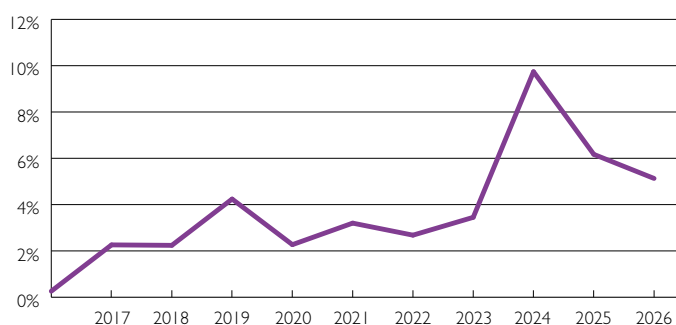
Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage (€ 123.000 en € 400.000)

In de juni-brief van het ministerie van J&V is een loon- en prijsstijging opgenomen over de jaren 2025 t/m 2028 van € 123.000. Deze is in het Meerjarenbeeld verwerkt.

Voor 2026 e.v. wordt in de programmabegroting 2026 uitgegaan van een aanvullende looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 400.000.

In onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers over de laatste tien jaar in kaart gebracht.

Gewogen indexcijfer



Voor het gewogen indexcijfer gebruikt de VRK de IMOC-cijfers van het CPB, de ontwikkeling van de loonvoet van de eigen cao en de voorspelling loonvoet overheid, conform het door AB vastgestelde beleid.

4.1.2 Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de (nu bekende) autonome ontwikkelingen voor 2026 en verder beschreven.

Toename aantal inwoners (€ 84.000)

Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis, is in het financieel beleid vastgelegd dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (3.229) per peildatum 1 januari 2024 leidt voor de programmabegroting 2026 tot een stijging van € 84.000.

Versterking crisisbeheersing 2e tranche (€ 434.000)

De middelen die vanuit de BDUR beschikbaar worden gesteld worden ingezet voor versterking van de crisisbeheersing.

CBRN-steunpunt grootschalige ontsmetting (€ 88.000)

Op verzoek van de Veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Noord-Holland Noord is er een wijziging doorgevoerd voor de extra bijdrage aan veiligheidsregio's als CBRN-steunpunt (chemische, biologische, radiologische en nucleaire incidenten). De taak van Amsterdam-Amstelland wordt overgenomen door de gezamenlijke inzet van Kennemerland en Noord-Holland Noord. Het budget is toegevoegd aan de totale BDUR-bijdrage.

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat is het resultaat van het herrekenen van de rentebaten en lasten. Deze komen voort uit het bijstellen MJIP na vaststelling van de Jaarrekening 2024 en de geschatte te ontvangen rentebaten uit het Schatkistbankieren de te betalen rentelasten over de opgenomen leningen.

4.1.3 Overige ontwikkelingen

Hieronder wordt een aantal overige ontwikkelingen gemeld, die naar verwachting in 2025/2026 een rol gaan spelen en waar middelen voor dienen te worden vrijgemaakt.

Hoewel de financiële mogelijkheden van de VRK over de jaren steeds minder groot zijn geworden, is het toch gelukt meerdere niet te beïnvloeden ontwikkelingen te dekken vanuit de eigen middelen. Voor enkele ontwikkelingen in taken, is het noodzakelijk een verhoging van de inwonerbijdrage te vragen.

De opgenomen onderwerpen zijn ingegeven door wetswijzigingen en landelijke afspraken waarin de regio's moeten volgen, of niet beïnvloedbare groei van casussen en andere vormen van externe druk door maatschappelijke problematiek. Voor twee ontwikkelingen geldt dat deze kostenneutraal zijn, doordat zowel inkomsten als uitgaven toenemen.

Programma Grip op Onbegrip (neutraal; € 80.000 inkomsten en € 80.000 uitgaven)

In april 2024 is door gemeenten, politie, GGD en GGZ een gezamenlijke subsidie aanvraag ingediend bij ZonMW voor vier projecten in het kader van 'Domein overstijgend samenwerken voor personen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek' (programma Grip op Onbegrip). Een van die projecten is het opzetten en faciliteren van een regionaal lerend netwerk. Dit project zal worden ondergebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis. De subsidie ten bedrage van € 80.000 van het ministerie is bevestigd.

Maternale kinkhoest (neutraal; € 35.000 inkomsten en € 35.000 uitgaven)

In de septembercirculaire 2023 is opgenomen dat de middelen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinaties aan het Gemeentefonds worden toegevoegd. Voor de gemeente Haarlemmermeer verzorgt GGD Kennemerland (JGZ) de zorg aan 0 tot 4-jarigen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt € 35.000 toegevoegd aan het programma JGZ.

De gemeentelijke bijdrage van gemeente Haarlemmermeer wordt structureel verhoogd met € 35.000.

Vroegsignalering personen met verward gedrag (€ 38.500; voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage)

Sinds 2016 heeft GGD Kennemerland de bestuurlijke opdracht om het VSO (Vroegsignaleringsoverleg Personen met Verward Gedrag) te coördineren en faciliteren. Dit is een overleg tussen de partners GGZ InGeest, GGZ Parnassia, Brijder verslavingszorg, en de vier politiebasisteams Haarlem, Haarlemmermeer, Kennemerkust en IJmond. Noodzaak van het overleg ligt in de vele meldingen bij de politie van overlastgevend incidenten door mensen met verward gedrag.

Het VSO wordt geconfronteerd met een niet beïnvloedbare grote toename van meldingen vanuit de politie sinds medio 2023 door nieuwe landelijke richtlijnen vanuit de politie. In 2023 zijn er door de politie 942 meldingen bij het VSO gedaan, een exponentiële toename vergeleken met 570 meldingen in het voorgaande jaar 2022. In 2024 zijn er 1140 politiemeldingen behandeld, wederom een toename. De toename van het aantal VSO-meldingen is al vaker gedeeld en besproken met het bestuur. Het kwam ook terug in de Beraps, waar het meermaals als risico vermeld heeft gestaan.

Het is helder dat de toename in meldingen de capaciteit van de GGD t.b.v. het VSO overstijgt. Als tijdelijke beheersmaatregel is boven formatieve inhuur dan ook onvermijdelijk geweest, waarbij tevens de stijging is gemonitord. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en het secretariaat is onvermijdelijk nu de trend van toename van politiemeldingen zich ook in 2024 heeft voortgezet. Zonder deze uitbreiding is het niet mogelijk alle meldingen te behandelen, met als risico dat mensen met een hulpbehoefte pas later in beeld komen met meer overlast tot gevolg. Dit kan ook leiden tot extra druk op hulpdiensten. Wanneer we mensen met verward gedrag niet tijdig kunnen helpen, kan dit ook leiden tot een toename in dakloosheid, met extra maatschappelijke kosten tot gevolg.

Zoals blijkt uit het jaarverslag VSO 2024 zijn van de 1140 meldingen in 2024 twee derde van de betrokken personen nog niet bekend bij instanties. Het kan dan gaan om suïcidale uitingen, maar ook om agressie en/of verward gedrag. Via het VSO wordt bemoeizorg ingezet, contact gezocht met de huisarts of anderszins geprobeerd de persoon toe te leiden naar zorg. Als dit niet gebeurt, is het risico dat de situatie escaleert. Gevolg kan zijn persoonlijk lijden, overlast bij familie of burens en mogelijk ook agressie richting anderen. Daarnaast is er een groot risico op maatschappelijke onrust als na een incident bekend wordt dat er wel meldingen zijn gedaan over de dader maar hier niet op is gereageerd vanwege capaciteitsgebrek. De politie zal naar verwachting ook reageren op een gebrek aan capaciteit bij het VSO.

Overzicht VSO-meldingen

Jaar	Aantal VSO meldingen
2022	570
2023	942
2024	1140

Tuberculose (€ 57.000; voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage)

Net als in 2022 en 2023 liggen de kosten voor de regionale tuberculosebestrijding in 2024 hoger dan waarin de begroting voorziet, deze structurele toename is door de GGD niet te beïnvloeden. Dit komt onder andere door de instroom van nieuwkomers, die leidt tot extra inzet op coördinatie. Deze coördinatie wordt grotendeels uitgevoerd door GGD Amsterdam, waarmee een samenwerkingsverband bestaat. Daarnaast is door krapte op de arbeidsmarkt externe inhuur bij GGD Amsterdam noodzakelijk voor uitvoerende taken binnen GGD Kennemerland en dit draagt ook bij aan hogere kosten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de tuberculosebestrijding. De GGD is volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk om daarvoor een aantal activiteiten uit te voeren, dit maakt aanvullende financiering onontkoombaar. Zonder aanvullende financiering kan deze wettelijke taak niet op voldoende niveau worden uitgevoerd, met als gevolg:

- Verminderde capaciteit voor vroegdetectie en contactonderzoek, waardoor risico op uitbraken toeneemt met hogere maatschappelijke kosten als gevolg.
- Onvoldoende screeningscapaciteit voor risicogroepen, zoals nieuwkomers uit landen waarin TBV vaak voorkomt.
- Vertraagde diagnose en behandeling, met grotere kans op verspreiding en hogere maatschappelijke kosten als gevolg.
- Onvermijdelijke hogere kosten binnen de GGD-begroting op langere termijn door intensievere behandelingen en uitgebreidere contactonderzoeken.

Invoering Cyberbeveiligingswet (€ 250.000)

In 2025 wordt de Cyberbeveiligingswet (CbW) ingevoerd; de vertaling van de Europese NIS2 richtlijn. Deze wet is op de VRK van toepassing en stelt strengere eisen aan de beveiliging van netwerken en informatiesystemen: de VRK moet investeren om aan deze eisen te voldoen. Afgezien van de wettelijke verplichting, is het zeer onwenselijk als de VRK zelf niet goed beschermd zou zijn tegen cyberaanvallen, in het licht van de groeiende dreiging van maatschappelijke ontwrichting en de rol die daarbij voor de Veiligheidsregio wordt gezien.

De volgende extra maatregelen zijn nodig:

- Inrichten Security Operations Center (SOC): Een SOC zorgt voor 24/7 monitoring, een snelle reactie op cyberincidenten en geavanceerde detectie van cyberdreigingen. Om een SOC in te kunnen richten voor de gehele ICT-omgeving is structureel € 50.000 aan extra middelen nodig.
- Inrichten Security Incident event manager (SIEM): Een SIEM-systeem verzamelt en analyseert beveiligingsgegevens van verschillende bronnen binnen de organisatie. Dit is nodig om effectief gebruik te maken van een SOC. De VRK heeft een dergelijke voorziening nu niet. Een eerste verkenning laat zien dat hier ongeveer € 20.000 voor nodig is.
- Extra capaciteit informatiebeveiliging. Op dit moment is maar één functionaris binnen de VRK aangesteld, voor een organisatie met de omvang van de VRK is dit te kwetsbaar. Er is onvoldoende capaciteit om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het reageren op incidenten, en voor het vereiste niveau van risicobeoordelingen en te nemen beveiligingsmaatregelen. Dit is ook een constatering vanuit de externe ISO27001/NEN7510 audit van oktober 2024. De VRK loopt een verhoogd risico niet tijdig alle risico's in beeld hebben en vervolgens ook niet tijdig te reageren op incidenten. Verhoging van de capaciteit vraagt een bedrag van € 180.000.

Inhuur/traineeship/opleidingen Brandweer Risicobeheersing (€ 50.000)

Vanwege het specialistische karakter van vacatures risicobeheersing in combinatie met het feit dat deze moeilijk in te vullen zijn, moeten er aanvullende maatregelen worden genomen om te zorgen dat

de benodigde bezetting voor de dienstverlening beschikbaar blijft, zoals traineeships en langere (tweejarige) opleidingstrajecten. Dit is noodzakelijk om toekomstbestendig aan de gemaakte bestuursafspraken op het gebied van risicobeheersing te kunnen blijven voldoen.

Certificering Duikploegleider (jaarlijks fluctuerend)

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van opleidings- en exameneisen van de duikploegleider brandweer is het noodzakelijk om wijzigingen door te voeren. De oude landelijke opleidingscyclus liep vier jaar. Om de duikploegleiders gecertificeerd te houden zal overgegaan moeten worden op een nieuw verplicht schema, dat uitgaat van een tweejaarlijkse cyclus. Het nieuwe certificatieschema is op 1 november 2023 gestart, in 2025 landen de eerste financiële effecten. In de jaren daarna is het financiële effect verschillend per jaar. In 2026 is er geen extra financieel effect, maar in 2027 is het effect wel groot: € 58.000. Als niet aan de certificeringseisen wordt voldaan, dan mogen de duikploegen in zijn geheel niet meer worden ingezet.

Beheerkosten landelijk systeem Elektronische patiëntendossiers (EPD's) (€ 15.000; voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage)

De huidige elektronische patiëntendossiers (EPD's) van de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD'en zijn verouderd en voldoen niet langer aan wet- en regelgeving. Het is daardoor onvermijdelijk dat een systeem wordt geïmplementeerd. Daarbij is gekozen voor een systeem dat door alle GGD'en gebruikt zal worden. De keuze voor een landelijk systeem is financieel voordeliger dan zelf een systeem aankopen: de eenmalige ontwikkelingskosten worden verdeeld over alle GGD'en en vallen zelfs lager uit dan verwacht. Dit landelijke systeem is essentieel voor het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van de seksuele gezondheidszorg in onze regio, bijvoorbeeld voor de overdracht van gegevens tussen Centra Seksuele Gezondheid.

Naast eenmalige ontwikkelingskosten, die in 2025 verdeeld worden over alle GGD'en, zal de GGD moeten bijdragen aan structurele beheerskosten van naar verwachting € 15.000. Zonder de mogelijkheid van structureel beheer, kan het team seksuele gezondheid zijn wettelijke taken niet adequaat uitvoeren doordat essentiële registratie- en monitoringssystemen van het EPD niet beschikbaar zijn.

Doorontwikkeling Publieke Gezondheid (€ 173.000; voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage)

De aanleiding voor het starten met de doorontwikkeling Publieke Gezondheid ligt zowel binnen als buiten de organisatie. De maatschappij is constant in ontwikkeling en maakt voortdurend veranderingen door. Deze ontwikkelingen hebben impact op de Publieke Gezondheid. De vragen die onze opdrachtgevers (de gemeenten), samenwerkingspartners en inwoners ons stellen worden complexer. Tegelijkertijd moeten we als Publieke Gezondheid meer doen met minder geld. Denk bijvoorbeeld aan de voorbereiding op een nieuwe pandemie, of extra inzet om personen met verward gedrag tijdig te kunnen helpen. De gemeenten c.q. het bestuur van de GGD verwachten hierin anticiperen, prioritering en

sturing en strategische adviezen die leiden naar duidelijk keuzes door de GGD.

Daarbij zijn er ook uitdagingen in de interne organisatie. De organisatie van de Publieke Gezondheid is erg lean & mean opgezet door verschillende efficiency maatregelen die in het verleden zijn ingevoerd. Het management heeft op alle niveaus een grote span of control en voert ook veel ondersteunende functies zelf uit. Managementinzet is nu vaak operationeel en tactisch, terwijl er juist met de uitdagingen die er van de buitenwereld op ons afkomen om een vooruitkijkende blik en een passende strategische aanpak gevraagd wordt. Daarnaast leidt de toenemende vraag binnen de organisaties tot een disbalans in vraag en aanbod, waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening steeds meer onder druk staat. Dit heeft impact op de Publieke Gezondheid in Kennemerland. Ook is meer persoonlijke aandacht voor medewerkers nodig om goede medewerkers te behouden en een aantrekkelijke werkgever te blijven.

De Doorontwikkeling Publieke Gezondheid is noodzakelijk voor een toekomstbestendige Publieke Gezondheid, zodat we ook kunnen doen waarvoor gemeenten ons opdracht hebben gegeven: het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de bewoners in Kennemerland. Kwaliteit van onze dienstverlening staat daarbij voorop.

Veel van de veranderingen kunnen intern worden opgelost door te herstructureren. Maar om de doorontwikkeling Publieke Gezondheid mogelijk te maken, is het noodzakelijk middelen vrij te maken voor een manager ten behoeve van de Algemene Gezondheidszorg (AGZ).

Samenvattend voorzien we de volgende risico's op lange en korte termijn als doorontwikkeling Publieke Gezondheid geen doorgang kan vinden:

- Geen capaciteit voor duidelijke strategische sturing c.q. advisering op alle maatschappelijke vraagstukken die op gemeenten en GGD afkomen.
- Kwaliteit van de dienstverlening voor gemeenten en inwoners staat onder druk.
- Publieke Gezondheid in Kennemerland staat onder druk (uitvoeren wettelijke taken onvoldoende).
- Vasthouden van medewerkers wordt lastiger in een toch al krappe arbeidsmarkt.
- Medewerkers vallen uit door ziekteverzuim (werkdruk).

Opleidingsbudget Calamiteiten coördinatoren (Caco's) (€ 30.000)

Caco's op de meldkamer spelen een essentiële coördinerende rol bij een snelle en adequate reactie van alle hulpdiensten op calamiteiten en crises in de regio. Er spelen op dit moment meerdere zaken ten aanzien van deze Caco's zoals beschikbaarheid en vakbekwaamheid. De pool met Caco's staat onder druk vanwege natuurlijke uitstroom, ziekte en groei van het aantal en de complexiteit van meldingen. Doordat het een relatief kleine groep is, en het opleiden van een nieuwe Caco ± 9 maanden duurt, heeft (langdurige) uitval direct een groot effect op de beschikbare capaciteit waardoor er diensten niet ingevuld kunnen worden.

Er is in 2024 voor gekozen om een tijdelijke functie vakbekwaamheid te plaatsen op de Meldkamer, gezamenlijk bekostigd door de drie veiligheidsregio's. Vanwege de druk op het rooster is deze functionaris gedurende het jaar echter ingezet in het primair proces, waarmee dit geen goede oplossing is gebleken. Op dit moment wordt onderzocht of het een optie is om vakbekwaamheid van de Caco's te beleggen bij een van de drie regio's. Het is te verwachten dat hier een onderlinge verdeling van kosten tussen de drie regio's uitkomt.

Beheer websites (€ 70.000)

De huidige websites van de VRK voldoen niet meer aan de eisen die worden gesteld op het gebied van toegankelijkheid en bereikbaarheid tijdens grootschalige incidenten. De websites worden daarom vernieuwd, zodat ze weer aan de huidige eisen voldoen.

Om te blijven voldoen aan de zich steeds verder ontwikkelende eisen is het noodzakelijk om het beheer van deze websites te borgen binnen de organisatie. Deze capaciteit is nog niet onderdeel geweest van de VRK-begroting, maar is wel noodzakelijk om de website ook na aanpassing actueel en functioneel te houden.

Werkgeversbijdrage vakbonden (€ 20.000)

De VNG kon de rechtspositieregeling voor de veiligheidsregio's niet langer faciliteren. Met de overgang naar een eigen werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio's en een eigen rechtspositieregeling, landelijk met de vakbonden overeengekomen dat zij een vergoeding ontvangen voor het vertegenwoordigen van de werknemersbelangen.

4.1.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Inwonerbijdrage</i>					
Programmabegroting 2025	45.808	45.808	45.808	45.808	45.808
Correctie gemeentelijke bijdrage a.g.v. herziening PB 2024		-28	-42	21	21
Loon en prijsindexering 2026		4.129	4.129	4.129	4.129
Toename aantal inwoners		84	84	84	84
Indexering versterkingsgelden		321	321	321	321
Aansluiting gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis	16	16	16	16	16
Indexering middelen Zorg & Veiligheidshuis		26	26	26	26
Aansluiting gemeentelijke bijdrage	-1	-1	-1	-1	-1
Overdracht middelen vaccinatieprogramma		35	35	35	35
Vroegsignalering personen met verward gedrag		39	39	39	39
Tuberculosebestrijding		57	57	57	57
Beheerkosten landelijke EPD's		15	15	15	15
Doorontwikkeling Publieke gezondheid		173	173	173	173
Totaal inwonerbijdrage 2025	45.823	50.674	50.660	50.723	50.723
<i>Bestuursafspraken</i>					
Programmabegroting 2026	34.620	34.620	34.620	34.620	34.620
Aansluiting gemeentelijke bijdrage	1	1	1	1	1
	34.621	34.621	34.621	34.621	34.621
Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2026	80.444	85.295	85.281	85.344	85.344

Tabel: gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente

Gemeente	2026	2027	2028	2029
Beverwijk	6.062	6.061	6.066	6.066
Bloemendaal	3.038	3.037	3.040	3.040
Haarlem	27.195	27.191	27.210	27.210
Haarlemmermeer	25.166	25.162	25.180	25.180
Heemskerk	5.160	5.159	5.164	5.164
Heemstede	3.481	3.481	3.484	3.484
Uitgeest	1.582	1.582	1.583	1.583
Velsen	10.597	10.595	10.603	10.603
Zandvoort	3.011	3.010	3.012	3.012
	85.294	85.280	85.343	85.343

4.2 Investerings

Investerings zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investerings worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de Programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2025 is het MJIP2025-2029 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuaties van investeringsvolumen in de verschillende jaren.

In de periode 2026-2029 is de prognose dat voor € 21.6 miljoen wordt geïnvesteerd. In bijlage 5.6 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen. De ervaring leert dat door allerlei externe en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. In de begroting wordt al rekening gehouden met een stelpost 'vertraging in realisatie' van € 0.5 miljoen.

Bijzonderheden actualisatie 2025-2029

Buiten de normale indexatie die wordt toegepast op het Meerjareninvesteringsplan kunnen er nog andere aspecten meespelen in de actualisatie. Hieronder zijn de investeringen en de afwijking benoemd waarop deze betrekking hebben.

Prijsverhogingen

Voor een aantal investeringen is gebleken dat het vervangingsbudget niet toereikend is.

Het gaat hier met name o.a. om de vervanging van:

- Portofoons
- Ademluchttoestellen- en maskers
- Bestelauto CAWP

De noodzakelijke prijsverhogingen zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Redvesten anders dan duiken

Redvesten worden tweejaarlijks gekeurd en moeten na tien jaar jaarlijks worden gekeurd. Jaarlijkse keuring vergt meer capaciteit van de werkplaats en kost extra materiaal. Ook zijn er in de loop van de tijd veel verschillende (kleine) aankoopbatches ontstaan waardoor een grote beheerlast is ontstaan voor de werkplaats en het MJIP. Elke batch heeft zijn eigen keuring – en vervangingsmoment. Het verzoek is daarom vervanging te gaan bundelen en de afschrijftermijn aan te passen naar tien jaar, de overgang van tweejaarlijks naar jaarlijkse keuring. Het krediet 2025 is naar 2024 gehaald waarvan één batch nieuwe redvesten is gekocht.

In 2026 is wederom krediet beschikbaar voor vervanging van redvesten. Het voorstel is om dit krediet naar 2025 te halen zodat een twee groep redvesten met verschillende aanschafjaren

gebundeld kunnen worden gekocht. Vervolgens staat in 2029 de vervanging van nog twee batches redvesten in de planning. Wanneer de aankoopbatches 2024-2025 worden beschouwd als één bundel met aanschafjaar 2024, ontstaat er een constructie waarbij elke vijf jaar krediet beschikbaar om redvesten te vervangen in combinatie met een afschrijftermijn van 10 jaar. Er zijn dan nog maar twee regels "Redvesten anders dan duiken" in het MJIP Rood. Het totale kredietbedrag wordt over beide vervangingen 50-50 verdeeld. Voor de werkplaats zijn er dan ook maar twee groepen redvesten. Dit is vanuit beheers oogpunt efficiënter.

Tankautospuiten

Voor 2025 staan 3 tankautospuiten voor vervanging in de planning. Gelet op de ontwikkelingen rondom de nieuwe kijk op brandbestrijding (o.a. de indeling van de auto) en de moeilijke ontwikkelingen op de wereldmarkt omtrent het laten bouwen van specialistische vrachtwagen is het niet realistisch dat er in 2025 drie nieuwe tankautospuiten rondrijden. Daarom het verzoek de investering voor drie tankautospuiten door te schuiven naar 2026. Daarnaast staat in 2026 de vervanging van nog drie tankautospuiten in de planning. Hierdoor ontstaat een verwervingsbundel.

Project Hybride Werken

Bij de inventarisatiesessies van afgelopen jaar is gebleken dat de plannen zoals bedacht in de huidige opdracht niet te realiseren zijn. De directie heeft eerst terug naar de tekentafel te gaan. Er wordt een nieuwe projectopdracht opgesteld die door directie en management moet worden goedgekeurd. Het goedgekeurde uitvoeringskrediet van in totaal € 1.500.000 en het voorbereidingskrediet van € 200.000 zullen daarom naar alle waarschijnlijkheid niet verbruikt worden. Het project wordt om deze redenen dan ook doorgeschoven naar 2026.

Herinrichting terrein Zijlweg

Voor de herinrichting van het parkeerterrein is in 2023 investeringsruimte van ruim € 2,3 miljoen beschikbaar. In september is gestart met de vervanging van de fietsenstalling. De fietsenstalling is in 2024 gereedgekomen en geactiveerd voor een bedrag van € 143.728. Het vergunningentrajec voor de herinrichting van het parkeerterrein heeft extra vertraging opgelopen. Bij de beoordeling van de aanvraag door de gemeente Haarlem is gebleken dat de eisen waaraan de sanering van de grond op het achter terrein moet voldoen zijn verzwakt en het huidig ingediende plan van aanpak niet meer volstaat. Het restant krediet van € 2.119.472 wordt daarom doorgeschoven naar 2025.

Bovenstaande ontwikkelingen verklaren het voordeel in de jaren 2025 t/m 2029 in het Meerjarenbeeld onder de actualisatie MJIP 2025-2026.

4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2026-2029

Kaderontwikkeling 2026-2029	Bedragen x € 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2025	20	-78	0	0
<i>Nominale ontwikkeling</i>				
Prijs- en loonindexering	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202
Stijging gemeentelijke bijdrage	4.129	4.129	4.129	4.129
Stijging gemeentelijke bijdrage Indexatie Zorg en Veiligheidshuis	26	26	26	26
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	321	321	321	321
Correctie herziene begroting PB24 indexering	-41	-42		
Stijging productgerelateerde inkomsten	817	817	817	817
Stijging BDUR juni brief (loon- en prijsstijging)	123	123	123	123
Prognose aanvullende BDUR stijging 2025/2026	400	400	400	400
subtotaal nominale ontwikkeling	573	572	614	614

<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Toename aantal inwoners	-84	-84	-84	-84
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	84	84	84	84
Versterking crisisbeheersing 2e tranche	-434	-434	-434	-434
BDUR versterking crisisbeheersing 2e tranche	434	434	434	434
CBRN steunpunt tbv grootschalige ontsmetting	-88	-88	-88	-88
Bijdrage CBRN steunpunt	88	88	88	88
Financieringsresultaat	13	-86	-104	-83
subtotaal autonome ontwikkelingen	13	-86	-104	-83

<i>Overige ontwikkelingen</i>				
Programma Grip op Onbegrip (ZonMW)	-80	-80		
Subsidie ministerie programma Grip op Onbegrip	80	80		
Maternale kinkhoest	-35	-35	-35	-35
Stijging gemeentelijke bijdrage maternale kinkhoest	35	35	35	35
Vroegsignalering personen met verward gedrag	-39	-39	-39	-39
Tuberculose bestrijding	-57	-57	-57	-57
Cyberbeveiligingswet	-250	-250	-250	-250
Risicobeheersing opleidingen/traineeship	-50	-50	-50	-50
Certificering duikploegleider		-58		-29
Beheerkosten landelijk systeem EPD's	-15	-15	-15	-15
Doorontwikkeling publieke gezondheid	-173	-173	-173	-173
Opleidingbudget Caco's	-30	-30	-30	-30
Beheer websites	-70	-70	-70	-70
Werkgeversbijdrage vakbonden	-20	-20	-20	-20
Prestatieplan CSG	16	16	16	16

Kaderontwikkeling 2026-2029	Bedragen x € 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Bijdrage DUVO-gelden CSG	-16	-16	-16	-16
subtotaal overige ontwikkelingen	-704	-762	-704	-733

Actualisatie MJIP 2025-2029 (voorlopig)	42	35	-74	-94
subtotaal actualisatie MJIP 2025-2029	42	35	-74	-94

<i>Te nemen maatregelen</i>				
Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. vroegsignalering verward gedrag	39	39	39	39
Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. Tuberculose bestrijding	57	57	57	57
Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. landelijk systeem EPD's	15	15	15	15
Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. doorontwikkeling PG	173	173	173	173

Begrotingssaldo 2026-2029	228	-35	16	-12
----------------------------------	------------	------------	-----------	------------

<i>Waarvan incidenteel</i>				
Correctie herziene begroting PB24 indexering	41	42		
Certificering duikploegleider		58		29

<i>Structureel</i>				
Saldo baten en lasten	269	65	16	17
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves				
Begrotingsaldo na bestemming	269	65	16	17
Waarvan incidenteel				
Structureel begrotingssaldo	269	65	16	17

4.4 Financiële begroting per taakveld

Begroting ingedeeld naar taakvelden

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2024	Programmabegroting 2025			Programmabegroting 2026			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2027	2028	2029
0. Bestuur en ondersteuning										
0.4 Overhead	499	24.714	123	-24.591	21.149	111	-21.038	-20.923	-20.989	-21.009
0.5 Treasury	372	108	56	-52	108	79	-29	-154	-147	-126
0.8 Overige baten en lasten	58	1.318	0	-1.318	1.302	0	-1.302	-1.302	-1.075	-947
subtotaal	929	26.140	179	-25.961	22.559	190	-22.369	-22.379	-22.211	-22.082
1. Veiligheid										
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	20	60.018	7.431	-52.587	65.167	7.469	-57.698	-57.922	-58.100	-58.256
1.2 Openbare orde en veiligheid	-67	1.511	1.084	-427	1.807	1.187	-620	-620	-620	-620
subtotaal	-47	61.529	8.515	-53.014	66.974	8.656	-58.318	-58.542	-58.720	-58.876
6. Sociaal domein										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	87	8.207	291	-7.916	9.332	291	-9.041	-9.030	-9.030	-9.030
subtotaal	87	8.207	291	-7.916	9.332	291	-9.041	-9.030	-9.030	-9.030
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid	-1.713	35.530	15.673	-19.858	39.796	17.480	-22.317	-22.291	-22.293	-22.293
7.5 Begraafplaats en crematorium	-233	680	827	147	742	869	127	127	127	127
subtotaal	-1.946	36.211	16.500	-19.711	40.539	18.349	-22.190	-22.164	-22.166	-22.166
Totaal taakvelden	-977	132.087	25.485	-106.602	139.404	27.486	-111.917	-112.114	-112.126	-112.153

Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-202	0	45.808	45.808	0	50.674	50.674	50.660	50.723	50.723
Bestuursafspraken	2	0	34.620	34.620	0	34.621	34.621	34.621	34.621	34.621
BDUR	0	0	14.900	14.900	0	15.910	15.910	15.908	15.908	15.908
Overig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorgverzekeraars	-107	-204	10.987	11.191	0	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890
Totaal dekkingsbronnen	-307	-204	106.315	106.519	0	112.095	112.095	112.079	112.142	112.142

Resultaat voor bestemming	-1.283	131.883	131.800	-83	139.404	139.581	178	-35	16	-11
Mutatie reserves	20	0	180	180	0	50	50	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.251	131.883	131.980	97	139.404	139.631	228	-35	16	-11

4.5 Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Incidentele baten					
Programma Financiële middelen					
Ontvlechting meldkamer uit reserves	90	50			
Incidentele baten	90	50	0	0	0
Incidentele lasten					
Programma Brandweezorg					
Ontvlechting meldkamer	90	50			
Certificering Duikploegleider			58		29
Programma Financiële middelen					
Correctie herziene begroting 2024	41	42			
Incidentele lasten	131	92	58	0	29
Saldo incidentele baten en lasten	-41	-42	-58	0	-29

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

De Veiligheidsregio houdt een gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan uitgegaan dat te verwachten risico's goed zijn op te vangen.

Kwantificering van risico's

Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's 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 tellen op tot een bedrag van € 4.6 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 adviesbureau 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. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodragers. Naast de algemene reserves 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 en dit geeft een weerstandsbedrag van € 50.000. Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Financiële verordening 2024
- BBV
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022

Tabel risico-inventarisatie

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Algemeen						
Bezuinigingen n.a.v. regeerprogramma (frictiekosten).	25%	1.644		411	Als gevolg van de bezuinigingen in het regeerprogramma zijn bijbehorende frictiekosten binnen de VRK geïnventariseerd. Deze zijn voornamelijk van toepassing op de GGD en via de BDuR gelden gefinancierde activiteiten.	De mogelijke gevolgen van de bezuinigingen zijn in kaart gebracht, ook wat betreft eventueel te maken keuzes en bijbehorende frictiekosten. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.
Grootschalige incidenten, waaronder terroristische dreiging.	10%	1.000	incident	100	Uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om substantiele bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht.	Inzet op preventie van crisis.
Omgevingswet.	25%	100		25	De Omgevingswet (OW) is in werking getreden op 1 januari 2024. Op landelijk niveau is bestuurlijk vastgesteld dat de Omgevingswet budgettair neutraal moet kunnen worden ingevoerd in een periode van tien jaar na inwerkingtreding. Om de structurele effecten te verlichten, heeft de VNG de minister gevraagd om op de afgesproken financiële evaluatiemomenten (eind 2022, 2023 en 2027) te berekenen of de terugverdientijd van tien jaar haalbaar is en zo niet, om op die momenten reeds tot financiële compensatie over te gaan. Inmiddels heeft de minister via de meicirculaire 2022 laten weten de € 150 miljoen uit te keren bij de septembercirculaire 2022. De VNG blijft met de minister in gesprek over de invoeringskosten van de Omgevingswet op langere termijn en de terugverdientijd van het stelsel. Veiligheidsregio's worden niet genoemd in de uitkeringen welke terechtkomen bij de gemeenten maar maken wel degelijk kosten voor implementatie.	Door de landelijke financiële ontwikkeling op de voet te volgen wordt tijdig aangestuurd op compensatie richting de gemeenten.
Juridisch						
Aansprakelijkheidsstellingen/overtredingen arbeidstijdenwet.	40%	650	incident	260	Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.	1. beschikbaar hebben voldoende juridische kennis. 2. goede borging van wet- en regelgeving in processen. 3. beschikbaar hebben van plannen en gefaseerde maatregelen. 4. Communicatie over toepassing regels.
Onrechtmatige inkopen met juridische procedures tot gevolg.		pm				Periodieke spendanalyses en een goede contractadministratie moeten inzicht geven in de uitgaven en looptijden van contracten. Met deze informatie kunnen tijdig aanbestedingen worden ingezet.

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Financieel / economisch						
Loon en prijsindexering Rijksbijdrage.	40%	111		44	Programmabegroting 2026 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2025. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDUR = 111K per jaar.	Accepteren.
Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.	30%	300		90	Kosten voor ambulancezorg komen in principe vanuit de door zorgverzekeraars beschikbaar gestelde bijdrage. Uit de verlaging van de bijdrage of bijstelling van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploitatie van de VRK.	Consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken.
Afwijkende nominale ontwikkeling.	50%	650		325	In het geval de loon- en/of prijsontwikkelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. Bedrag gaat uit van 0,5% van de omzet.	Accepteren en proactief op anticiperen door b.v. fallback scenario's beschikbaar te hebben.
Beleidsaanpassing kapitaallasten.	10%	200		20	Het risico bestaat dat voor de jaren volgende op de begrotingsperiode onvoldoende middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de kapitaallasten van noodzakelijke investeringen.	Tijdig anticiperen in het meerjarencader o.b.v. een steeds actueel meerjaren investeringsplan.
Kosten financiering investeringen.	50%	300		150	Voor nieuwe leningen wordt rekening gehouden met een interne rekenrente. Stijging van de rente leidt tot een nadeel in de begroting.	Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden.
Personeel en Organisatie						
WGA/WIA.	75%	300		225	Er is een risico dat de verhoogde instroom in de WGA/WIA van de laatste jaren gevolgen zal hebben voor de toekomstige sociale lasten van de VRK.	Extra begeleiding bieden aan (oud) medewerkers die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken om zo uitval zoveel als mogelijk te voorkomen of beperken.
Optreden personele knelpunten.	50%	100	4 jaar	50	Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.	1. Goede begeleiding naar andere (externe)functie. 2. Adequate dossiervorming.

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Rechtspositie brandweer-vrijwilligers.	10%	3.750		375	Er bestaat momenteel een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de Europese wet- en regelgeving. Deze wetgeving bepaalt dat gelijk werk ook gelijk moet worden beloond. Landelijk is een aantal oplossings-richtingen verkend om vrijwilligheid te behouden. De richting waar in eerste instantie nadere verkenning over plaatsvindt is een onderscheid tussen verplicht en niet verplicht tussen beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Dit wordt landelijk nader uitgewerkt en definitieve besluitvorming hierover door het Veiligheidsberaad volgt. De implementatie van dit besluit kan financiële consequenties hebben waarvan de omvang nu nog niet bekend is.	1. Op landelijke niveau vindt afstemming en besluitvorming plaats. 2. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk.
Gevolgen uitstroom vrijwilligers.	40%	250		100	De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. Dit brengt het risico met zich mee dat er op kwetsbare plekken een tekort aan vrijwilligers ontstaat. Om het risico op deze kwetsbaarheid weg te nemen zou het aantal vrijwilligers moeten groeien. De investeringen in de samenwerking van de afgelopen jaren lijkt zijn vruchten af te werpen.	1. Intensievere wervingscampagne. 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen.
ICT/IV						
Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.	40%	300	4 jaar	120	De behoefte aan een flexibele organisatie uit zich o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop in relatief korte tijd geschakeld kan worden op de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise en menskracht t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participatie van burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. Informatie is een productiemiddel van onze organisatie geworden zorgt voor verandering van functies en taken daarin.	1. Medewerkers opleiden i.r.t. projecten maximaal faseren. 2. Bestaande IM-middelen herschikken voor meer expertise. 3. Op middellange termijn ruimte creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit. 4. Automatisering toepassen waar mogelijk om handmatige handelingen te vervangen.
Onvoldoende waarborg continuïteit.	10%	400	4 jaar	40	Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlening.	Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuïteitsplan VRK stroom- en ICT-uitval.

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
VRK niet in staat om de snelle doorontwikkeling van technologie te navigeren.	40%	1.000		400	De organisatie is niet in staat om de impact van nieuwe technologieën (o.a. A.I., kwantumcomputing) positief te benutten en de gevaren ervan te mitigeren. Dit zou kunnen in de ergste gevallen tot diverse kostbare gevolgen zoals grote datalekken, kwetsbaarheden in systemen, en uiteindelijk het aantasten van de continuïteit van de operaties.	• Datageletterdheid verhogen VRK-breed. • Ontwikkeling van vaardigheden t.b.v. risicoherkenning. • Ontwikkeling van duidelijke richtlijnen voor het handelen bij onveilige situaties die medewerkers kunnen volgen/toepassen.
Incidenten op het vlak van informatie-beveiliging.	50%	200		100	Onvoldoende beveiliging kan leiden tot datadiefstal en verlies van gegevens door het onbeschikbaarheid en corruptie. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid (BIO) en de NEN7510.	VRK zet stappen om aantoonbaar te gaan voldoen aan de BIO en aan de NEN7510 (GGD scope), onder andere aan de hand van de uitkomsten van de externe audits die uitgevoerd worden.
Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).	10%	600	incident	60	In mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVG-compliant). Het niet voldoen aan de AVG kan leiden tot klachten, datalekken en boetes opgelegd door de Autoriteit persoonsgegevens.	FG en Ciso aangesteld voor advies privacy en informatiebeveiliging; risico-analyses op processen, projecten en applicaties; continuering awareness (training nieuwe medewerkers, e-learning, berichtgeving intranet, phishing mails).
Brandweer						
Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.	20%	200		40	Betreft voornamelijk extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.	Accepteren.
Nieuwe type incidenten.	20%	200		40	Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico's met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.	Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Verhoogde uitstroom 24-uursdienst brandweer.	30%	1.500		450	De komende jaren wordt een verhoogde uitstroom van medewerkers van de 24-uursdienst verwacht. Dit wordt veroorzaakt door onder andere FLO, de afloop van 20-jaarscontracten en de maatschappelijke tendens van kortere dienstverbanden. Om deze uitstroom op te vangen zullen meer en vaker nieuwe medewerkers geworven moeten worden; dit brengt extra kosten vanwege werving, opleiding, bijscholing, materiaal, e.d. met zich mee. Bovendien zullen de pieken van de uitstroom (in 2025, 2027 en 2028) niet in één jaar opgevangen kunnen worden waardoor de jaren daarvoor meer medewerkers dan de formatie in dienst zullen zijn, hetgeen ook aanvullende kosten met zich meebrengt.	Tijdig binnenhalen van alle benodigde nieuwe fte en alle mogelijkheden benutten om opleidingen uit reguliere budgetten te laten plaatsvinden.
Natuurbranden.	20%	100		20	Klimaatverandering zorgt voor een toenemend risico op onbeheersbare natuurbranden. Dit komt door langere periodes van droogte en toenemende temperaturen. Een natuurbrand kan een fors effect hebben op onze inzet en de bijbehorende kosten.	Er wordt beleid ontwikkeld ten behoeve van natuurbrand-beheersingsmaatregelen.
GGD						
Afname subsidie taken.	15%	2.268	4 jaar	340	Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein, kan de GGD te maken krijgen met taakstellingen op aanvullende diensten.	Het continu aangaan van de dialoog met gemeenten over de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid om tijdig bij te sturen daar waar nodig op de aanvullende activiteiten.
Incident infectieziekten.	30%	300	incident	90	Niet uitgaande van grootschalige epidemieën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling.	
Uitbraak pandemie.	10%	1.000		100	Een pandemie, zoals de COVID-19 crisis, heeft effect op de gehele organisatie. Dat effect laat zich zien in het niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren van de reguliere taken of het voldoen aan vakbekwaamheidsverplichtingen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat specifieke taken van de GGD, zoals o.a. reispoli en toezichttaken niet meer kunnen worden opgenomen omdat medewerkers voor de bestrijding van de pandemie nodig zijn en inkomstenderving ontstaat. Hoewel in zijn algemeenheid de stelregel geldt bij crisis de kosten landelijk worden gedragen, is niet uit te sluiten dat meerkosten ontstaan die voor eigen rekening blijven.	Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. Dekking vindt plaats via ministerie van VWS. Uitvoering programma Versterking Infectieziektepreventie (VIP).

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Ziekteverzuim als gevolg langdurige overbelasting organisatie.	10%	500		50	Het risico op burnout en PTSS voor de medewerkers, die ingezet zijn bij de COVID-19 is groot. Dit blijkt uit eerdere crises en adviezen van deskundigen.	Inzetten op vitaliteit van medewerkers met speciale programma's, deskundige hulp organiseren en tijdig laten ontspannen.
Imago en reputatie schade.	20%	500		100	Onderzoek (intern), vervangingskosten, strategische communicatie extra inzetten. Ook risico op uitval en burnout.	Strategische communicatie (versterking), participatiebeleid opstellen en uitvoeren, onderzoeks-protocol opstellen en bijhouden.
Bedrijfs-continuïteit als gevolg van uitval personeel.	10%	600		60	Personeelsuitval GGD door ziektegolf of personeelsuitval van ketenpartners met gevolgen voor de bedrijfsvoering en/of kritische processen. Daarnaast kan de vraag van burgers voor bepaalde diensten afnemen of juist toenemen.	Het beschikbaar hebben van continuïteitsplannen en deze ook toepassen.
Veilig Thuis						
Groei en intensiteit meldingen Veilig Thuis.	3%	7.800		230	De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft, mede door de COVID-crisis, ongewis en bestaat het risico dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat. Op basis van de landelijke politieke aandacht voor o.a. femicide en de intergenerationele gevolgen van huiselijk geweld, bestaat eveneens de mogelijkheid dat het aantal meldingen dat Veilig Thuis binnenkrijgt zal gaan stijgen. Deze ontwikkeling zal effect hebben op de taakuitvoering van Veilig Thuis met hieruit voortkomende financiële consequenties.	Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, aantal diensten, werkvoorraden etcetera geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden.
Meldkamer Noord-Holland						
Personele bezetting van de 'witte' meldkamer-functie.	20%	300		60	Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderde werkomgeving die centralisten ervaren.	Meldkamer op orde, creëren van goede werkverhoudingen, continue aandacht voor werving. Koersdocument opstellen waaruit de visie voor de witte meldkamer voor de komende jaren duidelijk wordt.
Overig						
Schade door ongevallen en PTSS, die niet afgedekt is door verzekeringen.	5%	1.000		50	Er is een toename van het aantal claims van (voormalig) medewerkers, die PTSS hebben of een andere restschade, die niet gedekt worden door de verzekeringen. Ook ligt er een voorstel bij het Veiligheidsberaad dat de veiligheidsregio's zelf risicodragers te worden, omdat steeds meer ongevallen die vrijwilligers overkomen niet verzekeraar blijken te zijn.	Goede arbeidsomstandigheden, welzijn medewerkers monitoren en adequate hulp bieden.
Toename WOO verzoeken.	75%	100		75	Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal WOO-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht maar kan ook leiden tot daarmee samenhangend risico op (bestuurlijke) imagoschade.	
Totaal gekwantificeerde risico's				4.601		

Financiële kengetallen

	Jaarverslag 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Solvabiliteit	7,0%	6,2%	6,0%	6,0%	6,2%	6,6%
Netto schuldquote	29,0%	36%	37%	36%	35%	30%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor vaste schulden	29,0%	36%	37%	36%	35%	30%
Structurele exploitatieruimte	-0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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. De ratio per 1 januari 2026 is naar verwachting 6.0.

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 37% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

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. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht.

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 brandweerposten, de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).

Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de brandweerposten die sinds 2022 nagenoeg allemaal in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm voor conditiemeting van vastgoed.

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 (Brandweer en CaCo) is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

5.3 Financiering

Algemeen

Wet fido

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de [Wet financiering decentrale overheden \(Wet fido\)](#), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK.

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist ([schatkistbankieren](#)). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor.

De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

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

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2026 bedraagt de limiet € 10,9 mln.

	2026	2027	2028	2029
Berekening kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal aan lasten	139.404	138.828	138.328	138.243
Percentage regeling (*)	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet, in bedrag	11.431	11.384	11.343	11.336
Berekening netto vlottende schuld				
Vlottende schuld	20.500	20.500	20.500	20.500
Vlottende middelen	20.000	20.000	20.000	20.000
Netto vlottende schuld	500	500	500	500
Toets aan kasgeldlimiet				
Kasgeldlimiet, in bedrag	11.431	11.384	11.343	11.336
Netto vlottende schuld	500	500	500	500
Ruimte (+) / overschrijding (-)	10.931	10.884	10.843	10.836

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 24.8 miljoen. De verwachting is dat in 2026 leningen ten bedrage van € 5 miljoen aangetrokken moeten worden.

	2026	2027	2028	2029
Berekening renterisiconorm				
Begrotingstotaal aan lasten	139.404	138.828	138.328	138.243
Percentage regeling (*)	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	27.881	27.766	27.666	27.649
Berekening renterisico				
Renteherzieningen	0	0	0	0
Aflossingen	2.998	2.675	2.568	2.568
Renterisico	2.998	2.675	2.568	2.568
Toets aan renterisiconorm				
Renterisiconorm, in bedrag	27.881	27.766	27.666	27.649
Renterisico	2.998	2.675	2.568	2.568
Ruimte (+) / overschrijding (-)	24.883	25.090	25.098	25.081

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Financiering

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

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

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

Kasstroomoverzicht 2025-2029

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Operationele activiteiten						
Resultaat	-542					
plus afschrijvingen	4.955	4.952	6.261	6.678	6.910	7.128
mutatie kortlopende vorderingen	3.527	3.688	-249	-2	1	1
mutatie kortlopende schulden	767	-2.741	0	0	0	0
	8.707	5.899	6.012	6.676	6.911	7.129
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	0	-555	-4	0	0	0
Mutatie in voorzieningen	117	-831	485	596	-687	1.174
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.	-47	5.396	238	-817	684	-228
Aflossing huidige leningportefeuille	-2.998	-2.998	-2.998	-2.675	-2.568	-2.568
Nieuwe lening		2.500	5.000	2.300	500	-3.000
	-2.928	3.512	2.721	-596	-2.071	-4.622
Investeringsactiviteiten						
Investerings conform MJIP 2023-2027	-5.998	-14.411	-8.733	-6.080	-4.840	-2.507
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		5.000	0	0	0	0
	-5.998	-9.411	-8.733	-6.080	-4.840	-2.507
Mutatie liquide middelen	-219	0	0	0	0	0

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2026 bedraagt € 5 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor 2026 blijft de rente gelijk nl. 0,5%.

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029
De rentelasten over de korte en lange financiering	553	646	734	761	690
De externe rente baten	0	-150	-150	-150	-150
	553	496	584	611	540
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend					
- rente meldkamer naar verhuur (annuïteit)	117	111	105	99	93
- rente overgenomen kazernes	295	302	286	271	256
Saldo door te rekenen externe rente	141	83	193	241	191
Rente over eigen vermogen	0	0	0	0	0
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0	0	0	0	0
De aan taakvelden toe te rekenen rente	141	83	193	241	191
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	118	152	173	177	174
Renteresultaat op het taakveld treasury	-23	69	-20	-64	-17

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten	rente %	2025	2026	2027	2028	2029
Huidige leningportefeuille		484	451	419	393	368
Nieuwe langlopende leningen	3,40%	43	170	294	342	299
Kortlopende leningen	0,50%	26	25	21	26	23
		553	646	734	761	690

5.4 Bedrijfsvoering

Informatie over de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn opgenomen bij het programma Interne Dienstverlening. Op drie onderwerpen wordt in deze paragraaf aanvullend ingegaan, de rechtmatigheidsverklaring, de ontwikkeling van het overheadpercentage van de VRK en de werkwijze rondom indexeren.

Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf 2023 worden in de paragraaf bedrijfsvoering bij het jaarverslag de door de organisatie geconstateerde onrechtmatigheden opgenomen. De rechtmatigheidsverantwoording die het Dagelijks Bestuur afgeeft heeft betrekking op drie criteria:

- Begrotingscriterium;
- Voorwaardencriterium;
- Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

Rechtmatigheidsfouten moeten in de verantwoording opgenomen en toegelicht worden indien zij boven het door het Algemeen Bestuur vastgestelde verantwoordingspercentage uitkomen. Wij hanteren een rapporteringstolerantie van 3%.

Begrotingscriterium

De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Dit wordt formeel als volgt omschreven: "Financiële beheers handelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten (exploitatie), alsmede de balansposten (investeringen), dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium)." Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat overschrijdingen van de lasten/baten, overschrijdingen van de baten, afgesloten kredieten met een voordeel die niet eerder zijn gemeld en reservemutaties die niet begroot waren, rechtmatig zijn voor zover ze zijn toegelicht in de jaarrekening. Het melden in de jaarrekening aan het algemeen bestuur is tijdig en de overschrijdingen van lasten, baten of investeringskredieten en overschrijdingen van baten en niet eerder gemelde reserve mutaties worden hierdoor als rechtmatig aangemerkt. Overschrijdingen van de lasten en investeringskredieten zijn te alle tijden onrechtmatig.

Overschrijdingen van de lasten en investeringskredieten worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:

1. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren.
2. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling.
3. De overschrijding is gemeld en daarmee geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.

Wel blijven de overschrijdingen daarmee onrechtmatig.

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheers handelingen. De

eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. Het Dagelijks Bestuur biedt het Algemeen Bestuur jaarlijks ter vaststelling een normenkader rechtmatigheid aan. Dit kader bestaat uit alle relevante (interne) wet- en regelgeving waaruit financiële beheers handelingen kunnen voortvloeien.

Voor de vaststellen of we aan het voorwaardecriterium voldoen worden gedurende het jaar steekproeven en controles uitgevoerd, zoals vastgesteld in het VIC (verbijzonderde interne controle) plan. Belangrijkste controle is de controle op naleving van de aanbestedingswet.

Het ten onrechte niet toepassen van de Aanbestedingswet 2012 met betrekking tot Europese aanbestedingsnormbedragen bij een aanbesteding van opdrachten, leidt tot een financiële rechtmatigheidsfout.

Misbruik & oneigenlijk gebruik

Naast misbruik en oneigenlijk gebruik kan er sprake zijn van fraude. Kenmerkend hierbij is dat het bij fraude gaat om het moedwillig bevoordelen van zichzelf of anderen door mensen van de organisatie zelf, terwijl het bij Misbruik en Oneigenlijk gebruik het gaat om misbruikt of oneigenlijk gebruik van middelen of voorzieningen door mensen van buiten de Organisatie.

Maatregelen

Onrechtmatigheid lijkt niet helemaal te voorkomen, maar we kunnen wel proberen deze te verlagen door gedurende het beleid zo in te richten dat mogelijke onrechtmatigheden tijdig onderkend worden en kan tijdig kan worden bijgestuurd. De VRK kiest er tot op heden voor om de vastgestelde budgetten bij de programmabegroting gedurende het jaar niet aan te passen aan de meldingen in de bestuursrapportage. Deze werkwijze zorgt ervoor dat oorspronkelijke budgetten voor de budgethouders goed zichtbaar blijven, waardoor ook beter op het budget gedurende het jaar gestuurd kan worden. Dit zorgt er aan de andere kant voor dat alle afwijkingen van de lasten ten opzichte van de reeds in het voorjaar van t-1 opgestelde programmabegroting onrechtmatig zijn. Het melden in een bestuursrapportage maakt ze acceptabel maar volgens de geldende voorschriften niet rechtmatig. Voor de kredietverlening is in de financiële verordening (artikel 6.1) de mogelijkheid geboden om te gaan werken met kredietverlening per categorie investeringen. Dit betekent dat alleen als er een overschrijding van de categorie plaatsvindt deze als onrechtmatig gezien moet worden, maar minimale afwijkingen binnen de categorie elkaar kunnen opheffen.

Overhead

Met ingang van de programmabegroting 2026-2029 is een aantal wijzigingen doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording ('BBV'). Aanleiding is de

Nota Overhead van de commissie BBV (december 2023) waarin staat dat decentrale overhead zoveel mogelijk bij de programma's moet worden verantwoord. Onder decentrale overhead wordt verstaan: alle leidinggevend en hun ondersteuning. Gemeenten dienden deze nieuwe regelgeving door te voeren vanaf de begroting 2025. Voor gemeenschappelijke regelingen is een uitzondering gemaakt, zij moeten vanaf de begroting 2026 uitgaan van de vernieuwde nota Overhead. De reden voor de gewijzigde regelgeving is dat er hierdoor beter inzicht ontstaat in de (integrale) programmakosten.

Voor de Veiligheidsregio Kennemerland betekent dit dat voor diverse programma's een wijziging. Per saldo zijn alle wijzigingen

neutraal, er is dus in feite sprake van verschuivingen als gevolg van de regelgeving. De grootste wijziging is binnen het programma Interne dienstverlening. De post 'Leidinggevend primair proces inclusief managementondersteuning' valt aanzienlijk lager uit. Bij diverse andere programma's vallen de lasten door deze verschuiving hoger uit. De personeelslasten van direct leidinggevend worden met ingang van het jaar 2026 op de bijbehorende programma's begroot en verantwoord. De vergelijkbaarheid van de programmatotalen door de jaren heen dient hierdoor genuanceerder bekeken te worden.

Deze vooral technische wijzigingen zijn ook terug te vinden in de verloopoverzichten bij de programma's.

5.5 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

Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
				31-12-2024		31-12-2024
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance.	0	0	6.557.045	pm
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	18.804	30.546	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Zaandam	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden.	0	0	0	0
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)	Arnhem	Verbindt en versterkt de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.	0	0	0	0
Expertisebureau Risicobeheer	Amsterdam	Ondersteuning bieden bij schadeafhandeling in het geval van een schade of ongeval. Tevens adviserend inzake financiering van risico's veiligheidsregio's.	0	0	0	0

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 budgetverdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico's daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien.

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.

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV)

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het NIPV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het NIPV 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 NIPV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. 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 NIPV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

Expertisebureau Risicobeheer

Tot voor kort hadden alle veiligheidsregio's een eigen werkwijze bij het afhandelen van dienstongevallen. Gezamenlijk hebben de veiligheidsregio's hun krachten gebundeld om te komen tot een Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen. Vanaf 1 januari 2024 is deze Landelijke regeling van kracht. Het Expertisebureau Risicobeheer heeft de Landelijke regeling opgesteld en ondersteunt bij de uitvoering hiervan. De veiligheidsregio's financieren deze regeling met behulp van een collectieve ongevallenverzekering. De Landelijke regeling is een gezamenlijke set van aanspraken waar medewerkers van de veiligheidsregio's op kunnen rekenen als hun onverhoopt een dienstongeval overkomt. Per medio februari 2025 is er nog geen officiële externe financiële verantwoording bekend van het Expertisebureau Risicobeheer.

5.6 Wet Open Overheid (Woo)

De Veiligheidsregio en GGD staan meer en meer in de publieke belangstelling en worden daarom steeds vaker benaderd met vragen over de processen en besluitvorming bij de organisatie. Weliswaar is de VRK een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie voor gemeenten, de thema's waar de VRK mee bezig is zijn wel van grote maatschappelijke relevantie. Daarmee is het thema openbaarheid van bestuur in de laatste jaren al hoger op de agenda komen te staan en is deskundigheid in de organisatie opgebouwd en is er zo nodig extern advies gevraagd.

Met behulp van een extern bureau is een implementatieplan opgesteld om ervoor te zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen.

6. Bijlagen

6.1 Gemeentelijke bijdrage 2026

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2025 (op basis aantal inwoners per 01-01-2023 *)																				bedragen * € 1000						
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2023	Index per-centage	Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg		Meldkamer NH		Publieke Gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		GHOR		VBK		Veilig Thuis*				Programma Veiligheidshuis		
			Per inwoner	Totaal		Total	Per inwoner	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	VT lokaal	DUVO	VT totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal
Beverwijk	42.711		28,87	1.233	79	2.478	113	977	417	17	34	15,28	652	122	52	2,95	126	451	451	1,04	45	5.700				
Bloemendaal	23.922		28,87	691	45	1.047	357	63	977	234	10	22	15,28	365	122	29	2,95	71	249	249	1,04	25	2.851			
Haarlem	165.396		28,87	4.775	308	9.761	357	439	977	1.617	138	130	15,28	2.527	122	202	2,95	488	1.750	3.349	5.099	1,04	173	25.655		
Haarlemmermeer	162.300		28,87	4.686	302	11.399	357	431	977	1.586	49	317	15,28	2.479	122	198	2,95	479	1.671	1.671	1,04	169	23.766			
Heemskerk	39.431		28,87	1.138	73	1.832	357	105	977	385	14	38	15,28	602	122	48	2,95	116	440	440	1,04	41	4.832			
Heemstede	27.778		28,87	802	52	1.170	357	74	977	272	8	24	15,28	424	122	34	2,95	82	295	295	1,04	29	3.266			
Uitgeest	13.472		28,87	389	25	617	357	36	977	132	0	13	15,28	206	122	16	2,95	40	0	0	1,04	14	1.488			
Velsen	68.790		28,87	1.986	128	4.776	357	183	977	672	21	69	15,28	1.051	122	84	2,95	203	752	752	1,04	72	9.997			
Zandvoort	17.542		28,87	506	33	1.541	357	47	977	171	16	13	15,28	268	122	21	2,95	52	185	185	1,04	18	2.871			
TOTAAL	561.342			16.206	1.045	34.621		1.489		5.487	273	661	8.575		685		1.657		9.142		586		80.426			

Programmabegroting 2025

*) bron CBS

Aanpassingen 2023-2026																										bedragen in €		
Nominiaal 2026	prijsindexering loonindexering		9,10 343	0,3% 0,7%	2,7% 2,4% 5,13%																							
Vertrekpunt PB 2025		16.206	1.045	34.621	0	1.489	0	5.487	273	661	0	8.575	0	685	0	1.657	0	9.142	0	586	0	80.426						
Bijdrage vaccinatieprogramma														35								35						
Prestatieplan CSG 2024																				16	16							
Startpunt begroting 2025	0	16.206	1.045	34.621	0	1.489	0	5.487	273	661	0	8.610	0	685	0	1.657	0	16	9.157	0	586	0	80.477					
Nominale en autonome ontwikkelingen	2.608	54			76			282	14	34		442		35		85			470		30	0	4.129					
Nominale ontwikkeling 2026																					26		26					
Indexatie middelen Zorg en Veiligheidshuis	165							6						23		126						321						
Indexering versterkingsgelden	-19							-2				-3						-3				-28						
Correctie effect herziening begroting								32				49								3		84						
Toename aantal inwoners	18.960	1.098	34.621	0	1.566		0	5.804	287	695	0	9.098	0	743	0	1.868	0	16	9.624	0	645	0	85.009					
								32				49								3		84						
			1.098	34.621	0	1.566	0	5.804	287	695	0	9.098	0	743	0	1.868	0	16	9.624	0	645	0	85.009					
Tenemen maatregelen																												
Vroegsignalering verward gedrag								39														39						
Tuberculose bestrijding								57														57						
Landelijk systeem EPD's								15														15						
Doorontwikkeling P.G.								173														173						
Programma begroting 2025	18.960	1.098	34.621	0	1.566		0	6.088	287	695	0	9.098	0	743	0	1.868	0	16	9.624	0	645	0	85.294					

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2026 (op basis aantal inwoners per 01-01-2024 *)																				bedragen * € 1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2024	Index per-centage 2024 t.o.v. 2019	Brandweerzorg				Meldkamer NH				Publieke Gezondheid				HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid				GHOR				VBK				Veilig Thuis				Programma Veiligheidshuis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		Programma Jeugd gezondheid		Programma Multidisciplinaire Samenwerking				Programma Jeugd bij Ongeraden Rampen		Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner</

Gemeentelijke bijdrage
Programmabegroting 2026

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma															bedragen * € 1000										
Gemeente	Brandweerzorg				Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Mediakamer NH		Publieke Gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		GHOR		VKB		Veilig Thuis		Veiligheidshuis				
	Aantal inwoners per 1-1-2024	Index per centage	Programma Brandweerzorg				Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner
			Per inwoner	Totaal																					
Beverwijk	155		4,71	206	4	0	0	0	6	1,01	45	1	2	0,84	38	0,10	4	0,36	16		36	0,10	4	363	
Blomendaal	-136		4,71	108	2	0	0	2	1,01	23	0	1	0,84	18	0,10	2	0,36	8		20	0,10	2	187		
Haarlem	2.240		4,71	855	18	0	0	26	1,01	191	7	7	0,84	175	0,10	19	0,36	67		157	0,10	19	1.540		
Haarlemmermeer	828		4,71	793	15	0	0	22	1,01	173	2	16	0,84	149	0,10	17	0,36	61		135	0,10	17	1.400		
Heemskerk	21		4,71	187	3	0	0	5	1,01	40	1	2	0,84	33	0,10	4	0,36	14		35	0,10	4	328		
Heemstede	-185		4,71	125	2	0	0	3	1,01	26	0	1	0,84	20	0,10	2	0,36	9		24	0,10	3	215		
Uitgeest	-72		4,71	61	1	0	0	1	1,01	13	0	1	0,84	10	0,10	1	0,36	5		0	0,10	1	94		
Velsen	451		4,71	339	7	0	0	10	1,01	74	1	3	0,84	65	0,10	7	0,36	26		61	0,10	7	601		
Zandvoort	-73		4,71	80	1	0	0	2	1,01	17	1	1	0,84	14	0,10	2	0,36	6		15	0,10	2	140		
TOTAAL	3.229		2.754	54	601	14	34	523	58	211	0	483	59	4.868											

Effect per gemeente per programma

Effect per gemeente
per programma

6.2 Geprognotiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-2024	Begroting 31-12-2025	Begroting 31-12-2026	Begroting 31-12-2027	Begroting 31-12-2028	Begroting 31-12-2029
Activa						
<i>Vaste activa:</i>						
Materiele vaste activa	46.299	50.866	53.446	52.956	50.994	46.481
<i>Immateriele vaste activa:</i>						
Kosten voortkomend uit geldlening	2.393	2.285	2.177	2.069	1.961	1.853
Voorraden	8					
<i>Vlottende activa:</i>						
Liquide middelen	273					
Overige vlottende activa	23.414	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal activa	72.380	73.151	75.623	75.025	72.955	68.334
Passiva						
<i>Vaste passiva:</i>						
Eigen vermogen:						
- Algemene reserve	2.670	3.141	3.141	3.141	3.141	3.141
- Bestemmingsreserves	2.416	1.390	1.386	1.386	1.386	1.386
Voorzieningen	5.368	4.537	5.022	5.618	4.931	6.105
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	38.610	35.612	32.615	29.939	27.372	24.804
Nog aan te trekken langlopende leningen		2.500	7.500	9.800	10.300	7.300
Totaal vaste passiva	49.064	47.180	49.664	49.884	47.130	42.736
<i>Vlottende passiva:</i>						
Rekening courant bng	75	5.471	5.459	4.641	5.325	5.098
Overige vlottende passiva	23.241	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Totaal passiva	72.380	73.151	75.623	75.025	72.955	68.334
	0	0	0	0	0	0

6.3 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027	Toevoeging 2028	Onttrekking 2028	Saldo 31-12-2028	Toevoeging 2029	Onttrekking 2029	Saldo 31-12-2029
Algemene Reserve	3.212			3.212			3.141			3.141			3.141			3.141
Resultaat afgelopen jaar			542	-542												
Extra bijdrage gemeenten		471		471												
Totaal	3.212	0	0	3.141	0	0	3.141	0	0	3.141	0	0	3.141	0	0	3.141

Bestemmingsreserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027	Toevoeging 2028	Onttrekking 2028	Saldo 31-12-2028	Toevoeging 2029	Onttrekking 2029	Saldo 31-12-2029
Veiligheidsthus	701			701			701			701			701			701
Generatiepact	351			351			351			351			351			351
Eenmalige uitkering uitvoeringklader LMO	223		223	0			0			0			0			0
Transitiekosten kosten Veilig Thuis	0			0			0			0			0			0
Verlofuren Veilig Thuis	32		32	0			0			0			0			0
Ontvlechting mediamer	76		76	0			0			0			0			0
Versterking Crisisbeheersing BDUR	1.033		699	334			334			334			334			334
Totaal	2.416	0	1.030	1.386	0	0	1.386	0	0	1.386	0	0	1.386	0	0	1.386

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027	Toevoeging 2028	Onttrekking 2028	Saldo 31-12-2028	Toevoeging 2029	Onttrekking 2029	Saldo 31-12-2029
Personeelsverplichtingen	716		3	713			713			713			713			713
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	18		18	0			0			0			0			0
Persoonlijk levensfase budget (PLB) A.Z	350			350			350			350			350			350
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	154			154			154			154			154			154
Spaarverlof VRK	601			601			601			601			601			601
Spaarverlof AZ	49			49			49			49			49			49
Verpl. Meerkostenregeling corona	0			0			0			0			0			0
Voorziening RVU	113			113			113			113			113			113
Verlofparen MKA	124			124			124			124			124			124
Egalisatievoorziening Kleding BRW	228	82	24	286	82	200	168	82	30	220	82	234	68	82	150	0
Groot onderhoud brandweerkazernes	2.228	1.048	2.058	1.219	1.048	618	1.648	1.048	803	1.893	1.048	1.191	1.750	1.048	342	2.456
Groot onderhoud Zijlweg	466	495	347	614	495	353	755	495	330	920	495	685	730	495	148	1.078
Groot onderhoud Meldkamer NH	323	199	207	315	199	168	346	199	64	480	199	402	278	199	10	467
Subtotaal vz verplichtingen en verliezen	5.370	1.824	2.657	4.537	1.824	1.340	5.022	1.824	1.728	5.618	1.824	2.511	4.931	1.824	650	6.105

6.4 Overzicht investeringen 2025-2029

In hoofdstuk 4.2 staan de investeringen beschreven, gerubriceerd naar type investering. In onderstaande tabel voor de volledigheid een uitsplitsing van de investeringen naar bedrijfsonderdeel.

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029
Gebouwen						
Groot onderhoud oefengebouw	120	37.000	-	-	-	-
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4	72	73.600	-	-	-	-
Brandweerkazerne Haarlem, Fl. van Adrichemlaan	180	1.430.000	-	-	-	-
Herinrichting terrein Zijlweg fase 2	300	2.119.472	-	-	-	-
Toegangssysteem EAL ICT patchruimtes	60	40.000	-	-	-	45.700
Toegangssysteem EAL	60	-	-	-	-	126.100
Totaal Gebouwen		3.700.072	-	-	-	171.800
Vervoermiddelen						
MDT's ambulances	120	40.000	40.000	-	-	-
Oefenmonitor Ambu Reali +	48	11.000	-	-	-	-
Ambulance elektrisch brancardsysteem 12-141, 142, 143, 240	120	145.850	-	-	-	-
Lesvoertuig	72	150.000	-	-	-	39.000
Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg	48	45.000	-	-	-	-
Ambulance Hartmassage-apparatuur	120	-	-	85.000	-	-
Micro-vents / oxylogs	96	-	24.600	-	-	-
Elektrische brancards 145, 146, 147	120	-	-	134.400	-	-
Ambulance 12-148 H-221-TR	72	-	205.000	-	-	-
Ambulance 12-143 J-185-TB	72	-	205.000	-	-	-
Ambulance elektrisch brancardsysteem 12-148	120	-	-	-	-	39.000
Ambulance 12-142 J-133-XP	72	-	205.000	-	-	-
Ambulance 12-145	72	-	-	205.000	-	-
Ambulance 12-147	72	-	-	205.000	-	-
Ambulance 12-149 P-822-VP	72	-	-	-	205.000	-
Ambulance 12-146 P-874-ZG	72	-	-	-	205.000	-
Rapid responder 12-349	72	-	-	-	-	95.000
Ambulance 12-144 P-823-VP	72	-	-	-	205.000	-
Ambulance 12-240 P-515-XH	72	-	-	-	205.000	-
Copi container 12-1290	180	93.300	-	-	-	-
Inventaris Haakarmbak Copi	60	12.100	-	-	-	-
Piketvoertuig LOT 12-1295 SX-295-J	96	-	53.100	-	-	-
Piketvoertuig leider Copi 12-1298 TN-067-N	96	-	53.100	-	-	-
Piketvoertuig IM Copi 12-1204 SX-293-J	96	-	53.100	-	-	-
Piketvoertuig voorlichting 12-1201 SX-290-J	96	-	53.100	-	-	-
Piketvoertuig IM OT 12-1202 SX-291-J	96	-	53.100	-	-	-
Copi container Camerasysteem	72	5.100	-	-	-	-
inventaris haakarmbak copi Wifi	84	4.700	-	-	-	-
Tankautospuiter 12-4030 bekapping	180	-	61.600	-	-	-
Tankautospuiter (4x4) 12-3340; 29-BDF-6 inventaris	180	-	-	-	62.200	-
Tankautospuiter (4x4) 12-2340; 30-BDF-6 inventaris	180	-	-	-	62.200	-
Waterongevallenvoertuig 12-4310; 98-BDR-9 inventaris	120	10.600	-	-	-	-
Waterongevallenvoertuig 12-2410; 90-BDR-9 inventaris	120	10.600	-	-	-	-
Waterongevallenvoertuig 12-3010; 99-BDR-9 inventaris	120	10.600	-	-	-	-
Hydraulisch redgereedschap tankautosputten	120	-	909.200	-	-	-
Tankautospuiter 647 Voorlichting BJ-DH-04 inventaris	120	-	-	-	-	21.800
Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid	60	-	75.900	-	-	-
Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig	120	-	86.700	-	-	-
Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bekapping	120	-	-	48.200	-	-
Defibrillator AED	84	-	-	-	-	106.000
Rampterrein verlichting (RTV) sets	96	-	-	40.400	-	-

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029
Daklijnssets	96	13.300	-	-	-	-
Waterongevallen:Grijpredding (zie ook 20230085)	96	-	-	-	-	135.300
Tankautospuit I2-4630 Bepakking	180	-	61.600	-	-	-
Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL	84	51.000	-	-	-	-
Meetapparatuur TS	84	17.100	-	-	-	-
Meetapparatuur OVD	84	33.000	-	-	-	-
Inventaris HAB IBGS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal	96	-	-	59.400	-	-
Firedefender Heemstede	240	17.300	-	-	-	-
I2-xxxx Coldcutter Heemstede	240	91.000	-	-	-	-
Coldcutter Uitgeest	180	5.800	-	-	-	-
Tankautospuit I2-2030 bepakking	180	-	61.600	-	-	-
Meetapparatuur PID	84	30.900	-	-	-	-
Tankautospuit I2-2230 bepakking	180	-	61.600	-	-	-
Tankautospuit I2-2031 bepakking	180	-	61.600	-	-	-
Tankautospuit I2-3230 bepakking	180	-	61.600	-	-	-
Tankautospuit I2-3630 bepakking	180	-	-	61.600	-	-
Tankautospuit I2-3330 bepakking	180	-	-	61.600	-	-
Tankautospuit Brandveilig leven, inventaris	120	-	-	-	-	27.100
Haakrambak I2-1382 Ademlucht inventaris	120	-	-	-	58.700	-
Waterongevallen: I2-2011 boot I1-21-YM	120	-	-	-	59.000	-
Tankautospuit (4x4) I2-3340; 29-BDF-6	180	-	-	-	543.900	-
Tankautospuit (4x4) I2-2340; 30-BDF-6	180	-	-	-	543.900	-
Motorspuitaanhangen I2-4060;	180	-	-	-	-	51.700
Motorspuitaanhangen I2-2060; 98-WG-KP	180	-	51.700	-	-	-
Waterongevallenboot I2-4311; 95-80-YN	120	-	-	-	-	56.700
Waterongevallen: boot I2-3011; 96-04-YL	120	-	-	-	-	56.700
Personenbus I2-2201, 7-ZNT-70	120	82.900	-	-	-	-
Personenbus I2-2301, I-ZNH-53	120	82.900	-	-	-	-
Personenbus I2-2401, KG-079-L	96	-	90.400	-	-	-
Heftruck Jungheinrich type DFG 25 TF	180	30.000	-	-	-	-
Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z	96	36.300	-	-	-	-
Duinvoertuig I2-2102 V-228-KR	96	-	84.400	-	-	-
Duinvoertuig I2-2302 V-227-KR	96	-	84.400	-	-	-
Piketvoertuig OVD I2-1293 PG-371-Z	96	85.200	-	-	-	-
Piketvoertuig OVD I2-1291 PH-941-R	96	85.200	-	-	-	-
Piketvoertuig OVD I2-1292 PG-372-Z	96	85.200	-	-	-	-
DA-45, VW e-UP SV-869-H	96	-	39.600	-	-	-
DA-46 VW e-UP, SV-870-H	96	-	39.600	-	-	-
Personenbus I2-2101 SG-509-V	120	-	-	-	90.400	-
Personenbus I2-2001 SG-508-V	120	-	-	-	90.400	-
Materiaalwagen, I2-1688 V-753-ZK	120	-	-	-	-	94.200
Personenbus I2-3101 SG-510-V	120	-	-	-	90.400	-
Personenbus I2-3001 TG-533-N	120	-	-	-	90.400	-
DA-47 VW e-UP TB-787-T	96	-	39.600	-	-	-
Piketvoertuig I2-1698 XD-652-G	96	-	-	53.100	-	-
Piketvoertuig I2-1697 XD-653-G	96	-	-	53.100	-	-
DA-48 VW e-UP,TZ-879-X	96	-	39.600	-	-	-
Piketauto I2-1696 TL-704-F reserve	96	-	53.100	-	-	-
Piketvoertuig CvD I2-1297 SX-292-J	96	-	53.100	-	-	-
Piketvoertuig ACB I2-1296 TN-068-N	96	-	53.100	-	-	-
Piketvoertuig HOVD I2-1294 SX-294-J	96	-	53.100	-	-	-
Snel inzetbaar voertuig I2-3120	180	-	-	195.900	-	-
Personenbus Citan I2-3002 V-193-TB	120	-	-	-	38.900	-
Personenbus I2-4601 TK-217-P	120	-	-	-	90.400	-
Personenbus I2-3502	120	-	-	-	-	90.400
Waterongevallen: I2-4311 trailer I2-WT-XR	120	-	-	-	-	16.300
Personenbus I2-4001	120	80.000	-	-	-	-

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029
Personenbus I2-430I	120	80.000	-	-	-	-
Heftruck Hoofddorp	180	30.000	-	-	-	-
Duinvoertuig I2-2002;	96	-	84.400	-	-	-
Duinvoertuig I2-3302;	96	-	84.400	-	-	-
Personenbus I2-250I	120	80.000	-	87.300	-	-
bijzonder blusmiddelvoertuig Uitgeest	180	230.400	-	-	-	-
Bijzonder blusmiddelvoertuig Heemstede	180	230.400	-	-	-	-
Personenbus I2-320I	120	80.000	-	-	87.300	-
Personenbus I2-420I	120	80.000	-	-	-	-
Personenbus I2-330I	120	82.900	-	-	-	-
Vakbekwaam I2-1689	120	53.600	-	-	-	-
Tankautospuit I2-4630;	180	-	466.900	-	-	-
Tankautospuit I2-4030;	180	-	466.900	-	-	-
Waterongevallenvoertuig I2-4310	144	205.700	-	-	-	-
Waterongevallenvoertuig I2-2410	144	205.700	-	-	-	-
Waterongevallenvoertuig I2-3010	144	205.700	-	-	-	-
Waterongevallen: trailer I2-2011	120	-	-	-	16.300	-
Heftruck Haarlem	180	30.000	-	-	-	-
Haakarmvoertuig I2-I284 6x2	180	-	-	-	237.200	-
Haakarmvoertuig I2-I285 6x2	180	-	-	-	237.200	-
Haakarmbak I2-I584 Oefenen	180	27.700	-	-	-	-
Tankautospuit I2-2030	180	-	466.900	-	-	-
Tankautospuit I2-4030;	180	-	466.900	-	-	-
Waterongevallenvoertuig I2-4310	144	205.700	-	-	-	-
Waterongevallenvoertuig I2-2410	144	205.700	-	-	-	-
Waterongevallenvoertuig I2-3010	144	205.700	-	-	-	-
Waterongevallen: trailer I2-2011	120	-	-	-	16.300	-
Heftruck Haarlem	180	30.000	-	-	-	-
Haakarmvoertuig I2-I284 6x2	180	-	-	-	237.200	-
Haakarmvoertuig I2-I285 6x2	180	-	-	-	237.200	-
Haakarmbak I2-I584 Oefenen	180	27.700	-	-	-	-
Tankautospuit I2-2030	180	-	466.900	-	-	-
Haakarmvoertuig I2-I286 6x6	180	-	-	-	253.400	-
Waterongevallen: trailer I2-3011	120	-	-	-	-	16.300
Haakarmbak I2-I224 Bronbestrijding	240	-	-	94.900	-	-
Tankautospuit I2-2230	180	-	466.900	-	-	-
Tankautospuit I2-2031	180	-	466.900	-	-	-
Tankautospuit I2-3230	180	-	466.900	-	-	-
Tankautospuit I2-3630	180	-	-	466.900	-	-
Tankautospuit I2-3330	180	-	-	466.900	-	-
Vrachtwagen arbeidshygiene	120	130.800	-	-	-	-
Natuurbrandbestrijdingsvoertuig	180	48.500	-	-	-	-
Heftruck Zandvoort	180	-	-	-	-	32.700
bestelauto brandveilig leven	96	45.300	-	-	-	-
Tankautospuit Voolrichting Brandveilig Leven	180	-	-	-	-	22.700
Dienstvoertuig CAWP (met laadruimte)	96	48.000	-	-	-	-
Personenbus 2e Heemskerk	120	80.000	-	-	-	-
Dienstbus I2-I203 Team brandonderzoek 83-KGN-2	96	70.000	-	-	-	-
Dienstvoertuig DA-41	96	31.100	-	-	-	-
Dienstvoertuig DA-02 OGGZ	96	31.000	-	-	-	-
Dienstvoertuig DA-01 OGGZ	96	31.000	-	-	-	-
Dienstvoertuig DA-06 OGGZ	96	31.000	-	-	-	-
Dienstvoertuig DA-05 HWT	96	31.000	-	-	-	-
Dienstvoertuig DA-07 OGGZ	96	31.000	-	-	-	-
Piketvoertuig I2-801 OVD-G res.	96	65.500	-	-	-	-
Piketvoertuig I2-803 OVD-G	96	55.400	-	-	-	-
Piketvoertuig I2-802 OVD-G	96	55.400	-	-	-	-

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029
Inbouwapparatuur 801-802-840-841-850	48	115.000	-	-	-	-
Totaal Vervoermiddelen		3.888.050	6.038.400	2.318.700	3.472.200	900.900
<i>Machines, apparaten en installaties</i>						
Technische installaties Oefengebouw Zijweg Haarlem	120	66.800	-	-	-	-
Bevolkingszorg Tablets II stuks	48	13.500	-	16.900	-	-
8 x defibrilatoren	120	348.500	-	-	-	-
KMK BT ruimte, grote schermen	84	15.800	-	-	-	-
Zijweg OT I.33, meubilair	120	-	-	25.100	-	-
Zijweg OT I.33, verlichting	120	-	-	-	5.700	-
Zijweg BT I.32 apparatuur (matrix)	84	25.900	-	-	-	-
Zijweg RAC I.20, apparatuur (matrix)	84	25.900	-	-	-	-
Zijweg OT I.33, Laptops	60	2.600	-	-	-	-
KMK BT ruimte laptops	60	2.600	-	-	-	-
Zijweg RAC I.20 meubilair	120	-	-	-	8.800	-
Zijweg OT I.33 audiovisuele middelen	84	-	-	56.500	-	-
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)	84	-	-	9.100	-	-
KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	84	-	-	9.100	-	-
KMK BT ruimte apparatuur (matrix)	84	-	-	9.100	-	-
KMK OT projectie apparatuur	72	-	9.300	-	-	-
KMK RAC projectie apparatuur	72	-	9.300	-	-	-
Zijweg OT I.33 LG schermen	84	-	-	9.400	-	-
Zijweg OT I.33 Projectieapparatuur	72	-	-	6.300	-	-
Zijweg BT I.32 Camerasysteem	72	5.900	-	-	-	-
Zijweg RAC I.20, projectie apparatuur	72	-	-	6.300	-	-
Zijweg BT I.32 meubilair	120	23.600	-	-	-	-
Zijweg BT I.32, LG schermen	84	7.800	-	-	-	-
Zijweg OT I.33 Camerasysteem	72	5.900	-	-	-	-
Zijweg BT I.32 Verlichting	120	-	6.400	-	-	-
Zijweg RAC I.20 Verlichting	120	-	6.400	-	-	-
AGZ Digitale TBC apparatuur	120	-	81.700	-	-	-
Portofoons GHOR	60	-	-	15.900	-	-
Digitale audiometers	60	-	45.300	-	-	-
Digitale audiometers 20 st.	60	-	-	76.600	-	-
Droogapparatuur Maskers	120	28.600	-	-	-	-
Wasapparatuur maskers	120	41.900	-	-	-	-
Droogkast Gaspakken	120	-	-	88.400	-	-
Was- en droogapparatuur toestellen	120	122.100	-	-	-	-
CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550	120	-	135.500	-	-	-
Arbeidshygiene: krattenwasmachine	120	-	21.900	-	-	-
CAWP Werktafels	120	113.800	-	-	-	-
Ademlucht testapparatuur (Quaestor)	120	178.700	-	-	-	-
Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrack)	120	-	-	25.300	-	-
Rolkooien, toestellen en maskers	96	70.100	-	-	-	-
Klimaatinstallatie CAWP	120	-	-	-	-	28.400
Ademlucht testapparatuur Prestor 5000	120	30.500	-	-	-	-
CAWP vulbalk en afblaasbalk	120	-	88.400	-	-	-
Haakambak slangenbruggen	180	-	-	-	-	-
Mobiel operationeel informatiesysteem (MOI)	60	-	-	29.600	-	-
Navigatiesysteem incl. inbouw	60	-	-	-	52.100	-
Mobilofoons bluswatervoertuigen	60	26.800	-	-	-	-
Portofoons bluswatervoertuigen	60	83.500	-	-	-	-
Computer tekennaars	60	-	-	15.100	-	-
Materiaal vakbekwaamheid (zie 20240034)	60	-	-	-	-	14.500
Duikcilinder	120	-	-	-	42.200	-
Redvesten (niet duiken)	96	54.700	-	-	-	-
Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)	96	-	-	-	-	81.300
Seinlijn met toebehoren	60	145.400	-	-	-	-

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029
Ademluchtmaskers	120	500.000	-	-	-	-
ademluchttoestellen	120	992.800	-	-	-	-
Portofoons (zie 20240031)	60	1.086.400	-	-	-	-
Mobilifoons	60	157.600	-	-	-	-
Navigatiesysteem incl. inbouw	60	-	-	-	240.900	-
MOI tablet met steun/cover	60	-	-	229.900	-	-
Portofoon oortjes in helm	84	175.700	-	-	-	-
Precom pagers Brandweer	72	-	-	-	-	331.800
Fallback telefoons	48	43.000	-	-	46.900	-
Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	48	347.400	-	-	-	-
Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)	60	-	59.100	-	-	-
Netwerk Forticare en Wifi	60	385.900	-	-	-	-
Vervanging Laptops 2021	48	222.800	-	-	-	-
Vervanging tablets	48	-	-	158.600	-	-
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 (5 jaar)	60	-	-	529.200	-	-
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar	48	-	28.900	-	-	-
Turn key audiovisueel systeem	60	-	-	51.300	-	-
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar	48	-	-	234.200	-	-
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar	60	-	-	-	300.100	-
Vervanging I-pads (200 st)	48	79.000	-	105.700	-	-
Hardware datacenter VRK	84	345.100	-	-	-	-
Switches overige locaties	84	100.000	-	-	-	-
Mobiele telefoons 2024	48	-	-	-	115.300	-
Vervanging tablets	48	99.903	-	-	112.900	-
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 4 jaar	48	-	-	-	83.000	-
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar	60	249.450	-	-	-	392.500
Mobiele telefoons 2025	48	93.200	-	-	-	98.200
Mobiele telefoons 2026	48	-	101.700	-	-	-
Mobiele telefoons 2023	48	-	-	169.900	-	-
Gereedschap gebouwenbeheer	60	10.000	-	-	-	-
Zijlweg keuken	120	28.800	-	-	-	-
Hogedruksput	60	15.100	-	-	-	-
Klimaatstelsysteem (niet doorbelasten gemeentel)	240	50.000	-	-	-	-
Medische koelkasten JGZ	120	-	53.500	-	-	-
Medische koelkasten PAC	120	-	26.400	-	-	-
Machines, apparaten en installaties		6.423.053	673.800	1.877.500	1.007.900	946.700
Overige materiële vaste activa						
Vernieuwing Website	48	234.000	-	-	-	207.900
Kleding en helmen jeugdbrandweer	96	-	-	-	-	105.900
Bluskleiding	60	-	-	1.694.700	-	-
Blushandschoenen	60	-	-	-	150.800	-
Meubilair 2015	120	152.600	-	-	-	-
DA-FB9, 9-ZNX-46 Citroen CI	96	-	-	-	-	-
Meubilair jaarschijf 2016	120	-	166.500	-	-	-
Meubilair en kantoorinrichting 2017	120	-	-	166.500	-	-
Meubilair en kantoorinrichting Nieuwe Werken	120	-	-	-	-	-
Meubilair jaarschijf 2018	120	-	-	-	166.500	-
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	120	-	-	-	-	-
Kantoormeubilair	120	-	-	-	-	174.200
DA-50 V-181-NK Mercedes Vito	96	-	-	-	25.200	-
Elektrische fietsen (10x)	60	-	-	11.300	-	-
Project Hybride werken voorbereiding	120	-	218.200	-	-	-
Project Hybride werken uitvoering	120	-	1.636.500	-	-	-
Hybride werken: Kantoorruimtes - Quick Wins	120	13.066	-	11.300	-	-
Elektrische fietsen (10x)	60	-	-	-	16.900	-
Overige materiële vaste activa		399.666	2.021.200	1.883.800	359.400	488.000
Totaal Kredieten		14.410.841	8.733.400	6.080.000	4.839.500	2.507.400

6.5 EMU-saldo

Berekening EMU saldo	2025	2026	2027
Omschrijving	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens begroting 2025	Volgens begroting 2026	Volgens meerjarenraming in begroting 2026
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-83	178	-35
Mutatie (im)materiële vaste activa	877	2.472	-598
Mutatie voorzieningen	-149	485	596
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	-1.109	-1.809	1.159

6.6 Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur	GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
AED	Automatische Externe Defibrillator	GB	Gezondheidsbevordering
ATW	Arbeidstijdenwet	GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten	GHOR	Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio
AZN	Ambulancezorg Nederland	GIZ	Gezamenlijk inschatten van zorgbehoeften
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming	GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure
AZ	Ambulancezorg	GSM	Global System for Mobile Communications
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente	HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
BCT	Brede Centrale Toegang	HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
BCOV	Bestuurscommissie Openbare veiligheid	HPV	Humaan Papillomavirus
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	HV	Hulpverleningsvoertuig
BHV	Bedrijfs hulpverlening	IBGS	Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
BI	Business Intelligence	IBP	Incidentbestrijdingsplan
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten	ICT	Informatie en Communicatie Technologie
BT	Beleidsteam	IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
B&V	Begroting en Verantwoording	IKB	Individueel Keuzebudget
Caco	Calamiteitencoördinator	IM	Informatiemanagement
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst	IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
CBP	Crisisbestrijdingsplan	I/S	Incidenteel/Structureel
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin	ISO	International Organisation for Standardization
COPI	Commando Plaats Incident	IZA	Integraal Zorgakkoord
CPB	Centraal Planbureau	JGZ	Jeugdgezondheidszorg
CSG	Centrum Seksuele Gezondheid	JOGG	Jongeren op gezond gewicht
CTER	Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering	KMar	Koninklijke Marechaussee
DB	Dagelijks Bestuur	LFI	Landelijke Functionaliteit Infectieziekten bestrijding
DPG	Directeur Publieke Gezondheid	LMO	Landelijke meldkamerorganisatie
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs	MJIP	Meerjareninvesteringsplan
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken	MKA	Meldkamer Ambulance
eHRM	Electronic Human Resources Management	MMK	Medische Milieukunde
Emovo	Elektronische Monitor Volksgezondheid	MKNH	Meldkamer Noord-Holland
EMU	Economische en Monetaire Unie	MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
FIDO	Financiering decentrale overheden	MVA	Materiële vaste activa
FB	Facilitair Bedrijf		
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag		
F&A	Financiën en Administraties		

NCJ	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
NIPV	Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
NZA	Nederlandse Zorgautoriteit
NW3	NoordWest 3: samenwerking tussen de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord
NW4	NoordWest 4: samenwerking tussen de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Amsterdam- Amstelland

OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
O&O	Opleiden en oefenen
OT	Operationeel Team
OTO	Opleiden Trainen en Oefenen
OvD-P's	Officieren van Dienst Politie

RAC	Regionaal Actiecentrum
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBP	Rampenbestrijdingsplan
RCC	Regionaal Commando Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma

PDCA	Plan-do-check- act
PIOFACH	afkorting voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting, verzamelterm voor activiteiten die niet het primaire proces zijn

SLA	Service Level Agreement
SIE	Snelle Interventie Eenheid
SOA	Seksueel overdraagbare aandoening

TBC	Tuberculose
TS	Tankautospuut

VIK	Veiligheidsinformatieknooppunt
VR	Veiligheidsregio
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VSO	Vroegsignaleringsoverleg
VTK	Veilig Thuis Kennemerland
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
J&V	Justitie en Veiligheid

WAZ	Wet ambulancezorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WPG	Wet publieke gezondheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's
WVSV	Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's

Wet BIG`	Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
WKKGZ	Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
WGBO	Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
WAZV	Wet ambulancezorgvoorzieningen
WTZi	Wet toelating zorginstellingen
WTZZVW	Zorgverzekeringswet

Colofon

Vormgeving

Sixtyseven Communicatie BV

Foto cover

Jeffrey Koper