

12 APR. 2024



Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem

Gemeenteraden en colleges

datum	10 april 2024
kenmerk	MK/ivw/BS 2024-00798
opsteller	
e-mailadres	
telefoonnummer	
onderwerp	Verzoek om zienswijze

Geachte raad en college,

Zoals ieder jaar bieden we u hierbij als Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de volgende stukken aan voor een zienswijze:

- het ontwerp-jaарverslag VRK 2023
- de ontwerp-programmabegroting 2025-2028

Daarbij volgen we de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeenschappelijke regeling VRK.

Uw zienswijze wordt door het Algemeen Bestuur van de VRK betrokken bij het nemen van een besluit op 8 juli 2024 over de vaststelling van de stukken. In deze brief wordt een korte toelichting gegeven.

Jaarverslag 2023

De VRK sluit 2023 af met een klein positief exploitatieresultaat van € 81.000 (ten opzichte van een negatief begroot saldo van € 9.3000). Dit is in overeenstemming met het beeld in 2022, toen het jaarresultaat ook nagenoeg neutraal was. Enerzijds stemt het feit dat de begroting voldoende krap is opgesteld tot tevredenheid, overheidsmiddelen worden efficiënt besteed. Anderzijds leidt het ook tot zorg, omdat er nieuwe ontwikkelingen op de organisatie af blijven komen, terwijl de eigen begroting weinig tot geen mogelijkheden biedt om die op te vangen.

Accountantscontrole

Gebruikelijk is dat het conceptjaarverslag wordt aangeboden met een goedkeurende verklaring van de accountant. Op dit moment is deze verklaring nog niet beschikbaar.

Reden hiervoor is de landelijke onduidelijkheid over het al dan niet toepassen van de rechtmatigheidsverklaring. Bovendien bleek het krap geplande controletraject onhaalbaar. Bij de vaststelling van de stukken in juli zal de verklaring wel gereed zijn. Tot op heden zijn geen bijzonderheden of afwijkingen geconstateerd. Mochten er nog wijzigingen op aanwijzing van de accountant doorgevoerd moeten worden in de stukken, dan worden deze verwerkt in de stukken die op 8 juli 2024 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Investerings

Eind december 2023 stond nog een bedrag van € 6.9 miljoen aan restantkredieten open, te weten:

- (Deels bestelde) voertuigen	1.305.800 euro
- Herinrichting terrein Zijlweg	2.198.100 euro
- Nieuwbouw kazerne Bennebroek	982.300 euro
- Nog te leveren pagers	207.000 euro
- Werkplekvoorzieningen	832.900 euro
- Divers brandweerbepakking	582.100 euro
- Verbouwing JGZ-locatie	100.000 euro
- Vernieuwing website	184.000 euro
- Zonnepanelen	51.000 euro
- Diversen gebouwen	269.400 euro
- Overig	237.000 euro
Totaal	6.949.600 euro

Een bedrag van € 820.865 valt vrij in 2023. De geplande investeringen worden doorgeschoven naar 2026 en 2028 of zijn voor een lager bedrag gerealiseerd.

De overschrijding op kredieten bedraagt voor 2023 € 120.800:

- Piketvoertuigen	42.400 euro
- Haakarmbak slangenbruggen	19.700 euro
- Ambulance	12.000 euro
- Inrichting personeels- en lunchruimte	24.300 euro
- Switches Zijlweg	15.600 euro
- Overig	6.600 euro
Totaal	120.800 euro

Deze overschrijdingen komen met name voort uit prijsstijgingen tijdens het project.

Voorstel is dat bovenstaande overschrijding nog wordt goedgekeurd door het Algemeen Bestuur.

Het effect van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2024 is verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan, onderdeel van de programmabegroting 2025.

In bijlage 2 van het Jaarverslag is een nadere specificatie van alle kredieten opgenomen.

Resultaat en bestemmingen:

Zoals ook gemeld in de bestuursrapportages 2023, kent het programma Veilig Thuis een nadelig resultaat, dat in het jaarverslag zelf verder wordt toegelicht. Gemeente Uitgeest draagt niet bij aan Veilig Thuis Kennemerland, daarom is het voorstel Uitgeest te compenseren voor dit nadeel met € 15.060. Het totaalresultaat over 2023 bedraagt dan nog € 65.694. Voorgesteld wordt dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Ter toelichting: de risicoparagraaf is geactualiseerd en daarbij zijn de risico's gekwantificeerd op een bedrag van € 4.6 miljoen. Dat maakt, met een ratio van 0,7, een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen nodig. Aangezien in de begroting een post onvoorzien is opgenomen, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen. De reserve van de VRK is op dit moment op dat gewenste niveau. In het reservebeleid van de VRK is verder vastgelegd dat pas wanneer de reservepositie van de VRK boven een bandbreedte van € 250.000 uitkomt, de bovenmatige

middelen terugvloeien naar de gemeenten. Het kleine resultaat van deze jaarrekening valt ruim binnen de afgesproken bandbreedte.

Aanvullende informatie over jaarresultaten

Naast het hierbij aan u toegezonden jaarverslag, vindt u op de website van de VRK een publieksvriendelijke versie van het jaarverslag.. Deze versie geeft nog meer beeld van de prestaties van de organisatie: [jaarverslag 2023 Veiligheidsregio Kennemerland \(VRK\)](#).

Programmabegroting 2025 -2028

Algemene toelichting

Volgens de reguliere werkwijze wordt de programmabegroting opgesteld op basis van een Uitgangspuntennotitie van het Dagelijks Bestuur. Dit jaar is de Uitgangspuntennotitie niet formeel vastgesteld, vanwege de wens van het Dagelijks Bestuur om nog scherper te kijken naar alles wat nodig was om te komen tot een sluitende begroting 2025 met een positief meerjarenperspectief. Dat is uiteindelijk gelukt. Alleen voor 2028 is er nog noodzaak tot het nemen van maatregelen ad € 251.000 om de begroting sluitend te maken. Besluitvorming daarover kan in de komende jaren plaatsvinden. Er dient daarbij wel rekening mee gehouden te worden dat, op basis van besluitvorming bij de lopende programmabegroting 2024, er voor de jaren 2026, 2027 en verder reeds diverse besparingsopdrachten aan de organisatie zijn toebedeeld. Deze besparingsopdrachten leggen al druk op de organisatie.

Kostenbeheersing ziet het Dagelijks Bestuur als essentieel voor de VRK, mede in het licht van de financiële situatie van de gemeenten. Gezien de druk die al op de organisatie ligt, en gezien ook de diverse efficiëncyslagen die de gemeenten al hebben opgedragen aan de VRK in de afgelopen tien jaar, ziet het Dagelijks Bestuur geen ruimte om bezuinigingen in de ontwerpbegroting te verwerken. Benchmarks geven ook aan dat de wettelijke taken van de VRK niet bovenmatig worden uitgevoerd, terwijl in die benchmarks het risicoprofiel van de regio niet is meegenomen.

Te constateren valt dat de gemeenten meerdere taken bij de VRK heeft neergelegd die wettelijk gezien ook op een andere manier in de regio belegd kunnen worden. Mochten gemeenten mogelijkheden zien om deze taken op een andere manier nog efficiënter te organiseren, dan werkt de VRK daar uiteraard aan mee. Wel hoort daarbij de kanttekening dat het uitplaatsen van taken effect heeft op de financiering van de overhead. Gezien het belang van de taken van de VRK is een kwalitatieve ondersteuning wel te bewaken. De VRK staat er ook voor open gemeentelijke samenwerking verder te versterken binnen de kaders van de VRK, als dat kan leiden tot meer efficiency en samenhang.

Inhoud programmabegroting

In de ontwerpprogrammabegroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2025. De inwonerbijdrage voor Publieke gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg&Veiligheidshuis beweegt verder mee met het aantal inwoners. Een toename van 7.394 inwoners in de regio leidt in 2025 dus ook tot een stijging van de bijdrage.

Autonome ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties helder zijn hebben eveneens een plek gekregen.

Daarbij geldt dat bij één autonome ontwikkeling (informatiebeveiliging) een lager bedrag is begroot dan aanvankelijk door de directie was geadviseerd en ook in de concept-uitgangspuntennotitie was benoemd. Dit betekent dat de inspanningen op het gebied van informatieveiligheid omlaag gebracht zullen moeten worden, terwijl de risico's hoog blijven.

In de begroting zijn geen ontwikkelingen op P.M.-basis opgenomen, hoewel er zeker wel ontwikkelingen zijn te benoemen waar de VRK mee te maken kan krijgen. Er zijn op dit moment alleen of geen financiële middelen voor beschikbaar, of er is nog te weinig concreet bekend. Bij een aantal ontwikkelingen is de hoop gevestigd op rijksbijdragen die doorgaans via de gemeenten komen. Het bestuur van de VRK houdt een scherp oog op dergelijke ontwikkelingen, mede gezien het feit dat er weinig ruimte is binnen de begroting van de VRK om ontwikkelingen op te vangen, terwijl een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten wel moet kunnen voldoen aan stijgende wettelijke eisen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, transparantie digitalisering, privacy en informatieveiligheid.

Nominale ontwikkelingen:

De programmabegroting is opgesteld op basis van de CPB-cijfers van februari 2024.

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'.

De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2021 t/m 2024 bedraagt 1.4% ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2024. De prijsindexering voor het jaar 2025 is geraamd op 2,2%. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2025 e.v. op 3.6%.

Loonindexering

De huidige cao loopt af per april 2024. De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen nog, waardoor er nog geen definitieve loonindexering kan worden verwerkt. In de begroting is gerekend met de loonindex van in totaal 6%, gelijk aan het afgesloten akkoord voor de cao-gemeenten. De looptijd van deze cao wijkt af van de cao Veiligheidsregio's, daarom zijn de percentages voor de VRK in verhouding gewijzigd. Er is gerekend met een verhoging per mei 2024, wat omgerekend over heel 2024 een verhoging van 3,17% inhoudt en aanvullend een verhoging per 1 oktober 2024, wat omgerekend over heel 2024 een verhoging van 0,31% inhoudt. In de programmabegroting 2024 was voorlopig rekening gehouden met 2%.

Voor de periode na maart 2025 houden we rekening met een percentage van 4.4%, gebaseerd op CPB-loonvoet overheid 2025-2028; een stijging van 4,4% per april 2025 is omgerekend over een heel jaar 2.93%.

In de programmabegroting 2024 was een voorlopige stijging van de pensioenpremie van 0.7 % geraamd. Het ABP heeft voor 2024 aangegeven rekening te houden met een verlaging van 0.9%. Het werkgeversaandeel hierin is 0.63%. Dit betekent voor de begroting 2024 e.v. een verlaging van 1,33% voor het aandeel pensioenpremie.

Gewogen indexcijfer en gemeentelijke bijdrage:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2025 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 5%.

Op basis van dit indexcijfer bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2025, ten opzichte van de programmabegroting 2024 € 3.880.000.

Dit betreft:

- Loon – en prijsindexering	€ 3.806.000
- Bijstelling gemeentelijke bijdrage cf. programmabegroting 2024	€ - 21.000
- Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma	€ 95.000
Totaal	€ 3.880.000

Rijksbijdrage Zorg&Veiligheidshuis via centrumgemeente

Het Zorg&Veiligheidshuis (ZVH) ontvangt via centrumgemeente Haarlem twee decentralisatie uitkeringen voor in totaal € 505.000. De afgelopen jaren zijn de bedragen die worden ontvangen niet geïndexeerd. Dit leidt uiteindelijk tot tekorten in de exploitatie van het ZVH, omdat de kosten wel stijgen. Voorgesteld wordt de indexatie van de decentralisatie uitkeringen voortaan mee te nemen in de inwonerbijdrage. Voor 2025 betreft dit een bedrag van € 25.000.

Compensatie voor loon- en prijsstijgingen komt niet bij de centrumgemeente Haarlem terecht, maar bij alle negen gemeenten. Om deze reden is het daarom billijk om de loon- en prijscompensatie voor de VRK over alle gemeenten te verdelen via de inwonerbijdrage.

Overige indexeringen

Conform de nota Financieel Beleid wordt de index – een gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling – ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden (BDUR). De indexering bedraagt € 6.250.000 x 5.0% = € 313.000.

De indexering op subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 738.000.

Autonome ontwikkelingen

De volgende autonome ontwikkelingen zijn meegenomen:

• Toename aantal inwoners	€ 182.000
• Inzet Calamiteiten coördinator op de meldkamer	€ 70.000
• Aandeel VRK in Multi ondersteuning meldkamer	€ 32.000
• Informatiebeveiliging en privacy	€ 50.000

Deze ontwikkelingen zijn in de begroting nader toegelicht. Hierbij wordt nog opgemerkt dat gekozen is voor een vrij geringe extra investering in informatiebeveiliging, niet omdat de risico's op dit terrein niet gevoeld worden, maar uit budgettaire overwegingen.

Bekostiging Veilig Thuis

In het jaarverslag 2022 is gewag gemaakt van een discrepantie tussen prestatieplan en budgettering van Veilig Thuis en is aangekondigd dat hier nader overleg zou plaatsvinden met gemeenten. Dat overleg is afgerond en heeft geleid tot overeenstemming over het aantal normuren per taak of dienst van Veilig Thuis en het te verwachten werk (aantal adviezen en meldingen). De door VRK en betrokken wethouder gedragen overeenstemming betekent een ophoging van het reeds beschikbare bedrag in de vastgestelde VRK-begroting met een bedrag van € 103.600, met ingang van 2024. Voor Veilig Thuis betekent dit echter een verlaging van 8,39 formatieplaatsen ten opzichte van de huidige formatie. Op grond van de overeengekomen berekeningen kan Veilig Thuis haar wettelijke en bovenwettelijke taken uitvoeren.

Dit betekent echter niet dat er geen wachtlijsten meer zijn of dat huidige wachtlijsten niet verder kunnen oplopen. Want de nu voorgestelde formatie biedt geen ruimte is voor het flexibel opvangen van productieverlies ten gevolge van ziekte, een hoog aantal zwangerschaps- en bevallingsverloven en inwerken nieuw personeel. Ook betekent een krappere bezetting een grotere kans op casuïstiek met (bijna) fatale afloop en tevens kan er motivatieverlies optreden onder medewerkers door hoge wachtlijsten. De afspraken zullen daarom de komende tijd scherp gemonitord worden.

Overige ontwikkelingen

Er zijn daarnaast twee actuele ontwikkelingen binnen de organisatie in de begroting opgenomen.

- Dynamisch alarmeren brandweereenheden € 10.000
- Overige ontwikkelingen meldkamer € 16.000

Ontwikkelingen die ook op de VRK afkomen, maar waarvan de budgettaire consequenties niet te bepalen zijn of waarvoor geen dekking is te vinden, worden in de begroting verder niet genoemd. Het bestuur monitort dergelijke ontwikkelingen wel.

Actualisatie MJIP 2024-2028

Het meerjareninvesteringsplan is geactualiseerd en onderdeel gemaakt van de programma-begroting 2025. De bijbehorende kapitaallasten zijn in de begroting verwerkt.

Ook de geplande investeringen zijn onderhevig aan forse prijsstijgingen. Getracht is om de vervangingsinvesteringen zo reëel mogelijk te ramen.

Er is sprake van twee nieuwe investeringen waarvoor via de vaststelling van de jaarschijf 2024 en 2025 goedkeuring gevraagd wordt:

- Klimaatsysteem kazerne Zwanenburg/Halfweg
- Herbestemming kredieten t.b.v. natuurbrandbestrijding

In het hoofdstuk Investerings wordt dit nader toegelicht. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen huidige begroting.

Zienswijzetermijn

De zienswijzetermijn eindigt 24 juni 2024.

Het Algemeen Bestuur vergadert op 8 juli 2024 over de aan uw toegestuurde jaarstukken en over de begrotingswijzigingen 2024. Daarbij wordt de zienswijze van de gemeenteraden betrokken.

Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning bij het beantwoorden van vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK uw gemeente uiteraard van harte bij.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.



Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven,
voorzitter

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

Directie: Dhr. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio
Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid (tot 5 september 2023)
Mevrouw O.C. Scheidel, directeur Publieke Gezondheid (M.i.v. 11 april 2023)
Dhr. H. Balk, waarnemend directeur (vanaf 1 november 2023)

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	4
2. Leeswijzer	5
3. Jaarrekeningresultaat 2023 in één oogopslag	6
4. Programmaverantwoording	7
4.1 Programma Publieke Gezondheid	7
4.2 Programma Covid-19	16
4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne	17
4.4 Programma Noodopvang asielzoekers	18
4.5 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	19
4.6 Programma Regionale Brandweertzorg	24
4.7 Programma Ambulancezorg	31
4.8 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)	34
4.9 Programma Multidisciplinaire samenwerking	37
4.10 Programma Bevolkingszorg	42
4.11 Programma Zorg & Veiligheidshuis	45
4.12 Programma Meldkamer Noord-Holland	48
4.13 Programma Veilig Thuis	50
4.14 Programma Interne Dienstverlening	55
4.15 Programma Financiële middelen	62
5. Paragrafen	63
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	63
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen	65
5.3 Verbonden partijen	66
5.4 Bedrijfsvoering	67
5.5 Wet Open Overheid (Woo)	67
5.6 Financiering	68
5.7 Grondslagen	70
5.8 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	71
5.9 Opbouw van het begrotingssaldo:	73
5.10 Incidentele baten en lasten per programma	74
5.11 Investerings- en restantkredieten	76
5.12 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector	77
5.13 Balans en toelichting	79
6. Overige gegevens	89
6.1 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld	89
6.2 Verantwoording in het kader van SISA	90
7. Controleverklaring onafhankelijke accountant	91
8. Bijlagen	92
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2023	92
Bijlage 2: Restantkredieten 2023	93

I. Voorwoord

In het jaar 2023 heeft de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) een dynamische periode doorgemaakt, waarin zowel bouwen als afbouwen centraal stonden. Laten we eens nader bekijken wat dit jaar voor de VRK heeft betekend.

Afbouwen: een tijd van verandering

Het jaar begon met het afscheid van directeur Bert van de Velden. Bert was sinds 2013 de drijvende kracht achter de VRK en kende de regio als geen ander. Zijn rol als Directeur Veiligheidsregio/Directeur Publieke Gezondheid was van onschatbare waarde voor de organisatie en de ontwikkeling van de publieke gezondheid in onze regio. Vooral tijdens de coronaperiode heeft hij laten zien hoe cruciaal de verbindende rol van de GGD is tijdens crisissituaties.

Directeur Frans Schippers was al in 2022 voor enkele dagen gedetacheerd bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Na een uitbreiding van de detachering heeft dit geleid tot een definitief afscheid. Bij het NIPV zal Frans Schippers zich gaan inzetten voor een doel waar de VRK al veel langer landelijk voor pleit: een betere en zeker ook efficiëntere manier van het opleiden van brandweermensen, en ook andere medewerkers van de veiligheidsregio's. De VRK loopt er al veel langer tegenaan dat de eisen aan opleidingen en examens worden geformuleerd op andere plekken dan de veiligheidsregio's zelf, terwijl de inspanningen en de kosten daar wel landen. De VRK gaat dus zeker plezier beleven aan deze stap. Maar de VRK gaat ook een bijzondere en toegewijde directeur missen die al sinds 2007 aan de regio is verbonden en die van grote betekenis is geweest voor de VRK.

Maar het afbouwen beperkte zich niet tot de directie. Ook andere gewaardeerde medewerkers namen afscheid, soms vanwege het bereiken van de (pre)pensioenleeftijd, soms om elders nieuwe kansen te benutten. De VRK biedt medewerkers volop groei-mogelijkheden, waardoor ze nog interessanter zijn voor andere werkgevers. Gelukkig wisten we in 2023 ook nieuwe talenten aan te trekken, hoewel het invullen van alle vacatures een uitdaging bleek.

Bouwen: nieuwe gezichten en perspectieven

Op 11 april verwelkomden we Ciska Scheidel als nieuwe Directeur Veiligheidsregio/Directeur Publieke Gezondheid. Haar komst viel samen met de zoektocht naar vernieuwende werkwijzen en verbanden, waarbij de GGD Kennemerland haar meerwaarde bewees. Gezondheid staat landelijk en voor gemeenten steeds hoger op de agenda, en preventie van gezondheidsproblemen is van groot belang.

Ook Harm Balk trad toe tot de directie als waarnemer van Frans Schippers tijdens diens detachering. Harm heeft bewezen dat brandweerbijstand en crisisbeheersing bij hem in goede handen zijn. Inmiddels is hij per april 2024 benoemd tot nieuwe Directeur Veiligheidsregio/Commandant Brandweer.

De dreigingen in de maatschappij worden serieuzer en het Rijk wil de regio's in staat stellen zich daartegen te wapenen en daarin ook beter met elkaar samen te werken. Om daar invulling aan te geven heeft de VRK onder andere ingezet op een betere manier van het verzamelen van informatie over situaties die tot een crisis kunnen leiden, om zo beter voorbereid te zijn.

Brandweer Kennemerland richtte zijn aandacht op een ander soort dreiging die steeds reëler wordt voor de regio, die van een natuurbrand.

Governance en de rol van de gemeenteraden

De VRK is een zeer brede gemeenschappelijke regeling, de gemeenten hebben ook het Zorg & Veiligheidshuis en Veilig Thuis bij de VRK ondergebracht. Met name Veilig Thuis heeft te maken met een vraag vanuit de maatschappij die moet worden gekoppeld aan de financiële middelen die gemeenten willen en kunnen besteden aan deze WMO-taak. In 2023 is een benchmark gerealiseerd die gebruikt is voor het goede gesprek hierover met de betrokken wethouders. Dit is een goede basis gebleken voor aanscherping van de afspraken hierover in 2024. Zo is gebouwd aan een meer stabiele inbedding van Veilig Thuis binnen de VRK.

In 2023 hebben ook de gemeenteraden gebouwd aan de toekomst van de VRK, met name aan het goed besturen van deze gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden samen hebben speciaal voor de aan te passen gemeenschappelijke regeling van de VRK, een traject ingericht waarin de raden zelf hebben aangegeven hoe de democratisering van de regeling eruit zou kunnen zien, en hoe de gemeenteraden hun eigen rol daarin zagen. Dit waardevolle traject heeft belangrijke bouwstenen geleverd voor het opstellen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling, die in 2024 in procedure kon gaan.

Dank

Kortom, 2023 was een jaar van verandering, waarin we afscheid namen en nieuwe wegen insloegen. Het bestuur van de VRK dankt allen die in 2023 afscheid namen van de VRK nog eens van harte voor hun rol en alle anderen die in 2023 hun steentje hebben bijgedragen aan de uitdagingen in onze regio. De VRK blijft bouwen aan een veilige en gezonde regio, met oog voor innovatie, maatschappelijke ontwikkelingen en samenwerking.

Marianne Schuurmans-Wijdeven

Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

2. Leeswijzer

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

In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen.

In hoofdstuk 4 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de programmabegroting 2023 wordt verantwoording afgelegd via de vragen:

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

In de paragrafen (hoofdstuk 5) staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico's, conform de eisen die diverse regels aan het jaarverslag van een overheidsorganisatie stellen.

De jaarrekening in hoofdstuk 6 is een specifiek onderdeel van dit document. In dit onderdeel staat onder andere de balans inclusief toelichting, het verloop van programmabegroting naar actuele begroting, overzicht resultaten op taakveld en het verloop van de investeringen.

Bij de overige gegevens (hoofdstuk 7) staat onder andere de verantwoording aan het Rijk over de besteding van Rijksbijdragen, in het kader van SISA.

Hoofdstuk 8 bevat de controleverklaring van de accountant.

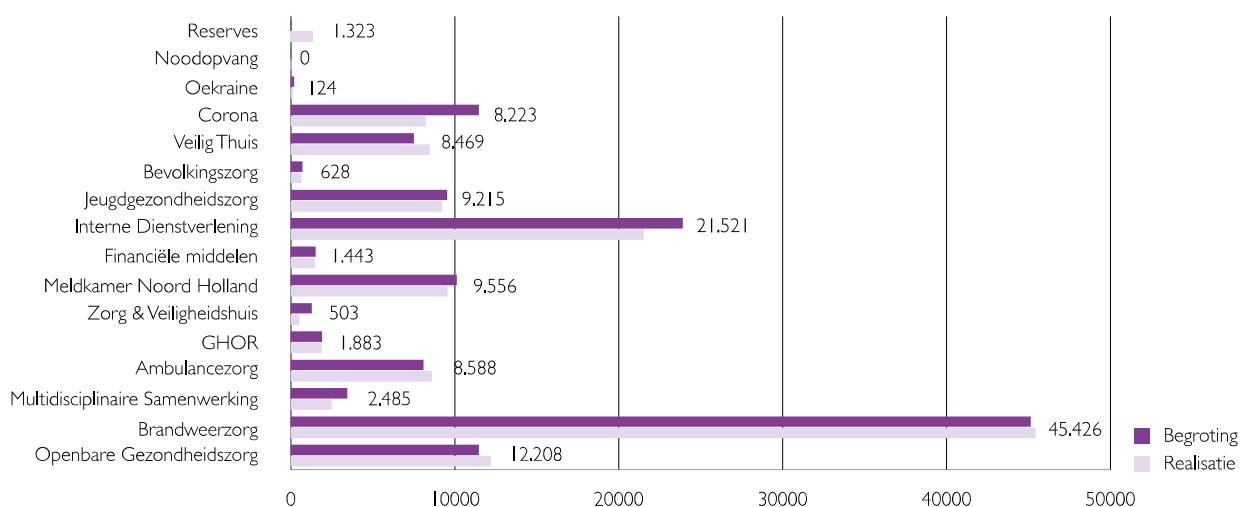
Ten slotte is in de bijlagen onder andere het overzicht van de bijdragen van de regiogemeenten terug te vinden.

3. Jaarrekeningresultaat 2023 in één oogopslag

Het jaar 2023 wordt afgesloten met een exploitatieresultaat van € 80.754. De primitieve begroting sloot met een negatief saldo van € 9.300.

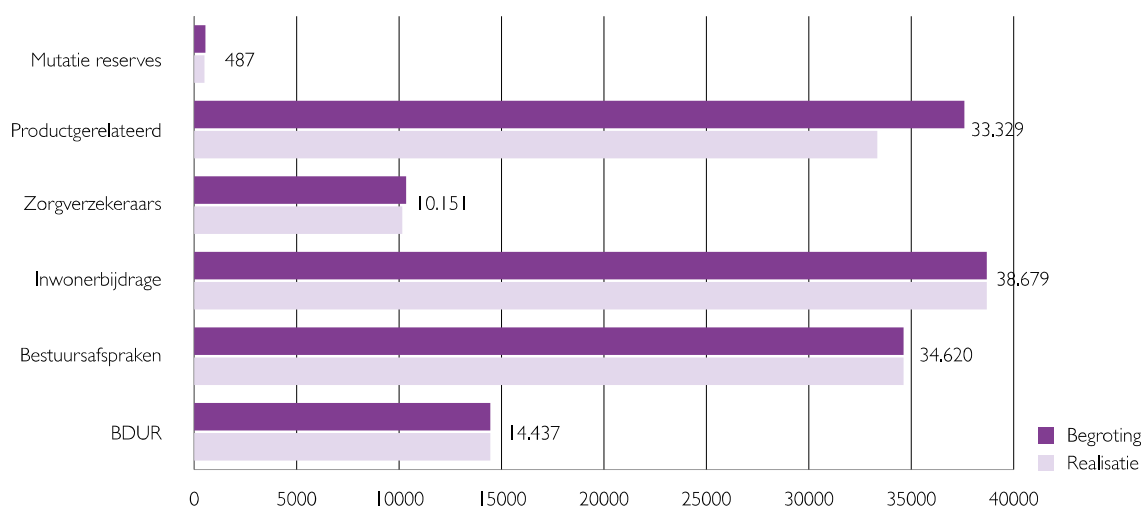
De totale lasten over 2023 bedroegen € 131 miljoen waarvan € 1.3 miljoen toevoegingen aan bestemmingsreserves. In onderstaande grafiek zijn deze lasten per programma weergegeven.

Lasten Jaarrekening 2023



De totale baten over 2023 bedroegen € 132 miljoen waarvan € 0.5 miljoen onttrekkingen vanuit reserves. In onderstaande grafiek zijn de baten per inkomstenstroom weergegeven.

Baten Jaarrekening 2023



In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard. Conform het beleid worden afwijkingen groter dan € 50.000 verklaard. Daar waar dat inhoudelijke meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

4. Programmaverantwoording

4.1 Programma Publieke Gezondheid

Ontwikkelingen 2023

Infectieziektebestrijding

In 2023 zagen we in lijn met de rest van het land veel meldingen van Groep A-streptokokken en kraamvrouwenkoorts, een verzameling infecties die hierdoor worden veroorzaakt. Opvallend was ook een grote uitbraak van schurft in een verpleeghuis. Meer dan 100 directe contacten moesten preventief behandeld worden.

Voortbordurend op vorige jaren is veel aandacht besteed aan de versterking van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. In 2023 heeft het Rijk financiële middelen ter beschikking gesteld aan GGD'en om te investeren in personeel. Daarbij lag de prioriteit bij het op orde brengen van de basis voor de infectieziektebestrijding. Omdat de benodigde medische expertise schaars is, heeft GGD Kennemerland de focus gelegd op het creëren van ondersteunende niet-medische functies om daarmee de effectiviteit van de schaarse expertfuncties te maximaliseren.

Schaarste en andere ontwikkelingen rondom pandemische paraatheid vragen ook om meer bovenregionale samenwerking. In 2022 is de intentie uitgesproken om de samenwerking op IZB-gebied te versterken. Een kwartiermaker heeft in 2023 een uitwerking van de eerste fase opgeleverd; een door de professionals gedragen advies en uitwerking van de al bestaande samenwerking ten behoeve van versterking van de infectieziektebestrijding binnen de regio. Verdere stappen volgen in 2024.

Het aantal tuberculose-gevallen loopt terug, terwijl ook hierin personele krapte speelt. De zeven GGD'en in Noord-Holland en Utrecht willen de continuïteit en kwaliteit van tuberculosezorg doelmatig borgen. Concentratie van expertise is hierbij nodig, maar wel met regionale verankering en een goede decentrale uitvoering. Op projectmatig wijze gaan de GGD'en werken aan de doorontwikkeling van het GGD Tuberculose REC Noordwest NL naar één Centrum Organisatie (CO) met Mobiele Tuberculose Teams (MTT's).

Ten slotte heeft de minister van VWS in 2022 besloten tot de inrichting van regionale vaccinatievoorzieningen. Dit moet leiden tot laagdrempelige toegang tot vaccins, meer kennis over beschikbare vaccins en een betere registratie van gegeven vaccinaties. Voor zo'n meer integrale voorziening is binnen GGD Kennemerland ook draagvlak bij de diverse betrokken teams. In 2024 volgen verschillende deelprojecten.

Maatschappelijke Zorg

Het Meldpunt Zorg en Overlast was ook in 2023 zeven dagen per week bereikbaar van 9 – 20 uur. De aansluiting op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205 en de doorverbinding vanaf 112 en 0900-8844 is ook in 2023 soepel verlopen. De trend van meer en complexe meldingen heeft zich doorgezet voor alle OGGZ-taken.

De caseload van de medewerkers is in 2023 toegenomen. Als gevolg van agressie door een cliënt is er sprake van langdurige uitval door ziekte van een medewerker. De formatie is onvoldoende berekend op het aantal en aard van de meldingen, centrumgemeente Haarlem heeft een verzoek om extra formatiemiddelen echter niet kunnen inwilligen.

Er zijn toch ook nieuwe initiatieven en projecten opgepakt. Extra inzet is geleverd om buitenslapers te bereiken bij winterse en andere extreme weersomstandigheden (project 'Code Rood'). Op verzoek van de gemeente Haarlem is een pilot gestart waarbij huisartsen op locatie aanwezig zijn tijdens het verpleegkundig spreekuur voor dak- en thuislozen. Hierdoor kan doorverwijzing en behandeling ter plekke plaatsvinden. Deze pilot loopt tot voorjaar 2024.

In 2023 heeft een groep medewerkers presentaties gegeven bij ketenpartners, gemeentes en politie, en is gewerkt aan de zichtbaarheid bij ketenpartners door deelname aan netwerk-bijeenkomsten en informatiemarkten.

In het wekelijkse 'VroegSignaleringsoverleg VSO' worden politie-meldingen van burgers met verward gedrag besproken met de GGZ, verslavingszorg, politie. De GGD voert de coördinatie en het secretariaat van dit afstemmingsoverleg uit. Het VSO kampt met een grote toename van meldingen vanuit de politie in 2023 door nieuwe landelijke richtlijnen vanuit de politie. Deze toename overstijgt de capaciteit van de GGD en vraagt om inzet van tijdelijk extra formatie. Uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat of een andere prioritering in het VSO is noodzakelijk als de trend stabiliseert of toeneemt.

Er is een (landelijk) tekort aan forensisch artsen, waardoor de dienstverlening onder druk staat. Voor de taken van de forensische geneeskunde is in 2022 de samenwerking op NoordWest 4 niveau met GGD Hollands Noorden, GGD Amsterdam en GGD Zaanstreek Waterland geïntensiveerd en geformaliseerd. In voorjaar 2023 is een pilot 'samenwerking NW4' gestart met o.a. functiedifferentiatie, een nieuwe werkwijze en een nieuwe regio-indeling; niet op basis van grenzen van de GGD-regio's maar in een regio-Noord en regio-Zuid.

Doelenboom

Wat wilden 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 gezonde burgers als effect.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel:

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).

Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc).

Met het vervallen van de A-status van COVID-19 in juni, verviel ook de plicht voor artsen en hoofden van laboratoria tot het melden van positieve testen bij de GGD. In 2023 zagen we in lijn met de rest van het land veel meldingen van Groep A-streptokokken en kraamvrouwenkoorts, een verzameling infecties die hierdoor worden veroorzaakt.

Het houden van spreekuren (soapoli, reizigers-advisering, tbc).

Aantal consulten voor de risicogroepen van de seksuele gezondheid blijft onverminderd hoog. Het aantal reizigersconsulten is op weg terug naar het niveau van voor de coronaperiode, maar heeft dat nog niet bereikt.

Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten).

Opvallend was een grote uitbraak van schurft in een verpleeghuis. Meer dan 100 directe contacten moesten preventief behandeld worden.

Geven van voorlichting en advies.

Diverse voorlichtingsactiviteiten hebben plaatsgevonden, onder andere voorlichting op scholen op het gebied van seksuele gezondheid en actieve deelname aan voorlichting voor vaccinatieprogramma' onder andere op social media.

Vaccineren.

Naast de bestaande Mpox campagne is uitvoering gegeven aan de inhaalcampagne HPV 18+. In het najaar was er een najaarscampagne Covid-vaccinatie. Voor een toekomstige efficiënte uitvoering van vaccinatiecampagnes is een eerste verkenning gedaan naar een vaccinatievoorziening binnen regio Kennemerland.

Preventieactiviteiten.

Outreachment activiteiten zijn structureel opgepakt. Scholen en evenementen zijn bezocht. Communicatie over preventie krijgt extra aandacht.

Signaleren en surveilleren.

In periodieke overleg tussen de afdeling IZB en Airport Medical Services (AMS) vindt o.a. afstemming plaats over de signaleringsfunctie van AMS in het kader van infectieziekten.

Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken.

In het kader van versterking van de pandemische paraatheid op de 'Points of Entry', is de afdeling IZB aangesloten bij het landelijk expertise netwerk Points of Entry. Het Draaiboek IZB Wpg Schiphol is na een herziening vastgesteld. Bij de herziening is samengewerkt met partners zoals Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Amsterdam Airport Schiphol (AAS), Airport Medical Services (AMS) en GHOR Kennemerland. Alle VRK-crisisfunctionarissen die een rol hebben zijn geschoold. Voor ketenpartners waren er implementatiebijeentkomsten.

Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR).

In 2023 heeft de implementatie van Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) verder vorm gekregen en zijn alle grote VVT-instellingen inmiddels op het netwerk aangesloten.

Operationeel doel:	
Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel.	Aantal inspecties kinderdagverblijven: 342 Aantal inspecties buitenschoolse opvang: 314 Aantal inspecties gastouderbureaus: 12 Aantal inspecties gastouders: 241 Van de Onderzoeken Voor Registratie (OVR) uit 2023 zijn 10 onderzoeken doorgeschoven naar januari 2024. Deze zijn inmiddels uitgevoerd en daarmee zijn alle inspecties van 2023 afgerond.
Operationeel doel:	
Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen.	Hygiëne-inspecties zijn verricht, ook bij evenementen.
De uitkomsten van de risicoscan i.s.m. de gemeenten verkennen. Gezamenlijk bepalen welke extra activiteiten op het gebied van inspecties, advisering of voorlichting benodigd zijn om de infectiepreventie in de regio op orde te brengen.	Prioritering uitkomsten risicoscan gerealiseerd. Formatie van Team Infectiepreventie uitgebreid om in 2024 uit te voeren.
Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuisen.	Er zijn inspectiebezoeken voor de opvang van Oekraïners uitgevoerd en van asielzoekers uitgevoerd.
Adviseren bij evenementen.	Medewerkers hebben evenementen-organisatoren en gemeenten geadviseerd op het gebied van infectiepreventie.
Operationeel doel:	
Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving.	Het signaleren van risicovolle milieufactoren in de leefomgeving is een continu proces. Onderdeel is het signaleren van trends in binnengekomen meldingen, gesprekken met stakeholders en artikelen/ literatuur/onderzoeken. N.a.v. trends volgen maatregelen, bijvoorbeeld het opzetten van hittepanel onderzoek n.a.v. de aanhoudende hitte of via communicatie adviseren over het binnenmilieu bij hoge energieprijzen.
Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting.	Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving: 312. De meldingen zijn divers, maar de meeste meldingen gaan over vocht en schimmel, laagfrequent geluid, ongedierte en houtrook.
Uitvoeren projecten en onderzoek.	In 2023 is aan verschillende projecten en onderzoeken (mee) gewerkt dan wel duiding gegeven, bijvoorbeeld bij het datarapport luchtkwaliteit IJmond en Hollandse luchten. Ook is geadviseerd over de gezonde leefomgeving bij ruimtelijke plannen.
In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.	Er waren 10 GAGS-inzetten in de regio Kennemerland.
Operationeel doel:	
Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek.	Continue uitvoering, eveneens aanvullende monitors uitgevoerd in vervolg op de Covid-19 pandemie. Publicaties van gezondheidsmonitors volwassenen & ouderen.
Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.	Panelstudies en factsheets uitgebracht en gepubliceerd. Toekenning KWF-subsidie Kanker Lokaal op de Kaart (looptijd 2024-2028).
Uitvoeren van extra monitors in het kader van de coronapandemie en de impact daarvan.	Publicaties in 2023 van de monitor jongvolwassenen.

Operationeel doel:	
Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen. (advisering publieke gezondheid)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota).	Structurele aansluiting bij alle gemeenten en daarmee ook advisering geborgd. Tevens aansluiting bij de IZA/ GALA-processen die in 2023 gestart zijn.
Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid.	<ul style="list-style-type: none"> • GGD is als adviseur lokaal structureel aangesloten bij de preventie akkoorden binnen 9 gemeenten. • Input geleverd voor het in het kader van het IZA opgestelde regiobeeld. Tevens is er via de IZA-thematafels input geleverd voor de in dec 2023 gepubliceerde regioplannen. • Regionale partner voor landelijke kennisinstellingen om de gemeenten zo goed mogelijk te kunnen adviseren op basis van de meest actuele en wetenschappelijke inzichten.
Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid.	Het actief opzetten van verbindingen ter versterking van (bestaande) netwerken. Daarnaast wordt kennis en input geleverd, gebaseerd op actuele regionale/ lokale data. Dit met het doel netwerken inhoudelijk te versterken. Enkele voorbeelden zijn: <ul style="list-style-type: none"> • KWF-subsidie • Sportakkoorden • Gezonde school • Stoppen met roken • Zero suïcide
Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg.	Vanuit gemeenten en in toenemende mate vanuit de andere partijen zoals zorgaanbieders en andere uitvoerders worden adviseurs actief benaderd voor preventie vraagstukken.
Opstellen regionaal beleid.	Uitvoering van het ambitiedocument "Gezondheid geen luxe, maar noodzaak".
Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.	Een GGD-breed preventienetwerk voorziet in structurele aansluiting van interne beleidsondersteuning en uitvoering van wettelijke taken.
Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.	Vorbereidingen getroffen op monitoring in 2024 t.b.v. <ul style="list-style-type: none"> • KWF • Valpreventie • Zandvoorts Preventie Model
Verzorgen van workshops met gemeentelijke domeinen waarbij uitvoering wordt geëvalueerd. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap).	In meerdere gemeente speelt de GGD een adviserende rol in het aandragen van de methode 'Gezonde gemeenten'. Deze methodiek versterkt de integrale aanpak en het programmatisch werken aan vraagstukken. Dit is een lopend proces in samenwerking met elke gemeente.
Operationeel doel:	
Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang).	Het Meldpunt Zorg en Overlast is zeven dagen per week van 9-20 uur bereikbaar. Meldingen komen binnen via de website, telefonisch of via de mail. Meldingen bij de BCT vinden vooral fysiek plaats op de locatie Wilhelminastraat te Haarlem. Taken t.b.v. de OGGZ-cliënten zijn in 2023 onverkort uitgevoerd. Werkwijze en procedures, zoals voor huisbezoeken en inspecties, het BCT loket voor daklozen en het verpleegkundig inloopspreekuur voor daklozen, zijn met regelmaat geëvalueerd en bijgesteld.
Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg.	Is uitgevoerd. Extra inzet is geleverd om buitenslapers te bereiken tijdens de winternoodopvang fase 2 en bij extreme weersomstandigheden (project 'Code Rood').

Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur.	Spreekuren zijn tweemaal per week uitgevoerd, op de locatie van Stem in de Stad. Daarnaast is er zorg gegeven aan cliënten die op de ziekenboeg verblijven of in een maatschappelijke opvang. Er is extra ingezet op vaccinatierondes voor de OGGZ-doelgroep voor griep en Covid-19. Op verzoek van de gemeente Haarlem is een pilot gestart waarbij huisartsen tijdens het spreekuur op de locatie aanwezig zijn, zodat doorverwijzing en behandeling ter plekke plaats kan vinden. Deze pilot loopt tot voorjaar 2024.
Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen.	Alle taken zijn uitgevoerd.
Doorverwijzen naar reguliere zorg.	Is uitgevoerd. In 2023 is er door een werkgroep van medewerkers extra ingezet op geven van presentaties bij ketenpartners, gemeentes en politie deelname aan netwerkbijeenkomsten en informatiemarkten.
Bieden van nazorg (monitoren van overdracht).	Het Meldpunt Zorg en Overlast is zeven dagen per week van 9-20 uur bereikbaar. Meldingen komen binnen via de website, telefonisch of via de mail. Meldingen bij de BCT vinden vooral fysiek plaats op de locatie Wilhelminastraat te Haarlem. Taken t.b.v. de OGGZ-clients zijn in 2023 onverkort uitgevoerd. Werkwijze en procedures, zoals voor huisbezoeken en inspecties, het BCT loket voor daklozen en het verpleegkundig inlooppreekuur voor daklozen, zijn met regelmaat geëvalueerd en bijgesteld.
Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.	Is uitgevoerd. Extra inzet is geleverd om buitenslapers te bereiken tijdens de winternoodopvang fase 2 en bij extreme weersomstandigheden (project 'Code Rood').
Operationeel doel:	
Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.	Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen is uitgevoerd met als doel vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen. De trend van toename van zware en complexe problematiek zet zich door, er zijn meer en ernstigere meldingen in 2023, ook met gedwongen/ niet vrijwillige ruiming onder bestuursdwang.
Operationeel doel:	
Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
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. De coördinatie en het secretariaat van het VSO zijn bij de GGD belegd.	Het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO is onverkort doorgezet. Meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag zijn in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Er is een grote toename van meldingen vanuit de politie in 2023 door nieuwe landelijke richtlijnen. Deze toename overstijgt de capaciteit van de GGD t.b.v. het VSO.
Operationeel doel:	
Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Op verzoek van de gemeenten voert de GGD twee taken uit in het kader van de WVGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast heeft de tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast 2020-2021' geleid tot een structurele uitbreiding. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn per 1 maart 2022 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9-20 uur.	De GGD heeft de taken in het kader van de WVGZ (Wet Verplichte GGZ) in 2023 onverkort uitgevoerd: het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Het Meldpunt Zorg en Overlast is ook in 2023 zeven dagen per week bereikbaar van 9 – 20 uur. De aansluiting op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205 verloopt soepel evenals de doorverbinding vanaf 112 en 0900-8844.

Operationeel doel:	
Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Inzetten Psychosociale Hulpverlening (PSH), zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties.	PSH is ingezet bij opgeschaalde GRIP-situaties en bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust o.a. bij zedenzaken.
Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR).	PSH-medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een inzet. Er zijn meerdere PSH-basistrainingen en Emergo Training System oefeningen georganiseerd.
Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).	De inzet van de vakspecialist PSH heeft geleid tot een kwaliteitsimpuls. Procedures zijn geactualiseerd en er is ingezet op het verstevigen en initiëren van integrale ketensamenwerking. Contacten met bestaande ketenpartners zijn geïntensiveerd. Inzetten zijn geëvalueerd.
Operationeel doel:	
Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie.	Arrestanten zijn waar gewenst gezien door een forensisch arts t.b.v. medische zorg en advisering van de politie. Vanaf de start van de pilot 'samenwerking op NW4 niveau' in voorjaar 2023 is de arrestantenzorg ook uitgevoerd door forensische verpleegkundigen uit regio Zuid, onder supervisie van de forensisch artsen.
(Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's.	De Forensische geneeskunde taken zijn in 2023 onverkort uitgevoerd. Er is een (landelijk) tekort aan forensisch artsen, waardoor de dienstverlening onder druk staat. Voor de forensische geneeskunde taken is in 2022 de samenwerking op NW4 niveau met GGD HN, GGD A'dam, GGD ZaWa en GGD Kennemerland geïntensiveerd en geformaliseerd. In voorjaar 2023 is een pilot 'samenwerking NW4' gestart met o.a. functiedifferentiatie, een nieuwe werkwijze en een nieuwe regio-indeling; niet op basis van grenzen van de veiligheidsregio's maar in een Noord- en Zuid-regio.
Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politie-dossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten.	Taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn uitgevoerd.
Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.	Is uitgevoerd.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	
Operationeel doel:	
Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief.	In diverse werkvorm binnen de gemeente is GGD standaard aangesloten en is er de bestaande infrastructuur om op vragen te reageren, maar ook om ongevraagd mee te denken en vanuit het perspectief van publieke gezondheid te adviseren.
Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de Wmo. (Wet maatschappelijke ondersteuning)	De met de gemeente afgesproken onderzoeken in het kader van het toezicht op de kwaliteit van de Wmo zijn afgerond.
Optreden als vertrouwd adviseur van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevingsdienst opstellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd.	Aansluiting van de GGD en brandweer bij de gemeentelijke DSO's is gerealiseerd en daarmee is het fundament gelegd voor integrale advisering vanuit gezondheid en veiligheid.

Operationeel doel:	
Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Opstellen i.s.m. gemeenten van de regionale nota volksgezondheid.	Afgestemde vervolgvisie is vastgesteld in 2022 en is nu lopend (t/m 2028).
Continue afstemming met gemeenten door onder meer accountgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau.	Presenteren en bespreken van de resultaten van de Gezondheidsmonitor volwassenen & ouderen 2022 en de Gezondheidsmonitor jongvolwassen 2022 bij elke gemeente, met ambtenaren van meerdere beleidsterreinen. Organisatie van een regionale thema-bijeenkomst over mentale gezondheid jongeren (januari 2024). Ter voorbereiding aan de bestuurscommissie vindt een ambtelijk overleg met gemeenten plaats. Verder vindt er in lijn met de ontwikkelingen rondom IZA/GALA maandelijks een ambtelijk overleg IZA/ GALA plaats. Tweemaal per jaar een bijeenkomst voor wethouders en ambtenaren volksgezondheid met als doel inhoudelijk dieper op onderwerpen in te gaan. In 2023 zijn de onderwerpen kwetsbare ouderen en mentale gezondheid besproken.
Periodiek (in ieder geval jaarlijks) workshops met meerdere domeinen binnen gemeente over wat leeft, wat speelt en wat werkt.	Workshop VNG-bijeenkomst 16 mei 2023 te Zandvoort: Van data naar doen. Voorbereidingen voor het versterken van de kennis en adviesfunctie van de GGD op het onderwerp mentale gezondheid (GALA).
Operationeel doel:	
Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten en deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen.	Alle gepubliceerde gezondheidsmonitors en verdiepende onderzoeken zijn gepubliceerd in de Gezondheidsatlas en via mail gedeeld met alle betrokken gemeenten en partijen. Methode 'Gezonde Gemeenten' als handreiking aangeboden waardoor een verdieping van de data werd gefaciliteerd. Deze verdiepende sessies lopen nog door in 2024.
Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners.	Gepubliceerde panels in 2023: <ul style="list-style-type: none"> • Hittestress • Energiecrisis • Zonbescherming • E-bike Gepubliceerde verdiepende onderzoeken in 2023: <ul style="list-style-type: none"> • Rondkomen en gezondheid in GGD-regio Kennemerland. • De mentale gezondheid van inwoners van GGD-regio Kennemerland 2021/2022. • Factsheet mentaal welzijn LHBTQ+ jongvolwassenen 2022. • Sociale status van buurten en wijken in Kennemerland 2021.
Operationeel doel:	
Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Beheer, onderhoud en innovatie van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl .	<ul style="list-style-type: none"> • Up to date houden van de gezondheidsatlas door alle publicaties te verwerken. • Het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de gezondheidsatlas (lopend proces).
Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp. Aansluiting en verdieping zoeken in data en gegevens vanuit andere domeinen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling opstarten van verschillende Power BI Dashboards om data en informatie beschikbaar en inzichtelijk te maken binnen GGD Kennemerland. Dashboards in ontwikkeling voor afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) en overgewichtcijfers Jeugdgezondheidszorg (JGZ). • Delen van cijfers over mentale gezondheid via podcast 'De Gezondcast'. • Delen van relevante cijfers via social media platform van Gezonde school. • Meerdere digitale nieuwsbrieven richting het netwerk.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken OGZ										
Infectieziekte bestrijding	816	21	-795	1.965	865	-1.100	1.694	552	-1.142	-42
Tuberculosebestrijding	595	18	-577	562	75	-487	626	75	-551	-64
Toezicht kinderopvang	1.025	1.028	3	869	1.104	235	1.099	1.129	30	-206
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)	37	-	-37	68	-	-68	69	-	-69	-1
Epidemiologie	549	89	-460	653	60	-593	444	5	-439	153
Leefomgeving	446	-	-446	628	-	-628	637	0	-637	-9
Advisering publieke gezondheid	546	-	-546	640	-	-640	590	-	-590	50
Statushouders	78	-	-78	100	-	-100	38	-	-38	63
OGZ te bestemmen	149	-	-149	117	-	-117	119	-	-119	-2
Vroegsignalering	198	-	-198	203	-	-203	207	-	-207	-4
Meldpunt Zorg & Overlast	116	-	-116	126	-	-126	126	-	-126	-
Wet verplichte GGZ	99	-	-99	108	-	-108	108	-	-108	-
Meerkosten apenpokken	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Seksuele gezondheid	1.210	1.077	-133	1.083	907	-176	1.251	1.060	-191	-16
Totaal Wettelijke taken OGZ	5.871	2.240	-3.630	7.121	3.012	-4.110	7.008	2.821	-4.187	-77
Markttaken OGZ										
Reizigersadvisering	256	473	217	661	785	124	662	903	241	117
Toezicht WMO	21	33	12	23	29	6	30	40	9	4
Cursussen GGD	96	95	-1	132	129	-3	137	101	-36	-33
Forensische geneeskunde	887	1.002	115	629	718	89	1.151	1.272	121	32
Totaal Markttaken OGZ	1.259	1.603	343	1.446	1.661	215	1.980	2.315	335	120
Subsidietaken OGZ										
Zorgcoördinatie OGGz	35	44	9	45	45	0	46	28	-19	-19
Hygienisch Woningtoezicht	178	-	-178	185	-	-185	187	-	-187	-2
Projecten gezondheidsbevordering	49	41	-8	-	-	-	98	164	66	66
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.294	1.590	296	1.415	1.636	221	1.417	1.636	219	-2
Totaal Subsidietaken OGZ	1.556	1.675	119	1.645	1.680	35	1.748	1.827	79	44
Totaal producten OGZ	8.686	5.518	-3.168	10.212	6.353	-3.859	10.737	6.964	-3.773	86
Totaal projecten OGZ	497	532	35	1.250	1.268	19	1.471	1.540	69	50
Totaal Openbare gezondheidszorg	9.183	6.050	-3.133	11.462	7.621	-3.840	12.208	8.504	-3.704	137
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	125	125			-			-	-
Inwonerbijdrage	-	4.710	4.710			-			-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	4.835	4.835	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg	9.183	10.885	1.702	11.462	7.621	-3.840	12.208	8.504	-3.704	137
Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg	9.183	10.885	1.702	11.462	7.621	-3.840	12.208	8.504	-3.704	137

Het resultaat op het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 137.000 voordelig.

Toelichting op de resultaten > € 50.000:

Tuberculosebestrijding (€ 64.000 nadeel)

Net als in 2022 zijn de kosten van de regionale tuberculosebestrijding hoger dan begroot, maar het nadeel is lager dan bij de 2e bestuursrapportage werd verwacht. Het tekort komt mede door een extra inzet op coördinatie, die nodig is vanwege de grote instroom van nieuwkomers. Deze coördinatie wordt grotendeels uitgevoerd door GGD Amsterdam waarmee een samenwerkingsverband bestaat. Daarnaast wordt GGD Amsterdam, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, ook 'ingehuurd' voor uitvoerende taken binnen GGD Kennemerland.

Toezicht kinderopvang (voorheen Technische Hygienezorg; € 206.000 nadeel)

Het resultaat op product Toezicht Kinderopvang bedraagt € 206.000 nadelig. Dit is voornamelijk veroorzaakt door langdurige afwezigheid vanwege ziekte.

Om aan de wettelijke toezichtstaken en de afspraken daarover met gemeenten te kunnen voldoen, is extra capaciteit ingezet.

Epidemiologie (€ 153.000 voordelig) en Advisering publieke gezondheid (€ 50.000 voordelig)

Op beide onderdelen zijn in 2023 aanvullende opdrachten met eigen financiering gekregen.

De formatieruimte hiervoor kon niet gelijk worden ingevuld met nieuw eigen personeel dan wel inhuur, waardoor deze opdrachten deels zijn ingevuld door het al zittende personeel welke al was gedekt in de begroting. Dit leidt tot een voordeel.

Statushouders (€ 63.000 voordelig)

Het product statushouders laat een voordeel zien ten opzichte van de begroting van € 63.000.

Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de gemaakte kosten via de GGD GHOR is vergoed, waar in de begroting geen rekening mee was gehouden.

Reizigersadviesering (€ 117.000 voordelig)

Door een forse toename van de vraag naar reizigersadviesering is de bezettingsgraad van de spreekuren bijna volledig benut, waar in de planning was uitgegaan van een iets lagere bezetting. Deze hogere bezettingsgraad heeft tot meer inkomsten en een voordelig resultaat geleid.

4.2 Programma Covid-19

Ontwikkelingen 2023

Nadat in 2022 de maatregelen al waren ingetrokken die tot doel hadden zicht te houden op het coronavirus en de verspreiding ervan tegen te gaan, verviel in juni 2023 ook de meldingsplicht van positieve COVID-testen, met de afschaffing van de A-status van COVID-19. Dit betekent dat artsen en hoofden van laboratoria positieve testen niet langer hoeven te melden bij de GGD. Dit betekent dat de GGD nog een gering aantal activiteiten heeft uitgevoerd in het kader van Covid-19. Wel zijn er begin van het jaar nog coronatesten uitgevoerd door de GGD.

Omdat de eerdere afspraken met het Rijk over financiering vanaf 1 juli 2023 niet meer gelden, is een nieuwe regeling opgezet. Voor de inrichting van een basiscapaciteit verstrekt het ministerie van VWS een Uitkering basiscapaciteit COVID-19-vaccinatie, over de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023. Aanvullend heeft het ministerie een uitkering verstrekt voor het toedienen van een herhaalprik aan mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers, zwangeren en zorgmedewerkers met direct patiënt- of cliëntcontact.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Coronavirus	3.720	2.339	-1.381	850	850	-	1.149	0	-1.149	-1.149
bemonstering/teststraat	3.220	2.940	-280	500	500	-	494	725	231	231
Bron en contactonderzoek	8.635	8.264	-371	500	500	-	554	810	256	256
Callcenter GGD	821	765	-56	125	125	-	198	221	23	23
Noodopvang	9	22	13	-	-	-	2	-	-2	-2
Screening Schiphol	990	1.097	107	-	-	-	18	20	2	2
BOT PSH	5	5	-	-	-	-	3	-	-3	-3
Corona-labkosten VRK vanaf juni	1.286	1.286	-	-	-	-	0	-	-0	-0
Teststraat XL Schiphol	2.885	2.949	64			-			-	-
Covax Vaccinaties	21.029	19.360	-1.669	2.300	2.300	-	2.981	3.274	293	293
Facilitaire zaken Corona	382	317	-65	80	80	-	104	70	-34	-34
Dekking productieverlies Corona	-	3.638	3.638	-	-	-	-	428	428	428
Basiscapaciteit COVID-19 vaccinaties				1.038	1.038	-	513	513	-	-
COVID-19 vaccinatiecampagne 2023				5.924	5.924	-	2.012	2.012	-	-
Zelftesten passagiers China-AMS				140	140	-	194	150	-44	-44
Totaal Corona	42.982	42.982	-	11.457	11.457	-	8.223	8.223	-0	-0
Resultaat voor bestemming Corona	42.982	42.982	-	11.457	11.457	-	8.223	8.223	-0	-0
Resultaat na bestemming Corona	42.982	42.982	-	11.457	11.457	-	8.223	8.223	-0	-0

Ten behoeve van een transparante verantwoording op de Covid-19 kosten is een apart programma ingericht. De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door het Rijk. In dat kader is bijgaande tabel in het jaarverslag opgenomen.

4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne

Door het oorlogsgeweld in Oekraïne is een grote stroom van ontheemden ontstaan. De komst van vele ontheemden uit Oekraïne naar Nederland noodzaakte om binnen korte termijn voldoende opvangplekken te creëren. De toestroom van ontheemden uit Oekraïne was dermate hoog dat Nederland niet in staat was om binnen de bestaande structuren opvang te bieden.

Om die reden heeft het kabinet de opdracht gegeven om opvanglocaties te realiseren en te exploiteren. In veel delen van Nederland zijn hiervoor de veiligheidsregio's ingezet, in Kennemerland hebben de gemeenten dit grotendeels zelf opgepakt.

Wel heeft de GGD een rol gehad, GGD Kennemerland heeft zich ingezet door het bieden van jeugdgezondheidszorg, ondersteuning bij uitbraken van infectieziekten, uitvoeren van Technische hygiënezorg bij opvanglocaties, ondersteuning bij het organiseren van huisartsenzorg, en andere coördinerende werkzaamheden. De kosten worden van rijkswege vergoed.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 6.1

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Vluchtelingen Oekraïne noodopvang (GOO+POO)	171	171	-	187	187	-	124	124	-	-
Totaal producten Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	171	171	-	187	187	-	124	124	-	-
Totaal projecten Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	171	171	-	187	187	-	124	124	-	-
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Resultaat voor bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	171	171	-	187	187	-	124	124	-	-
Resultaat na bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	171	171	-	187	187	-	124	124	-	-

Ten behoeve van een transparante verantwoording van kosten voor de noodopvang is een apart programma ingericht. De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door het Rijk.

4.4 Programma Noodopvang asielzoekers

Taakveld 6.1

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Statushouders en asielzoekers noodopvang (GOO en AZC)	19		-19	28	28				-	0
Statushouders en asielzoekers noodopvang (GOO en AZC)	-19		19						-	0
Totaal Noodopvang Asielzoekers	-	-	-	28	28	-	-	-	-	-
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Resultaat voor bestemming Noodopvang Asielzoekers	-	-	-	28	28	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming Noodopvang Asielzoekers	-	-	-	28	28	-	-	-	-	-

Ten behoeve van een transparante verantwoording op kosten voor de noodopvang is voor dit onderdeel een apart programma ingericht. In 2023 zijn in dit kader geen kosten gemaakt.

4.5 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Arbeidsmarkt

De beheersmaatregelen die zijn genomen om de werving van goed personeel te vergroten, werpen hun eerste vruchten af: het lukt beter om vacatures ingevuld te krijgen. Maar de arbeidsmarkt voor de Jeugdgezondheidszorg blijft gespannen en dat leidt onder andere tot de noodzaak van externe inhuur van artsen. Medewerkers zijn het belangrijkste werkkapitaal van JGZ, om die reden wordt niet alleen ingezet op werving, maar ook op behoud van personeel.

Zo werkt JGZ aan de invoer van het nieuwe Landelijk Professioneel Kader (LPK) waarin meer aandacht is voor functiedifferentiatie, herverdeling van de taken onder de JGZ-professionals en meer regie bij ouders. Hierdoor ontstaat er meer tijd voor zorg op maat en preventie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat elke medewerker die taken uitvoert die passen bij haar of zijn talenten. Op die manier motiveren en binden wij onze medewerkers.

JGZ en nieuwkomers

Het is de taak van de JGZ om jeugdige nieuwkomers in beeld te krijgen. Het Vluchtelingenteam heeft in het verlengde van 2022 onverminderd en met toewijding de zorg van jeugdige nieuwkomers gecontinueerd: intake met aandacht voor de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling, en toedienen vaccinaties. Dit is gebeurd met ondersteuning van het JGZ-personeel op locatie en stafartsen en -verpleegkundigen. Het afgelopen jaar was team Vluchtelingen een zelfstandig ingericht team buiten de reguliere formatie van JGZ om, aangezien de financiële dekking van tijdelijke aard is. In 2024 wordt verwacht dat over deze tijdelijkheid, en dus vaste inrichting binnen de JGZ, meer bekend is. Het uitgangspunt hierin vormt het borgingsplan nieuwkomers JGZ dat in 2023 tot stand is gekomen en hiervoor handvatten geeft. Financiële middelen ter ondersteuning van de JGZ zijn verkregen uit twee bronnen: De gemeente voor Oekraïense nieuwkomers en statushouders die geregistreerd staan in onze regio en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voor de andere nieuwkomers zoals asielzoekers en statushouders die verblijven in opvangfaciliteiten en nog in afwachting zijn van huisvesting.

Nieuwkomers uit Oekraïne

De volgende cijfers zijn een momentopname in januari van het jaar 2024. In 2023 is de instroom van het aantal jeugdige nieuwkomers uit Oekraïne afgenomen met 87% ten opzichte van 2022 (van 749 in 2022 naar 96 in 2023). Op 1 januari 2023 verbleven 712 jeugdige nieuwkomers uit Oekraïne in onze regio, in 2022 waren dit er 836. In 2023 hebben 110 jeugdigen uit Oekraïne een intake gehad (incl. doorgeschoven intakes vanuit 2022), in 2022 waren dit er 577.

De andere nieuwkomers

Het precieze aantal voor instroom jeugdige nieuwkomers die niet uit Oekraïne kwamen, is niet goed vast te stellen. Veel jeugdige nieuwkomers verbleven maar kort in onze regio, daarnaast is de wijze van registratie in de loop van het jaar veranderd.

Rijksvaccinatieprogramma

Het RVP-jaarverslag 2023 over 2022 vermeldt dat zowel landelijk als regionaal de vaccinatiegraad voor de verschillende doelgroepen is afgenomen. Het jaar 2023 was het tweede jaar van de inhaal-campagne van de vaccinatie tegen HPV voor jongens van 11 t/m 18 jaar. Er zijn vier jaarcohorten extra gepland, net als in 2022. Voor jongens onder de 15 jaar volstaan twee vaccinaties HPV en boven de 15 jaar zijn drie vaccinaties nodig. Hiervoor zijn in 2022 en 2023 extra vaccinatiemomenten geweest.

In Kennemerland is er bij de groepsvaccinaties in 2023 een positieve trend gezien in de opkomst DTP/BMR (9-jarigen), HPV (10-jarigen en inhaalgroep) en MenACWY (14-jarigen).

Het RIVM-rapport zomer 2024 zal uitwijzen of de vaccinatiegraad daadwerkelijk verbeterd is in deze regio want de cijfers van de groepsvaccinaties zijn niet volledig; veel jeugdigen halen hun vaccinatie op het Vaccinatie Op Maat (VOM)-spreekuur of in een andere regio halen (vaak waar ze op school gaan).

In de regio Haarlemmeer worden alle kinderen van 0-4 jaar gevaccineerd op het consultatiebureau van de GGD. Voor het bepalen van de vaccinatiegraad in de regio is het belangrijk dat het volledige vaccinatieschema (inclusief gegeven vaccinatie in een andere regio) is afgerond. Het is dan ook belangrijk om de gegevens van het RIVM af te wachten.

Op basis van de cijfers uit 2022 over de daling van de vaccinatiegraad, wordt samen met de gemeenten bezien welke acties er mogelijk zijn om deze zorgelijke trend te keren.

Een belangrijke ontwikkeling in 2023 is dat zwangeren vanaf 22 weken niet alleen kinkhoestvaccin aangeboden krijgen, maar ook het griepvaccin. Het griepvaccin wordt elk jaar toegediend in de periode van 15 oktober tot 1 maart. Voor de implementatie van dit vaccin wordt samengewerkt met verloskundigen en gynaecologen.

Eind 2023 is gewerkt aan de implementatie van het Rotavirusvaccin voor alle jonge zuigelingen. Dit vaccin moet ernstige maag/darmklachten voorkomen, zodat er minder ziekenhuisopnames noodzakelijk zijn. Voor de implementatie van dit vaccin zijn afspraken gemaakt met de afdeling Kindergeneeskunde van het Spaarne Ziekenhuis.

Vermindering mentale gezondheid

De JGZ heeft de extra inzet rondom de gedaalde mentale gezondheid van de jeugd gecontinueerd. Zo besteden JGZ-professionals meer tijd dan voorheen aan de toename van school(ziekte)verzuim. Daarnaast verleent de JGZ-zorgcoördinatie vanwege de wachtlijsten bij ketenpartners, zoals bij de Centra Jeugd & Gezin en in de jeugdzorg bij de diverse instellingen die jeugd- en opvoedhulp bieden. Ook dit vergt extra inzet. Tot slot is er een toename van kinderen in het speciaal onderwijs wat meer specialistische inzet van de JGZ-professionals vraagt. Verder zijn JGZ-professionals betrokken bij de ketenaanpak Mentale Gezondheid vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Digitaliseren en innovatie vormden ook in 2023, met efficiëntie in gedachten, de speerpunten: denk aan de aanbesteding van planningssoftware, de doorontwikkeling van onze JGZ-app en het chatten met ouders. Alles met de bedoeling om te komen tot een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg. Dat samen, om met andere organisaties het verschil te maken - om de gezondheidsontwikkelingen en preventieve zorg van en voor

kinderen te verbeteren.

De JGZ speelde in 2023 een rol in de uitrol van de ketenaanpak Gezond Gewicht in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hierbij is vooral aandacht voor de rol van de Centrale Zorgverlener, waarvoor onderzocht wordt, hoe deze rol ondergebracht kan worden bij de jeugdverpleegkundige of de verpleegkundig specialist overgewicht.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.

Wat wilden we daarvoor doen?

Operationeel doel:

Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.

Ambities 2023-2027

Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast is er inzet op het mbo voor studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio in het kader van schoolziekteverzuim.

Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren.

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Realisatie en prestaties 2023

-9 maanden tot 4 jaar: In de Haarlemmermeer is 97% van de kinderen in beeld geweest bij de JGZ. Daarnaast steunt JGZ ook zwangere vrouwen door het aanbieden van de vaccinatie maternale kinkhoest, prenatale Stevig Ouderschap en Prenataal huisbezoek en sinds 2023 de maternale griepvaccinatie.

5-jarigen: 93% van de ouders van 5-jarigen heeft gebruik gemaakt van een preventief aanbod in schooljaar 2022-2023.

Groep 7: 91% van de ouders en kinderen is bereikt met het preventief aanbod aan de ouders van alle kinderen in groep 7.

2e klas VO: 88% van de jongeren heeft gebruik gemaakt van het preventief JGZ-aanbod in schooljaar 2022-2023 aan de 2e-klässers. Dit bestond uit hetzij een vragenlijst met een gesprek, hetzij een vragenlijst en afstemming met school.

Van eenzelfde aanbod aan 4e klas VO is door 61% van de jongeren gebruik gemaakt.

Een belangrijke taak van JGZ op het voortgezet onderwijs is begeleiding bieden aan schoolziekteverzuim.

Speciaal onderwijs: ruim 4300 kinderen en jongeren in de regio volgen speciaal onderwijs. In het VO speciaal onderwijs ontvangen de 1e en 3e klassers een uitnodiging voor een preventief gesprek over gezondheid, welbevinden en leefstijl. In het speciaal basisonderwijs doorgaans de 5, 8 en 11-jarigen. In 2023 hebben 1676 kinderen en hun ouders een aanbod gekregen voor een preventief onderzoek en gesprek. 70% van de ouders en kinderen heeft hier gebruik van gemaakt.

Door het jaar heen heeft JGZ nieuwsbrieven en nieuwsflitsen via de scholen aan ouders gestuurd.

Om ieder kind in beeld te hebben en het tijdig signaleren van problemen doet de JGZ periodieke gezondheidsonderzoeken aan de hand van vragenlijsten. Systematisch geven wij preventieve voorlichting en adviezen aan kinderen, ouders en jongeren. Door voorlichting te geven over wat normaal is, zijn wij in staat om in een vroegtijdig stadium advies of ondersteuning te bieden.

Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) geeft meer ruimte voor zorg op maat. Wij geven zorg op maat door persoonlijk in gesprek te gaan en de hulpvraag duidelijk in beeld te krijgen en daarop adequaat te reageren. De klant blijft hierin de regie houden. Door te blijven monitoren, door te verwijzen en de GIZ-training (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften).

Operationeel doel:	
Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma.	
Ambities 2023-2027	Realisatie en prestaties 2023
Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.	Op basis van de QuickScan 2022, wegens (landelijk) dalende vaccinatiegraad, zijn de volgende acties uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> • Optimaliseren communicatie: website en uitnodigingsbrieven. • Training prikangst, waar ook aandacht is voor de verwachtingen van ouders. • Kleinschalig vaccineren. • Online afspraak inplannen. • Nieuwe en extra vaccinatielocaties.
Operationeel doel:	
Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	
Ambities 2023-2027	Realisatie en prestaties 2023
Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland en Haarlemmermeer.	In Midden- en Zuid-Kennemerland is aan elke school voor basis- en voortgezet onderwijs een zgn. kernteam verbonden, waarin JGZ participeert. Met aandacht voor samenwerking en in het voortgezet onderwijs specifiek voor schoolziekteverzuim. In afstemming met de 8 gemeenten monitort JGZ gezamenlijk de effectiviteit van de kernteams. Haarlemmermeer kent Zorg Advies Teams verbonden aan de scholen, waarin alle partners, dus ook JGZ, samenwerken.
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.	JGZ is vaste partner van en deelnemer aan multidisciplinaire netwerken.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Uitvoeren subsidietaken.	
Ambities 2023-2027	Realisatie en prestaties 2023
Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd.	In 2023 is conform afspraken het subsidieplan 2023 uitgevoerd en is het subsidieplan 2024 in overleg met de gemeente vastgesteld.
Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> • Workshops en cursussen. • Opvoedspreekuren. • Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. • Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. • Aandacht aan Kinderen Die Opvallen. • Participatie in diverse netwerkoeverleggen. • Samenwerking jeugdartsen met huisartsen. • Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. 	De verantwoording vindt separaat plaats aan de subsidieverstrekker.
Operationeel doel:	
Efficiënt inzetten van zorg.	
Ambities 2023-2027	Realisatie en prestaties 2023
Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten).	Wij geven preventieve voorlichting aan ouders en kinderen/ jongeren via actief verstrekken van digitale informatie naast de preventieve gezondheidsonderzoeken en hanteren hierbij de triple P methodiek, oftewel het positief opvoeden en een oplossingsgerichte communicatiemethode, waarbij we bewust aandacht hebben voor Infant Mental Health (IMH).
Operationeel doel:	
Verbeteren digitale toegankelijkheid.	

Ambities 2023-2027	Realisatie en prestaties 2023
Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak).	In de leeftijd van 4-18 is bij het vaccineren gerealiseerd om zelf afspraken in te plannen.
Onderhouden van de certificering voor de NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy).	Periodiek nemen wij deel aan audits.
Ontwikkelen van een JGZ app: een digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind.	Via de zgn. JGZ app, een tool als hulpmiddel om digitaal met ouders samen te werken, zijn de voorbereidingen getroffen en is een begin gemaakt met ontwikkelen in 2022, dit is verder uitgebreid in 2023. Ook de GroeiGids-chatfunctie voor ouders is uitgebreid door inzet van extra JGZ-professionals.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	
Ambities 2023-2027	Realisatie en prestaties 2023
Werken aan de transitie JGZ 'Van buiten naar binnen'. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook de mogelijkheden van digitalisering beter benutten. De JGZ wil dit met een innovatiebudget bewerkstelligen.	Door de intensieve samenwerking van elk JGZ-team in de wijk kan op veranderingen in de maatschappij flexibel worden ingesprongen. In 2023 is teamvorming aan de basis in de JGZ-organisatie uitgerold als manier om samenwerken te optimaliseren. Dit geldt ook voor het medewerkerstraject Durf, Doe, Groei, met als thema's eigenaarschap en samenwerken. Door bundeling van de vele aandachtsgebieden waar JGZ zich op richt in een aantal specifieke themateams, is een samenhangend aanbod op de vraag van de klant ontwikkeld. De thema's zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Strategie en innovatie • Vakontwikkeling • Opleiding • Communicatie • Samenwerking • Vaccineren • Digitaliseren Tussen disciplines zijn taken verschoven om ruimte te geven aan professionele en vak-ontwikkeling, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het aanbod en zorg op maat.
Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken.	We zijn vaste partner in daarvoor ingerichte platformen.
Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek.	JGZ is deelnemer Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid in samenwerking met het Amsterdam UMC-locatie VUMC. Via deze samenwerking biedt GGD Kennemerland stages aan voor studenten en co-assistenten voor zowel kennismaking met het werkveld en praktisch leren alsmede voor onderzoeksstages met JGZ-data. In oktober 2023 heeft GGD Kennemerland samen met Amsterdam UMC en CJG Gooi en Vechtstreek de jaarlijkse inspiratiemiddag Academische werkplaats georganiseerd met als thema integraal gezondheidsbeleid en mentale gezondheid.
Gezondheidsatlas Kennemerland; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor, jeugdmonitor, QuickScan RVP).	Via de Gezondheidsatlas is in beeld welke problematiek zich in welke wijk concentreert. Daarop passen wij, indien nodig, onze dienstverlening aan.
Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.	Op de scholen en bij de gemeenten trekt de JGZ samen op met de adviseurs Publieke Gezondheid en de Gezonde School adviseurs.
GGD als opleidingsinstelling.	In 2023 is onverminderd doorgegaan met het opleiden van o.a. doktersassistenten, artsen tot jeugdarts KNMG en arts M+G (Maatschappij en Gezondheid). Tevens worden verpleegkundigen opgeleid tot verpleegkundige M+G en VS (Verpleegkundig Specialist). In 2023 werd GGD Kennemerland een intern opgeleide Verpleegkundig Specialist rijker met als specialisme overgewicht en obesitas.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 715. Centra voor Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg)

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken JGZ										
Basispakket uniform 4-18	4.912	470	-4.442	5.603	469	-5.134	5.556	582	-4.974	160
Totaal wettelijke taken JGZ	4.912	470	4.442	5.603	469	5.134	5.556	582	4.974	160
Subsidietaken JGZ										
Basistakenpakket uniform 0-4	2.278	2.805	527	2.483	2.873	390	2.438	2.883	445	55
Basistakenpakket maatwerk 0-18	326	318	-8	353	346	-7	340	330	-11	-3
DDJGZ	610	-	-610	570	-	-570	607	-	-607	-37
Subsidies JGZ overhead	-57	-	57	-57	-	57	-57	-	57	-
Nu niet zwanger				182	-	-182	219	42	-177	5
JGZ zorg vluchtelingen	-	-	-	374	374	-	90	218	128	128
Plusproducten JGZ	69	69	-	24	24	-	22	22	-	-
Totaal subsidietaken JGZ	3.226	3.192	-34	3.929	3.617	-313	3.659	3.494	-166	147
Totaal producten JGZ	8.138	3.662	-4.476	9.532	4.086	-5.447	9.215	4.076	-5.140	307
Totaal projecten JGZ	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Jeugdgezondheidszorg	8.187	3.711	-4.476	9.532	4.086	-5.447	9.215	4.076	-5.140	307
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	7.331	7.331			-			-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	7.331	7.331	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming jeugdgezondheidszorg	8.187	11.042	2.855	9.532	4.086	-5.447	9.215	4.076	-5.140	307
Resultaat na bestemming jeugdgezondheidszorg	8.187	11.042	2.855	9.532	4.086	-5.447	9.215	4.076	-5.140	307

Het boekjaar is afgesloten met een voordelig resultaat van € 307.000. De verklaring hiervoor is de volgende:

Basistakenpakket uniform 4-18 (€ 160.000 voordeel)

Het resultaat op dit product komt met name voort uit hogere inkomsten vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (€ 113.000). Als gevolg van openstaande vacatures waren de salariskosten € 54.800 lager dan begroot.

Basistakenpakket uniform 0-4 (€ 54.500 voordeel)

Het resultaat op dit product bedraagt € 15.000 voornamelijk als gevolg van hogere inkomsten uit de bijdrage rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast waren de salarislasteren € 30.000 lager dan begroot.

Digitaal dossier JGZ (DDJGZ) (€ 36.800 nadeel)

Hogere automatiseringskosten hebben tot een nadelig resultaat op DDJGZ geleid.

JGZ zorg vluchtelingen (€ 128.000 voordeel)

De kosten per kind dat door de JGZ is behandeld, zijn doorbelast aan GHOR c.q. gemeenten conform een normbedrag per kind. Ten opzichte van de begroting zijn, vanwege een gebrek aan aanbod van extern personeel, de geplande kosten voor detachering niet gemaakt. Eigen medewerkers hebben het extra werk opgevangen wat leidde tot ongewenste werkdruk en inzet van veel extra uren. JGZ blijft ernaar streven de formatie structureel passend te maken op de hoeveelheid (extra) werk.

4.6 Programma Regionale Brandweezorg

Ontwikkelingen 2023

Toekomst Brandweer Kennemerland

Door externe ontwikkelingen zien we intern knelpunten ontstaan als het gaat om de toekomstbestendigheid van de Brandweer. Zowel op het gebied van Risicobeheersing als de Incidentbestrijding. We zien dat er meer gevraagd wordt door de samenleving, waardoor er meer taken op ons af komen. Dat levert druk op in de hoeveelheid werkzaamheden die we aankunnen, alsmede de vakbekwaamheid van collega's op straat. Daarnaast zien we grote uitdagingen om personele bezetting voor de beroepsdienst, vrijwilligheid en het combirooster voor de lange termijn te kunnen waarborgen. In het laatste kwartaal van 2023 hebben we hierover intern met elkaar van gedachten gewisseld en hebben we AOV-ers betrokken om met elkaar tot oplossingen te kunnen komen. Dit vraagt opvolging in 2024.

Visie Natuurbrand en Programma Natuurbrand

De Visie Natuurbrand is vastgesteld. Als gevolg hiervan is het Programma Natuurbrand gestart, waarin we kijken naar

de verantwoordelijkheden van de Brandweer, maar ook de samenwerking aangaan met netwerkpartners.

Bluswaterbeleid

In samenwerking met de AOV-ers is het Bluswaterbeleid opgesteld, hieronder valt bijvoorbeeld advisering richting gemeente, maar ook de beschikbare hoeveelheid bluswater per gemeente. De verwachting is dat we het Bluswaterbeleid in het eerste kwartaal van 2024 bestuurlijk vast zullen stellen.

Dekkingsplan

Het Dekkingsplan Brandweer volgens de landelijke nieuwe systematiek is bestuurlijk vastgesteld, waarbij de repressieve inzet en de preventieve brandveiligheidsmaatregelen met elkaar verbonden worden. Sinds de vaststelling zal de methodiek en toepassing van het dekkingsplan in onze regio continu gemonitord worden.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Grotere brandveiligheid en een groter besef van het eigen handelingsperspectief bij de burgers.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg.	<p>Collectieve voorlichtingen: In het jaar 2023 hebben wij 20 centrale voorlichtingen verzorgd, gericht op diverse doelgroepen zoals VvE's, woningcorporaties, seniorencomplexen en meer. De belangrijkste thema's zijn het opladen van elektrische auto's in ondergrondse parkeergarages, informatie over scootmobielen en adviezen over vluchten en ontruimen.</p> <p>Onderwijs: Er is bij 174 basisscholen lesgegeven in brandveiligheid, op basis van een vernieuwde lesmethode vanuit Brandweer Nederland. Bovendien zijn we gestart met het geven van lessen op het Voortgezet Onderwijs. We hebben 6 verschillende scholen bezocht en in totaal 27 lessen verzorgd. Hierdoor werken we aan bewustwording van basisschool tot en met voortgezet onderwijs.</p> <p>Dekkingsplan: Bewoners hebben een brief ontvangen over de aanrijtijden bij hun woonadres. Daarbij hebben zij een folder ontvangen over het brandveilig maken van de woning en handelingsperspectief bij een brand met het aanbod van een woningcheck op brandveiligheid in combinatie met collectieve voorlichting. Hier hebben 4 bewoners gebruik van gemaakt.</p>
Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema's aan huisbezoeken.	Tijdens de 1.709 woningbezoeken is naast een woningcheck op brandveiligheid ook – in samenwerking met de GGD – aandacht besteed aan valpreventie. De ambassadeurs zijn getraind door de GGD op het gebied van valpreventie. Daarnaast worden onveilige woonsituaties (vervuilde woningen of woningen met veel vuurlast) gemeld bij de GGD.

<p>Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand.</p>	<p>In 2023 heeft geen voorlichtingsbijeenkomst op dit thema plaatsgevonden.</p>
<p>Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles.</p>	<p>Er zijn 1.770 uitnodigingen voor zelfcontroles verstuurd. Bij 1112 bedrijven/instellingen was de brandveiligheid in orde. 181 bedrijven hebben niet gereageerd en hebben direct een controle gekregen. Bij 72 van deze bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. 55 bedrijven hebben direct een interventie controle gehad, omdat de zelfcontrole niet in orde was. Bij 17 van deze bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Bij 111 bedrijven was onduidelijk of de brandveiligheid op orde was na de zelfcontrole. Na triage hebben 12 alsnog een controle ontvangen, waar er bij 3 bedrijven overtredingen zijn geconstateerd. Bij 311 bedrijven loopt het proces van zelfcontroles nog door in 2024.</p>
<p>Door ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek.</p>	<p>Maatschappelijke ontwikkelingen (waaronder veranderende wetgeving, de vergrijzing en versobering in de zorg) vragen van de brandweer stappen te zetten in een meer risicogerichte benadering van toezicht op brandveiligheid. We moeten hiervoor de brandrisico's kennen die we systematisch en periodiek uit centrale gekoppelde databestanden halen. We kunnen hierdoor een kwaliteitsslag gaan geven aan onze werkprocessen op het gebied van toezicht, handhaving en controle. In deze verandering is de gemeente een belangrijke samenwerkingspartner. 2023 en 2024 staan in het teken van de voorbereiding hierop. Het streven is om per januari 2025 hiermee van start te gaan.</p>
<p>Met gemeenten en woningcorporaties de rookmelder- en CO-melderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten.</p>	<p>In juli 2022 is de landelijke rookmelderplicht ingevoerd. In overleg met woningbouwcorporaties en door middel van voorlichting is hier in 2022 en 2023 uitvoering aan gegeven. Ook hebben de landelijke brandpreventieweken in 2023 in het teken gestaan van plakken van rookmelders. Daarnaast checken we nog steeds op de aanwezigheid van rookmelders en koolmonoxidemelders bij onze woningbezoeken en zijn we in overleg met de woningcorporaties om hier uitvoering aan te blijven geven. Tijdens de huisbezoeken hebben we 770 rookmelders geplakt en 3 koolmonoxidemelders.</p>
<p>Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven.</p>	<p>We gaan over op een risicogerichte aanpak van toezicht en advisering per januari 2025. Hierin zetten we op basis van risico's een arrangement voor toezicht in. Hiermee is de noodzaak tot het uitvoeren van een RAM niet meer aanwezig.</p>
<p>Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's t.g.v. de energietransitie.</p>	<p>Binnen Brandweer NL hebben de VR 's de handen ineengeslagen om burgers en bedrijven te informeren via de campagne Veilig Huis Vinkie. Daarnaast werkt de VRK aan het aanbieden van kennis door samenwerkingen in diverse projecten en gremia. Een aantal voorbeelden hiervan is: Inbreng kennis brandweer in documenten en samenwerkingen via het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). Inbreng kennis brandweer in KIWA-certificeringsregeling Zonnepanelen op Grote Daken. Door agendering en lobby is in 2023 de totstandkoming van de werkgroep (Min.J&V) "Brandveiligheid en Light Electric Vehicles" gerealiseerd, wat focus heeft op verbeteren van de brandveiligheid van Light Electric Vehicles (zoals elektrische fiets, scooters, steps e.d.), inclusief gestroomlijnde informatie voor burgers en bedrijven. Inbreng kennis in de in 2023 afgeronde studie "Toekomstbestendige Parkeergarages" samen met de gemeente Amsterdam, VRAA en ARUP. Deze studie wordt in 2024 vertaald naar een publieksvriendelijk document.</p>

Operationeel doel:	
Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over opvang van hulpdiensten en de organisatie van ontruiming bij incidenten.	In 2022 zijn we gestart met de pilot controles artikel 7.11 A. Deze meervoudige controles richt zich naast de bouwkundige en installatietechnische aspecten ook op de ontruiming en de organisatie van de BHV. In 2023 zijn 83 controles uitgevoerd op ontruiming bij gebouwen met een kwetsbare doelgroep. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de organisatie van de ontruiming en welk meest risicovol scenario bij brand van toepassing is om hiervan tevoren op te kunnen anticiperen met preventieve maatregelen en planvorming. Tevens wordt geadviseerd over de variabele risicofactoren die de ontruiming kunnen beïnvloeden.
Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels' (risico gerichtheid).	In 2023 zijn 1556 geregistreerde risicogerichte adviezen uitgebracht en 21 inspecties tijdens de bouw uitgevoerd. De sector Risicobeheersing heeft zich vanaf 2020 projectmatig voorbereid op de invoering van de Omgevingswet (OW), de Wet Kwaliteitsborging (WKB) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) die per 1 januari 2024 van kracht zijn geworden. Hiertoe zijn de medewerkers middels een vastgesteld opleidingsplan bijgeschoold, getraind en via intervisie voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. Vanwege de Omgevingswet zijn nieuwe competentieprofielen geïntroduceerd en door de sector Risicobeheersing verkend. Binnen de sector Risicobeheersing is in 2023 een zaakstelsel operationeel geworden dat gekoppeld is aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook is deelgenomen aan diverse regionale werkgroepen waaronder de werkgroepen Bruidsschat en Omgevingstafel.
Operationeel doel:	
Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	De samenwerkingsafspraken voor het ODNZK-verzorgingsgebied zijn in december 2023 vastgesteld; de sector Risicobeheersing heeft input gegeven aan deze samenwerkingsafspraken. Vanuit het VNG is de intake en omgevingstafel ontwikkeld om een nieuwe manier van vergunningverlening te realiseren. Zowel binnen de ODNZKG als ODIJ zijn tot op heden weinig casussen intake en omgevingstafel geweest. De doorontwikkeling zal naar behoefte van een gemeente verder worden ontwikkeld. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet is een overgangsfase tot einde 2031 waarin gemeenten de tijd krijgen om hun omgevingsplannen te laten voldoen aan de Omgevingswet. De sector Risicobeheersing blijft in de overgangsfase met de gemeenten samenwerken op de fysieke leefomgeving.
Operationeel doel:	
In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid.	In 2023 is verder gewerkt aan de systematiek voor risicogericht toezicht en handhaving. Met de data die hiervoor verzameld wordt en gaat worden kan een eerste opzet gemaakt worden voor een brandrisicoprofiel gebouwen. Het risicoprofiel volgt nog. Daarnaast komt er in 2024 een herijking van het waterongevallenprofiel en het streven is een eerste voorstel voor een risicoprofiel omtrent wonen/woningen.
Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel.	Het afgelopen jaar hebben we ingezet op het gebruik van data-analyse om het brandrisicoprofiel verder door te ontwikkelen.
Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.	We leveren een actieve bijdrage aan landelijke en interregionale overleggen over de energietransitie en klimaatadaptatie. Die specifieke kennis vertalen wij naar onze eigen regio.

Operationeel doel:	
Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
We verrijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek.	Brandonderzoek is voor de brandweer een manier om te leren. Onderzoek levert veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop, de werking van preventieve voorzieningen en de effectiviteit van onze eigen inzet.
Op basis van uitkomsten onderzoek het ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's gebaseerd op specifieke risico's uit brandonderzoek.	Team Brandonderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden tot het verbeteren van het repressieve optreden op basis van de onderzoeken die zijn uitgevoerd.
De uitkomsten van brandonderzoek zijn aanleiding voor de vernieuwing van middelen voor brandbestrijding.	Onderzoek heeft niet geleid tot concrete vernieuwing van middelen voor brandbestrijding. Wel zijn uitkomsten uit brandonderzoek besproken met de sector Incidentbestrijding. Hierbij zijn onderzoekresultaten gedeeld en vergeleken met de ervaringen tijdens repressieve inzet. Dit geeft nieuwe inzichten en heeft een lerend effect.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers.	Dit is een continu proces dat aandacht heeft; onder meer een vlootshouw is daar ondersteunend bij.
Bevorderen van de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers (juiste mens op de juiste plek) en aandacht voor mentale weerbaarheid.	Er is structureel aandacht voor nazorg na ingrijpende incidenten. Ook is dit jaar extra aandacht besteed aan bijscholing/voorlichting over mentale klachten. Dit levert een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid van (repressieve) medewerkers. Ook vitaliteit en loopbaanontwikkeling hebben de aandacht.
Ontwikkelen en toepassen visie op diversiteit en inclusie.	Voor de gehele VRK is in 2023 een visie op diversiteit en inclusie vastgesteld; de implementatie zal verder vorm krijgen in 2024.
We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- door- en uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven (b.v. anticiperen middels werving op uitstroom door 2e loopbaanbeleid).	Dit jaar waren in totaal (649) medewerkers in dienst bij de brandweer, waarvan 24 uursdienst (185), vrijwillig (303) en niet repressief personeel (161). In dienst gekomen in 2023 (32), waarvan vrijwilligers (21) en medewerkers niet-repressief (6), 24 uursdienstmedewerkers (5). Uit dienst in totaal (47) medewerkers, waarvan 24 uursdienstmedewerkers (4), brandweervrijwilligers (32) en medewerkers niet-repressief (11). Op dit moment kent de repressieve dienst 20-jaarsaanstellingen en 2e loopbaanbeleid. Dit heeft als effect dat de komende jaren een grote groep medewerkers zal uitstromen. Dit wordt versterkt omdat in deze jaren ook een groep manschappen uitstroomt, die nog onder de FLO-regeling vallen. In afwachting van de uitkomst van een landelijk onderzoek naar deze aanstellingen is landelijk besloten dat er uitstel kan worden aangevraagd door medewerkers met een dergelijke aanstelling. Door dit uitstel zal de uitstroom later plaatsvinden, maar het exacte effect is nog lastig te duiden en onzeker. Hierdoor zal het vermoedelijk noodzakelijk zijn om de komende jaren vaker en meer mensen te werven om de paraatheid te kunnen blijven garanderen.
Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers en management binnen de visie van Samen Koers.	Dit is een continu proces dat aandacht heeft. In 2023 is bij alle teams binnen de brandweer een start gemaakt met het leiderschaps- en teamontwikkelingstraject vanuit de visie van Durf Doe Groei; in 2024 zal dat een vervolg krijgen.

Uitvoering geven aan het huidige tweede loopbaanbeleid, medewerkers die het betreft begeleiden en waar nodig aanpassen van dit beleid en de uitgangspunten op basis van de landelijke ontwikkelingen.	Dit is een continu proces dat aandacht heeft. De medewerkers voor wie het einde van hun contract na 20 jaar in zicht is worden actief individueel begeleid in hun oriëntatie op een 2e loopbaan.
Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid en dit vertalen naar en implementeren in de regio.	De landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van de vrijwilligers worden gevolgd; dit landelijke traject is nog niet afgerond en zal in 2024 worden voortgezet. De richting die in eerste instantie nader verkend wordt is een onderscheid tussen verplicht en niet verplicht tussen beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Consignatie- en kazerneringsregelingen hebben een verplichtend karakter en zouden dan in de toekomst niet meer verenigbaar zijn met de status van vrijwilliger. Op landelijk niveau wordt deze oplossingsrichting verder uitgewerkt (met name de juridische en financiële aspecten), ook in afstemming met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Regionale vertaling en implementatie volgt na afronding van het landelijke traject.
Vertalen van (herziene kijk op) de inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel.	Bij het herzien van het model voor de opbouw van de functieschalen is de functiewaardering van de specialismen leidend geweest. Vanuit de hoeveelheid benodigde medewerkers per specialisme is vervolgens de formatie-opbouw vastgesteld.
Aangepaste formatie opbouw voor de manschappen binnen de 24 uursdienst.	Het geactualiseerde model voor de opbouw van de functieschalen voor de manschap-functies is in 2023 geïmplementeerd en zal in 2024 verder doorontwikkeld worden.
Geactualiseerd personeelsbeleid combimedewerkers.	In 2023 is gestart met een onderzoek en een pilot met een herzien proces van roosteren om de druk op het rooster van de combiposten te verkleinen. De uitkomsten van die pilot worden meegenomen in de reguliere werkwijze en verder doorontwikkeld waar nodig. Verder blijft in 2024 aandacht voor de middellange en langere termijn nodig om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de continuïteit van het combirooster te waarborgen.
Toepassen meerdere leerstijlen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep.	Er wordt gebruik gemaakt van verschillende leervormen en – middelen ('blended learning').
Oprichten van het Young Fire & Rescue Team, in elk geval voor één van de posten van de jeugdbrandweer; mogelijk meerdere posten.	Dit is gerealiseerd. Post Zandvoort is overgestapt van jeugdbrandweer naar Young Fire & Rescue Team. In eerste instantie is voor een pilot-vorm gekozen en dit zal in 2024 verder worden doorontwikkeld. Tevens zal gekeken worden of andere posten van de jeugdbrandweer interesse hebben om over te stappen naar het concept van het YFRT.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. Te denken valt aan het opzetten van regionale dashboards en portfolio's om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn.	Opzetten van IRS (Incident Registratie Systeem). In 2023 is na een aanbesteding opnieuw Veiligheidspaspoort gekozen en geïmplementeerd als systeem voor onder meer kwalitatieve registratie van de vakbekwaamheid.
Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied.	Er is invulling gegeven aan onderhoud van het netwerk met onze private partners, zowel op het domein van de convenanten als op het vlak van crisisbeheersing. Er is een addendum convenant brandweezorg Schiphol 2023 opgesteld. Met inbreng van Schiphol is invulling gegeven aan de ontwikkeling van een visie ondergrondse repressie.

Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren.	De landelijke ontwikkelingen worden actief gevolgd en aangehaakt wordt bij de landelijke implementatie. Waar nodig wordt hierop regionaal geanticipeerd.
Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding.	Dit heeft structureel aandacht. Een regionale werkgroep Innovatie & Ontwikkeling, die bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende afdelingen onderzoekt ongevraagd ideeën en mogelijke innovaties met betrekking tot Incidentbestrijding, initieert pilots en geeft adviezen hierover.
Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes.	Binnen het programma Specialismen zijn de afgelopen 3 jaar 25 specialismen herijkt op effectiviteit en efficiency. Sommige specialismen zijn herverdeeld over de posten, in sommige is extra geïnvesteerd en een enkele is opgeheven. De grootste verandering vond plaats met de komst van het Toekomstbestendig Bluswatersysteem. Alle posten waren hierbij betrokken. Het programma Specialismen zal afgerond worden voor zomer 2024.
Er is een specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden in i.s.m. de KMAR bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol.	Met ingang van 3 september jl. Is het Joint Rescue Team (JRT) operationeel.
Het beleidsplan Vakbekwaamheid implementeren.	In 2022-2023 zijn maatwerkgerichte programma's met de mogelijkheid van kwalitatieve registratie op basis van oefenkaarten ontwikkeld voor de basisbrandweezorg. In het nieuwe Beleidsplan Brandweer wordt dit voortgezet voor de beheersmatige borging en uitwerking voor crisisfuncties en specialismen.
Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.	Dit is een continu proces. Een aantal incidenten wordt standaard geëvalueerd. Dit gebeurt op een gestructureerde wijze, waarna een infographic wordt opgesteld. Verbeterpunten, die naar voren komen, worden geanalyseerd, geprioriteerd en (indien nodig) opgepakt.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Een wendbare robuuste crisisorganisatie waarbij de burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie.	We hebben een bijdrage geleverd door piketfunctionarissen beschikbaar te stellen voor de crisisorganisatie.
Wij evalueren, eventueel samen met onze crisispartners, ons optreden stelselmatig, en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures.	In 2023 zijn er 20 incidenten geëvalueerd. Dit betrof branden, waterongevallen, hulpverleningsinzetten, natuurbranden en incidenten met gevaarlijke stoffen. Hiervan zijn Infographics opgesteld en intern gedeeld. Verbeterpunten die naar voren zijn gekomen zijn besproken en, indien nodig, opgepakt. Van één incident is een film gemaakt, die wordt gebruikt om gesprekken over persoonlijke betrokkenheid aan te gaan.
Wij besteden aandacht aan het vergroten van het lerend vermogen: We blijven door ontwikkelen aan een lerende organisatie en gebruiken de output van evaluaties als input voor leerprogramma's.	In 2022-2023 zijn maatwerkgerichte programma's met de mogelijkheid van kwalitatieve registratie op basis van oefenkaarten ontwikkeld voor de basisbrandweezorg. In het nieuwe Beleidsplan Brandweer wordt dit voortgezet voor de beheersmatige borging en uitwerking voor crisisfuncties en specialismen.
We participeren op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.	We nemen deel aan netwerkoverleggen, monitoren de landelijke ontwikkelingen en implementeren ze waar nodig binnen de regio.
Borgen van voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties.	We monitoren continu de vulling en doorstroming van onze piketfuncties en anticiperen vroegtijdig op werving.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Risicobeheersing	3,688	-	-3,688	4,139		-4,139	4,035		-4,035	104
Incidentbestrijding	35,536	825	-34,711	38,130	849	-37,281	38,546	842	-37,704	-423
FLO	1,957	1,957	-	2,866	2,866	-	2,841	2,843	2	2
Totaal producten brandweezorg	41.181	2.782	-38.399	45.136	3.716	-41.420	45.422	3.685	-41.737	-317
Totaal projecten brandweezorg	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
Totaal Brandweezorg	41.181	2.782	-38.399	45.136	3.716	-41.420	45.426	3.689	-41.737	-317
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	3,932	3,932			-			-	-
Bestuursafspraken	-	34,621	34,621			-		-18	-18	-18
Inwonerbijdrage	-	8,242	8,242			-			-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	46.795	46.795	-	-	-	-	-18	-18	-18
Resultaat voor bestemming Brandweezorg	41.181	49.577	8.396	45.136	3.716	-41.420	45.426	3.671	-41.755	-335
Onttrekking reserve Generatiepact	-	70	70		11	11		11	11	-
Onttrekking ontvlechting meldkamer					100	100		190	190	90
Resultaat na bestemming Brandweezorg	41.181	49.647	8.466	45.136	3.827	-41.309	45.426	3.872	-41.554	-245

Het programma brandweezorg sluit 2023 af met een nadelig saldo van € 245.000 ten opzichte van de begroting, bestaande uit:

Incidentbestrijding (incl. dekkingsbronnen)	€ -333.000	nadeel
Risicobeheersing (incl. dekkingsbronnen)	€ 104.000	voordeel
FLO	€ 2.000	voordeel
Dekkingsbronnen	€ -18.000	nadeel
	€ -245.000	nadeel

Incidentbestrijding

Het nadelig saldo ad € 333.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

Materiele budgetten € 165.000 nadeel

- Afboeking van oninbare vorderingen doorbelasting huisvestingslasten 2019/2020 resulteert in een nadeel van € 96.000.
- Toename kosten voor de keuring van bekleding van voertuigen, resulterend in een nadeel van € 65.000.
- Hogere brandstofprijzen leiden tot een overschrijding van € 60.000.
- De benodigde hercertificering van de duikfuncties leidt tot een nadeel van € 42.000.
- De opleidingskosten binnen de 24-uurs dienst liggen € 40.000 hoger dan begroot.
- De software voor ingebouwde navigatie in de voertuigen wordt dit jaar vervangen, dit leidt incidenteel tot dubbele licentiekosten ad € 25.000.

- De bijdrage aan de brandweerschool is € 118.000 lager uitgevallen dan begroot, veroorzaakt door een voordelige afrekening over opleidingsjaar 2022/2023. De belangrijkste oorzaak voor dit voordeel betreft een verschil in startmoment, tempo en afronding per klas waardoor de opleidingskosten aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan begroot. Een deel van de kosten verschuift naar toekomstige opleidingsjaren.
- De persoonlijke beschermingsmiddelen vallen € 45.000 lager uit dan begroot. Overwegend door een voordeel op de posten bluskleiding en handschoenen welke recentelijk zijn vervangen. Het voordeel wordt gedempt door een extra afschrijving op duiktoestellen.

Personele en gerelateerde budgetten € 168.000 nadeel

- De personeelslasten voor de 24 uursdienst liggen € 98.000 hoger dan begroot. Dit wordt overwegend veroorzaakt door een hogere bezetting, anticiperend op een hogere voorziene (FLO) uitstroom in 2024 en de onzekerheid omtrent de 20-jaars contracten.
- De kosten voor de piketorganisatie brandweer zijn in 2023 € 70.000 hoger uit dan begroot. Al sinds een aantal jaren is het vinden en binden van piketofficieren een punt van zorg. Daardoor zijn in verschillende piketgroepen tekorten ontstaan. In 2022 is een campagne gevoerd om die tekorten op te heffen. Dit heeft succes gehad met als resultaat zeven nieuwe (H)OvD's, die alle moeten worden opgeleid. Daarvoor dienden incidenteel extra kosten te worden gemaakt.

Risicobeheersing

Het voordelig saldo ad € 104.000 ten opzichte van de begroting betreft overwegend lagere lasten voor personele inzet en voor € 30.000 aan lagere materiële kosten. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt blijft het lastig om vacatures in te vullen. De lagere materiële kosten betreffen met name kosten voor specialistisch onderzoek en advies.

4.7 Programma Ambulancezorg

Ontwikkelingen 2023

In 2023 heeft de ambulancezorg zich wederom ingezet om de prestaties die van ons gevraagd worden te behalen. Met daarbij de kwaliteitszorg die patiënten van ons verwachten. Echter, staat de ambulancezorg voor steeds groter wordende uitdagingen (zoals toename in complexere acute zorgvragen) en grote vraagstukken om binnen de acute zorgketen toekomstbestendig te blijven. Samenleving en het acute zorglandschap zijn in rap tempo aan het veranderen. Focus zal blijven om de ambulancezorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te behouden. Gelukkig blijkt de ambulancezorg een aantrekkingskracht te hebben voor zorgprofessionals die met enthousiasme hierin willen meewerken. Dit ondanks de bestaande arbeidsmarktproblematiek. Waarde gedreven zorg zit niet alleen in de zorg naar onze patiënten, maar ook naar onze eigen medewerkers. Dit zal ons doel blijven in de komende jaren.

De ambulancezorg blijft zich ontwikkelen door te innoveren en te participeren, zodat nu, maar ook in de toekomst, de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Dit door middel van zorgcoördinatie, functiedifferentiatie en acute mobiele zorg met en zonder vervoer.

Een paar ontwikkelingen lichten we graag uit:

- Ondanks de vele uitdagingen scoort ambulancezorg Kennemerland goed op de prestaties die zijn opgesteld in het Kwaliteitskader Ambulancezorg. Eén van de prestatie-indicatoren is het tijdig ter plaatste komen van ambulances bij een spoedmelding.
- De Laag en Midden-Complex Ambulance maakte een grote ontwikkeling door. Met de uitbreiding van het aantal diensten kunnen we beter voldoen aan de vraag voor planbare ambulancezorg.
- We zijn aangesloten bij de verschillende zorgcoördinatie initiatieven binnen Kennemerland en zullen dit blijven doen.
- We zijn getraind en up-to-date als het gaat om inzet bij grootschalige incidenten.
- De samenwerking met ketenpartners is versterkt en zal intensiever worden de komende jaren. Alleen met deze samenwerking kunnen we de hedendaagse en toekomstige uitdagingen aan.

Ambulancezorg Kennemerland zal zich blijven inzetten om zorg te bieden dat aansluit bij de acute zorgvraag van de patiënt. Samen met onze ketenpartners blijven we de acute zorg verbeteren om nu en in de toekomst de patiënt de zorg te bieden die het dan nodig heeft of zal hebben. We dragen niet alleen zorg voor onze patiënten, maar ook voor onze medewerkers. Goed werkgeverschap leidt ook tot goede zorg voor de patiënten.

Risico's

Paraatheidrooster ambulancedienst

Bij een nadere analyse van het paraatheid rooster is gebleken dat de ambulancedienst vier diensten minder levert dan richting zorgverzekeraars is gecommuniceerd. Hier is ondertussen melding van gemaakt richting zorgverzekeraars en dit kan een negatieve nacalculatie op het budget 2023 betekenen (inschatting tussen de € 200.000 tot € 250.000 voor heel Kennemerland, waarin naast de VRK ook het Wittekruis en Ambulance Amsterdam werkzaam zijn). De uitwerking op de nacalculatie met zorgverzekeraars en mogelijke verdeling binnen Kennemerland is nog onderwerp van gesprek. Ook over het effect van de nacalculatie over reeds afgesloten jaren is nog geen duidelijkheid.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg met als effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.

Wat wilden we daarvoor doen?

Operationeel doel:

Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.

Ambities 2023-2026

Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).

Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA.

Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse.

Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer.

Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden.

Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).

Bevoegd en bekwaamheid document toepassen.

Operationeel doel:

Innoveren.

Ambities 2023-2026

Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2022/2023 o.a. aanvraagmodule Besteld Vervoer, capaciteitsmodule MKA, Electra Stroke en Call-to-Balloon/ Call-to-Needle).

Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.

D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen.

Doelen uitschrijven omtrent duurzaamheid binnen de RAV, bv gezamenlijke inkoop, elektrische voertuigen.

De indicatoren 1 t/m 13 uit het kwaliteitskader Ambulancezorg zijn geïmplementeerd en worden gemeten. In 2022 en 2023 worden de indicatoren 14 t/m 19 geoperationaliseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Realisatie en prestaties 2023

Ambulancezorg wordt uitgevoerd volgens het LPA. Er kan worden afgeweken met goede argumenten voor de specifieke patiënt.

MKA doet aanname conform protocol ProQA.

In 2023 was gemiddeld in minimaal 95% een ambulance bij spoedmelding op tijd ter plaatse.

Er is een duidelijker verdeling als het gaat om planbare zorg danwel niet spoed.

Alle ambulancezorgprofessionals zijn vakbekwaam.

Het paraatheidsrooster voldeed aan de eisen om voldoende ambulances te kunnen inzetten. Wel is aandacht voor de arbeidsmarkttekorten en het verzuim.

Ambulancezorgprofessionals zijn bekwaam volgens het landelijk bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.

Realisatie en prestaties 2023

In 2023 is er geen innovatieproject uitgevoerd. 2024 wordt gestart met het Crossroadsproject.

Binnen de VRK/GGD en buiten ketenpartners lopen verschillende initiatieven voor duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Gerealiseerd.

Elektrische voertuigen zijn niet realistisch momenteel. Techniek is nog ontoereikend. Gezamenlijke inkoop wordt wel uitgevoerd.

Indicatoren t/m 19 zijn gerealiseerd.

Wat wilden 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 wilden we daarvoor doen?

Operationeel doel:

Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.

Ambities 2023-2026

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.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Realisatie en prestaties 2023

Wordt structureel gedaan. Tevens nevenfuncties binnen AZ: KMHG-functionaris. Nauwe samenwerking met Veilig Thuis.

Werkafspraken zijn herzien en geoptimaliseerd.

Operationeel doel:	
Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg. (ziekenhuizen, GGZ en HAP)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.	Gerealiseerd.
Operationeel doel:	
Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand. (GGB)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB).	Personeel wordt structureel elk jaar nageschoold.
Acute ketenoefening in 2021, daarna ieder 2 tot 3 jaar.	Meerdere oefeningen uitgevoerd met brandweer, Schiphol en reddingsbrigade.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 711. Ambulancevervoer

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Ambulance Zorg	7.690	767	-6.923	7.589	409	-7.180	8.032	811	-7.221	-41
RAV	559	458	-102	497	474	-23	556	474	-82	-59
Totaal Ambulancezorg	8.249	1.225	-7.025	8.086	883	-7.203	8.588	1.285	-7.303	-100
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	-	7.930	7.930	-	8.114	8.114	-	8.235	8.235	121
Totaal dekkingsbronnen	-	7.930	7.930	-	8.114	8.114	-	8.235	8.235	121
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	8.249	9.155	905	8.086	8.997	911	8.588	9.520	932	21
Ontvechting meldkamer					60	60				-60
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	8.249	9.155	905	8.086	9.057	971	8.588	9.520	932	-39

Toelichting op de resultaten:

Het programma ambulancezorg laat per saldo een nadeel zien van € 39.000 ten opzichte van de begroting. Voornaamste oorzaak zijn de kosten die in 2023 gemaakt zijn voor de huur van een ambulance. Deze kosten werden niet door de verzekeraar vergoed en zijn het gevolg van een totalloss verklaring van een ambulance. Om de zorg te kunnen garanderen is gebruik gemaakt van huur in afwachting op een nieuwe ambulance (die eind 2023 is geleverd).

4.8 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Ontwikkelingen 2023

2023 kenmerkte zich door het weer op gang komen van de normale activiteiten van de GHOR.

Na ruim twee jaar van bijzondere omstandigheden door Corona en de opvang van vluchtelingen hebben vele reguliere werkzaamheden weer plaats kunnen vinden.

Binnen de GHOR vonden diverse personele wisselingen plaats, wat maakt dat er is geïnvesteerd in een goede informatieoverdracht.

Voor met name vakbekwaamheid en evenementenadvisering is uitbreiding zeer gewenst door toenemende aantallen activiteiten en de vraag naar uitgebreidere advisering bij evenementen.

De diverse pools van crisisfunctionarissen zijn op sterkte, maar ook daarin zijn veel verschuivingen geweest. Om nieuwe functionarissen goed en tijdig opgeleid te krijgen, was een grote inspanning nodig.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen, up to date houden.	Alle bedoelde documenten zijn voortdurend bijgehouden en up to date.
Operationeel doel:	
Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Uitvoeren OTO Beleidsplan 2022-2025.	Ondanks vele bijstellingen en extra inspanningen vanwege nieuwe crisisfunctionarissen, verloopt uitvoering conform plan.
Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen.	Geplande activiteiten zijn regelmatig bijgesteld op basis van actualiteit en beschikbare capaciteit.
Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden.	Hier is veel tijd en aandacht aan besteed zodat de pools op sterkte zijn (gebleven).
Operationeel doel:	
Materialen en uitrusting permanent op orde.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Uitvoeren materieelbeheersplan.	Verloopt volgens planning. Nieuwe kleding voor crisisfunctionarissen is aangeschaft en verstrekt (in lijn met nieuwe ambulance-stijl).
Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.	Voorjaar 2024 worden nieuwe piketvoertuigen in gebruik genomen.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden.	Het project Zorg Risicoprofiel is in 2023 gestart en goed ontvangen. De planning is dat dit eind 2024 afgerond wordt.
Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.	In diverse netwerkoverleggen en – bijeenkomsten is met zorginstellingen gewerkt aan informatie-uitwisseling over en voorbereiding op hun continuïteit van zorg.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises met als beoogd effect adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.

Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:

24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.

Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023

Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen.

Pools zijn op sterkte en functionarissen volledig opgeleid.

Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen.

Materialen zijn op orde en up to date.

Operationeel doel:

Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.

Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023

24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR.

Actiecentrum is continu beschikbaar en up to date.

Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS) Doorontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom.

Instellingen maken meer gebruik van LCMS.

Wat wilden 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 wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:

Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).

Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023

Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en grootschalige infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).

Zowel t.a.v. Leefomgeving en Evenementen zijn de inspanningen verhoogd om tot meer integrale adviezen te komen. Voorbereidingen om te participeren in de Omgevingswet zijn getroffen.

Operationeel doel:

Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).

Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023

Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

Zowel ad hoc als structureel heeft de GHOR deelgenomen aan opstellen van planvorming zoals draaiboek WPG-Schiphol, diverse rampen- en bestrijdingsplannen.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

GHOR stelt zich burgergericht met als beoogd effect vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.

Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:

Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.

Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023

Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.

Gezien alle ontwikkelingen is het onvoldoende gelukt hier vorm aan te geven. Hier zal in 2024 verdere inspanning op worden geleverd.

Operationeel doel:

Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.

Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023

Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.

Ontwikkelde en aangeboden cursusactiviteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers in crisissituaties.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Interregionale activiteiten	179	-	-179	197	-	-197	194	-	-194	4
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	353	-	-353	480	28	-453	458	33	-425	27
Planvorming	292	-	-292	346	-	-346	319	-	-319	27
Crisisbeheersing	686	22	-664	702	-	-702	780	26	-754	-52
Risicobeheersing	106	-	-106	160	-	-160	133	-	-133	27
Totaal producten GHOR	1.616	22	-1.594	1.885	28	-1.858	1.883	59	-1.825	33
Totaal projecten GHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal GHOR	1.616	22	-1.594	1.885	28	-1.858	1.883	59	-1.825	33
BDUR	-	1.720	1.720	-	-	-	-	-	-	-
Inwonerbijdrage	-	502	502	-	-	-	-	-	-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	2.222	2.222	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming GHOR	1.616	2.244	628	1.885	28	-1.858	1.883	59	-1.825	33
Onttrekking reserve Generatiepact	-	10	10	-	20	20	-	20	20	-
Onttrekking ontvechting meldkamer	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-20
Toevoeging versterking crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-	108	-	-108	-108
Resultaat na bestemming GHOR	1.616	2.254	638	1.885	68	-1.818	1.991	79	-1.913	-95

Toelichting op de resultaten:

Het programma GHOR laat over 2023 een nadelig resultaat zien van € 95.000 t.o.v. de begroting.

Crisisbeheersing (€ 52.000 nadeel)

Dit nadelig resultaat is veroorzaakt door hogere piketkosten.

Versterking crisisbeheersing en informatiemanagement (neutraal)

Vanuit het projectplan versterking crisisbeheersing en informatiemanagement zijn budgetten voor projecten van de GHOR toegekend. Vanwege latere instroom is een bedrag van € 108.000, conform besluit bij de tweede bestuursrapportage, gereserveerd voor versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement in latere jaren.

Overige diverse resultaten (€ 43.000 nadeel).

4.9 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Crisisbeheersing Kennemerland (CBK)

Ontwikkelingen 2023

In het hart van de crisisbeheersing binnen de regio Kennemerland, bevindt zich afdeling Crisisbeheersing: een robuuste, vakbekwame en wendbare crisisorganisatie. Een netwerkorganisatie die nodig is in deze tijd waarin de risico's en vraagstukken complexer worden en er een toename is te zien van dynamische, onvoorspelbare risico's en complexe maatschappelijke vraagstukken. Risico's en vraagstukken die de vitale veiligheidsbelangen raken en daarmee de continuïteit van onze samenleving kunnen verstoren.

Binnen de afdeling Crisisbeheersing staan flexibele, multidisciplinaire werkverbanden centraal met als doel efficiënt en effectief met onze partners samen te werken aan gezamenlijke opgaves. Er is continu oog voor de veranderende omgeving en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. De nieuwe samenwerkingsafspraken met de partners en de nieuw gestelde doelen zijn verwerkt in de het bestuurlijk vastgestelde beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026.

Het jaar 2023 stond in het teken van de actualisatie van planvorming. Zowel het Regionaal Risicoprofiel alsmede het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing zijn geactualiseerd en door het bestuur vastgesteld nadat ze middels zienswijze zijn voorgelegd aan de gemeenten. Tevens is het Regionaal Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen in 2023 door het bestuur vastgesteld.

Volgend uit de contourennota Crisisbeheersing & Brandweezorg is in de 2e helft van 2023 de 1e tranche van de landelijke gelden versterking crisisbeheersing (BDUR) vrijgekomen. Vanuit het programma versterking Crisisbeheersing zijn hiertoe een aantal doelen geformuleerd waar in 2023 direct een start mee is gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Informatie gestuurde Veiligheid. Hierbij is samengewerkt met de coalitie van veiligheidsregio's NoordWest4 en is aangesloten op de landelijke ontwikkeling van het knooppunt coördinatie regio-rijk (KCR2).

De geplande vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen hebben allemaal doorgang gevonden. Niet alleen fysiek, maar ook digitaal. Nuttige ervaringen die zijn opgedaan tijdens de coronapandemie zijn vastgehouden. Ook heeft de jaarlijkse verplichte systeemtest van de regionale crisisbeheersing weer plaatsgevonden.

Een aantal ontwikkelingen in de internationale en maatschappelijke omgeving hebben in 2023 impact gehad op de uitvoering van de reguliere taken. Zo heeft de afdeling Crisisbeheersing gefaciliteerd met het beschikbaar stellen van capaciteit vanuit het proces informatiemanagement en Leiding & Coördinatie. Voorbeelden hiervan zijn demonstraties en de vluchtelingen- en asielcrisis waar de afdeling een verbindende rol heeft gespeeld tussen het Rijk en de gemeentelijke projectorganisatie Kennemerland.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Met partners risico's reduceren.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Tussentijds de risico's bijstellen d.m.v. een dynamisch risicoprofiel.	Het risicoprofiel 2023-2026 is opgesteld, waarbij er is uitgewerkt hoe te komen tot een dynamisch RRP. Dit betekent dat het RRP jaarlijks zal worden voorzien van een update om zo recht te doen aan veranderingen in de omgeving en maatschappij.
Crisisbeheersing Kennemerland (CBK) neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol.	Crisisbeheersing is bij uitstek het samenwerkingsplatform voor (crisis)partners. Door de samenwerking te intensiveren rondom de duiding van de risico's, handelingsperspectieven en mitigerende maatregelen. Voor Crisisbeheersing is het belangrijk dat we in gesprek blijven met onze omgeving en van 'Van buiten naar binnen' blijven kijken om continu in te blijven spelen op de behoefte. Daar is actief deelgenomen aan dergelijke overleggen.
Operationeel doel:	
Risicogericht werken (informatie gestuurd).	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Het CBK volgt de ontwikkelingen in de samenleving en identificeren risico's vroegtijdig. Op basis van risico's werkt het CBK aan planvorming, samenwerkingscoalities en mogelijke maatregelen.	Doorlopend.

Operationeel doel:	
Afstemming op de Omgevingswet. (OGW)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
CBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. Hierbij zal risicocommunicatie worden ingezet. Vanuit Multi zal aansluiting worden gezocht bij de kerngroep OGW.	Vanuit Crisisbeheersing is er een programmamanager geleverd voor het verder vormgeven van de OGW. Dit wordt VRK breed opgepakt.
Om risico's aan de voorkant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering.	Er is afgelopen jaar nauw samengewerkt met de crisispartners, ook van de witte kolom. Risico's op het gebied van gezondheid zijn onderkend als een van de grootste risico's uit het Regionaal Risicoprofiel (RRP).

Wat wilden 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 wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
De crisisorganisatie opereert wendbaar in geval van dreigingen, rampen en crises.	Aan de hand van de crisisdiagnose wordt er gekeken hoe en op welke wijze er passend kan worden opgeschaald bij een dreiging, ramp of crisis. Dit is onder andere toegepast op de aanpak van de vluchtelingen en asiel-crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne.
Digitaal en interactief maken planvorming en dynamisch regionaal risicoprofiel.	Het huis van planvorming is opgesteld daardoor is er inzicht in alle planvormen per dossier. Daarbij helpt dit inzicht in het opstellen van een (meerjaren)-jaarplanning. Hierbij zijn de 1e stappen gemaakt met het digitaliseren van planvorming. Denk aan een interactieve kaart met risico's in het RRP.
In het kader van langdurige en 'geplande' crisis capaciteiten beschikbaar stellen, denk aan projectleiders en IM-ers. Ook voor bovenregionale (NW4) / landelijke samenwerking (LOCC/LOT-C).	Intensiveren van de samenwerking met de regio's in NW4, dus met Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland-noord en Amsterdam-Amstelland; regionaal wat moet, interregionaal wat kan. Verkenning op samenwerking en kijken waar de mogelijkheden tot verregaande samenwerking liggen.
Operationeel doel:	
Vakbekwame crisisorganisatie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Het organiseren van tabletop-oefeningen voorafgaand aan risicovolle evenementen.	In 2023 zijn er meerdere tabletops georganiseerd voorafgaand aan risicovolle evenementen (cat. C). Voorbeelden hiervan zijn: Dutch Grand Prix en Dance Valley.
Organiseren van activiteiten in het MOTO-jaarprogramma. Hierbij zal er steeds meer digitaal worden gewerkt en worden geoefend.	Binnen het MOTO-jaarprogramma is een veelvoud aan type activiteiten afgewerkt variërend van Kort Cyclisch Oefenen (KCO) tot en met digitale lunchlezingen.
Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma past bij de behoefte van de crisisorganisatie en de functionarissen die daarin een rol hebben. Het CBK formuleert kwaliteitseisen en zorgt dat functionarissen regie kunnen nemen op hun eigen ontwikkeling op het gebied van crisisbeheersing.	Crisisfunctionarissen hebben vooraf inzicht in MOTO-activiteiten en kunnen zich hiervoor inschrijven. Voorbeelden hiervan zijn vakbekwaamheidsdagen en lunchlezingen.
Doorontwikkelen opleidingsprogramma, zodat de piketfunctionarissen beter zijn voorbereid op de verschillende scenario's en aangepast op de maatschappelijke ontwikkelingen.	In het opleidingsprogramma wordt beter en meer ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen. Scenario's van zgn. 'atypische crises' worden opgesteld en maken onderdeel uit van het programma in 2023.
Doorontwikkelen vakbekwaamheid (registratie en portfolio) Multi-crisisfunctionarissen.	Start onderzoek van het leerplatform XP (interactief leerplatform).
De crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Het crisisplan biedt daarvoor de basis. Door primair te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie zet het CBK een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren.	Vanuit het MOTO-programma is er in 2023 aandacht geweest voor de flexibele opschaling van de crisisorganisatie.

Operationeel doel:	
Continuïteit van de crisisorganisatie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) blijft een punt van aandacht, ook voor de crisisorganisatie. Niet alleen vanuit het perspectief uitval personeel en langdurige inzet, maar ook vanuit het perspectief dat de VRK als vitale organisatie wordt getroffen.	Het BCP voor het Regionaal Crisis Centrum (RCC) is verder vormgegeven, waarbij de afhankelijkheden en kwetsbaarheden voor de kritische processen in kaart zijn gebracht, zoals melden en alarmeren en de op- en afschaling. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet met het opstellen van een intern (cyber) respons plan.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.

Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel:

Informatiedeling werken wordt de norm.

Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
---------------------------	--------------------------------------

Het doorontwikkelen van NCW aan de hand van de zes speerpunten (zie document: doorontwikkeling Netcentrisch Werken multidisciplinair informatiemanagement binnen de crisisbeheersing 2010-2022). Dit geldt voor alle kolommen. Het koud-NCW valt hieronder.	Landelijk wordt toegewerkt naar 24/7 operationele Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK's) die aansluiten op het Knooppunt Informatie Regio-Rijk (KCR2) en een actieve organisatie hebben. De VIK's gaan zich onder andere bezighouden met permanente risico-monitoring. Hierbij is in 2023 de eerste stap gemaakt met de veiligheidsbriefing, waarbij de piketfunctionarissen worden voorbereid op hun piketweek.
---	--

De informatievoorziening voor mensen in het veld verbeteren (Multi-inzet). Hierbij kan gedacht worden aan Kern Registratie Objecten (KRO), waarbij de basisinformatievoorziening aan objecten wordt gekoppeld (ontsluiten van GEO-informatie).	Er is geïnvesteerd in het opleiden en examinering van medewerkers op het gebied van GEO-informatie.
--	---

Grafische ondersteuningsmogelijkheden/infographic (software als capaciteit).	Het programma MOI (Mobiël Operationeel Informatiesysteem) is toegevoegd aan de standaarduitrusting van de GEO-informatiemedewerker.
--	---

Doorontwikkelen van een app, in het kader van MOI (Mobiële Operationele Informatie). App-bouwer/ondersteuner.	In 2023 is de keuze gemaakt voor de app CrisisConnect voor de ontsluiting van roosters, plannen en bereikbaarheidsinformatie.
---	---

Het 'benutten' van beschikbare informatie die al bij gemeenten wordt ingewonnen, zoals (social) mediawatching. Denk aan BI-afdeling om analyses uit te kunnen voeren (Business Intelligence).	In 2023 is gestart met de ontsluiting van business-intelligence via een virtuele data-warehouse.
---	--

ELO-modules kunnen bouwen (MOTO).	Intern zijn mensen opgeleid om E-learnings te kunnen maken.
-----------------------------------	---

Stakeholder managementprogramma/ faciliteiten.	Een ontwikkelplan voor het Relatiebeheer is opgesteld, waarin aandacht is op welke wijze CB wil vormgeven aan accounthouderschap.
--	---

Operationeel doel:

Informatie gestuurd werken.

Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
---------------------------	--------------------------------------

CBK wil meer informatie gestuurd gaan werken. Enerzijds door een Veiligheidsinformatie Centrum (VIC) in te richten dat diverse informatiebronnen bij elkaar brengt, de cumulatie hiervan duidt ten aanzien van risico's en (sluimerende) crisis, zodat in een vroeg stadium maatregelen genomen kunnen worden om verdere escalatie te voorkomen. Anderzijds door het beter ontsluiten van beschikbare informatie t.b.v. crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het optimaliseren digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses draagt bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie.	In 2023 is in samenwerking met de coalitiepartners binnen NW4 gebouwd aan het VIK Kennemerland.
--	---

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Versterken van maatschappelijke weerbaarheid. De hulpverlening kan gericht worden ingezet op minder zelfredzamen. De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.

Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Inzetten risico-communicatie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Mono-risicocommunicatie door de BRW en door de GGD. Dit richt zich op de dagelijkse risico's die zich kunnen voordoen in de woon-, werk- en leefomgeving van inwoners zoals bijvoorbeeld brandveiligheid en valgevaar.	Er is een voorstel gedaan om de regiefunctie op risicocommunicatie te beleggen bij Crisisbeheersing. Echter, dit blijft een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij er in samenspraak met alle disciplines, inclusief afdeling Communicatie, een gezamenlijk programma wordt opgezet.
Multi-risicocommunicatie door CBK richt zich op grootschalige rampen en crises, gebaseerd op het bestuurlijk vastgestelde regionaal risicoprofiel. Denk bijvoorbeeld aan uitval van elektriciteit of ICT. In overleg met de betrokken crisispartners communiceert het CBK over de risico's in Kennemerland en de bijbehorende handelingsperspectieven.	De VRK zoekt samenwerking met gemeenten, buurregio's en andere partners of versterkt bestaande om te komen tot uniforme, herkenbare en eenduidige boodschappen. Dat versterkt onze positie als netwerkpartner. Leidend bij de thema's waarop we risicocommunicatie inzetten zijn het regionale risicoprofiel van de VRK én de in de samenleving gepercipieerde risico's.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Platform voor samenwerking met als beoogd effect sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
CBK neemt deel aan of heeft de regie in diverse platforms, zoals NCW, crisisplatform, evenementen, NW3/4 en landelijk zoals veiligheidsregio's met luchthaven. Daarnaast richt het zich ook op het ad hoc organiseren van platforms, de liaison dag, Oud en Nieuw en TGB. Om de platformfunctie extra te versterken worden communicatiemiddelen ingezet.	Crisisbeheersing is bij uitstek het samenwerkingsplatform voor (crisis)partners. Door de samenwerking te intensiveren rondom de duiding van de risico's, handelingsperspectieven en mitigerende maatregelen. Voor Crisisbeheersing is het belangrijk dat we in gesprek blijven met onze omgeving en van 'Van buiten naar binnen' blijven kijken om continu in te blijven spelen op de behoefte. Daar is actief deelgenomen aan dergelijke overleggen.
CBK blijft investeren in de afstemming met alle crisispartners, waar de kolommen (BRW, BZ en GHOR) ook onderdeel van uit maken. Daarnaast worden tevens de convenanten met o.a. samenwerkingsafspraken met de crisispartners (zoals Politie, Koninklijke Marechaussee en vitale partners) onderhouden.	Crisisbeheersing is bij uitstek het samenwerkingsplatform voor (crisis)partners. Door de samenwerking te intensiveren rondom de duiding van de risico's, handelingsperspectieven en mitigerende maatregelen. Voor Crisisbeheersing is het belangrijk dat we in gesprek blijven met onze omgeving en van 'Van buiten naar binnen' blijven kijken om continu in te blijven spelen op de behoefte. Daar is actief deelgenomen aan dergelijke overleggen.
Volgend op de strategische beleidsagenda bouwt BZ verder aan samenwerking op gemeentelijke, (inter)regionale en landelijke schaal (dit ook conform de aanbevelingen uit de evaluatie Wvr).	In 2023 is het deelplan Bevolkingszorg opgeleverd, deze is interregionaal tot stand gekomen.
De netwerkkaart van (crisis)partners wordt actueel gehouden op basis van de omgevingsscan en accountgesprekken.	In 2023 is een start gemaakt met actualisatie van de stakeholders waarbij een verdiepende slag is gemaakt. Verder is binnen het programma informatiemanagement een project geïnitieerd voor het opstellen van een digitale partner-graph.
CBK kent het vakgebied en relevante ontwikkelingen. In het crisisnetwerk fungeert CBK als expert op het gebied van crisisbeheersing.	Crisisbeheersing is bij uitstek het samenwerkingsplatform voor (crisis)partners. Door de samenwerking te intensiveren rondom de duiding van de risico's, handelingsperspectieven en mitigerende maatregelen. Voor Crisisbeheersing is het belangrijk dat we in gesprek blijven met onze omgeving en van 'Van buiten naar binnen' blijven kijken om continu in te blijven spelen op de behoefte. Daar is actief deelgenomen aan dergelijke overleggen.
Operationeel doel:	
Evalueren.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Evaluatie Wvr: uitkomsten programma versterking crisisbeheersing en brandweezorg.	De uitkomst uit de contourennota zijn in 2023 opgepakt in diverse projecten.
Leerpunten Covid-19 evaluaties implementeren.	Alle evaluatiepunten zijn geïmplementeerd.
Evaluatie; het evalueren van oefeningen en incidenten.	Doorlopend.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)	86	-	-86	72	-	-72	48	-	-48	24
CBP-Schiphol	75	-	-75	57	-	-57	56	-	-56	1
BRZO bedrijven-RBP tataasteel	42	-	-42	32	-	-32	31	-	-31	1
IBP-Noordzeekanaal	29	-	-29	32	-	-32	43	-	-43	-11
Strategische thema's	139	-	-139	180	-	-180	161	-	-161	18
Convenanten met crisispartners	-3	-	3	15	-	-15	15	-	-15	0
Moto	810	-	-810	875	-	-875	799	-	-799	76
Crisisfunctie IM en LC	412	-	-412	942	-	-942	804	-	-804	138
Multi evaluatie	25	-	-25	49	-	-49	1	-	-1	48
Regionaal crisis centrum	119	-	-119	111	-	-111	122	-	-122	-11
Evenementen	92	-	-92	99	-	-99	96	-	-96	3
Versterking commandovoering Politie	2	-	-2	4	-	-4	2	-	-2	2
Netcentrisch werken	113	-	-113	137	-	-137	135	-	-135	1
BDUR versterking crisisbeheersing				625	-	-625	34	-	-34	591
Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking	1.940	-	-1.942	3.230	-	-3.230	2.347	-	-2.347	882
Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking	82	-	-82	203	-	-203	138	-	-138	65
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	2.022	-	-2.024	3.433	-	-3.433	2.485	-	-2.485	947
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	-	3.583	3.583			-			-	-
Inwonerbijdrage	-	848	848			-			-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	4.431	4.431	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.022	4.431	2.407	3.433	-	-3.433	2.485	-	-2.485	947
Ontvlechting meldkamer					20	20				-20
Versterking crisisbeheersing							752		-752	-752
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.022	4.431	2.407	3.433	20	-3.413	3.237	-	-3.237	175

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 175.000 voordelig en is als volgt opgebouwd:

Crisisbeheersing

Per saldo laat het programma crisisbeheersing een voordeel zien van € 111.000 ten opzichte van de begroting.

Dit betreft een onderuitputting van totaal € 45.000 op de salarislasten crisisbeheersing. Dit voordeel is op basis van capaciteitsverdeling verdeeld over de producten.

De onderuitputting op de BDUR-middelen is conform besluit bij de tweede bestuursrapportage gereserveerd voor versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement in latere jaren.

Ook is er op verschillende materiële budgetten sprake van onderuitputting. Het niet inhuren van externen voor het evalueren van GRIP-incidenten heeft tot een voordeel op het product Multi evaluatie ad. € 48.000 geleid.

Flexibel budget voor nieuwe risico's regio (€ 65.000 voordeel)

Conform melding in de 2e bestuursrapportage is het budget voor het bestrijden van risico's in de regio in 2023 niet volledig besteed.

4.10 Programma Bevolkingszorg

Ontwikkelingen 2023

Bevolkingszorg vervult een cruciale rol in crisisbeheersing, gezien de toenemende complexiteit en bovenregionaal karakter van crisissituaties, met diverse actoren en de dreiging van maatschappelijke ontwrichting. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Covid-19-pandemie, de ernstige wateroverlast in Limburg in juli 2021, langdurige droogteperiodes en uitval van digitale systemen. Deze maatschappelijke uitdagingen benadrukken de noodzaak voor verdere ontwikkeling van bevolkingszorg, inclusief crisiscommunicatie, zoals uiteengezet in de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg en het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB). Zowel de

contourennota als het project UKB hebben aanzienlijke invloed gehad op de agenda van Bevolkingszorg Kennemerland in 2023. Dit resulteerde in intensievere deelname aan landelijke trajecten, het detacheren van een kwartiermaker namens het Veiligheidsberaad, en het succesvol afronden van het interregionale Deelplan Bevolkingszorg NW3 eind 2023.

Personeelskosten

Gedurende een groot deel van 2023 kon het Bureau Bevolkingszorg een vacature binnen het proces crisiscommunicatie niet invullen, wat naast financiële voordelen ook een uitdaging vormde bij onder andere het beantwoorden van beleidsvragen met betrekking tot crisiscommunicatie.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.	Het opleiden van nieuwe functionarissen is verder geprofessionaliseerd.
Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen.	Actieve leerervaringen zijn aangeboden in trainingen en oefeningen. Preparatie nafase en overdracht naar de getroffen gemeente(n) is beter ingebed.
Faciliteren van de lerende organisatie.	
Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.	
Operationeel doel:	
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.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen.	Naast deelname aan stuur- en beheergroepen, zoals Tata Steel, Schiphol en Noordzeekanaalgebied is er aandacht besteed aan Bevolkingszorg (opvang & hereniging) op Schiphol en TATA, o.a. door middel van werkbezoeken. Met het Nederlandse Rode Kruis is een convenant afgesloten en zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt. Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen. Afstemming met Crisisbeheersing Kennemerland over protocollen, convenanten, procedures, planvorming, scenariokaarten ten aanzien van o.a. Noordzeekanaalgebied, Tata Steel en Schiphol.
Deelname aan stuur- en beheergroepen.	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).
Afstemming met Veiligheidsbureau en partners (denk aan Stichting Salvage, NRK, 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).	

Operationeel doel:	
Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
In- en externe communicatie verzorgen.	In- en externe communicatie verzorgen, waaronder het actiever onderhouden van de LinkedInpagina van Bevolkingszorg Kennemerland, zodat er grotere naamsbekendheid ontstaat van onze kolom en meer inzicht in onze activiteiten. Het verzorgen of faciliteren van nazorg bij incidenten waarbij dat noodzakelijk was. Werving en selectie van crisisfunctionarissen voor Bevolkingszorg Kennemerland en nieuwe medewerkers Bureau Bevolkingszorg.
Planning en roosters maken.	
Werving en selectie crisisfunctionarissen.	
Relatiebeheer.	
Administratieve organisatie.	
Begroting en financiën.	
ICT-middelen faciliteren.	
Inkoop en aanbesteding.	
Operationeel doel:	
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.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Advisering coördinerend gemeentesecretaris.	Bijdragen aan landelijke doorontwikkeling Bevolkingszorg, mede op basis van Evaluatie Wet veiligheidsregio's en het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB). Tijdelijke detachering kwartiermaker voor opzetten landelijk programma Doorontwikkeling Bevolkingszorg en Implementatieplan UKB. Versterken netwerk in het proces Ambassades en Consulaten en het Expertteam Nafase. Deelname en trekkersrol in verschillende landelijke werk-, vak- en expertgroepen op het gebied van vakbekwaamheid, crisiscommunicatie, informatievoorziening en doorontwikkeling Bevolkingszorg. Versterken samenwerking Bevolkingszorg in de meldkamerregio NW3 en NW4 (incl. Amsterdam-Amstelland).
Advisering crisiscommunicatie.	
Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten.	
Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda's Bevolkingszorg (regionaal en landelijk).	
Ad-hoc advisering.	
Operationeel doel:	
Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP.	De onderlinge samenwerking met crisiscommunicatie en andere crisisteams is versterkt door middel van inzet team resource management. Vervolgaanpak op onderzoek knelpunten crisiscommunicatie. Versterking interregionale samenwerking binnen NW3 op opleiden, trainen en oefenen. Het Samenwerkingsconvenant veiligheidsregio's en calamiteitenzender NH Media is herzien en vastgesteld door het VRK-bestuur.
Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg.	
Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties.	
Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren.	
Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bureau bevolkingszorg	581	-	-581	695		-695	628	32	-596	99
Totaal Bevolkingszorg	581	-	-581	695	-	-695	628	32	-596	99
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	-	613	613	-	-	-	-	-	-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	613	613	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg	581	613	32	695	-	-695	628	32	-596	99
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg	581	613	32	695	-	-695	628	32	-596	99

Het programma bevolkingszorg laat ten opzichte van de begroting een voordeel zien van € 99,000.

Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een lagere bezetting op de formatie dan begroot en het niet volledig benutten van de opleidingsbudgetten. Daarnaast zijn er in 2023 extra inkomsten als gevolg van incidentele werkzaamheden uitgevoerd voor het Nederlandse Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

4.1 | Programma Zorg & Veiligheidshuis

Ontwikkelingen 2023

In 2023 is gestart met een landelijk visietraject voor het Zorg & Veiligheidshuis (ZVH). Doel hiervan is een hernieuwd expliciet commitment van alle netwerkpartijen aan de samenwerking in het ZVH. In de visie zullen doelen, rollen en taken geactualiseerd en aangescherpt worden. De visie vormt de basis voor een nieuwe landelijke en regionale Meerjarenagenda vanaf 2025.

Een nieuw artikel in de wet Straffen en Beschermen (18b) regelt dat penitentiaire inrichtingen het aan gemeenten moeten melden als er een gedetineerde met verlof gaat of vrijkomt waarbij sprake is van een hoog risico op geweld. Hier heeft het ZVH samen met Reclassering Nederland een ondersteunende rol in. In 2023 zijn er 3 van dergelijke 18B meldingen behandeld in het ZVH.

In 2023 is het landelijke registratiesysteem van de ZVH (Gcos) door het ministerie van J&V uitgefaseerd. Vanaf april 2023 werken de 3 ZVH in Noord-Holland met het systeem Kedo.

In juli 2023 is een DPIA (Privacy Impact Assessment) op het nieuwe systeem uitgevoerd en vastgesteld.

In december 2023 is een addendum op het Samenwerkingsconvenant en Privacy protocol vastgesteld waarin de bekendheidscheck tussen ZVH onderling formeel vastgelegd is.

Vanaf 2023 zijn door het Rijk extra middelen vrijgemaakt voor de samenwerking in de aanpak van personen met verward gedrag. Deze bijdrage moet in eerste instantie aangevraagd worden via ZonMW (over hoe deze subsidie omgezet kan worden naar een structurele bijdrage wordt nog nagedacht). De middelen dienen aangevraagd te worden door een samenwerkingsverband waarin in ieder geval de gemeenten Kennemerland, politie, GGZ en GGD zijn vertegenwoordigd. In dat licht vervult het ZVH een trekkersrol in het inventariseren wat gewenst is in de regio en hoe dat kan worden vormgegeven en in het opstellen van de subsidie aanvraag. Het is niet de bedoeling dat het ZVH verantwoordelijk wordt voor inzet en verantwoording van de subsidie na toekenning: een groot deel van de middelen is namelijk bestemd voor de uitvoering van preventieve activiteiten.

Het ZVH Kennemerland volgt de landelijke Meerjarenagenda van de ZVH. In deze Meerjarenagenda hebben (landelijke) partners afspraken gemaakt op 3 pijlers: personen met een (hoog) veiligheidsrisico, verbinding met de omgeving en het huis op orde.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Bijdrage leveren aan veiligheid (beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
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.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.	Er is in 189 casussen procesregie gevoerd, waarvan 58 nieuwe casussen.
Informatieverzameling ter verrijking van meldingen.	Er zijn 117 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld.
Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen.	Er hebben 341 casusoverleggen plaatsgevonden.
Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak en monitoren uitvoering.	Onderdeel procesregie.
Aanpak Casus Plus.	De Casus plus werkwijze is geïntegreerd in de reguliere werkwijze en was in 2023 geen aparte aanpak meer.
Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.	In 2023 is in Kennemerland – na een pilot in 2022, de Levensloopaanpak gestart. De werkwijze en het team staan inmiddels. In 2023 zijn er 15 personen geïnccludeerd in de aanpak.
Aanpak Cter (radicalisering).	Het ZVH voert procesregie op casuïstiek over verschillende vormen van extremisme (jihadisme, links, rechts, dieren, klimaat, anti-institutioneel) met een hoog veiligheidsrisico. Daarnaast faciliteert het ZVH het duidingsoverleg waar signalen van radicalisering worden beoordeeld en gewogen (het I2O). In 2023 zijn 35 signalen van radicalisering behandeld en is in 10 casussen procesregie gevoerd. Procesregisseur en manager nemen deel aan diverse landelijke en regionale gremia en overleggen en ondersteunen andere ZVH in het land bij het opzetten en implementeren van de aanpak. De projectgroep Cter en de operationele aanpak zijn inmiddels 'going concern'.

Verbinding met omgeving (ZSM, Veilig Thuis, MDA++, RIEC, lokaal).	RIEC: medewerkers kennen elkaar en er wordt contact gelegd indien nodig. In 2023 is er een leerkring RIEC-ZVH opgezet. ZSM: procesregisseur ZVH neemt deel aan periodieke casuïstiek evaluaties, manager is lid van tactisch overleg ZSM. Veilig Thuis: afstemming is going concern. Lokaal: sinds 2022 worden periodiek kennismakingsdagen voor (nieuwer) partners georganiseerd en op verzoek worden presentaties gegeven.
Operationeel doel:	
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg).	Er zijn in 2023 453 gedetineerden gemeld en gescreend.
Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH.	Voor alle gemelde gedetineerden is ondersteuning gerealiseerd waar nodig.
Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ).	Er is geadviseerd in 14 BIJ meldingen.
Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden.	Going concern.
Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer.	Er zijn 55 trajectbegeleidingen uitgevoerd in 2023.
Uitvoeren experiment nazorg aan taakgestraften.	Pilot is begin 2023 afgerond. Geconstateerd is dat de aanpak meerwaarde heeft voor individuele taakgestraften maar dat de inzet van RCN en reclassering niet opweegt tegen het aantal bereikte cliënten. De aanpak is daarom niet verder voortgezet.
Operationeel doel:	
Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.	Een maal per jaar wordt door het ZVH een analyse gemaakt van alle casuïstiek van het jaar daarvoor en wordt geïnventariseerd bij en besproken met partners wat trends, ontwikkelingen en knelpunten zijn. In het kader van de opzet van de regionale bestuurlijke tafel zorg en veiligheid is een leertafel georganiseerd rondom knelpunten in de aanpak van complexe casuïstiek vanuit het ZVH. In 2023 is de eerste leertafel afgerond. Deelname aan diverse overleggen regionaal, bovenregionaal en landelijk – waaronder landelijk bestuur ZVH.
Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering.	Op verzoek wordt er meegedacht met partners over beleid en aanpak op diverse onderwerpen. In 2023 specifiek: jeugd aanpak in verschillende gemeenten, op- en afschaling (invulling casusregie en procesregie), opzet aanpak mensenhandel. Ook in het kader van de levensloopaanpak neemt het ZVH een actieve rol in voorlichting en ondersteuning van partners. In 2023 is een themabijeenkomst over rechtsextremisme en soevereinen georganiseerd voor netwerkpartners.
Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen.	Going concern.
Gemeentelijk expert radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies.	De gemeentelijk specialist radicalisering heeft een proactieve rol in het ondersteunen van gemeenten en het zorgdragen voor kennisoverdracht, trainingen en voorlichtingen. In 2023 werd 20 uur per week voor de plustaak als gemeentelijk specialist radicalisering gefinancierd door de NCTV.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veiligheidshuis basis	692	832	140	878	505	-373	62	-248	-310	63
Nazorg ex-gedetineerden	154	141	-13	126	126	-	133	130	-3	-3
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem	150	150	-	150	150	-	150	150	-	-
Koers en Kansen	151	151	-	-	-	-	0	7	7	7
Nazorg van der Staaij Velsen	14	14	-	14	14	-	33	33	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlemmeer		12	12	12	12	-	24	24	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlem	8	23	15	23	23	-	57	57	-	-
Leertafel Zorg en Veiligheid				60	60	-	44	44	-	-
Totaal Veiligheidshuis	1.169	1.323	154	1.263	890	-373	503	197	-306	67
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	-	461	461	-	511	511	-	508	508	-3
Totaal dekkingsbronnen	-	461	461	-	511	511	-	508	508	-3
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis	1.169	1.784	615	1.263	1.401	138	503	705	202	64
Reserve Zorg & Veiligheidshuis	519	13	-506				70	3	-67	-67
Resultaat na bestemming Veiligheidshuis	1.688	1.797	109	1.263	1.401	138	573	708	135	-3

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening.

Het resultaat over 2023, per saldo € 67.000, is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

4.12 Programma Meldkamer Noord-Holland

Ontwikkelingen 2023

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). In 2023 heeft meldkamer Noord-Holland ingezet op het hoofd bieden aan de personeelskrapte. Voor de diverse kolommen is geïnvesteerd in het werven en selecteren van nieuw personeel, alsmede in opleiden en trainen om medewerkers vakbekwaam te houden. Op het gebied van ICT en het LMS-netwerk zijn belangrijke en noodzakelijke stappen gezet ten aanzien van stabiliteit van het netwerk en hebben migraties plaatsgevonden om systemen up to date te houden. De meldkamer is tijdens één van de migraties zelfs voor een aantal dagen uitgeweken naar een collega meldkamer (Rotterdam), wat zeer succesvol en positief is verlopen. Naast samenwerking met andere meldkamers is ook intensief samengewerkt met partners, zoals veiligheidsregio's, Tata Steel, Schiphol en de nautische partners. In de lopende pilot met de Koninklijke Marechaussee, inzake intensieve samenwerking, zijn mooie tussentijdse resultaten geboekt en krijgen afspraken rond samenwerking en het delen van kennis en ervaring steeds meer vorm.

Meldkamer ambulancezorg

In 2023 is een volledig nieuw MT gestart, bestaande uit twee operationele managers en een teammanager. Een koersdocument gebaseerd op het verbeterplan dat in 2022 was opgesteld is geïmplementeerd, met als doelstelling de kwaliteit en continuïteit van de meldkamer ambulancezorg te borgen. De tekorten in de personeelsbezetting in 2023 waren een zware belasting voor meldkamer Ambulancezorg, maar de operatie heeft uiteindelijk het hele jaar kunnen functioneren. Een actieve houding binnen werving en selectie heeft ertoe geleid dat er in 2023 een flinke instroom heeft plaatsgevonden, waarvan een deel van de nieuwe collega's ook de opleiding in 2023 heeft afgerond. Binnen de meldkamer Ambulancezorg is ook ingezet met de twee werkgevers op het geleidelijk harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en diverse ICT-

systemen. De verschillen in arbeidsvoorwaarden zijn inzichtelijk gemaakt en leidden daar waar mogelijk te harmonisatie.

Meldkamer Brandweer

Binnen meldkamer Brandweer werd gestart met een noodzakelijke laatste stap na de samenvoeging een aantal jaar geleden, te weten het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. Dit traject is bijna ten einde, waardoor ruimte ontstaat om vooruit te kijken en na te denken welke ontwikkelingen binnen meldkamer Brandweer op de langere termijn van belang zijn. In samenwerking met de veiligheidsregio's wordt nagedacht over de toekomst en welke tools daarvoor nodig zijn.

Daarnaast lag de focus op de harmonisatie van processen en procedures met de veiligheidsregio's. Naast alle tools en procedures werd gewerkt met de centralisten aan vakbekwaamheid. Een meerjaren visie op vakbekwaamheid werd vastgesteld. Hierin wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het analyseren en duiden van data.

Meldkamer CaCo's

De ontwikkeling van de CaCo's is in een stroomversnelling gekomen; dit komt mede door de ontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) (knooppunt om informatiepositie van crisisbeheersing te verbeteren) en de rol die de CaCo daarbinnen zal gaan spelen. Door deze ontwikkeling zijn de inhoudelijke werkzaamheden met de veiligheidsregio's (crisisbeheersing) geïntensiveerd en doorontwikkeld. Naast lokale ontwikkelingen was er landelijk een aantal trajecten om de overleggen en werkzaamheden van de CaCo's beter te organiseren. Meldkamer Brandweer heeft hierin een voorttrekkersrol, wat zorgt voor een optimale verbinding met andere meldkamers. De trajecten lopen uiteen van vakbekwaamheidsplannen tot technische ontwikkelingen voor wat betreft mogelijkheden in systemen.

Risico's

Governance Meldkamer ambulance

In de bekostigingsafspraken over de meldkamer ambulance met zorgverzekeraars, de WMG 2023 (Wet Marktordening Gezondheidszorg) is afgesproken dat er een convenant ex artikel 7 van de wet ambulance voorziening tussen de drie RAV's wordt afgesloten. In dit convenant moet duidelijk worden hoe de RAV's zich verhouden tot de meldkamer ambulance. De werkafspraken met de zorgverzekeraars over vertegenwoordiging worden in dit convenant geformaliseerd. Uiterlijk 01-07-2024 moet het proces om tot een convenant zijn afgerond met een getekend convenant dat voldoet aan de wettelijke eisen. Aan het tijdig realiseren van dit convenant hebben de zorgverzekeraars een prestatieafpraak verbonden ad. € 200.000 ten laste van het budget 2024. Het aandeel van RAV Kennemerland in deze prestatieafpraak is € 78.000.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en taakveld 7.1 Volksgezondheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
MKNH-Huisvesting	676	643	-33	718	718	-	757	718	-39	-39
MKNH-Facilitaire Zaken	298	320	22	341	341	-	340	340	-	-
MKNH-MKB	1.927	1.213	-714	2.067	1.302	-765	2.115	1.332	-783	-18
MKNH-MKA	4.470	2.743	-1.727	5.790	3.532	-2.258	5.150	3.143	-2.007	252
MKNH-Caco's	654	419	-235	684	432	-252	710	448	-262	-10
MKNH-Multi	350	334	-16	340	322	-18	357	339	-18	-
Achterblijvende kosten Meldkamer MKB	106	-	-106	300	133	-167	104	-	-104	63
Achterblijvende kosten MKA	55	26	-29	-116	-	116	23	10	-13	-129
Totaal producten Meldkamer NH	8.536	5.698	-2.838	10.124	6.780	-3.344	9.556	6.330	-3.226	118
Totaal projecten Meldkamer NH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Meldkamer NH	8.536	5.698	-2.838	10.124	6.780	-3.344	9.556	6.330	-3.226	118
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inwonerbijdrage	-	1.246	1.246	-	-	-	-	-	-	-
Zorgverzekeraars	-	1.762	1.762	-	2.227	2.227	-	1.890	1.890	-337
Totaal dekkingsbronnen	-	3.008	3.008	-	2.227	2.227	-	1.890	1.890	-337
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH	8.536	8.706	170	10.124	9.007	-1.117	9.556	8.220	-1.336	-219
Onttrekking reserve Achterblijvende kosten	-	46	46	-	15	15	-	-	-	-15
Resultaat na bestemming Meldkamer NH	8.536	8.752	216	10.124	9.022	-1.102	9.556	8.220	-1.336	-234

Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2023 € 234.000 nadelig en bestaat uit de volgende onderdelen:

MKNH-Huisvesting (€ -39.000 nadeel)

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) huurt op de Zijlweg een pand van de VRK waar de meldkamer Noord-Holland in gevestigd is. Als eigenaar van pand zijn in 2023 extra kosten gemaakt voor m.n. het aanpassen van de klimaatinstallatie en het verhelpen van koude en luchtvochtigheid klachten. Ten opzichte van de afgesproken huurinkomsten LMS voor de huur van de meldkamer zorgt dit voor een nadeel. De VRK is met LMS in overleg over wat nodig is om de klimaatproblemen op de meldkamer structureel op te lossen. Daarnaast is een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening gedaan.

MKNH-Brandweer (€ -18.000 nadeel)

Aangezien de gevolgen van de cao en index t.o.v. de oorspronkelijke begroting op "achterblijvende" kosten gereserveerd zijn gebleven laat de MKNH-B in de jaarrekening een nadeel zien.

MKNH-Ambulance (€ 251.000 voordeel)

In 2023 zijn met de zorgverzekeraars ruimere bestelingsafspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat de operationele problemen op de meldkamer ambulance worden aangepakt en opgelost. Ondanks de goede stappen die hierin zijn gezet in 2023 zijn gezet, bleek het beschikbaar krijgen en houden van voldoende bekwame centralisten lastig. Het is in 2023 niet gelukt de beoogde toename van formatie te bewerkstelligen. Dit zorgt voor een voordeel op de in 2023 beschikbaar gestelde budgetten door zorgverzekeraars die in de nacalculatie 2023 met de zorgverzekeraars tot een terugbetaling zullen leiden.

MKNH-Caco's (€ -10.000 nadeel)

De lichte overschrijding is het gevolg van een kleine overbezetting t.o.v. de beschikbare formatie.

Achterblijvende kosten Meldkamer Brandweer (MKNH-B) (€ 63.000 voordeel)

Het voordeel moet gezien worden in samenhang met het nadeel MKNH-Brandweer. Per saldo is er sprake van een licht voordelig jaarrekening resultaat MKNH-B.

Achterblijvende kosten Meldkamer Ambulance (€ -129.000 nadeel)

Het nadeel van € 129.000 is het gevolg van twee nadelen.

- De afgesproken verdeelsleutel voor de Multi kosten waarin ook de MKA (€ 31.000) een aandeel heeft zijn voor rekening van de VRK.
- Daarnaast blijkt de PIOFACH-ondersteuning meldkamer vanuit de VRK niet in de bekostigingsafspraken met zorgverzekeraars te passen.

Dekking Meldkamer Noord-Holland (€ -337.000 nadeel)

Het nadeel wordt veroorzaakt door 3-tal ontwikkelingen.

- Allereerst een ingeschatte nacalculatie 2023 ad. € 250.000 in verband met het voordeel MKNH-A dat in deze jaarrekening wordt verantwoord.

- Ten tweede laat de nacalculatie zorgverzekeraars oude jaren een voordeel zien van circa € 94.000 ten opzichte van in eerdere jaren verantwoorde vergoeding zorgverzekeraars.
- Tot slot is aan het afsluiten van de ruimere bekostiging 2023 voor de meldkamer met de zorgverzekeraars een voorwaarde verbonden van een nacalculatie over 2022 van € 500.000. Conform de afgesproken verdeelsleutel tussen de 3 partijen die samen de MKNH-A vormen is € 195.000 hiervan voor rekening van Kennemerland. Op basis van juridisch advies is bepaald dat de VRK als opdrachtgever richting de RAV Kennemerland verantwoordelijk is voor dit exploitatierisico. Het AB is hierover op 11 december 2023 geïnformeerd.

4.13 Programma Veilig Thuis

Ontwikkelingen 2023

Een van de ontwikkelingen met een grote impact voor Veilig Thuis is de start van de Consortia geweest. Veilig Thuis is (terecht of onterecht) niet meegenomen in de gesprekken rond het invoeren van de Consortia en werd min of meer van de één op de andere dag geconfronteerd met de veranderingen. Veilig Thuis heeft ervaren dat veel van de afspraken op papier helaas niet of deels niet overeenkwamen met de praktijk wat het doorverwijzen van onze cliënten heeft bemoeilijkt.

Een ontwikkeling die in 2022 werd waargenomen heeft zich in 2023 onverminderd doorgezet, namelijk wederom een toename van het aantal klachten (22 in 2022 en 32 in 2023), maar vooral ook de 'agressieve toon' en de juridisering via de inzet van advocaten. Dit vraagt dan ook helaas onverminderd een relatief grote inzet en draagt het risico in zich van demotivering voor de professionals. Binnen de organisatie wordt serieus bekeken hoe hier op een goede mee om te gaan.

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis Kennemerland is in 2023 met 66 meldingen gestegen ten opzichte van 2022. (3.481 meldingen in 2022 tegen 3540 in 2023). Het aantal adviesvragen is gestegen van 3.560 (2022) naar 3.903 adviezen in 2023, een stijging van 343. De meeste adviezen worden gevraagd door de medische beroepsgroepen (psychologen, sociaal werkers, ziekenhuis et cetera) gevolgd door onderwijs en justitiële partners.

Ontwikkelingen Toekomstscenario

In 2021 is landelijk gestart met het komen tot een toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbeschermingsketen. In 2022 is daar met de betrokken partijen aan verder gewerkt. We zien daarin twee belangrijke bewegingen:

- Het dichterbij elkaar organiseren van de jeugdbeschermingsketen (Raad, Jeugdbescherming en Veilig Thuis (VT)). Het gaat hierbij om de gezinnen en met name de kinderen die vele stappen moeten zetten alvorens er een gerichte beschermingsinterventie plaatsvindt.

In 3/4% van de meldingen van VT betreft deze gezinnen.

- Het steviger maken van het vrijwillig kader/lokale veld, zodat zwaardere interventies ook voorkomen kunnen worden. Belangrijke boodschap hierbij is ook voor de gezinnen één gezicht te hebben.

In 2023 is nog steeds veel in de uitwerking onduidelijk, waar met name het Ministerie van J&V nu de regie voert op de uitwerking van het overallplan. Tegelijkertijd vindt het uitproberen van nieuwe werkwijzen plaats binnen de verschillende proeftuinen. De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2022 een proeftuin gesubsidieerd van lokale veld, JBRA en VT. VT heeft ook in 2023 bijgedragen aan deze proeftuin.

Het landelijk netwerk Veilig Thuis (LNVT) is vertegenwoordigd door 2 directeuren in gesprekken met het programmateam landelijk Toekomstscenario. Sinds het najaar is het LNVT ook vertegenwoordigd in het ambtelijk opdrachtgeversoverleg waar o.a. ook een vertegenwoordiging van de Raad voor de Kinderbescherming, GI's en associatie wijkteams aan deelneemt. We verwachten in 2024 meer duidelijkheid met betrekking tot het Toekomstscenario. In de eerste helft van 2024 zal naar verwachting door de Tweede Kamer een richtinggevend besluit genomen worden over een voorkeursvariant voor de RVT's.

Centrum voor Seksueel Geweld

Alle slachtoffers die gemeld worden en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund en zonodig doorgeleid naar behandeling. Het streven is om te komen tot 1 landelijke entree voor slachtoffers van zedenmisdrijven. Alle relevante partijen zijn hierover met elkaar in gesprek, maar deze ontwikkeling kost tijd. Er dient een regionaal dekkend convenant ontwikkeld te worden voor het CSG Noord-Holland. Dit staat in de planning voor 2024. Het kunnen beschikken over deskundige casemanagers blijft een punt van aandacht. Inspanning is nodig om de juiste professionals voor deze taak te interesseren.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen wordt bedoeld medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken. Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet 'terugzien'; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel:

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.

Ambities 2023-2026

Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij:

- Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt.
- Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie.
- Na contact van VT met het gezin vindt een (warme) overdracht naar de regio voerende ketenpartner plaats.

Realisatie en prestaties 2023

Alle crisismeldingen in 2023 zijn dezelfde dag opgepakt. Begin 2023 hebben we de kwaliteit van de uitvoer van onze veiligheids-taxaties verbeterd. Daarmee de kans op het spreken van alle direct-betrokkenen (waar mogelijk incl. kinderen) vergrotend. Gevolg is echter dat de doorlooptijd van 5 dagen voor een Veiligheidstaxatie niet altijd gehaald wordt. Inhoud gaat hier voor op termijn. 40% van de Veiligheidstaxaties is binnen de termijn van 5 dagen doorlopen. 30% is afgerond tussen 6 en 20 dagen en 30% heeft langer dan 30 dagen geduurd. En hoewel we in 2023 te maken hebben gehad met een steeds oplopende wachtlijst voor de veiligheidstaxaties en dus de termijn van afronden binnen 5 dagen in 60% van de meldingen niet is behaald, zijn alle meldingen binnen de termijn van 5 dagen wél beoordeeld op urgentie. Als oorzaak voor het opgelopen aantal veiligheidstaxaties op de wachtlijst geldt als voornaamste oorzaak het hoge aantal instroom van nieuwe medewerkers. Deze nieuwe medewerkers worden eerst ingewerkt op diensten alvorens zij veiligheidstaxaties kunnen uitvoeren en zijn binnen de inwerkperiode per definitie minder productief dan ingewerkte medewerkers. Het aantal overdrachten na veiligheidstaxaties lag in 2023 op 1.345.

Operationeel doel:

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.

Ambities 2023-2026

Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden.

Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van HG/KM en systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet.

Uitvoeren van THV.

Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken.

Realisatie en prestaties 2023

De crisisdienst is gedurende 2023 inderdaad 24/7 bereikbaar geweest. In 2023 is er sprake geweest van 251 crisissen waarop uitruk van de crisisdienst noodzakelijk was.

In 2023 is het nog steeds niet gelukt om de 'officiële status' te verkrijgen die het voor VT mogelijk maakt om toegang tot alle systemen te hebben. VT gold dus nog steeds niet als volwaardig partner en de beperkingen bleven bestaan. Met als gevolg een grote mate van demotivatie onder de medewerkers van de drie betrokken VT-organisaties waardoor besloten is om de fysieke aanwezigheid van VT op ZSM voorlopig te stoppen. De samenwerking met ZSM is niet stopgezet. De drie VT organisaties onderzoeken (met externe hulp) de meest passende structuur voor VT in relatie tot ZSM.

In 2023 is er sprake geweest van 28 tijdelijk huisverboden waarop inzet van de crisisdienst noodzakelijk was. Er is sprake van een afname van het aantal opgelegde Tijdelijk Huisverboden, maar aangezien Veilig Thuis geen verantwoordelijkheden heeft bij het opleggen van een THV is voor ons lastig te duiden wat er ten grondslag ligt aan deze afname.

In 2023 is VTK 208 Onderzoeken en 101 V&V's gestart. Op het aantal onderzoeken is 22% uitgevoerd binnen 10 weken vanaf binnenkomst melding tot einddatum dienst. 46% is tijdig afgerond van start dienst tot einddatum dienst.

Op het aantal V&V's is 14% uitgevoerd binnen 10 weken vanaf binnenkomst melding tot einddatum dienst. 42% is tijdig afgerond van start dienst tot einddatum dienst.

Toelichting: Voor de diensten geldt dat resp. 70 en 60% binnen de termijn van 10 weken wordt doorlopen, maar dat resp. 22% en 14% ook daadwerkelijk binnen de gestelde termijn gestart wordt. Dit als gevolg van de wachtlijsten.

Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.	In 2023 heeft VTK 852 monitoringsmomenten uitgevoerd. Dat is 113% ten opzichte van het geplande aantal monitoringsmomenten. Toelichting: In de prioritering van de wettelijke taken van VT heeft monitoring de laagste prioriteit. We kenden dan ook een grote achterstand op monitoringsmomenten, waar in 2023 specifieke aandacht aan is besteed. Enerzijds door verbeteringen en verduidelijking aan te brengen in het monitoringsproces, en anderzijds ook door bijvoorbeeld re-integrerende medewerkers vooral in te zetten op monitoring.
Operationeel doel:	
Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals.	Deze bereikbaarheidsdienst wordt uitgevoerd door de bureaudienst tot 17.00 uur en vanaf 17.00 tot 08.00 uur de volgende ochtend door de crisisdienst. Het aantal gegeven adviezen door bureaudienst/crisisdienst binnen deze bereikbaarheidsperiode is 3.903.
Operationeel doel:	
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het Huis voor Onderzoek en Veiligheid (HOV).	VT voert hier zijn topteen onderzoeken uit en ook slachtoffers van seksueel geweld worden hier gezien door het CSG. Ook wordt het HOV gebruikt door medewerkers VT voor het voeren van ouder- of kindgesprekken. Daar waar gevraagd levert VT deze expertise/advies, maar in 2023 zijn er feitelijk geen zaken geagendeerd door ketenpartners onder het dak van het Huis voor Onderzoek en Veiligheid.
Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.	VT levert vooral advies aan ketenpartners en gaat soms ook mee op huisbezoeken/gesprekken of sluit aan bij een MDO. Hiervan hebben we geen specifieke aantallen, deze zijn verwerkt in het totaal aantal adviezen.
Operationeel doel:	
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.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.	VT heeft deelgenomen aan de pilot Haarlemmermeer 'Blijvend Veilig'. Onze doorgevoerde verbeteringen in de Veiligheidstaxaties dragen bij aan het dichterbij de cliënt staan waardoor VT beter in staat is om een passend besluit te nemen. Tevens is hiermee de kwaliteit van de overdrachten aan ketenpartners verbeterd omdat wij hen van meer informatie voorzien. Tevens zijn we een traject gestart om tot verbetering van onze monitoring te komen. Een belemmerende factor in 2023 is de invoer van de Consortia gebleken. Overdrachten gaan moeizaam vanwege onduidelijkheden en wachtlijsten. VT sluit samen met het CJG en de GI in het overleg 'werkgroep toegang' waarin we zaken kunnen agenderen en meepraten. Tevens bespreken we dit in alle gesprekken met gemeenten, VT trekt hierin samen op met het CJG en de JGB.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de politieregio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarna op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden wat benodigde vervolgstappen zijn met als beoogd effect dat slachtoffers zich gehoord en gesteund voelen en zo nodig worden verwezen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Wat wilden we daarvoor doen?

Operationeel doel:

Slachtoffers van Seksueel Geweld kunnen een melding doen en/of adviezen vragen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG), zodanig dat de slachtoffers zich gehoord en ondersteund weten bij de noodzakelijke/gewenste vervolgstappen richting gezondheid en/of justitie.

Het Centrum richt zich op:

- Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt, 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.
- Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter'.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ambities 2023-2026

Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.

Realisatie en prestaties 2023

Het CSG heeft 131 meldingen ontvangen en behandeld en 440 keer advies gegeven. De casemanagers hebben regelmatig deskundigheidsbevordering gevolgd vanuit het Landelijk CSG (LCSG) en er heeft een periodiek (3-maandelijks) voortgangoverleg met de ketenpartners plaats gevonden. Verder heeft CSGNH een interne audit gehouden ter voorbereiding op de visitatie vanuit het Landelijk CSG (LCSG). Uit de visitatie is een rapport voortgekomen, op basis waarvan een plan van aanpak is geschreven met als doel om in 2024 de verbeterpunten te realiseren.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 681 Geëscaleerde zorg I8+

	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bedragen x € 1000										
Veilig Thuis	6.714	-1	-6.715	7.110	-	-7.110	8.090	103	-7.986	-876
Centrum Seksueel Geweld (CSG)	359	238	-121	396	262	-134	379	264	-115	19
Totaal Veilig thuis	7.073	237	-6.836	7.507	262	-7.244	8.469	367	-8.101	-857
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	7.542	7.542			-			-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	7.542	7.542	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming Veilig thuis	7.073	7.779	706	7.507	262	-7.244	8.469	367	-8.101	-857
Onttrekking reserve frictiekosten		289	289		17	17		17	17	-
Onttrekking reserve verlofuren	-	36	36			-		37	37	37
Resultaat na bestemming Veilig thuis	7.073	8.104	1.031	7.507	279	-7.227	8.469	421	-8.047	-820

Het jaarresultaat voor Veilig Thuis eindigt op een nadelig resultaat van € 782.000. Dit is inclusief een voordelig resultaat van € 38.000 op het aandeel leidinggevende primair proces wat conform BBV op het programma Interne dienstverlening wordt verantwoord. Het nadeel op het programma Veilig Thuis bedraagt daarmee € 820.000.

Dit tekort moet in het licht worden gezien van eerdere bestuurlijke besluiten. Bij de programmabegroting 2022 is de bijdrage voor Veilig Thuis verlaagd met € 662.500. Er is destijds door gemeenten ingezet op een (geschatte) bezuiniging die gericht was op een soepelere overdracht aan het lokale veld, zónder dat er vervolgens met dat lokale veld specifieke afspraken zijn gemaakt.

Het prestatieplan 2022, zoals dat door de stuurgroep Veilig Thuis is vastgesteld, bleef echter het uitgangspunt. Tegen de achtergrond van de bestaande capaciteitsvragen is destijds bestuurlijk besloten accent te leggen op de uitvoering van het primaire proces en medewerkers daarin goed te ondersteunen. Verzocht is toen de verhouding tussen werkaanbod en personele capaciteit nauwgezet te monitoren. Afsproken was:

- Nu geen prioriteit te geven aan het realiseren van kostenreductie en de situatie goed te volgen. Dat kon tot gevolg hebben dat bij gelijkblijvende en/of oplopende instroom 'hardere' maatregelen richting het lokale veld genomen moeten worden, waarbij de taken voor Veilig Thuis (VT) verminderden.

- Te werken aan snellere overdracht naar het lokale veld.
- In te zetten op ondersteuning bij afhandeling van klachten- en terinzage-dossiers.

Achterliggende vraag was te onderzoeken hoe realistisch het was om bezuinigingen te realiseren door meer over te dragen aan het lokale veld. Naar aanleiding van dit besluit is in diverse bestuurlijke stukken gewezen op het risico van een financieel tekort in de komende jaarrekening.

Door de vele vacatureruimte kon het jaar 2022 nog met een beperkt tekort worden afgesloten. Toen is geweest dat bij een volledige bezetting en gelijkblijvend beleid er een groot tekort zou ontstaan. Het initiatief lag bij gemeenten die bepaalde eisen aan de overdracht kunnen stellen zoals zaken van Veilig Thuis aannemen, met voorrang oppakken en wat er dan vervolgens mee te doen. In 2023 zijn een groot aantal vacatures ingevuld maar was inhuur, enerzijds door opvullen van vacatures maar ook door een aantal zwangerschappen, nog steeds nodig. Daarnaast is extra capaciteit ingezet op het inlopen van de werkvoorraden en door te starten met een project 'Wachtlijstvrij werken'. Met dit project wordt verwacht efficiënter te kunnen werken waardoor de werkvoorraden minder snel oplopen.

Extra kosten ad. € 30.000 waren er als gevolg van doorberekening van een hoger energiecontract door de verhuurder van het kantoor van Veilig Thuis. Daarnaast zijn de kosten voor tolken, juridisch ondersteuning en recruitment voor het vinden van nieuw personeel hoger dan voorgaande jaren. Incidenteel extra kosten waren het gevolg van de implementatie van het nieuwe cliëntvolgsysteem Clavis in 2023. Tot slot is in 2023 de dekking vanuit de tijdelijke bestemmingsreserve weggevallen voor de hogere kosten van de overgang cao-jeugd naar cao-gemeenten ad. € 290.000. Over een structurele oplossing hoe deze hogere kosten te dekken was tot op heden tussen gemeenten en VRK nog geen overeenstemming bereikt. Met een totaal dekkingstekort van € 952.000 (lagere bijdrage m.i.v. 2022 en effect cao) en ongewijzigd beleid betreffende overdracht lokale veld is er in 2023 een tekort op het jaarresultaat ontstaan van € 782.000.

De stuurgroep Veilig Thuis heeft, naar aanleiding van het aangeven in de 1e bestuursrapportage 2023 dat een groter tekort bij de jaarrekening werd verwacht, besloten om opnieuw een benchmark uit te voeren in aanvulling op een benchmark van november 2021. Het doel van deze benchmark was tot een definitieve uitspraak te komen over de benodigde formatie voor de wettelijke taken van Veilig Thuis. Inmiddels zijn aan de hand van de uitkomsten van deze benchmark gesprekken gevoerd tussen gemeenten en Veilig Thuis om aan de hand van gezamenlijk overeengekomen uitgangspunten en op basis van landelijk gemiddelden een begroting voor 2024 op te stellen met bijbehorende financiële middelen.

4.14 Programma Interne Dienstverlening

Ontwikkelingen 2023

Het doel waar in 2023 aan gewerkt is, 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 uitgangspunt.

Met het doorvoeren van een organisatiebrede methode voor het opstellen van teamplannen, waarin ook aan de orde komt welke ondersteuning daarbij gewenst is, is het mogelijk beter te plannen en te prioriteren in de interne ondersteuning en meer integraal te werken. Op het gebied van digitalisering is een z.g. IM-board in het leven geroepen, die ervoor zorgt dat digitaliseringsprojecten geordend en in onderlinge samenhang worden opgepakt. Om op het gebied van bedrijfsvoering goed bestuur te garanderen, streeft de VRK er al sinds een aantal jaren naar haar processen en ook de aanpak van informatiebeveiliging te laten certificeren. En dat is ook in 2023 gelukt. Het behouden van de NEN-certificering is voor GGD en Ambulancezorg een noodzaak, maar ook voor de andere onderdelen van de VRK is die certificering een basis onder de manier van werken. In 2023 is veel aandacht uitgegaan naar het oppakken van de actiepunten die uit bijbehorende audits zijn voortgevloeid: gezien de krappe financiële middelen en uitdagingen op de arbeidsmarkt is het voldoen aan de kwaliteitsnormen een blijvende uitdaging.

Samen Koers borgen/ Durf Doe Groei

Voortvloeiend uit Samen Koers borgen is in 2023 het DurfDoeGroeï ontwikkeltraject gestart. In twee rondes zijn de thema's Eigenaarschap en Samenwerken behandeld.

De leidinggevenden hebben eerst een voorbereidende sessie gevolgd waarna ze elk met het eigen team een teamtraining aangeboden hebben gekregen. Aanvullend is eind 2023 ook de training Ethisch Leiderschap voor leidinggevenden ingezet en zal deze complementair in 2024 worden gevolgd door de training Ethisch Vakmanschap voor alle medewerkers. Ook het DurfDoeGroeï ontwikkeltraject zal met nieuwe thema's in 2024 doorlopen.

AFAS

Met een intensief implementatietraject is begin 2023 het financiële en personeelssysteem ADP vervangen voor AFAS. Deze voor de betrokken werkgroep complexe overgang is voor de organisatie grotendeels goed verlopen. Naast in 2023 gerealiseerde extra digitaliseringslag en daarmee reductie van briefpost, worden handelingen beter gelogd door middel van workflows en kan informatie beter ontsloten worden. Ook wordt dit systeem ondersteund door een app waarmee de medewerker onder andere gemakkelijk verlof aan kan vragen en de loonstrook kan raadplegen. Gedurende de implementatie is er sprake geweest van enkele kinderziektes, waardoor met name het ontsluiten van gegevens in goede rapportages met opstartproblemen te maken heeft gehad.

Hybride Werken

In 2023 is een aantal scenario's uitgewerkt, waarin wordt aangegeven hoe de VRK het hybride werken kan vormgeven, implementeren en fysiek kan inrichten. De organisatie heeft besloten om met behulp van een programmastructuur een van de opgestelde scenario's te gaan realiseren. Het programma bestaat naast het realiseren van enkele quick wins uit een aantal projecten op het gebied van huisvesting, ICT, gedrag en verbinding.

Doelenboom

Wat wilden 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 wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures.	In 2023 is de werkwijze zoals die in 2022 is opgezet verder uitgewerkt en in praktijk gebracht. In samenspraak met de accountant is de interne controle als onderbouwing van de rechtmatigheidsverklaring opgezet. Dit alles heeft geleid tot het opnemen van de rechtmatigheidsverklaring in het jaarverslag 2023.

Doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.	Na implementatie van het nieuwe systeem 'Powerbrowser' heeft in 2023 de focus gelegen op het implementeren van de processen gekoppeld aan de Omgevingswet. Daarnaast zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van implementatie van de verdere uitrol van Zaakgericht Werken.
Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens.	De processen die relevant zijn voor de bedrijfscontinuïteit zijn geïnventariseerd en beoordeeld op kwetsbaarheden. Daarnaast zijn verschillende bedrijfsprocessen ook beoordeeld op risico's op het vlak van privacy, informatieveiligheid, fraude en rechtmatigheid. In 2023 is in verschillende casussen de samenwerking opgezocht met de landelijke netwerken om te profiteren van elkaars kennis en ervaring.
Operationeel doel:	
Meer voor minder.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK door de ontwikkeling van een vastgoedstrategie VRK (mede met inzet thuiswerken).	Er is een scenario vastgesteld waarbij hybride werken verder wordt uitgewerkt binnen de VRK. Daarbij zullen in ieder geval zes locaties worden ingericht en gebruikt zoals de hoofdlocatie Zijlweg. Er is een onderzoek gedaan naar het inhuizen van de medewerkers van Veilig Thuis binnen het bestaande vastgoed van de VRK. Scenario's worden in 2024 verder uitgewerkt.
Operationeel doel:	
Duurzaam ondernemen.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie.	Diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> • Zonnepanelen locaties Hoofddorp, Haarlem-Oost en Velsen; • Nachtverlaging; • Ledverlichting op bijna alle locaties; • Warmteterugwininstallaties geplaatst op diverse posten; • Zonwerende folie aangebracht; • Elektrische boilers geïnstalleerd (Zijlweg); • Witte dakbedekking en dikkere isolatie (Nieuw-Vennep).
Verduurzaming van het wagenpark.	Auto's in de categorie B-segment is een aanbesteding doorlopen waarbij is ingezet op elektrisch en hybride voertuigen.
Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair).	In het proces van aanbesteden wordt per aanbesteding bekeken op welke wijze duurzaamheid hierin meegenomen kan worden. Dit is opgenomen in de standaard werkwijze.
Duurzaamheidsscans gebouwen.	In 2023 heeft een extern adviesbureau 6 verschillende locaties ingemeten en geschouwd om zodoende, per locatie, tot een maatwerkadvies te komen conform NTA8800. Begin 2024 zal het rapport worden opgeleverd.
Andere duurzaamheidsmaatregelen.	<ul style="list-style-type: none"> • Aanschaf elektrische fietsen. • Afschaffen van wegwerpbekers op kantoor.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Gezonde financiële huishouding met als beoogd effect verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel:

Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.

Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie.

In de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het Bestuur is hier in 2023 invulling aan gegeven.

Transparant verantwoorden over bestedingen.

Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.

Operationeel doel:	
Realiseren van voldoende financiële weerstand.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.	In 2023 is het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid geactualiseerd.

Wat wilden 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 wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel:

Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.

Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
---------------------------	--------------------------------------

Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken.	Het DMS is vernieuwd en kent functionaliteit in Sharepoint. In verband met de Omgevingswet is met voorrang Risicobeheersing ondersteund om Zaakgericht te kunnen werken. Documentaire Informatie Voorziening is met haar werkprocessen de volgende afdeling en reeds in voorbereidende fase om eind van het eerste kwartaal 2024 live te kunnen gaan.
--	---

Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven.	De periodieke update van het inventariseren van de archieven is lopende en de verwachte afronding is medio 2024.
--	--

Operationeel doel:

Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.

Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
---------------------------	--------------------------------------

Onderzoeken goede wijze van onderhouden contacten met gemeenteraden/ organiseren informatiebijeenkomst na verkiezingen voor (nieuwe) raadsleden.	In het kader van de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet ook de GR VRK veranderd worden. Raden hebben zelf kaders aangeleverd over de wijze waarop ze geïnformeerd willen worden.
--	--

Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving).	De gemeenteraden hebben zelf kaders geformuleerd voor de invulling van democratisering. In november hebben zij aan het VRK-bestuur gerapporteerd, de uitkomsten zijn meegenomen in de voorstellen.
--	--

Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.	In de loop van 2023 is een nieuwe directie aangetreden (deels waarnemend). De nieuwe directie heeft veel aandacht besteed aan het hernieuwen van de contacten met gemeenten op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
--	---

Raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven.	In 2022 zijn veel algemene raadsinformatie-avonden gehouden. In 2023 is o.a. een bezoek aan enkele brandweerposten georganiseerd voor de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Ook is meegewerkt aan twee regionale raadsledenavonden. Verder is invulling gegeven aan bestuurs-conferenties en accountgesprekken.
---	---

Operationeel doel:

Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.

Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
---------------------------	--------------------------------------

Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510.	Er is verder gewerkt aan het leggen van een goede basis voor Privacy en Informatie-beveiliging. Onderdeel daarvan waren onder meer het verbeteren van de meldingsprocedure bij datalekken en het uitvoeren van risicoanalyses door de teams van de VRK.
---	---

Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid.	In dit kader zijn er o.a. nieuwsartikelen m.b.t. Informatiebeveiliging en Privacy gepubliceerd op Intranet, is er een nep mail (phishing) actie uitgevoerd. Verder zijn op alle locaties van de VRK bezocht op aandacht te vragen voor informatiebeveiliging en privacy.
---	--

Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties (medewerkers, objecten, incidenten).	Het jaar 2023 heeft voor een deel in het teken gestaan van de voorbereiding m.b.t. de integratie van informatiedeling organisatiebreed. Met deze voorbereiding is een goede basis gelegd voor een samenhangend informatiestelsel. Door het voorbereidende karakter van de werkzaamheden is een deel van het beschikbare budget voor Informatie-management niet besteed. Wel is het bedrijfsvoeringsdashboard gerealiseerd in 2023 (zie Business Intelligence hieronder). In 2024 wordt verder gewerkt aan de integratie van kerndata in 2024, met name gericht op het beheer van het partnernetwerk van de VRK.
Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatie-management o.a. door de projecten Kernregistratie medewerkers, het Zaakgericht werken en het vernieuwen van het Intranet en starten met een samenwerkingsomgeving (intern/extern).	In 2023 werd het gebruik van het zaakstelsel uitgebreid naar meer processen rondom toezicht en handhaving. Het zaakstelsel werd ook ontsloten in het datawarehouse om de operaties aan te sturen aan de hand van een analyse van de data. Het vernieuwen van de kernregistratie medewerkers wordt mogelijk in 2024 geïnitieerd. Verder is in 2023 een grote slag gemaakt in het actualiseren van eerder voorgenomen investeringen. Daarmee is een actuele investeringsplanning (Roadmap) ontstaan.
Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie, doorontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.	Een eigen datawarehouse werd ingericht in 2023 t.b.v. de informatievoorziening voor alle sectoren van de VRK. Een aantal BI-toepassingen zijn ontwikkeld en aangeleverd aan de gebruikers van de sectoren. De toepassingen en datawarehouse worden in 2024 doorontwikkeld.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel:

Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.

Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank,

Waar mogelijk werken we met Regioflexwerk,

Uitvoeren loopbaanscan vanuit Cao.

Wordt naar behoefte ingezet, ook wordt gebruik gemaakt van TMA (instrument voor Talent Motivatie Analyse).

Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden in het kader van diversiteit creëren.

De regeling Generatiepact is verlengd, creëert instroommogelijkheden in het kader van diversiteit voorziet tevens in een gedegen duurzame afbouwmogelijkheid aan het einde van een loopbaan.

Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).

Naast het lopende Leiderschap en teamontwikkeling programma DurfDoeGroeï is er ook extra ingezet met een training Ethisch Leiderschap voor leidinggevend en volgt de training Ethisch Vakmanschap voor alle medewerkers in 2024.

VRK voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken.

Wordt d.m.v. recruitment aandacht aan besteed.

Voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en een andere etnische achtergrond geldt bijzondere aandacht bij het invullen van vacatures.

Wordt d.m.v. recruitment aandacht aan besteed.

Operationeel doel:

Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).

Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen.

Project hybride werken werd in 2023 verder uitgevoerd. In 2024/2025 wordt een plan opgesteld voor de volgende generatie samenwerkingsplatform welk rond 2030+ uitgerold wordt ter vervanging van de huidige voorzieningen.

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).	Is uitgevoerd binnen de recruitment activiteiten (o.a. deelname Carrièrebeurs).
'Jong VRK' als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers.	Jong VRK is actief met diverse activiteiten.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met als beoogd effect tevreden klanten en partners.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Implementeren van het voor 2020-2022 vastgestelde kwaliteitsbeleid.	De doelen uit het kwaliteitsbeleid zijn behaald. Er is een nieuw kwaliteitsbeleid opgesteld voor 2023-2026 waarbij de kwaliteitscyclus gekoppeld is aan de teamplancyclus.
'Samen leren en sturen' (creëren kwaliteitscultuur).	In alle teams zijn gesprekken gevoerd over kwaliteit en prestaties. Sterke punten en ontwikkelpunten zijn benoemd en opgepakt in de teamplannen.
(Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te leren en ontwikkelen en daarnaast het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden.	De VRK heeft in 2023 wederom voldaan de kwaliteitseisen van de ISO-9001. Voor de verbeterpunten zijn acties in gang gezet.
Monitoring klachtbehandeling Nationale Ombudsman en Geschillencommissie, ook met inzet om te leren en te verbeteren.	Slechts in een geval was raadplegen van de Klachtencommissie VRK nodig, de overige klachten zijn met bemiddeling opgelost.
Operationeel doel:	
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.	De organisatie is ondersteund bij het rechtmatig inkopen, onder andere door het uitvoeren van Europese aanbestedingen onder begeleiding van de afdeling Inkoop.
Invoeren cyclisch inkoopmodel.	Het inkoopbeleid zal op dit vlak in 2024 opnieuw worden gezien.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 002. Ondersteuning en organisatie

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
FB Communicatie	643	-	-643	730	-	-730	658	-	-658	72
FB Financien & Administratie	2.148	-	-2.148	2.385	-	-2.385	2.425	0	-2.425	-40
Facilitaire gebruiksartikelen	195	-	-195	230	-	-230	226	-	-226	4
Inkoop	897	-	-897	788	-	-788	755	-	-755	33
Kantoorhuisvesting	959	-	-959	980	-	-980	922	-	-922	57
FB Vastgoed	569	-	-569	655	-	-655	656	-	-656	-1
Informatiemanagement	735	-	-735	924	-	-924	442	-	-442	482
Informatie Beheer (DIV)	710	-	-710	877	-	-877	720	-	-720	157
HRM	2.983	79	-2.904	4.910	1.588	-3.322	3.392	100	-3.292	30
Facilitaire zaken	755	4	-751	787	-	-787	746	1	-744	42
Informatievoorziening en automatisering	3.286	-	-3.286	4.054	-	-4.054	3.608	-	-3.608	446
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	2.147	-	-2.147	2.151	-	-2.151	2.540	98	-2.442	-290
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning	4.202	4	-4.199	4.432	12	-4.421	4.431	6	-4.425	-4
Totaal producte Interne Dienstverlening	20.229	87	-20.143	23.901	1.600	-22.302	21.521	207	-21.315	987
Totaal projecten Interne Dienstverlening	4	-	-4		-	-		-	-	-
Totaal Interne Dienstverlening	20.233	87	-20.147	23.901	1.600	-22.302	21.521	207	-21.315	987
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.571	1.571			-			-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	1.571	1.571	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening	20.233	1.658	-18.576	23.901	1.600	-22.302	21.521	207	-21.315	987
Onttrekking reserve Generatiepact	-	47	47		165	165		93	93	-72
Onttrekking reserve Duurzaamheid		333	333		116	116		116	116	-
Toevoeging reserve versterking crisisbeheersing							290		-290	-290
Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening	20.233	2.038	-18.196	23.901	1.881	-22.021	21.811	416	-21.396	625

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 625.000 bestaat uit:

Facilitair Bedrijf (incl. onttrekking reserve)	€ 670.000
Kantoorhuisvesting	€ 57.000
Bestuurszaken en –ondersteuning	€ -290.000
Informatiemanagement (incl. toevoeging reserve)	€ 192.000
Leidinggevenden primair proces	€ -4.000
Resultaat	€ 625.000

Facilitair Bedrijf

Het saldo van het Facilitair Bedrijf bedraagt ten opzichte van de begroting € 670.000 voordelig.

Personeel (€ 70.000 nadeel)

Uitval in de functie van ambtelijk secretaris OR bracht de noodzaak om te voorzien in vervanging, zodat de werkzaamheden op dit gebied gecontinueerd konden worden. Dit leidt tot hogere kosten.

Zaakgericht werken (€ 90.000 voordeel)

Voor het programma Zaakgericht werken wordt in vervolg op een juridisch traject met onze vorige leverancier een alternatieve oplossing in snel tempo uitgerold. Echter ten opzichte van de oorspronkelijke raming, is er nog steeds sprake van een lichte vertraging en wordt er bespaard op het inhuurbudget wat in 2023 een incidenteel voordeel oplevert van € 90.000.

Vacatureruimte (€ 445.000 voordeel)

Ook het Facilitair bedrijf ondervindt de gevolgen van krapte op de arbeidsmarkt. Over de hele linie wordt het steeds moeilijker functies te vervullen. Vacatures staan langer open en inhuur is hierop niet altijd de juiste oplossing. Dit zorgt voor een extra druk op het zittende personeel. Voor de werving zet de VRK steeds vaker recruitment in, helaas levert ook dat niet altijd een geschikte match op. Het langer openstaan van vacatures zorgt voor een onderuitputting van de formatiebudgetten bij de afdelingen M&O, ICT, DIV, Communicatie, Inkoop en Facilitaire Zaken.

Opleidingen (€ 35.000 voordeel)

Het grote aantal vacatures en de druk die dit geeft op het werk, heeft ertoe geleid dat een deel van de opleidingen in 2023 geen doorgang heeft kunnen vinden en is doorgeschoven. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 35.000.

Duurzaamheidsinitiatieven (€ 100.000 voordeel)

De middelen die beschikbaar waren voor duurzaamheid zijn in 2023 niet volledig besteed. Belangrijkste oorzaak hiervoor is het langdurig niet ingevuld krijgen van de vacature voor programmamanager duurzaamheid en hieraan gekoppeld het niet tot besteding komen van materiele budgetten.

Hybride werken (€ 50.000 voordeel)

De uitrol van het project hybride werken wordt grotendeels met eigen capaciteit uitgevoerd, waardoor een deel van de kosten voor externe inhuur is komen te vervallen, wat leidt tot een voordeel van € 50.000.

Kantoorhuisvesting (€ 57.000 voordeel)

Binnen de huisvesting zijn er diverse kleinere meevallers die leiden tot een incidenteel voordeel van € 57.000.

Bestuurszaken en ondersteuning (€ 290.000 nadeel)

De overschrijding t.o.v. de begroting is het gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt, waardoor langere tijd de functie controller; CISO en Functionaris gegevensbeheer niet vast zijn ingevuld. Gezien de essentiële taken van deze functionarissen heeft op deze functies inhuur plaatsgevonden. Ook brengen de wervingsacties die hebben plaatsgevonden extra kosten met zich mee. Daarnaast is de VRK extern ondersteund voor de inrichting van de werkzaamheden die de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording en het stelsel van controles dat daarvoor moet worden uitgevoerd met zich meebrengen. Tot slot zijn extra kosten (externe inhuur) gemaakt om de aanbevelingen uit de externe audit informatiebeveiliging op te kunnen pakken.

De extra kosten voor de directie hebben betrekking op de werving van de directeur publieke gezondheid.

Informatiemanagement (€ 191.000 voordeel)

In 2023 is in het kader van het uitvoeren van de roadmap informatiemanagement een grote stap gemaakt in de ontwikkeling van dashboard en het inhuren van een dataspecialisten die de VRK structureel kunnen helpen bij de het ontwikkelen en ontsluiten van informatie.

Ondanks de forse stappen die zijn gezet, heeft dit niet geleid tot het volledig uitputten van de in 2023 beschikbaar gestelde middelen. Een factor die aan deze situatie heeft bijgedragen is het gebrek aan capaciteit in alle sectoren van de organisatie om geplande informatieprojecten uit te voeren. Conform besluitvorming in de tweede bestuursrapportage zijn de middelen die uit de extra BDUR-versterkingsgelden beschikbaar waren gesteld en niet tot besteding zijn gekomen ad € 261.000 gedoteerd aan de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve, conform de eisen aan die versterkingsgelden.

Leidinggevende primair proces (€ 4.000 nadeel)

4.15 Programma Financiële middelen

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

Taakveld 922. Algemene baten en lasten

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generatiepact		-	-	103	-	-103	0	-	-0	103
Incidentele baten en lasten	-8	-	8	-	-	-	35	28	-7	-7
Kosten verbonden aan geldlening	90	-	-90	108	-	-108	108	-	-108	0
Financieringsresultaat	-	209	209	-	39	39		208	208	169
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	-
Onvoorzien	-	-	-	50	-	-50	50	-	-50	-
Totaal producten Financiële middelen	1.332	209	-1.123	1.511	39	-1.472	1.443	236	-1.207	265
Totaal projecten Financiële middelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Financiële middelen	1.332	209	-1.123	1.511	39	-1.472	1.443	236	-1.207	265
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.250	1.250	-	14.437	14.437	-	14.437	14.437	0
Inwonerbijdrage	-	-	-	-	38.167	38.167	-	38.171	38.171	4
Bestuursafspraken					34.620	34.620		34.638	34.638	18
Totaal dekkingsbronnen	-	1.250	1.250	-	7.224	87.224	-	87.246	87.246	22
Resultaat voor bestemming Financiële middelen	1.332	1.459	127	1.511	87.263	85.752	1.443	87.482	86.039	287
Toevoeging reserve Generatiepact	150		-150				103		-103	-103
Resultaat na bestemming Financiële middelen	1.482	1.459	-23	1.511	87.263	85.752	1.546	87.482	85.936	184

Generatiepact

Conform voorgaande jaren is het resultaat op Generatiepact ad € 103.260 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Generatiepact.

Financieringsresultaat (€ 169.159 voordeel)

Het financieringsresultaat over 2023 bedraagt € 208.159. Bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 39.000. Deze verhoging komt voort uit de positieve rente op schatkistbankieren. Sinds 2023 wordt er weer rentevergoeding ontvangen, waar de VRK in voorgaande jaren nog rente moest betalen op saldi boven de € 250.000.

Onvoorzien

Conform besluitvorming bij de 1e bestuursrapportage 2023 is het bedrag voor onvoorzien ingezet ter dekking van het incidentele nadeel op het covenant Schiphol.

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

Het reservebeleid is opgenomen in de nota Financieel beleid, vastgesteld in december 2023. Op basis van de richtlijnen van het Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022 gemeenschappelijke Regelingen (GTK) is de hoogte van de Algemene Reserve bepalend voor de berekening van de weerstandscapaciteit. Daarnaast wordt de begrotingspost Onvoorzien voor één jaar meegerekend.

Kwantificering van risico's

Jaarlijks wordt ten behoeve van de programmabegroting het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's maximaal gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte Kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico's in de programmabegroting 2023 telden op tot een bedrag van € 5 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

Naast de algemene reserve maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien van € 50.000. Voor het betreffende begrotingsjaar geeft dat een weerstandsbedrag van € 50.000.

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

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

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie.

Het bestuur van de VRK gaat er echter vanuit dat de regio-gemeenten mede-risicodragers zijn, hetgeen heeft geleid tot vaststelling van een ratio van 0,7. De kans dat een beroep moet worden gedaan op de gemeenten is groter naar mate de reserve van de VRK kleiner is, maar er mag vanuit gegaan worden dat die situatie zich niet snel zal voordoen. Risico's manifesteren zich normaal gesproken niet gelijktijdig. Spreiding in de tijd geeft de gelegenheid om, als sprake is van een tegenvaller, tijdig voor aanvulling van de reserve zorg te dragen. De volgende spelregels gelden voor de situaties dat de reserves feitelijk hoger of lager zijn dan het gewenste niveau op basis van het reservebeleid. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het niet wenselijk is steeds te moeten acteren bij kleine afwijkingen. Hieruit volgen deze spelregels:

- Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen uitstijgen boven het gewenste niveau, neemt het AB in overweging reservemiddelen terug te laten vloeien naar de gemeenten.
- Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen onder het gewenste niveau zijn, neemt het algemeen bestuur maatregelen in overweging om – in eerste instantie binnen de bestaande begrotingskaders van de VRK – tot het versterken van het reserveniveau te komen.

De actuele herijking en kwantificering van de risico's bedraagt € 4,6 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3,2 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3,1 miljoen. Het effect op de benodigde hoogte van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Financieel beleid 2021
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader Gemeenschappelijke Regeling 2022 (GTK)
- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Risico's

De belangrijkste risico's die in de programmabegroting 2023 werden voorzien hebben betrekking op:

- Rechtspositie brandweervrijwilligers.
- Niet voldoen aan regels privacy.
- Verhoogde uitstroom 24 uursdienst brandweer.

Terugkijkend naar 2023 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico's geen consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar maar nog wel relevant zijn.

Kengetallen

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

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Verslag 2022	Begroting 2023	Verslag 2023
netto schuldquote	25,8%	34,0%	29,4%
netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen	25,8%	34,0%	29,4%
solvabiliteit	7,6%	7,9%	7,9%
structurele exploitatieruimte	0,4%	0,0%	0,9%

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van de VRK van 29,4 % blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

Solvabiliteit

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

Structurele exploitatieruimte

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

EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft inzicht in hoe de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten in een jaar (en hoe investeringen in een jaar zich verhouden tot de afschrijvingen). Bij een negatief EMU-saldo besteedt de veiligheidsregio meer geld dan dat zij ontvangt (en overstijgen de investeringen de afschrijvingen), bij een positief EMU-saldo is dit andersom. In het onderstaande overzicht wordt het EMU-saldo van het jaar 2023 weergegeven. Het EMU-saldo is het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van een Openbaar Lichaam, in dit geval de veiligheidsregio, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (BBV-artikel I. Lid I, sub j)).

Berekening EMU saldo	2023
Omschrijving	x € 1000,-
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.470
Mutatie (im)materiële vaste activa	1.632
Mutatie voorzieningen	1.425
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	132
Berekend EMU-saldo	1.131

Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Investerings tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, waarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investerings in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een veiligheidsregio daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

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.

Begin 2024 zullen de MJOP's van alle gebouwen zijn geactualiseerd.

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 Calamiteiten coördinator) is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

5.3 Verbonden partijen

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

Overzicht Verbonden Partijen 2023						
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
			01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance	0	0	4.579.716	pm*
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	14.777	18.804	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Zaanstad	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0

* De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2023 nog niet beschikbaar

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

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulancevergunning. De RAV is met ingang van 2013 aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt, op basis van een met de RAV gesloten Service Level Agreement (SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldkamer Ambulance (MKA). Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de zorgverzekeraars afgesproken, budget verdeeld over de deelnemers volgens een 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.

5.4 Bedrijfsvoering

Informatie in het kader van de paragraaf Bedrijfsvoering is in dit jaarverslag opgenomen bij het programma Interne Dienstverlening.

5.5 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. De nieuwe wetgeving is bij de VRK bestudeerd, en er is gestart met het maken van een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen. De VRK beschikt niet over voldoende juridische capaciteit om hierin een hoog tempo te kunnen maken. In 2023 zijn stappen gezet naar een plan van aanpak, dat in 2024 vastgesteld zal worden. De website geeft al wat mogelijkheden om de verplichte categorieën te publiceren, inmiddels wordt gewerkt aan een nieuwe website, waarin die mogelijkheden worden verbeterd. Daarnaast liggen de uitdagingen vooral in een goede inrichting van de informatiehuishouding.

5.6 Financiering

Wet financiering decentrale overheden (fido)

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijkschatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (*€ 1.000)				
Verslagjaar 2023				
Drempelbedrag	1.022		2.724	
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	53	50	46	42
Ruimte onder het drempelbedrag	969	972	2.678	2.682
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
Verslagjaar 2023				
Begrotingstotaal verslagjaar	136.206			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	136.206			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	1.022			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	4.759	4.572	4.266	3.827
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	53	50	46	42

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 begroting.

Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

Bedragen x € 1.000	Realisatie
1e kwartaal	6.681
2e kwartaal	6.708
3e kwartaal	577
4e kwartaal	10.427
Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 136 mln.	11.171

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daarmee in 2023 € 27.2 miljoen.

Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning gemaakt. Op basis van deze planning was voor 2023 een langlopende lening van € 2 miljoen gepland.

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2023	42.472
Nieuwe leningen / herfinanciering	2.000
Reguliere aflossingen	-2.864
Stand per 31 december 2023	41.608

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille 2023 bedraagt 1,5%

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2023 vastgesteld op:

- 0 % voor alle materiële vaste activa
- 2,6% voor de overgenomen kazernes
- 0,65% voor de overgenomen brandweerposten in 2021
- 1,915% voor de nieuwbouw brandweerpost Bennebroek

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2023 bedraagt € 208.159. Bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 39.000. Deze verhoging komt voort uit de positieve rente op schatkistbankieren. Sinds 2023 wordt er weer rentevergoeding ontvangen waar de VRK in voorgaande jaren nog rente moest betalen op saldo's boven de € 250.000.

5.7 Grondslagen

De jaarrekening 2023 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. Er zijn drie categorieën:

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

Ad a. Algemene grondslagen

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

Ad b. Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Duurzame activa met een economisch nut zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op grond van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Is een object niet ingedeeld, dan geldt de verwachte gemiddelde levensduur van een soortgelijk object. Op grond wordt niet afgeschreven. Voertuigen worden met ingang van 2018 afgeschreven tot 95% van de aanschafwaarde.

Afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering en op basis van lineaire afschrijving. De investeringen voor het gebouw en installaties voor de meldkamer Noord-Holland worden op basis van annuïtair afgeschreven. De objectspecificatie, het verloop van de boekwaarden, gedurende het verslagjaar en een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen blijken uit de staat van geactiveerde investeringen.

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar. Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. Toelichting op het drempelbedrag ten aanzien van schatkistbankieren wordt gegeven in de paragraaf Financiering. Alle kortlopende schulden zijn opgenomen met een rente typische looptijd korter dan een jaar.

Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bij de bepaling van het resultaat wordt het volgende in acht genomen: Het toerekeningbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid. Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

5.8 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

De VRK sluit 2023 af met een positief exploitatieresultaat van € 80.754 (inclusief onttrekkingen bestemmingsreserves ad. € 835.967).

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Pr. Begroting 2023 voor wijziging			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resul- taat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Programma's													
Openbare Gezondheids- zorg	9.183	6.050	-3.133	9.578	6.580	-2.998	11.462	7.621	-3.840	12.208	-3.840	12.208	137
Brandweertzorg	41.181	2.782	-38.399	42.479	3.428	-39.051	45.136	3.716	-41.420	45.426	-41.420	45.426	-317
Multidisciplinaire Samenwerking	2.022	-	-2.022	2.148	-	-2.148	3.433	-	-3.433	2.485	-3.433	2.485	947
Ambulancezorg	8.249	1.225	-7.024	7.407	967	-6.440	8.086	883	-7.203	8.588	-7.203	8.588	-100
GHOR	1.616	22	-1.594	1.583	-	-1.583	1.885	28	-1.858	1.883	-1.858	1.883	33
Zorg en Veiligheidshuis	1.169	1.323	154	923	550	-373	1.263	890	-373	503	-373	503	67
Meldkamer Noord Holland	8.536	5.698	-2.838	8.559	5.871	-2.688	10.124	6.780	-3.344	9.556	-3.344	9.556	118
Financiële middelen	1.332	209	-1.123	1.373	39	-1.334	1.511	39	-1.472	1.443	-1.472	1.443	265
Interne Dienstverlening	20.233	87	-20.146	20.934	106	-20.828	23.901	1.600	-22.302	21.521	-22.302	21.521	987
Jeugdgezond- heidszorg	8.187	3.711	-4.476	8.185	3.346	-4.839	9.532	4.086	-5.447	9.215	-5.447	9.215	307
Bevolkingszorg	581	-	-581	652	-	-652	695	-	-695	628	-695	628	99
Veilig thuis	7.073	237	-6.836	6.900	239	-6.661	7.507	262	-7.244	8.469	-7.244	8.469	-857
Corona	42.982	42.982	-	-	-	-	11.457	11.457	-	8.223	-	8.223	-0
Oekraïne	171	171	-	-	-	-	187	187	-	124	-	124	-
Noodopvang asielzoekers	-	-	-	-	-	-	28	28	-	-	-	-	-
Totaal programma's	152.515	64.497	-88.018	110.721	21.126	-89.595	136.207	37.576	-98.630	130.272	33.329	-96.944	1.687
Algemene dekkingsmiddelen													
BDUR	-	12.794	12.794	-	12.690	12.690	-	14.437	14.437	-	14.437	14.437	0
Bestuurs- afspraken	-	34.621	34.621	-	34.741	34.741	-	34.620	34.620	-	34.620	34.620	-
Inwonerbijdrage	-	30.882	30.882	-	33.598	33.598	-	38.679	38.679	-	38.679	38.679	-0
Zorg- verzekeraars	-	9.692	9.692	-	8.991	8.991	-	10.341	10.341	-	10.125	10.125	-216
Totaal algemene dekkings- middelen	-	87.989	87.989	-	90.020	90.020	-	98.077	98.077	-	97.861	97.861	-216
Bedrag voor de heffing van VPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	152.515	152.486	-29	110.721	111.146	425	136.207	135.653	-554	130.272	131.190	917	1.471

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Pr. Begroting 2023 voor wijziging			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Toevoegingen en onttrekkingen reserves:													
Reserve Generatiepact	150	127	-23	-	58	58	-	196	196	103	124	21	-175
Reserve Veilig Thuis		289	289	-	-	-	-	17	17	-	17	17	-
Reserve verlofuren Veilig Thuis		35	35	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
Reserve versterking crisisbeheersing				-	-	-	-	-	-	1.150	-	-1.150	-1.150
Reserve ontvlechting meldkamer				-	-	-	-	200	200		190	190	-10
Reserve duurzaamheid		333	333	-	-	-	-	116	116	-	116	116	-
Reserve Achterblijvende kosten meldkamer		46	46	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-15
Reserve Zorg & Veiligheidshuis	519	13	-506	-	-	-	-	-	-	70	3	-67	-67
Gerealiseerde resultaat	153.184	153.329	145	110.721	111.204	483	136.207	136.197	-10	131.595	131.677	81	91

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2023 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van alle programma's in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 4 is onderverdeeld naar sectoren.

Balansposities

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

5.9 Opbouw van het begrotingsaldo:

Bij het opstellen van de initiële programmabegroting 2023 werd uitgegaan van een positief begroting saldo van € 243.000.

De actuele begroting 2023 heeft een negatief saldo van € 9.300.

Onderstaand de mutaties op het begroting saldo:

Vertrekpunt begrotingsaldo programmabegroting 2023	243
Nominale ontwikkeling	
Prijs- en loonindexering	-6.103
Stijging gemeentelijke bijdrage	4.556
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	418
Stijging productgerelateerde inkomsten	138
Stijging BDUR	295
subtotaal nominale ontwikkeling	-696
Autonome ontwikkelingen	
Versterking Crisisbeheersing en informatievoorziening	-1.214
Extra middelen BDUR tbv Crisisbeheersing en informatievoorziening	1.214
Ontvlechting meldkamer - beheerstaken die terugkomen	-200
Ontvlechting meldkamer - onttrekking bestemmingsreserve	200
Medische Milieu Kunde	-100
Infectiepreventie THZ	-78
Verhoging bijdrage WVS	-14
Wet Open overheid	-35
Leertafel Zorg en Veiligheid	-60
- Te ontvangen subsidie Leertafel Zorg en Veiligheid	60
ARBO	-43
subtotaal autonome ontwikkeling	-270
Actualisatie MJIP 2023-2027	476
subtotaal actualisatie MJIP 2023-2027	476
Loon- en prijscompensatie BDUR	238
subtotaal Loon- en prijscompensatie BDUR	238
Herzien Begrotingssaldo actuele begroting 2023	-9

5.10 Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten	baten	lasten
(*€ 1.000)		
Programma ambulancezorg		
Boekwinst verkoop voertuigen	13	
	13	
Programma Covid		
	8.224	8.224
	8.224	8.224
Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne		
	124	124
	124	124
Programma Brandweezorg		
Onttrekking bestemmingsreserve Generatiepact	11	
Onttrekking bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer	190	
Boekwinst verkoop voertuigen	119	
Aanvullende dotatie onderhoudsvoorzieningen		68
Oninbaarheidskosten kazernes oude jaren		96
Totaal Brandweer	320	164
Programma GHOR		
Toevoeging bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing		108
		108
Programma Multidisciplinaire samenwerking		
Toevoeging bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing		752
		752
Programma Zorg- en veiligheidshuis		
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve	3	70
Totaal Zorg- en Veiligheidshuis		70
Programma Veilig Thuis		
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten VT	17	
Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT	37	
	54	
Programma Financiële Middelen		
Toevoeging bestemmingsreserve generatiepact		103
Totaal Financiële middelen	0	103

<i>Meldkamer NH</i>		
Aanvullende dotatie onderhoudsvoorzieningen		15
Nacalculatie 2022	-101	
	-101	15
<i>Programma Interne Dienstverlening</i>		
Onttrekking bestemmingsreserve Generatiepact	93	
Onttrekking bestemmingsreserve Duurzaamheid	116	
Toevoeging bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing		261
Extra dotatie onderhoudsvoorziening Zijlweg		69
Totaal Interne Dienstverlening	209	330
Totaal	8.843	9.890

5.1 | Investerings en restantkredieten

Restantkredieten

In 2023 stond eind december nog een bedrag van € 6.9 miljoen aan restantkredieten open.

Dit is onder te verdelen in:

• (Deels bestelde) voertuigen	€ 1.305.800
• Herinrichting terrein Zijlweg	€ 2.198.100
• Nieuwbouw kazerne Bennebroek	€ 982.300
• Nog te leveren pagers	€ 207.000
• Werkplekvoorzieningen	€ 832.900
• Divers brandweerbepakking	€ 582.100
• Verbouwing JGZ-locatie	€ 100.000
• Vernieuwing website	€ 184.000
• Zonnepanelen	€ 51.000
• Diversen gebouwen	€ 269.400
• Overig	€ 237.000
Totaal	€6.949.600

Vrijval kredieten

Een bedrag van € 820,865 valt vrij in 2023. De geplande investeringen worden doorgeschoven naar 2026 en 2028 of zijn voor een lager bedrag gerealiseerd.

Overschrijding kredieten

De overschrijding op kredieten bedraagt voor 2023 € 120.800.

Dit betreft:

• Piketvoertuigen	€ 42.400
• Haakarmbak slangenbruggen	€ 19.700
• Ambulance	€ 12.000
• Inrichting personeels- en lunchruimte	€ 24.300
• Switches Zijlweg	€ 15.600
• Overig	€ 6.600

Totaal **€ 120.800**

Deze overschrijdingen komen met name voort uit prijsstijgingen gedurende het project.

Bovenstaande overschrijding krijgt bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2024 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2025. In bijlage 2 is een nadere specificatie van alle kredieten opgenomen.

5.12 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de VRK. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2023				
bedragen x €	A.F.M. Schippers	A. van de Velden	O.F. Scheidel	H. Balk
<i>Functiegegevens</i>	<i>Algemeen directeur</i>	<i>Directeur Publieke Gezondheid</i>	<i>Directeur Publieke Gezondheid</i>	<i>Waarnemend directeur VRK</i>
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12	1/1 - 5/9	11/4-31/12	1/11-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	159.977	159.676	111.702	22.237
Beloningen betaalbaar op termijn	22.563	15.357	16.267	3.749
Subtotaal	182.540	175.033	127.969	25.986
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000	223.000	223.000	223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-	-	-
Bezoldiging	182.540	175.033	127.969	25.986
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	-	-	-	-
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt	nvt	nvt
Gegevens 2022				
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12		
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0		
Dienstbetrekking?	ja	ja		
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	162.349	149.153		
Beloningen betaalbaar op termijn	23.413	22.869		
Subtotaal	185.763	172.022		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	216.000		
Bezoldiging	185.763	172.022		0

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.900 of minder

In verband met burgemeesterswissel en de gemeenteraadsverkiezing is er gedurende het jaar sprake geweest van wisselingen in AB en DB leden.

Gegevens 2023	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Dagelijks bestuur:	
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer , voorzitter
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem,
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
Dhr. A. Schoorl	Wethouder volksgezondheid Heemskerk
Dhr. L. Carree	Wethouder volksgezondheid Zandvoort
Algemeen bestuur:	
De heer M.E. Smit	Burgemeester Beverwijk
De heer. E.J. Roest	Burgemeester Bloemendaal
Mevr. A. Broekers Knol (waarnemend)	Burgemeester Bloemendaal
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer
De heer A.H.J.J. Luijten	Burgemeester Heemskerk
Mevrouw A.C. Nienhuis	Burgemeester Heemstede
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer D. Moolenburgh	Burgemeester Zandvoort
De heer S.M. Nieuwland	Burgemeester Uitgeest

5.13 Balans en toelichting

(Bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2023	PASSIVA	31-12-2022	31-12-2023
Vaste activa			Vaste passiva		
Immateriële vaste activa	2.609	2.501			
	2.609	2.501			
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
<i>Investerings met economisch nut</i>					
Bedrijfsgebouwen	19.733	21.014	Algemene reserve	3.458	3.141
Vervoermiddelen	17.527	18.003	Bestemmingsreserves	1.578	2.875
Machines, apparaten en installaties	5.421	5.559	Totaal reserves	5.036	6.016
Overig	3.217	3.001	Saldo Jaarrekening	144	81
Totaal Materiële vaste activa	45.898	47.576	Totaal eigen vermogen	5.180	6.097
			Voorzieningen	4.030	5.455
Totaal activa	48.506	50.077	Totaal voorzieningen	4.030	5.455
			Vaste schulden rentetyp.looptijd > 1 jr		
Voorraad	4	8	Binnenlandse banken	42.472	41.607
Totaal voorraad	4	8	Totaal vaste schulden	42.472	41.607
Vlottende activa			Vlottende passiva		
<i>Uitzettingen rentetyp.looptijd < 1jr</i>			<i>Kortlopende schulden < 1jr</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	14.488	18.325	Kasgeldleningen o/g	15	19
Nog te ontvangen exploitatie baten RAV	1.819	2.806	Rekening Courant		122
Overige vorderingen	193	367	Overige schulden	9.072	12.912
Totaal uitzettingen rentetyp. looptijd < 1jr	16.500	21.497	Totaal kortlopende schulden < 1jr	9.087	13.053
Overlopende activa			Overlopende passiva		
Nog te ontvangen specifiek doel	1.140	3.728	Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel	2.078	7.977
Vooruitbetaalde exploitatielasten	1.075	1.250	Vooruitontvangen bedragen	203	11
Overige nog te ontvangen bedragen	891	875	Nog te betalen exploitatie lasten	5.388	3.253
Totaal overlopende activa	3.106	5.853	Totaal overlopende passiva	7.669	11.241
Liquide middelen	319	18			
Totaal ACTIVA	68.436	77.454	Totaal PASSIVA	68.436	77.454

Toelichting op de balans (bedragen x € 1000)

ACTIVA

Immateriële vaste activa

In 2022 zijn twee leningen vervroegd afgelost en overgesloten naar een lagere rente. De boeterente is meegefinancierd en geactiveerd onder immateriële vaste activa.

Onderdeel	Boekwaarde	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde
	31-12-2022	2023	2023	2023	31-12-2023
Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio	2.609	0	0	-108	2.501
Totaal	2.609	-	-	-108	2.501

Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1. Het verloop van de 'Materiële vaste activa' is als volgt:

Onderdeel	Boekwaarde	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde
	31-12-2022	2023	2023	2023	31-12-2023
Bedrijfsgebouwen	18.873	477		-985	18.365
Vervoersmiddelen	17.521	2.501	-32	-1.986	18.004
Machines, apparatuur en installaties	5.291	1.398		-1.130	5.559
Overige materiële vaste activa	2.965	352		-605	2.712
	44.650	4.728	-32	-4.707	44.640
Activa in ontwikkeling	1.229	1.707			2.936
Activa in ontwikkeling Bluswater	18		-18		0
	1.247	1.707	-18	0	2.936
Totaal	45.897	6.436	-50	-4.707	47.576

Investeringen VRK

In 2023 is door de VRK voor een bedrag van € 4.7 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Brandweermaterieel:

- Drie tankautosputten incl. bekapping (€ 1.218.517)
- 15 (dienst)voertuigen (€ 469.348)
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (€ 143.260)
- Navigatie inclusief inbouw (€ 149.000)
- Duikapparatuur (€ 104.000)
- Haakarmbak slangenbruggen (€ 181.500)
- Defibrillatoren (€ 68.445)

Ambulancezorg:

- Ambulances incl. bekapping (€ 215.063)
- Rapid responder (€ 98.139)

Interne Dienstverlening:

- Meubilair (€ 138.533)
- ICT (€ 792.300)
- Personeels- en lunchruimte (€ 241.382)
- Elektrische fietsen (€ 13.700)
- Priva gebouwenbeheersysteem (€ 190.300)
- Hybride werken € 103.900

GHOR

- 2 piketvoertuigen € 138.620

Publieke gezondheid:

- Voertuig Technisch Hygienezorg € 34.675

De activa die nog in ontwikkeling zijn betreft met name:

Puntafzuiging Zijlweg	€ 11.507
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	€ 2.290.806
Toegangssysteem EAL	€ 51.246
Zonnepanelen Floris van AdrichemIn Haarlem	€ 87.120
Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp	€ 217.800
Warmtebeeldcamera's	€ 116.909
Herinrichting terrein fase 2	€ 67.341
Hybride werken: Verbetering kantoorruim	€ 55.936
Verbouwing Vivaldisingel Nieuw Vennep	€ 21.328
Overig	€ 16.245
Totaal	€ 2.936.239

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

Vlottende activa

Vorraden

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp.
 De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 3.776.

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2023
Vordering op openbare lichamen	14.488	18.325
Totaal	14.488	18.325

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op deelnemende gemeenten ad. € 7.780 en een Kruispost van € 10.530 in het kader van Schatkistbankieren.

Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2023
Nog te ontvangen exploitatiebaten ambulancezorg	1.560	2.366
Nog te ontvangen exploitatiebaten meldkamer ambulance	259	440
Totaal	1.819	2.806

Als partner in de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) heeft de VRK een rekening-courantverhouding met de RAV, waarop alle verrekeningen in RAV-verband plaatsvinden. Afstemming tussen de saldi vindt later in het jaar plaats op het moment dat de jaarcijfers van de RAV definitief door het bestuur van de RAV worden goedgekeurd.

Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2023
Dubieuze debiteuren	-2	-2
Vorderingen privaat	178	327
Overige vorderingen	17	42
Totaal	193	367

Transitoria overig

Onderdeel	31-12-2022	31-12-2023
Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	1.140	3.728
Vooruitbetaalde exploitatielasten	1.075	1.250
Overige nog te ontvangen bedragen	891	875
Totaal	3.106	5.853

Specificatie Nog te ontvangen bedragen specifiek doel:

Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	31-12-2022	Voorschotten	Gemaakte kosten	31-12-2023
<i>Vorderingen Rijk</i>				
Crisisnoodopvang (CNO)	19	19		0
Zorg en Veiligheidshuis Haarlem	220	220	220	220
Zorg en Veiligheidshuis POK gelden 2023			285	285
VdStaaigelden	35	35	56	56
Zorg en Veiligheidshuis POK gelden 2021 en 2022	571	571		0
Noodopvang Oekraïne	7	7		0
Meerkosten Corona 2023			428	428
Doorlopende verplichtingen meerkosten corona			1.059	1.059
RIVM			236	236
FLO Ambulancezorg VWS		390	548	158
<i>Vorderingen Nederlandse overheidslichamen</i>				
Zorg en Veiligheidshuis projecten			44	44
FLO Brandweer	279	2.655	2.882	506
GGD GHOR	9	9	736	736
	1.140	3.906	6.494	3.728

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 1.250.000 betreft betalingen van facturen die in 2023 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2024.

Het saldo overige nog te ontvangen bedragen bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2023 ontvangen moeten worden.

Liquide middelen

Het saldo van de kasrekeningen betreft € 18.192.

De VRK heeft met de BNG een kredietfaciliteit van € 5.5 miljoen

PASSIVA (Alle bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per	Resultaat- bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per
	31-12-2022	2022	2023	2023	31-12-2023
Algemene reserve	3.458	-317	0		3.141
Totaal	3.458	-317			3.141

Een bedrag van € 317.386 is op basis van de resultaatbestemming jaarverslag 2022 onttrokken aan de algemene reserve en samen met het resultaat over 2022, te weten € 144.014, toegevoegd aan een nieuwgevormde bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer ad. € 461.000.

Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo per	Resultaat- bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per
	31-12-2022	2022	2023	2023	31-12-2023
Veiligheidshuis	700		70	3	767
Generatiepact	421		103	124	400
Duurzaamheid	116			116	0
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO	223			0	223
Frictiekosten Veilig Thuis	17			17	0
Verlofuren Veilig Thuis	102			37	65
Ontvlechting Meldkamer	0	461		190	271
Versterking Crisisbeheersing BDUR	0		1.149	0	1.149
Totaal	1.579	461	1.323	487	2.875

- In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het Zorg & Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK/ GGD. Daarbij is ook besloten om voor het wisselende resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen.
- Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken; zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om mensen met achterstand op de arbeidsmarkt in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen is in 2017 een bestemmingsreserve gevormd zodat de bedragen die vrijkomen, en nog niet zijn ingezet voor herbezetting, voor dit doel gereserveerd blijven.
- Bij de jaarrekening 2018 is de bestemmingsreserve duurzaamheid gevormd om in de komende jaren de omslag naar een meer duurzame organisatie te maken. In de AB-vergadering van oktober 2020 is het uitwerkingsplan goedgekeurd en zijn de voorbereidingen gestart. Uitvoering is afgerond in 2023.
- De bestemmingsreserve gevormd uit de eenmalige bijdrage van het Ministerie van J&V is bedoeld ter dekking van de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie

van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland.

- De bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis is voor een belangrijk deel een gevolg van het door gemeenten meegegeven uitgangspunt dat medewerkers VT onder de cao-gemeenten moesten worden gebracht. De hieruit voortkomende extra kosten worden t/m 2022 uit deze reserve gedekt. Het restant-bedrag is in 2023 vrijgevallen.
- Conform BBV-regels is de vanuit de stichting overgekomen voorziening verlofuren Veilig Thuis omgezet naar een bestemmings-reserve verlofuren Veilig Thuis. Het saldo wordt in 5 jaar afgebouwd.

Nieuwe bestemmingsreserves:

- **Ontvlechting meldkamer**
Bij de jaarrekening 2022 is besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer. De VRK krijgt na drie jaar enkele beheertaken van de meldkamer Noord-Holland terug, zonder dat capaciteit en geld meekomt. Deze taken zijn in de loop van de jaren ook uitgebreider geworden, door de ontwikkelingen van C2000, P2000 en MOI en navigatiesystemen. De kosten worden voor 2023 ingeschat op € 200.000,

aflopend naar € 50.000 per 2026 en worden gedekt uit deze bestemmingsreserve.

- Versterking Crisisbeheersing BDUR

Het Rijk heeft in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (verder BDUR) extra middelen ad € 1.2 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor het eerst in 2023 beschikbaar gekomen en de exacte voorwaarden werden pas in de loop van 2023 duidelijk. Inmiddels zijn de plannen voor de aanwending van deze middelen gereed. Een deel van de daadwerkelijke uitrol start echter pas in het najaar van 2023 op, waardoor dit jaar niet alle middelen meer besteed worden. Om de middelen voor de doelstellingen waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld beschikbaar te houden is bij de 2e bestuursrapportage 2023 besloten een bestemmingsreserve te vormen. Door de val van het Kabinet ontstaat het risico dat deze extra bijdrage aangepast wordt; eventuele frictiekosten kunnen uit deze bestemmingsreserve gedekt worden.

Structurele mutaties in de reserves

In de begroting van de VRK is geen sprake van structurele mutaties uit (bestemmings)reserves.

Saldo jaarrekening

Het voordelig saldo ad € 80,754 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per
	31-12-2022	2023	2023	31-12-2023
Egalisatievoorziening Kleding BRW	1.037	254	624	666
Personeelsverplichtingen	242	35	134	143
Opvolging aanwijzing Archiefsinspectie	18	0	0	18
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	393	16	15	394
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	117	33	0	150
Groot onderhoud Floris v. Adrichemlaan	286	86	28	344
Groot onderhoud Nijverheidsweg, Heemstede	146	94	42	198
Groot onderhoud Luzernestraat, Nieuw-Vennep	39	70	72	37
Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg	59	31	12	79
Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort	196	129	65	259
Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest	17	27	20	24
Groot onderhoud 's-Gravenlust,Velsen	109	134	49	194
Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp	33	22	8	46
Groot onderhoud Spoorsingel, Beverwijk	148	112	97	163
Groot onderhoud Wijk aan Duinerweg, Beverwijk	17	11	4	24
Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp	294	231	131	394
Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden	33	18	5	46
Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lissersbroek	40	25	8	57
Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout	38	20	14	44
Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam	13	8	2	19
Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemkerk	22	65	34	53
Groot onderhoud Zijlweg	313	429	463	279
Groot onderhoud Meldkamer NH	238	229	138	329
Spaarverlof VRK	157	322	68	411
Spaarverlof AZ	26	0	0	26
Verpl. Meerkostenregeling Corona	0	1.059	0	1.059
Totaal	4.031	3.461	2.036	5.456

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

Het vormen van een voorziening is aan de orde als:

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

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

- Kleding BRW: aan het eind van 2023 heeft het NIPV de initiële bestelling van kledingpakketten uitgeleverd aan de VRK. Het gaat om ongeveer 850 persoonlijke pakketten. Tevens is een aanvullende bestelling gedaan voor de aanleg van een kleine basis voorraad. In de loop van 2024 zal de VRK een grotere bestelling gaan doen bij het NIPV voor de aanleg van een grotere eigen voorraad. Een eigen voorraad is noodzakelijk omdat de VRK een ruilsysteem van kleding hanteert. Medewerkers krijgen pas nieuwe kleding als het oude kledingstuk wordt ingeleverd, oftewel nieuw voor oud. Deze bestelling kan benut worden uit de 'voorziening egalisatie kleding brandweer'. De grotere bestelling kan pas gedaan worden als het NIPV zelf genoeg voorraad heeft en aan alle Veiligheidsregio's de initiële uitlevering heeft gedaan.
- Boventalligen: de voorzieningen boventallig en wachtgeldverplichtingen zijn samengevoegd tot één voorziening Personeelsverplichtingen. Ultimo 2023 is nog sprake van vier dossiers.
- Groot onderhoud Zijlweg: als gevolg van de inflatie heeft een extra dotatie aan de voorziening plaatsgevonden van € 69.000.
- Opvolging aanwijzingen archiefinspectie: Gedeputeerde Staten van

Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichhoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van verbetering van de archivering bij de VRK. Een restant blijft nog beschikbaar voor de laatste verbeteringen.

- Persoonlijk levensfase budget (PLB) Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance (MKA): Met ingang van de cao-AZ 2011 hebben ambulancemedewerkers jaarlijks recht op het zogenaamde Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Jaarlijks wordt dit opgebouwd in uren.
- Voorziening verlofuren Corona: deze voorziening komt te vervallen evenals de bijbehorende claim richting VWS en heeft daarmee geen effect op het jaarresultaat.
- Onderhoudsvoorzieningen brandweerposten: De onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.
- Verlofsparen VRK: Op grond van artikel 6.3a van de Arbeidsvoorwaardenregeling VRK (conform de CAR-UWO Veiligheidsregio's) hebben medewerkers vanaf 1 januari 2022 recht op verlofsparen. De spaarsaldi zijn in een voorziening opgenomen.

Nieuwe voorziening in 2023:

Verplichting meerkostenregeling Corona:

Tijdens de Corona pandemie zijn medewerkers vast in dienst gekomen bij de VRK. Hun Corona werkzaamheden zijn komen te vervallen, wat leidt tot boventalligheid. Deze medewerkers nemen nu deel aan een VanWerkNaarWerk traject. Mocht dit niet succesvol zijn, dan kunnen deze medewerkers mogelijk een beroep doen op een WW-uitkering, waarvan de kosten ten laste komen van de VRK als eigenrisicodragers. Voor de kosten die hieruit voort kunnen komen is een voorziening opgenomen in de jaarrekening, conform regeling van en voor rekening van het ministerie van SZW.

Vaste schulden rentetyp. Looptijd > 1 jaar

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/afl.	Saldo 31-12-2022	Opname 2023	Aflossing 2023	Rente 2023	Saldo 31-12-2023
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	01-11-2038	2.560.000		-160.000	81.373	2.400.000
40.109561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54	01-02-2034	2.052.000		-171.000	30.174	1.881.000
40.111037	BNG	01-02-2017	4.300.000	0,65	01-02-2027	1.827.500		-430.000	10.365	1.397.500
40.111558	BNG	07-12-2017	6.100.000	0,84	01-11-2032	4.066.667		-406.667	32.310	3.660.000
10.030117	NWB	27-03-2019	3.500.000	0,57	03-07-2034	2.696.721		-229.508	14.554	2.467.213
40.114530	BNG	20-01-2021	9.000.000	-0,035	01-01-2036	7.950.000		-600.000	-2.651	7.350.000
40.114770	BNG	04-05-2021	3.300.000	0,65	04-05-2051	3.135.000		-110.000	19.990	3.025.000
40.115474	BNG	01-03-2022	9.865.000	1,115	01-03-2047	9.865.000		-394.600	106.328	9.470.400
40.115691	BNG	09-05-2022	2.500.000	1,915	09-08-2042	2.468.750		-62.500	46.628	2.406.250
40.115690	BNG	01-06-2022	6.000.000	2,025	01-09-2062	5.850.000		-300.000	115.678	5.550.000
40.116764	BNG	01-11-2023	2.000.000	3,779	01-02-2039		2.000.000	0	12.597	2.000.000
Totaal						42.471.638	2.000.000	-2.864.275	467.345	41.607.363

In 2023 is conform besluit bij de programmabegroting 2023 1 nieuwe lening van 2 miljoen afgesloten.

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2023
Sociaal Voorzieningsfonds VRK	15	19
Totaal	15	19

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

Overige schulden

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2022	Bedrag per 31-12-2023
Schulden aan leveranciers publiek	4.847	388
Schulden aan leveranciers privaat	1.514	6.527
Betalingen onderweg	1.853	-3
Te betalen lonen en salarissen	136	84
Loonheffing	505	5.719
Premie Paww	167	167
Pensioenpremie ABP/APG FLO	50	30
Totaal	9.072	12.912

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn onderverdeeld in:

- Verplichtingen volgend boekjaar nog te betalen/verrekenen;
- Ontvangen voorschotten voor specifiek doel (voorheen toekomstige verplichtingen);
- Vooruit ontvangen bedragen.

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2023
Verplichtingen volgend boekjaar te betalen:		
Nog te betalen exploitatiekosten	5.389	3.253
Diversen nog te verrekenen posten	-2	0
	5.387	3.253
Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel:		
Toekomstige verplichtingen	2.079	7.977
Vooruit ontvangen:		
Vooruitontvangen exploitatiebaten	200	10
Niet gespecificeerde ontvangsten	3	1
	203	11
Totaal	7.669	11.241

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 3.2 miljoen betreft lasten m.b.t. 2023 waarvoor geen (inkoop)facturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

- € 1.368.402 Afrekeningen meldkamer Noord-Holland
- € 229.758 Nog te betalen RVU-boete 2022 FLO
- € 145.147 Nog te betalen rente 2023

Het bedrag van Vooruit ontvangen exploitatiebaten bestaat uit een bedrag van € 10.418.

De toekomstige verplichtingen worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

Deze zijn gesplitst in voorschotten Rijk en Nederlandse overheidslichamen.

Voorschotten Europese overheidslichamen zijn niet van toepassing.

Omschrijving	31-12-2022	Voorschot	Kosten	Vrijval	31-12-2023
		2023	2023	2023	
Voorschotten Rijk:					
Zorgbonus 2020	100		100		0
Zorgbonus 2021	26		26		0
LMO activiteitenbudget	48		20		28
Koers en kansen Haarlem	-25		-25		0
Nazorg vd Staay haarlemmermeer 2020	14			14	0
Nazorg staaï Haarlem 2020	5			5	0
Nazorg vd Staay haarlemmermeer 2021	15			15	0
Bijdragen corona toegangsbewijzen	576				576
Meerkosten noodopvang Oekraïne 2022	107		7		100
Meerkosten noodopvang Oekraïne 2023	0	614	215		399
Spuk vaccinatiecampagne 2023	0	7.098	2.049		5.049
Spuk basiscapaciteit Covid 19	0	1.241	475		766
	866	8.953	2.867	34	6.917
Voorschotten Nederlandse overheidslichamen:					
Rookvrije wijk Haarlem-Oost	25			25	0
Wijs en weerbaar	4			4	0
Nu niet zwanger	42		42		0
Projecten gezondheidsbevordering 2017-2020	20			20	0
PrEP / ASG 2020	14			14	0
Haarlem ORH 2019	28			28	0
Coronaherstelplan Zandvoort	10			10	0
Preventieakkoord Bloemendaal	11			11	0
PrEP 2021	15			15	0
Prep 2022	20			20	0
Lokaal preventieakkoord Heemstede	9			9	0
Brandveilig leven Haarlemmermeer	42		3		39
Brandveilig leven VRK	-11	11			0
Week van Mobiliteit	18				18
Subsidie Centrum Seksueel Geweld (CSG)	5	15		5	15
Loopbaanbeleid Kennemerland	960	45	17		988
	1.212	70	62	161	1.060
	2.078	9.023	2.929	196	7.977

Toelichting:

- Zorgbonus: deze zijn inmiddels verrekend met het ministerie van VWS.
- LMO-activiteitenbudget: dit budget was voorheen onderdeel van de rekening courant MKA maar past in de huidige situatie beter onder voorschotten Rijk.
- Coronatoegangsbewijzen is in afwachting verrekening Rijk.
- Meerkosten noodopvang Oekraïne is in afwachting verrekening Rijk.
- Meerkosten noodopvang Oekraïne 2023, nog te verrekenen met het Rijk.
- SPUK-vaccinatiecampagne 2023, aandeel terug te betalen.
- SPUK-basiscapaciteit Covid 19, aandeel terug te betalen.
- Diverse projecten GGD en Zorg en Veiligheidshuis: dit betreffen projecten waarvan de looptijd het boekjaar over gaat.
- Brandveilig Leven Haarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project "Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer". In overleg met gemeente Haarlemmermeer worden deze middelen ingezet.
- Brandveilig Leven VRK: dit betreft uitgifte en bijdragen van gemeenten voor rookmelders.
- Week van de mobiliteit: een bijdrage van derden voor de jaarlijkse week van de mobiliteit blijft beschikbaar voor activiteiten in 2023.
- Het saldo van de voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland betreft middelen van drie gemeenten met beroepskorpsen van herkomst ten behoeve van het 2e loopbaanbeleid.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

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

Categorie	Bedrag
Huur	1.343.000
Ict	2.006.000
Onderhoud materieel	195.000
Opleidingskosten	3.246.000
Schoonmaak en drankautomaten	411.000
Verbruiksgoederen en diensten	544.000
Convenant	2.570.000
Eindtotaal	10.315.000

Huurovereenkomsten

De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortvloeiende verplichtingen bedragen € 1.343.000.

ICT, telecommunicatie, etc.

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten inzake licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen € 2.006.000.

Onderhoud materieel

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 195.000.

Opleidingen

Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 3.246.000.

Overige goederen en diensten

De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en dranken-automaten bedragen € 411.000.

De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 544.000.

Het convenant Brandweezorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 2.570.000.

Totaalbedrag niet uit de balans blijvende verplichtingen bedraagt € 10.3 miljoen.

FLO-overgangsrecht

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

6. Overige gegevens

6.1 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Artikel 24 lid 3d BBV geeft aan dat in de jaarrekening een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld moet worden opgenomen.

Taakvelden	Begrote baten na wijziging	Begrote lasten na wijziging	Saldo	Gerealiseerde baten	Gerealiseerde lasten	Gerealiseerd resultaat
0.10 Mutatie reserves	-543.900		-543.900	-486.881	1.322.848	835.967
0.4 Overhead	-1.599.520	22.898.230	21.298.710	-207.024	20.921.644	20.714.620
0.5 Treasury	-39.000	108.000	69.000	-208.159	107.974	-100.185
0.8 Overige baten en lasten	-87.225.000	1.299.500	-85.925.500	-87.274.139	1.334.742	-85.939.397
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-12.750.166	62.378.166	49.628.000	-11.982.684	60.579.861	48.597.176
1.2 Openbare orde en veiligheid	-1.401.000	1.263.000	-138.000	-704.813	503.069	-201.744
6.1 Noodopvang vluchtelingen	-215.500	215.500	0	-123.653	123.653	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-262.100	7.506.580	7.244.480	-367.139	8.469.322	8.102.183
7.1 Volksgezondheid	-31.442.776	39.907.986	8.465.210	-29.051.399	37.082.617	8.031.218
7.5 Begraafplaats en Crematoria	-718.000	629.300	-88.700	-1.271.760	1.151.169	-120.591
	-136.196.962	136.206.262	9.300	-131.677.651	131.596.898	-80.753

6.2 Verantwoording in het kader van SISA


 Ministerie van Binnenlandse Zaken en
 Koninkrijksrelaties


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)						
			Aard controle R Indicator: A2/01 € 14.437,048						
JenV	A18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's	Naam Kostensoort	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: A18/01	Aard controle R Indicator: A18/02	Aard controle R Indicator: A18/03				
			1 Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0	€ 1.080.190				
			2 Hotels/centra	€ 0	€ 0				
			3 Overige specifieke meerkosten	€ 0	€ 0				
			4 Overige Meerkosten	€ 123,653	€ 295,064				
Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)						
Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05	Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06	Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07						
€ 123,653	Nee	I.v.m. mogelijke nagekomen kosten nog niet afgerond.	Nee						
WVS	H29	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en	Naam van de pijler	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/ Nee)	Toelichting - verplicht als bij H29/04 "Nee" is ingevuld	Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01	Aard controle R Indicator: H29/01	Aard controle R Indicator: H29/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H29/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H29/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H29/06	
			1 Kwetsbaarheden wegnemen	€ 369,422	€ 369,422	Ja		Ja	
			2 Versteven (boven) regionale monitoring en surveillance	€ 0	€ 0	Ja		Ja	
			3 Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur	€ 0	€ 0	Ja		Ja	
			4 Samenwerking bovenregionaal niveau	€ 0	€ 0	Ja		Ja	
5 Versneld opleiden	€ 76,622	€ 76,622	Ja		Ja				
WVS	H33	Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie	Besteding (jaar T) voor het in stand houden van een infrastructuur t.b.v. een basicapaciteit voor het zetten van COVID-19 vaccinaties daarbij rekening houdend met mogelijke opschaling	Besteding (jaar T) voor opschaling van de basisinfrastructuur voor het zetten van COVID-19 vaccinaties in het kader van een vaccinatiecampagne.	Heeft u (met toestemming van de minister van WVS) de infrastructuur voor basicapaciteit voor alternatieve doeleinden ingezet? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve doeleinden (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd)			
			Aard controle R Indicator: H33/01	Aard controle R Indicator: H33/02	Aard controle D2 Indicator: H33/03	Aard controle D2 Indicator: H33/04			
€ 512,677	€ 2,011,722	Nee							

7. Controleverklaring onafhankelijke accountant

De controleverklaring volgt in de definitieve versie na de zienswijze.

8. Bijlagen

Bijlage I: Gemeentelijke bijdragen 2023

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021)																			
bedragen * € 1.000																			
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2021	Brandweezorg			Meldkamer NH	Publieke Gezondheid			GHOR		CBK		Veilig Thuis		Veiligheids-huis		Totaal		
		Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweezorg		Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal
Beverwijk	41.863	915	73	2.478	3,57	16	377	14,12	45	90	388	0,93	39	5.151					
Bloemendaal	23.478	513	41	1.047	3,57	9	212	14,12	26	51	214	0,93	22	2.545					
Haarlem	162.543	3.553	285	9.761	3,57	128	1.466	14,12	177	351	4.856	0,93	150	23.548					
Haarlemmermeer	157.789	3.449	277	11.399	3,57	45	1.423	14,12	171	341	1.439	0,93	146	21.605					
Heemskerk	39.191	857	69	1.832	3,57	13	353	14,12	43	85	378	0,93	36	4.351					
Heemstede	27.545	602	48	1.170	3,57	7	248	14,12	30	60	254	0,93	25	2.926					
Uitgeest	13.632	298	24	617	3,57	0	123	14,12	15	29	0	0,93	13	1.358					
Velsen	68.617	1.500	120	4.776	3,57	20	619	14,12	75	148	647	0,93	64	9.172					
Zandvoort	171.168	375	30	1.541	3,57	14	155	14,12	19	37	159	0,93	16	2.644					
TOTAAL	551.826	12.063	967	34.620	1.375	252	4.976	7.794	600	1.192	8.337	0,93	511	73.298					

Bijlage 2: Restantkredieten 2023

Krediet	In ontwikkeling 2022	Krediet	Realisatie	Geactiveerd	In ontwikkeling 2023	Vrijval	Over-schrijving	Restant-krediet
Precom pagers crisisorganisatie GHOR		17.000	0					17.000
Piketvoertuig I2-805 OVD-G		48.100	69.310	69.310			-21.210	
Piketvoertuig I2-804 OVD-G		48.100	69.310	69.310			-21.210	
Piketvoertuig I2-841 HIN		37.900	0					37.900
Tankautospuit I2-4130	1.786	357.800	359.596	359.596			-10	
Bluskleeding		183.610	67.149	67.149		116.462		
Kymco Bromfiets		2.600	0					2.600
Daklijnensets		13.300	0					13.300
Seinlijn met toebehoren		86.100	0					86.100
Navigatiesysteem incl. inbouw	77.417	166.238	149.096	149.096				94.559
MOI tablet met steun/cover		61.951	1.049		1.049	60.902		
Blushandschoenen		123.800	84.700	84.700		39.100		
Bluswater:uitrusting vrijwilligers		62.000	0			62.000		
Precom pagers Brandweer		236.400	99.825	99.825				136.575
Waterongevallen:Grijppreding		35.113	22.121	22.121				12.992
Tankautospuit I2-4130 bepakking		47.300	46.756	46.756		544		
Tankautospuit I2-3530 bepakking		47.200	43.442	43.442		3.758		
Warmtebeeldcamera's		204.900	95.046		95.046			109.854
Slangenbak en spoelmachine Haarlem West		20.200	0					20.200
Tankautospuit I2-3530	1.786	357.800	359.596	359.596			-10	
Tankautospuit I2-1531	1.786	357.800	359.596	359.596			-10	
Duinvoertuig I2-2002;		65.100	0			65.100		
Duinvoertuig I2-3302;		65.100	0			65.100		
Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL		46.400	0					46.400
Personenbus I2-2501		52.200	0					52.200
Haakarmbak slangenbruggen		161.800	181.500	181.500			-19.700	
Meetapparatuur TS		30.000	0					30.000
Meetapparatuur OVD		15.500	0					15.500
Portofoon oortjes in helm	1.932	173.768	2.391		2.391			173.309
Blushelm incl. nekflap		100.200	12.492	12.492		87.708		
Piketvoertuig F-logI2-1205		47.000	0					47.000
Dienstvoertuig DA-29		0						
Dienstvoertuig DA-28 Elektrisch		35.000	34.989	34.989		11		
Piketvoertuig DA-25		47.000	0					47.000
Dienstvoertuig DA-27 Elektrisch		35.000	34.989	34.989		11		
Tankautospuit I2-1531 bepakking		47.300	49.532	49.532			-2.232	
Bestelauto TM-57 VZD-96-G		36.400	35.579	35.579		821		
Personenbus I2-3601;		52.200	0					52.200
Personenbus I2-3201		52.200	0					52.200
Personenbus I2-4201		52.200	0					52.200
Piketvoertuig DA I2-3501		47.000	0					47.000
Piketvoertuig DA-I2-3303		47.000	0					47.000
Bestelauto OV-55 VZD-92-G		36.400	36.387	36.387		13		
Bestelauto TM-56 VZD-94-G		36.400	35.710	35.710		690		
Vakbekwaam DA-54 VZF-97-S		36.400	34.903	34.903		1.497		
Vakbekwaam DA-53 VZD-97-G		36.400	36.387	36.387		13		

Krediet	In ontwikkeling 2022	Krediet	Realisatie	Geactiveerd	In ontwikkeling 2023	Vrijval	Over-schrijving	Restant-krediet
Vakbekwaam DA-52 VZD-95-G		36.400	34.903	34.903		1.497		
Vakbekwaam DA-51 VZD-93-G		36.400	34.903	34.903		1.497		
Defibrillator AED		97.200	69.216	68.664		27.984		
Brandstofpomp Hoofddorp		16.200	0					16.200
Meubilair bluspakkenmagazijn		9.700	9.666	9.666		34		
Reduceereenheden		103.900	104.175	104.175		-275		
Piketvoertuig GIM		47.000	0					47.000
Personenbus I2-4001		52.200	0					52.200
Personenbus I2-4101		52.200	0					52.200
Personenbus I2-4301		52.200	0					52.200
Personenbus I2-4501		52.200	0					52.200
Haakarmbak I2-1583 I6m3		0						
Haakarmbak I2-1380/8I Verzorging		108.700	0					108.700
Kleding en helmen jeugdbrandweer 2023		13.000	13.127	13.127		-127		
Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)		22.400	0					22.400
Kolombrug vast Velsen		56.300	0			56.300		
Pomp- en slangenwagen I2-4066 49-BRS-5		10.766	0			10.766		
Pomp- en slangenwagen I2-3066 97-BRN-9		10.766	0			10.766		
Pomp- en slangenwagen I2-4666 44-BRP-4		10.766	372			10.394		
Pomp- en slangenwagen I2-2166 84-BRK-3		10.766	0			10.766		
MOI pomp- en slangenwagen		14.126	1.813			12.313		
Bepakking pomp- en slangenwagen	841	83.144	16.822	16.822		67.163		
Heftruck Hoofddorp		14.300	0			14.300		
Rolkooien en kratten		4.100	0			4.100		
Dienstvoertuig DA-14 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-13 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-12		0						
Dienstvoertuig DA-07 hybride		25.700	0					25.700
Dienstvoertuig DA-08 hybride		25.700	0					25.700
Dienstvoertuig DA-09 hybride		25.700	0					25.700
Dienstvoertuig DA-10 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-11 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-06 hybride		25.700	0	0				25.700
Dienstvoertuig DA-15 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-16 hybride		25.700	0	0				25.700
Dienstvoertuig DA-17 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Haakarmbak I2-1582 Vakbekwaamheid		0						0
Piketvoertuig I2-1699 reserve		47.000	0					47.000
Piketvoertuig MPL I2-1221		47.000	630		630			46.370
Dienstvoertuig DA-02 OGGZ		31.000	0					31.000
Dienstvoertuig DA-05 HWT		31.000	0					31.000
Dienstvoertuig DA-01 OGGZ		31.000	0					31.000
Dienstvoertuig DA-06 OGGZ		31.000	0					31.000
Dienstvoertuig DA-03 THZ		31.000	34.675	34.675		-3.675		
Rapid responser I2-349		100.000	98.139	98.139		1.861		
Brancardsysteem I2-144		23.000	23.055	23.055		-55		
Ambulance I2-141		180.000	192.009	192.009			-12.009	

Krediet	In ontwikkeling 2022	Krediet	Realisatie	Geactiveerd	In ontwikkeling 2023	Vrijval	Over-schrijding	Restant-krediet
Vernieuwing Website		184.000	0					184.000
Verbouwing JGZ locatie		100.000	0					100.000
Priva Gebouwenbeheer systeem	115.318	74.982	190.257	190.257				
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	173.629	45.000	242.897	242.897			-24.268	
Dienstvoertuig DA-43		32.500	0					32.500
Dienstvoertuig DA-02		32.500	0					32.500
Heftruck FB		30.000	0					30.000
Herinrichting terrein fase 2		2.263.200	65.061		65.061			2.198.139
Bluswater: aanpassingen kazernes	16.933	387.992	233.925	233.925				171.000
Switches Zijlweg		157.800	173.403	173.403			-15.603	
Mobiele telefoons 2023		150.300	139.255	139.255				11.045
Vervanging I-pads (200 st)		79.000	4.780		4.780			74.220
Dienstvoertuig DA-20		31.000	0					31.000
Puntafzuiging Zijlweg		43.107	11.507		11.507			31.600
Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem		66.800	0					66.800
Kantoormeubilair 2023		318.284	108.533	108.533				209.751
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	618.091	2.629.074	2.264.899		2.264.899			982.266
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar		339.003	265.496	265.496				73.507
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4		73.600	0			73.600		
Vervanging tablets (100 st)		99.903	0					99.903
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar		449.600	207.150	207.150				242.450
Beamers en schermen		7.000	7.023	7.023				
Toegangssysteem EAL		141.800	51.246		51.246			90.554
Zonnepanelen Floris van AdrichemIn Haarlem	67.760	42.640	87.120		87.120			23.280
Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp	169.400	76.200	217.800		217.800			27.800
Electrische fietsen 10 stuks		14.952	13.728	13.728		1.224		
Precom pagers crisisorganisatie VBK		6.700	8.910	8.910			-2.210	
Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg		42.200	0					42.200
Precom pagers crisisorganisatie Politie		11.200	0					11.200
Inventaris HAB CoPI Wifi router		4.700	0					4.700
Bevolkingszorg Tablets 11 stuks		13.500	0					13.500
Copi container Camerasysteem		5.100	0					5.100
KMK BT ruimte, grote schermen		15.800	0					15.800
Piketvoertuig IM-BT DA-39		31.600	0					31.600
Piketvoertuig Bevolkingszorg		33.100	0					33.100
KMK BT ruimte laptops		2.600	0					2.600
Zijlweg OT 1.33, Laptops		2.600	0					2.600
Zijlweg BT 1.32, LG schermen		7.800	0					7.800
Hybride werken: AV middelen		103.100	53.205	53.205				49.895
Hybride werken: Hubs		48.400	50.706	50.706			-2.306	
Hybride werken: Verbetering kantoorruimtes		128.500	56.407		56.407			72.093
DA-MKNH02		13.100	0			13.100		
	1.246.679	13.958.851	7.558.861	4.698.189	2.857.937	820.865	-120.777	6.946.562

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

Directie: Mw. O.C. Scheidel, directeur Publieke Gezondheid
Dhr.H. Balk, directeur Veiligheidsregio

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	4
2. Inleiding	5
2.1 Wijze van verwerking indexcijfers in ontwerpprogrammabegroting	5
2.2 Begroting in één oogopslag	5
3. Programma's	6
3.1 Programma Publieke Gezondheid	6
3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg	15
3.3 Programma Brandweezorg	21
3.4 Programma Ambulancezorg	28
3.5 Programma GHOR	31
3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking	35
3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland	41
3.8 Programma Bevolkingszorg	44
3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland	47
3.10 Programma Veilig Thuis	50
3.11 Programma Interne dienstverlening	53
3.12 Programma Financiële middelen	59
4. Financiële beschouwingen	61
4.1 Ontwikkeling begrotingskaders	61
4.1.1. Nominale ontwikkelingen	61
4.1.2 Autonome ontwikkelingen	63
4.1.3 Overige ontwikkelingen	64
4.1.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	65
4.2 Investeringskaders	66
4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2025-2028	68
4.4 Financiële begroting per taakveld	69
4.5 Overzicht incidentele baten en lasten	70
5. Paragrafen	71
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	71
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen	78
5.3 Financiering	79
5.4 Bedrijfsvoering	83
5.5 Verbonden partijen	83
5.6 Wet Open Overheid (Woo)	84
6. Bijlagen	85
6.1 Gemeentelijke bijdrage 2025	85
6.2 Geprognoseerde balans	87
6.3 Overzicht nominale ontwikkeling	88
6.4 Reserves en voorzieningen	89
6.5 Overzicht investeringen 2024-2028	90
6.6 EMU-saldo	96
Lijst met afkortingen	97

I. Voorwoord

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bied ik u met genoegen de Programmabegroting 2025 aan. Dit document schetst onze financiële koers en beleidsdoelen voor het komende jaar.

Vooruitkijken in onzekere tijden

Het opstellen van een begroting voor 2025 is een uitdagende taak. We bevinden ons in een periode van grote onzekerheid. De VRK is een lokale organisatie, waarbij de gemeenten de voornaamste financier zijn. Echter, ook de gemeenten staan voor financiële vraagstukken en bezuinigingsopgaven, het is nog niet helder hoe groot die opgave voor gemeenten gaat zijn.

Tegelijkertijd moeten de gemeenten onze uitvoeringsdiensten, waaronder de VRK, optimaal inrichten om de taken van de gemeenten adequaat uit te blijven voeren. De VRK heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een betrouwbare partner op het gebied van gezondheid, veiligheid, en crisisbeheersing.

Balanceren tussen zorg en kosten

Maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden onze bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan Veilig Thuis, een van de taken van de lokale overheid om een vangnet te bieden aan mensen in moeilijke situaties. De balans tussen goede zorg en kostenbeheersing blijft een aandachtspunt voor wethouders Veilig Thuis en het VRK-bestuur in 2025. We verwachten dat er een bestuurlijke vorm wordt gevonden waarin de betrokkenheid van wethouders bij de VRK goed geïntegreerd is.

Andere delen van de VRK bevinden zich ogenschijnlijk in stabielere vaarwater, maar ook daar spelen maatschappelijke ontwikkelingen

een rol. Duurzaamheid, energietransitie, transparantie, en privacy zijn thema's die zowel voor de gemeenten als voor de VRK relevant zijn. Maar ook inzetten op preventie om de zorgketen te ontlasten, en verbeteren van de zorg voor onze eigen werknemers, bijvoorbeeld op het gebied van PTSS. We blijven ons inzetten voor up-to-date dienstverlening binnen de huidige begroting en mogelijke extra rijksbijdragen.

Veiligheid en evenementen

Risico's op onrust en crises nemen toe, zelfs tijdens momenten die bedoeld zijn voor veiligheid en plezier. In 2025 staan grote evenementen op de planning, zoals de Formule 1 en Mysteryland. Daarnaast zijn er bijzondere gebeurtenissen in de periferie, zoals een NAVO-top in Den Haag en de viering van Amsterdam 750. De VRK zal zich voorbereiden en adequaat reageren op mogelijke incidenten.

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen

2025 is ook het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Waar de VRK kan bijdragen aan collegedoelstellingen, zullen we ons inzetten om die ambities te realiseren. Informatieveiligheid staat daarbij hoog op onze agenda, want ook de VRK is een vitale sector die kwetsbaar is voor externe dreigingen. Daar waar de gemeenteraden een aanzet hebben gegeven tot het vergroten van hun betrokkenheid bij de VRK zal 2025 het jaar zijn waarin dat ook een nieuwe vorm heeft gevonden.

Namens het bestuur en de directie van de VRK wens ik u veel leesplezier bij het doornemen van deze Programmabegroting.

Marianne Schuurmans-Wijdeven

Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

2. Inleiding

2.1 Wijze van verwerking indexcijfers in ontwerpprogrammabegroting

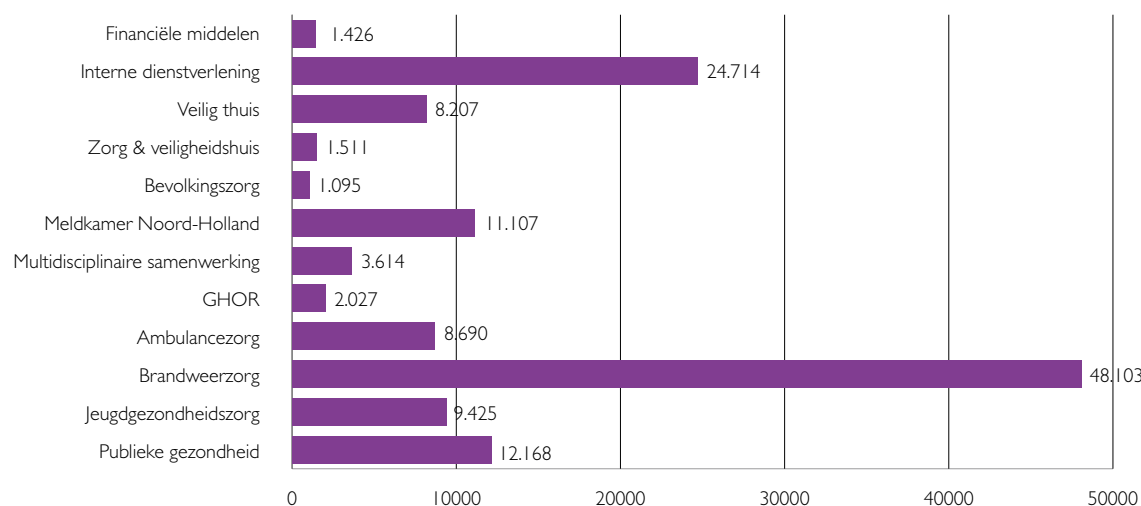
De programmabegroting 2025 is opgesteld op basis van de CPB-cijfers van februari 2024. In de Uitgangspuntennotitie 2025 was nog uitgegaan van de CPB-cijfers van september 2023. Met deze aanpassing is voldaan aan de afspraken over indexeringen zoals vastgelegd in de nota Financieel Beleid per 1 januari 2024. 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 2025 op 132 miljoen. In onderstaande grafiek zijn de begrote lasten onderverdeeld naar de verschillende programma's.

Programmalasten 2025

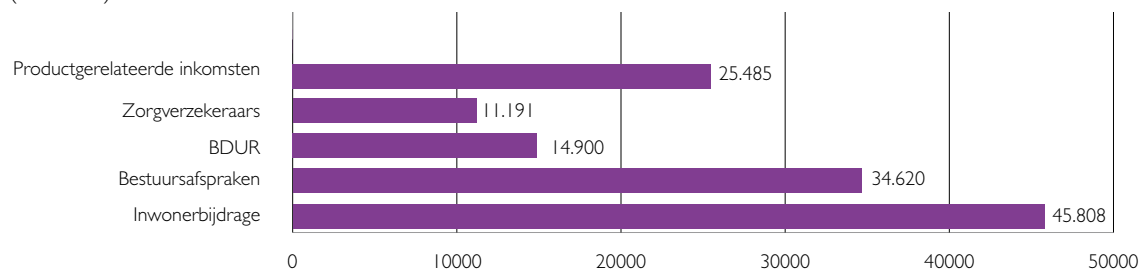
(x € 1000)



De inkomsten bedragen voor 2025 eveneens € 132 miljoen en zijn in onderstaande grafiek weergegeven naar de verschillende inkomstenstromen.

Programmabaten 2025

(x € 1000)



In de programma's staan de plannen voor 2025 geschetst en de kosten die voor realisatie moeten worden gemaakt. Voor nu ligt er een conceptprogrammabegroting waarvan de exploitatie in 2025 sluit en met een positief meerjarig financieel beeld, waarmee voldaan wordt aan de eisen die aan een begroting worden gesteld.

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.

3. Programma's

3.1 Programma Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

Publieke Gezondheid is "...alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten" (Wet Publieke Gezondheid, WPG). De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Voorvloeiend uit de landelijke kaders die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt en de 4-jaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) is er in de regio Kennemerland voor gekozen om preventie meerjarig in regionaal verband vorm en inhoud te geven. De regionale prioriteiten staan geformuleerd in de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 "Samen gezond in Kennemerland". Naar navolging van deze regionale nota en de landelijke preventieakkoorden zijn er lokale preventieakkoorden gesloten, waar de komende jaren uitvoering aangegeven wordt. De inzet en effecten worden de komende jaren gemonitord om structurele verbetering te stimuleren en te faciliteren.

Afgelopen jaren hebben echter ook zichtbaar gemaakt dat, ondanks dat het landelijk beleid zich richt op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen, dat dit in de praktijk niet eenvoudig is. Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker en leuker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen dragen hier gezamenlijk aan bij.

Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl benadrukt VWS dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid, waaronder ook de gemeenten, hen beschermt tegen collectieve risicofactoren, die ze niet zelf kunnen beïnvloeden. Burgers moeten zich verzekerd weten dat adequaat wordt gehandeld als zich gezondheidsrisico's in de samenleving aandienen.

De inzichten van de afgelopen jaren, niet in de minste plaats als gevolg van de Covid-19 pandemie, hebben geleid tot aanscherping van de inzet die nodig is. De gezondheid van de inwoners is precair en dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeenten en zorgpartijen. Deze inzichten hebben geleid tot de eind 2022 vastgestelde visie, 'gezondheid geen luxe maar noodzaak'. Hierin worden een vijftal kernwaarden benadrukt als uitgangspunt: een eerlijke kans voor iedereen, een goede start voor ieder kind, een veilige en gezonde omgeving voor iedereen, een veerkrachtige geest voor iedereen en gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.

En daarmee sluit deze visie naadloos aan bij het recentelijk landelijk vastgestelde gezond en actief leefstijl akkoord (GALA) en integrale zorgakkoord (IZA), waarin naast bestaanszekerheid ook de gedeelde urgentie en inzet als uitgangspunt zijn opgenomen. Kerngedachte hierin is dat gezondheidsachterstanden dominant worden beïnvloed door de situaties waarin mensen opgroeien, waarbij factoren zoals leefomgeving, armoede, wonen, onderwijs en veiligheid de fundering vormen waarop die gezondheidsverschillen ontstaan. Dat gegeven gecombineerd met grote maatschappelijke ontwikkelingen als een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing, klimaatcrisis en energietransitie, maakt dat hierop vanuit het brede zorgveld er breder op ingezet moet worden. En tegelijkertijd zal de GGD vanuit de doelstelling doorgaan met het uitvoering geven aan de taken die zijn gegeven voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gehele bevolking en specifieke vaak kwetsbare doelgroepen in het bijzonder. De regionale uitwerking van IZA en GALA vindt plaats in het regioplan Kennemerland.

Versterking Infectieziektebestrijding

Logischerwijs is er als gevolg van de Covid-19 pandemie nog steeds aandacht voor het taakveld van de GGD en het belang om toekomstige uitbraken van virussen te herkennen en in de kiem te smoren. Dat geldt niet alleen voor corona, maar ook voor alleen recent al gevallen van bijvoorbeeld scabiës (schurfft).

Landelijk wordt gewerkt aan een infrastructuur die in zowel koud, lauwe als warme fase een rol heeft bij de voorbereiding en bestrijding van een pandemie: de Landelijke Functionaliteit Infectieziekten-bestrijding (LFI). Er blijven ook veel taken en verantwoordelijkheden op regionaal niveau, en ook de regio's moeten hun zaak op orde hebben.

De LFI is het resultaat van een samenwerking tussen experts van GGD'en, GGD GHOR NL, verschillende RIVM-afdelingen en het ministerie van VWS. Het uitgewerkte ontwerp voor de LFI, voltooid in augustus 2023, is bestuurlijk goedgekeurd, waarmee de programmafase succesvol is afgesloten. Vanaf 1 september is de LFI officieel onderdeel van het RIVM.

Sinds september wordt gewerkt aan de voorbereiding op de implementatie van de (functies van de) LFI, zowel binnen de GGD'en als binnen de RIVM-organisatie. Voor de aansluiting met de GGD'en zijn drie implementatiejaren uitgetrokken.

Het kabinet heeft ervoor gekozen om te werken met tranches voor de aanpassing van de Wpg. Dit maakt het mogelijk verschillende onderwerpen die betrekking hebben op infectieziektebestrijding apart uit te werken. De tweede tranche regelt een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid (DPG) van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in geval van een epidemie. Deze sturingsbevoegdheid heeft betrekking op het treffen van medisch-operationele maatregelen door de GGD bij de bestrijding

van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A of een directe dreiging daarvan. Daarnaast wordt voorzien in een grondslag om regels te kunnen stellen over de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders de GGD de taken in het kader van de algemene infectieziektebestrijding laat uitvoeren. Op deze manier wordt via kaderstelling gestuurd op een meer uniforme werkwijze van de GGD'en. Dit wetsvoorstel is eind 2023 ingediend bij de Tweede Kamer.

Door in te zetten op een sterke regionale basis kunnen we in de 'koude' fase inzetten op preventieactiviteiten en werken aan een sterkere bovenregionale en landelijke samenwerking. Landelijk via bijvoorbeeld het LFI, maar zeker ook door meer samen te werken waar mogelijk in NW6 (Noord-Holland + Flevoland) verband. Dit brengt voor iedere GGD en daarmee ook gemeente met zich mee dat er nog steeds extra ingezet zal moeten worden op het handhaven van de kwaliteit van de IZB, en op een investering in een duurzame regionale infectieziektebestrijding. Waarbij we gaan voor een sterke verankering in de regio en adequate vertegenwoordiging ver daarbuiten.

Leefomgeving & 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.

Team Leefomgeving binnen de GGD heeft een adviserende, signalerende en informerende rol richting bewoners, 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, klachten (wat is verschil klacht en melding? Kunnen we alleen vragen en melding benoemen?) en meldingen van bewoners, gemeentes of instellingen (zoals scholen of zorginstellingen).
- Beleidsadvisering en signalering van ongewenste situaties, bijvoorbeeld omtrent luchtkwaliteit of klimaat.
- 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.

Team leefomgeving speelt in op actuele ontwikkelingen. Voor dossier IJmond betreft dat bijvoorbeeld advisering over het programma gezondheid en luchtkwaliteit van de IJmond gemeenten en bij maatregelen in de transitie naar Groen Staal. Ook bij onze andere dossiers zoals Klimaat, Luchtvaart en de Omgevingswet zijn er veel ontwikkelingen die gevolgd worden en waarover geadviseerd wordt. Er wordt aan of mee gewerkt met verschillende projecten. Gepland voor de aankomende jaren zijn het project

Luchtkwaliteit en Gezondheid en de verdiepende projecten bij de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, zoals de Gezondheidsmonitor IJmond.

Daarnaast is de KWF-subsidie preventie huidkanker ontvangen waarvoor samen met team Advies & Onderzoek werkzaamheden worden verricht.

Omgevingswet

De Omgevingswet (OW) is in werking getreden op 1 januari 2024. Naast een wettelijke vereenvoudiging en het beperken van administratieve lasten, is het doel van de Omgevingswet het bereiken van een balans tussen:

- Het beschermen van de fysieke leefomgeving: zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en het bewaken hiervan.
- Het benutten van de fysieke leefomgeving: gebruiken en verder ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op basis van maatschappelijke behoeften.

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 ook 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 gezondheidszorg staat de komende jaren voor drie grote opgaven, zo blijkt uit de vooruitblik van het RIVM. In de eerste plaats blijft de nadruk liggen op een gezonde leefstijl met gezonde voeding en voldoende beweging. Het aantal mensen met overgewicht groeit nog steeds. Hierin is duidelijk dat de omstandigheden en omgeving waarin iemand opgroeit en woont medebepalend is voor de keuzes die gemaakt (kunnen) worden. Daarom blijft de integrale aanpak, die is ingezet met het landelijke afgesloten gezond en actief leven akkoord (GALA) ook de komende jaren belangrijk. Met dit akkoord wordt lokaal en regionaal gebouwd aan afspraken betreffende preventie, gezondheid en een sociale basis. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden moet lokaal worden aangepakt door veel verschillende partijen en met de inwoners zelf, liefst op wijkniveau. Op de tweede plaats staat de toegankelijkheid voor kwalitatief goede zorg onder druk onder andere door de vergrijzing. Hierbij draait het vooral om kwaliteit van leven en welke individuele ondersteuning nodig is. Hiertoe is het landelijke integraal zorgakkoord (IZA) afgesloten, waarin diverse partijen samenwerken op regionaal niveau. Hiervoor is een transitie nodig naar de voorkant van zorg naar gezondheid en preventie, waarin gemeenten, zorg en welzijn een gezamenlijke opgave hebben, neergezet in regioplannen. De komende tijd moeten de plannen worden omgezet in uitvoering, waarin de GGD Kennemerland bijdraagt in de verschillende werkgroepen vanuit haar expert- en adviesrol op het gebied van monitoring, mentale gezondheid, ouderenzorg en acute zorg. Op de derde plaats staat de klimaatverandering en de uitdagingen

die dit met zich meebrengt voor de gezondheid. De GGD Kennemerland kan met haar onderzoeks- en adviesrol vooral op het gebied van kennis en preventieve infrastructuur een bijdrage leveren op deze drie belangrijke opgaven.

Maatschappelijke zorg

Het cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland biedt aan inwoners en professionals een OGGZ-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 mijndend gedrag. De GGD brengt samen met haar ketenpartners een sluitende persoonsgebonden aanpak tot stand en wil daarnaast dakloosheid zo veel mogelijk voorkomen. 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 en 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 7 dagen per week van 9.00-20.00 uur bereikbaar.

VSO: VroegSignaleringsoverleg personen met verward gedrag

In het wekelijkse 'VroegSignaleringsoverleg VSO' worden politiemeldingen van burgers met verward gedrag met de GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. De GGD voert de coördinatie en het secretariaat van dit afstemmingsoverleg uit. Het VSO kampt, als gevolg van nieuwe landelijke richtlijnen vanuit de politie, met een grote toename van meldingen. Deze toename overstijgt de capaciteit van de GGD t.b.v. het VSO en vraagt om inzet van tijdelijk extra formatie. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat is noodzakelijk als de trend van toename politiemeldingen stabiliseert of toeneemt.

Forensische Geneeskunde

Zowel landelijk als in regio Kennemerland is de afgelopen jaren een problematische situatie ontstaan bij forensische geneeskunde. Er is sprake van schaarste voor de komende jaren: het aanbod aan artsen voor deze taak is te klein, mede vanwege onvoldoende basis in de financiering. Deze toenemende schaarste aan forensische

artsen heeft tot groeiende druk op invulling van de roosters en (tijdige) uitvoering van de forensisch geneeskundige-diensten geleid. Dit resulteert 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 ook toegewerkt naar nieuwe afspraken met de Politie en de KMAR over het aanbieden van Forensisch Medische Expertise (FME) en Medische Arrestantenzorg (MAZ) middels een aanbesteding door de samenwerkende GGD'en vanaf 2024. De bovenregionale samenwerking tussen de vier GGD'en heeft geleid tot een pilot waarin nieuwe afspraken over indeling van werkgebieden, roosters, meldingen en inzet van personeel zijn gemaakt. Alles met de bedoeling de dienstverlening voortgang te kunnen laten krijgen. De pilot is gestart in voorjaar 2023 en loopt door in 2024, met tussentijdse evaluatie momenten. Na afronding van de pilot zal deze nieuwe werkwijze en samenwerking – na de eindevaluatie en eventuele aanpassingen – definitief geeffectueerd worden en in 2024 worden voortgezet. 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

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- WPG-tweede tranche
- Participatiewet
- Zorgverzekeringswet
- Wet verplichte GGZ (WVGGZ)
- 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische keuzes maken; welke taken kunnen verminderen of vervallen en de te verwachten gezondheidseffecten daarvan.
Extra 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).	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoende, deskundige en goed opgeleide medewerkers. • Samenwerking met ketenpartners. • Flexibele inzet van GGD medewerkers.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2025-2028
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, reizigersadvisering, tbc).
	Bronopsparing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten).
	Geven van voorlichting en advies.
	Vaccineren.
	Preventieactiviteiten (o.a. op Schiphol).
	Signaleren en surveilleren.
	Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken.
	Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR).
	Inzet op infectiepreventie door ontwikkelen.
Borging versterking infectiebestrijding.	
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
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 2025-2028
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 blijfhuizen.
	Adviseren bij evenementen.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
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 2025-2028
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.
	In Q1 2025 verschijnen de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024. Dit is de laatste extra monitor in het in het kader van de corona pandemie en de impact daarvan.
	Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.

Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio en het uitvoeren van de doelen vastgesteld in het IZA. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen. (advisering publieke gezondheid)	Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota).
	Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid.
	Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid.
	Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg.
	Evaluëren regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid).
	Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.
	Beleidsontwikkeling en uitvoering om te adviseren over de gezondheid van nieuwkomers/ vluchtelingen en de inzet die daarmee samenhangt voor de gehele GGD te coördineren (o.a. vanwege publieke gezondheid Oekraïners).
Structurele monitoring van doelgerichte uitvoering samen met gemeenten. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap).	
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
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 2025-2028
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 2025-2028
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 2025-2028
Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de WVGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast heeft de tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast 2020-2021' geleid tot een structurele uitbreiding. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn per 1 maart 2022 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9 - 20 uur.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
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).

<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2025-2028</i>
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. Implementeren van nieuwe bovenregionale werkwijze na afronding pilot 'samenwerking NW4'.
	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?

<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2025-2028</i>
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-, Bedrijfs hulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen).

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
7.1 Volksgezondheid										
<i>Wettelijke taken:</i>										
Nader te bestemmen	-119	188	0	-188	269	0	-269	-240	-227	-227
Infectieziektebestrijding	-1.142	1.221	159	-1.062	2.201	818	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
Seksuele Gezondheid	-191	1.275	1.136	-139	1.287	1.171	-117	-117	-117	-117
Tuberculosebestrijding	-551	595	82	-512	601	86	-515	-522	-522	-522
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	-207	214	0	-214	219	0	-219	-219	-219	-219
Statushouders	-38	98	0	-98	108	0	-108	-108	-108	-108
Toezicht kinderopvang	30	1.048	1.212	164	817	1.212	395	395	395	395
Beleidsadvisering	-590	614	0	-614	690	0	-690	-690	-690	-690
Epidemiologie	-439	659	66	-593	698	69	-629	-629	-629	-629
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	-69	42	0	-42	72	0	-72	-72	-72	-72
Leefomgeving	-637	752	0	-752	781	0	-781	-781	-781	-781
Meldpunt Zorg en Overlast	-126	130	0	-130	137	0	-137	-137	-137	-137
	-4.187	6.946	2.655	-4.291	7.997	3.356	-4.641	-4.619	-4.606	-4.606
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>										
Reizigersadvisering	241	412	679	267	1.154	1.368	214	214	214	214
Toezicht WMO	9	24	32	8	25	34	8	8	8	8
Cursussen	-36	142	142	0	143	149	6	6	6	6
	214	578	853	275	1.322	1.551	229	229	229	229
<i>Subsidietaken:</i>										
Brede Centrale Toegang	219	1.480	1.804	324	1.529	1.894	365	365	365	365
Zorgcoördinatie OGGZ	-19	46	49	3	48	51	3	3	3	3
Hygienische Woningtoezicht	-187	201	0	-201	201	0	-201	-201	-201	-201
Projecten gezondheidsbevordering	135	409	451	42	391	433	42	42	42	42
	148	2.136	2.304	168	2.168	2.379	210	210	210	210
7.1 Volksgezondheid	-3.825	9.660	5.812	-3.848	11.488	7.286	-4.202	-4.180	-4.167	-4.167
7.5 Begraafplaats en crematoria										
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>										
Forensische geneeskunde	121	690	788	98	680	827	147	147	147	147
7.5 Begraafplaats en crematoria	121	690	788	98	680	827	147	147	147	147
Totaal producten	-3.704	10.351	6.600	-3.751	12.168	8.113	-4.055	-4.033	-4.020	-4.020

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
Resultaat voor bestemming	-3.704	10.351	6.600	-3.751	12.168	8.113	-4.055	-4.033	-4.020	-4.020
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	-3.704	10.351	6.600	-3.751	12.168	8.113	-4.055	-4.033	-4.020	-4.020
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	-3.704	10.351	6.600	-3.751	12.168	8.113	-4.055	-4.033	-4.020	-4.020

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	10.351
Spuk uitkering Versterking Infectieziektepreventie	654
Aansluiting werkbegroting 2023	278
Bestuursrapportages 2023	243
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	621
- Toename aantal inwoners	69
<i>MJIP 2023-2027</i>	-48
Lasten Programmabegroting 2025	12.168

Baten Programmabegroting 2024	6.600
Aansluiting werkbegroting 2023	265
SPUK uitkering Versterking Infectieziektepreventie	654
Bestuursrapportages 2023	185
Nominaal productgerelateerde inkomsten	404
Overig	5
Baten Programmabegroting 2025	8.113

3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

Ambitie van het programma

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

Alle beschikbare kennis en ervaring wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen, zodat zij beschikken over een startkwalificatie voor een gezond volwassen leven. Om in een complexere samenleving goed aansluiting te houden met de doelgroep aan wie jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt aangeboden en hen nog beter te bedienen, wordt alles op alles gezet om te voldoen aan de veranderende eisen die aan het werk worden gesteld. Er wordt voortdurend gekeken naar nieuwe toepasbare technologische innovaties: doorontwikkelen en moderniseren is hierbij het uitgangspunt.

Uitgangspunten van beleid

De JGZ van GGD Kennemerland werkt volgens het Landelijk Professioneel Kader (LPK), waarbij 'ouders in de regio' worden geplaatst. De zorg voor de jeugd wordt op maat aangeboden en gericht op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen. 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 tijdige signalering van problemen door de JGZ, kan de behoefte aan specialistische zorg worden gereduceerd. De GGD vervult in de keten een verbindende rol met de ketenpartners: enerzijds (voor) scholen, wijkteams en -voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

De JGZ van GGD Kennemerland draagt zorg voor kinderen ouder dan 4 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.

De JGZ van GGD Kennemerland is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Met ingang van 1 januari 2025 vinden ingrijpende veranderingen plaats in het Rijksvaccinatieprogramma. Deze veranderingen vinden plaats naar aanleiding van evaluatie huidig RVP-schema, waarna de Gezondheidsraad aanpassingen ter optimalisatie van het RVP-schema heeft geadviseerd, aangaande het tijdstip van de vaccinaties.

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 handelen.	<ul style="list-style-type: none"> JGZ werkt samen met ketenpartners om onze maatschappelijke zorg te blijven bevorderen en optimaliseren. De JGZ zet in op deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. GGD is een opleidingsinrichting voor arts Maatschappij & Gezondheid (1e & 2e fase). Daarnaast is GGD ook een opleidingsinrichting voor opleiding tot verpleegkundig specialist en jeugdverpleegkundige maatschappij en gezondheid. De JGZ draagt zorg voor dat jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hun BIG-registratie en arts M&G-registratie behouden. Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. Klachten over dienstverlening adequaat oppakken. Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Verwachte toename in de gesignaleerde problematiek bij de doelgroepen van de JGZ, met als gevolg een mogelijke stijging in het aantal zorgvragen en een intensivering van het werk oftewel herstellzorg.	<ul style="list-style-type: none"> Om hier zo goed mogelijk aan te kunnen voldoen is goede monitoring o.b.v. data en digitalisering benodigd. Prioritering van het werk is noodzaak. Daarnaast zal de GroeiGids ouderchat en de JGZ-app zorgdragen dat vragen online beantwoord worden en afspraken online ingepland, waardoor de professionals meer tijd hebben voor zwaardere problematiek.
De aanhoudende instroom van nieuwkomers heeft invloed op de beschikbare capaciteit en vormt een risico vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt.	<ul style="list-style-type: none"> Activiteiten rondom nieuwkomers worden geborgd met een structurele formatie. Schaarste in de arbeidsmarkt wordt getracht door inhuur van personeel te compenseren, zolang de structurele formatie nog niet op orde is. Regelmatig vinden veerkrachtgesprekken plaats tussen manager en medewerkers. Hierin wordt actief gewezen op de mogelijkheden die de VRK biedt, bijvoorbeeld door inzet van de coachpool, instrumenten die VRK Vitaal biedt, inzet van preventieve consulten door de bedrijfsarts en worden maatwerk-afspraken gemaakt.
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.	<ul style="list-style-type: none"> GGD Kennemerland heeft (nieuwe) medewerkers goed geïnformeerd over proces informed consent. Deze informatie over belang van goed registreren wordt regelmatig benadrukt tijdens overleggen en in nieuwsbrieven (JGZ en RVP-nieuwsbrief). Tevens wordt het overzicht van het aantal anonieme overgedragen vaccinatiegegevens gedeeld, zodat men hier alert op blijft. De invoering van informed consent procedure RVP heeft geresulteerd in extra werkbelasting tijdens de groepsvaccinatie en tijdens de spreekuren.
Veel vernieuwingen binnen het RVP die allemaal in een korte periode geïmplementeerd zijn/ moeten worden. Dit vraagt om extra capaciteit van medewerkers die (deels) ten koste van andere JGZ-activiteiten.	<ul style="list-style-type: none"> Medewerkers worden opgeleid om aan de eisen van het RVP te kunnen voldoen. Om ouders goed te kunnen informeren over alle nieuwe ontwikkelingen binnen de JGZ, inclusief het RVP, zijn de tijden voor de vaccinaties opgehoogd.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving en wijzigingen in gelden voor bestaande taken.	<ul style="list-style-type: none"> Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen en veranderingen in toegewezen gelden voor bestaande taken. Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze interne- en externe partners.	<ul style="list-style-type: none"> 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. Samen met ketenpartners workshops organiseren en presentaties geven.
Het behouden en verhogen van de vaccinatiegraad blijft een continu aandachtspunt.	<ul style="list-style-type: none"> Landelijk en regionaal wordt gewerkt aan inzichtelijk krijgen wat reden is van de afname in de vaccinatiegraad. De opkomst van de groepsvaccinaties als ook wordt de vaccinatiegraad, die het RIVM berekent voor de regio Kennemerland en Haarlemmermeer, wordt met aandacht gevolgd, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen, bijvoorbeeld het aanpassen van onze communicatiestrategie.
Zorg leveren die niet behoort tot het basistakenpakket of gesubsidieerde taken, waardoor de capaciteit nog verder onder druk komt.	<ul style="list-style-type: none"> Met gemeenten in gesprek gaan over de verwachtingen rondom zorg die tot nu toe geleverd is als service, maar niet onderdeel is van het basistakenpakket of subsidies. Een voorbeeld is het aanbod voor het mbo, waarbij in de leeftijd van 18 tot 23 jaar schoolziekteverzuim wordt gemonitord, zoals op middelbare scholen.

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 2025-2028
Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.	Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) is vernieuwd en beschrijft hoe de JGZ dit basispakket aanbiedt, waarbij de nadruk ligt op het aansluiten bij waar behoefte aan is ('ouders in regie') en doen wat nodig is.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma.	Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. In 2025 wordt landelijk gestart met een aangepast RVP-schema. De implementatie start in 2025 en 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. Deze initiatieven zijn verwerkt in een plan van aanpak start 2025.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	<p>Onderdeel zijn van de ketenaanpak Kansrijke Start (GALA). Onder andere met het programma 'Nu Niet Zwanger' voor gesprekken over kinderwens bij kwetsbare vrouwen en hulp bij het voorkomen van ongeplande zwangerschappen bij hen (gehele regio). In de gemeente Haarlemmermeer wordt daarnaast ook tijdens de zwangerschap passende ondersteuning geboden aan kwetsbare gezinnen door middel van de effectieve interventies als het Prenatale Huisbezoek en Stevig Ouderschap. Na de zwangerschap wordt er – ook in het kader van het vernieuwde LPK – ingezet op samen in de regie en worden de momenten van contact gepland aan de hand van de behoefte van de ouders en zorgen bij de professional.</p> <p>Onderdeel zijn van de ketenaanpak Gezond Gewicht (GALA) en voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar de rol van Centraal Zorgverlener vertolken.</p> <p>Onderdeel zijn van de ketenaanpak Mentale Gezondheid (GALA).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>In samenwerking met de gemeenten en ketenpartners te zorgen dat de richtlijn "omgaan met armoede" wordt vormgegeven in regio GGD Kennemerland, zodat kinderen niet in armoede opgroeien.</p>
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Jeugdgezondheidszorg voor jeugdige nieuwkomers.	Aan jeugdige nieuwkomers worden contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (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?

<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2025-2028</i>
Uitvoeren subsidietaken.	<p>Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd (Gemeente Haarlemmermeer).</p> <p>Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer: Workshops en cursussen, opvoedspreekuren, stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap, Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek, aandacht aan Kinderen Die Opvallen, participatie in diverse netwerkoeverleggen, pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress, Voorschoolse Educatie-monitor, extra JOGG-contactmoment in groep 5 bij aantal wijken, Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), Ambtelijk overleg en relevante documenten voor het Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO) leveren.</p>
Efficiënt inzetten van zorg.	<p>Voorkomen dat jeugdigen te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurder vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P (positief opvoeden) op huisbezoeken en consulten).</p> <p>Het doorontwikkelen van de JGZ-app: de digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind.</p> <p>Met externe partners, zoals zorgverzekeraars, in gesprek gaan om het preventieve aanbod van de JGZ verder uit te breiden.</p> <p>Door centraliseren van educatiemiddelen (in JGZ-app) is het voor ouders en jeugdigen eenvoudiger om de juiste informatie op de juiste tijd te ontvangen/op te halen. Hierdoor is de begeleiding van ouders en kinderen laagdrempeliger en meer custom fit wat bijdraagt aan service en preventie.</p> <p>Pilot BI Proof of concept met Sigma data als leverancier en Power BI als product. Gebruik makende van voor JGZ ontwikkelende views/dashboards, om de interne sturing te verbeteren.</p> <p>Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak).</p> <p>Onderhouden van de certificering voor de ISO 9001 en NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy).</p> <p>Huidige processen in kaart brengen om te beoordelen waar mogelijk meer digitaal gewerkt kan worden en deze digitalisering ook daadwerkelijk implementeren, zoals het proces screening op het Basis Onderwijs.</p>

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.

Wat willen we daarvoor doen?

<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2025-2028</i>
Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	De JGZ richt zich meer op de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook innoveren en de mogelijkheden van digitalisering en mogelijk artificiële intelligentie (beter) benutten. Adviseren gemeenten over beleid jeugd en jeugdgezondheidszorg.
	Leggen van een goede verbinding met belanghebbenden (kinderen, ouders, scholen, gemeenten, (netwerk)partners). Voortdurend inspelen op ontwikkelingen in de omgeving van JGZ, bijvoorbeeld door alert in te spelen op landelijk beleid en actief samen te werken met partners en collega JGZ-organisaties. Doorontwikkelen van een toekomstvisie en een missie. Bepalen hoe JGZ de actuele inzichten op het gebied van Preventie het best vorm kan geven voor de regio en daar waar nodig maatwerk kan leveren, zodat JGZ een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement genereert. Innoveren van de zorg onder andere door gebruik te maken van digitalisering, data en artificiële intelligentie; Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie. Inrichting (van organisatie en taken), structuur en sturing van JGZ aanpassen op de visie en missie.
	Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek.
	Gezondheidsatlas (PAC); gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor; EMOVO, QuickScan RVP 2022).

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
7.1 Volksgezondheid										
<i>Wettelijke taken:</i>										
4 -19 jaar	-4.974	5.431	338	-5.093	5.635	59	-5.576	-5.546	-5.535	-5.535
	-4.974	5.431	338	-5.093	5.635	59	-5.576	-5.546	-5.535	-5.535
<i>Subsidietaken:</i>										
Uniform 0-4	445	2.536	3.151	615	2.650	3.309	659	659	657	656
Maatwerk 0-19	-11	368	380	12	382	399	17	17	17	17
Plusproducten	0	26	26	0	27	27	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead	57	-57	0	57	-57	0	57	57	57	57
Nu niet zwanger	-177	199	0	-199	192	0	-192	-192	-192	-192
JGZ zorg vluchtelingen	128									
JGZ Digitaal Dossier	-607	623	0	-623	596	0	-596	-596	-596	-596
	-165	3.695	3.557	-138	3.790	3.735	-55	-55	-57	-58
7.1 Volksgezondheid	-4.476	8.185	3.346	-4.839	9.126	3.895	-5.231	-5.236	-5.206	-5.197
Resultaat voor bestemming	-5.139	9.126	3.895	-5.231	9.425	3.794	-5.631	-5.602	-5.593	-5.594
<i>Mutatie reserves</i>										
Resultaat na bestemming	-5.139	9.126	3.895	-5.231	9.425	3.794	-5.631	-5.602	-5.593	-5.594
<i>Vennootschapsbelasting</i>										
Resultaat na belasting	-5.139	9.126	3.895	-5.231	9.425	3.794	-5.631	-5.602	-5.593	-5.594

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	9.126
Ontwikkelingen 2023	-66
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	441
- Toename aantal inwoners	106
Verlaging HPV vaccinaties	-183
Lasten Programmabegroting 2025	9.424

Baten Programmabegroting 2024	3.895
Productgerelateerde inkomsten	181
Verlaging inkomsten HPV vaccinaties	-187
Inkomsten HPV vaccinaties naar gemeentelijke bijdrage	-95
Baten Programmabegroting 2025	3.794

3.3 Programma Brandweezorg

Ambitie van het programma

Brandweer Kennemerland zet specifiek in op een brandveilige regio met minder branden en minder slachtoffers. Tijdens incidenten biedt zij 24/7 daadkrachtig en vakkundig hulp. De brandweer wil een open, transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij zijn, en waar dit kan deze rol verstevigen. De brandweer hanteert primair een risicogerichte en informatie-gestuurde werkwijze en geeft burgers en bedrijven ruimte om zelf de primaire verantwoordelijkheid voor brandveiligheid te nemen. Hierbij is bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij incidenten essentieel.

Uitgangspunten van beleid

Om de ambitie te realiseren wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau. Brandweer Kennemerland is actief in landelijke netwerken en vakgroepen en werkt samen met diverse ketenpartners. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat informatiemanagement en Business Intelligence hierin een steeds grotere rol spelen. Ook de verdergaande interregionale samenwerking is relevant. Verder wordt tijdig op veranderingen in onze omgeving geanticipeerd om een wendbare doch robuuste (crisis)organisatie te zijn en blijven. Er wordt gewerkt met een dekkingsplan op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden. De brandweer houdt het benodigde materieel in optimale conditie en houdt rekening met wat het kost. Tegelijkertijd wordt bezien hoe de repressie met gebruik van innovatieve technieken kan worden verbeterd. De brandweer investeert in het vergroten van de vitaliteit en mentale weerbaarheid alsmede de veiligheid van al haar medewerkers, beroepsmatig én vrijwillig.

Voor dit alles vormt het beleidsplan van brandweer Kennemerland 2023-2026 'Samen risicogericht' een stevige basis. In dat beleidsplan wordt een aantal doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd:

- *Maatschappelijk rendement: aantoonbaar en risicogericht*
Een brandveilig Kennemerland, 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.
- *Samenwerken: vroegtijdig en zichtbaar in (interregionale) 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.
- *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.
- *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. Producten en diensten die we leveren zorgen daarmee voor verbetering en vernieuwing.
- *Leiderschap: duurzame inzetbaarheid en stimuleren 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.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
<p>Afname van de repressieve slagkracht door o.a. uitstroom van repressieve medewerkers of minder makkelijk te werven repressieve medewerkers.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inzichtelijk maken van een lange termijn toekomstperspectief om repressieve collega's binnen de 24 uursdienst, op de combiposten en vrijwillige posten te kunnen werven én (vitaal) te kunnen behouden, onder meer door het vaststellen van een visie op vrijwilligheid en het door ontwikkelen van een toekomstbestendig model combipost. • Inzichtelijk houden van verwachte repressieve uitstroom en tijdig anticiperen op vertrek van 24 uurs-medewerkers. Dit impliceert dat er in de komende jaren vaker en meer (doorlopend) werving van beroepsbrandweermedewerkers zal gaan plaatsvinden. • Bij het werven van personeel rekening houden met eisen van repressieve functies en personeel motiveren om repressieve functies in te vullen en door te stromen. • Meer focus op het stimuleren van een fitte en gezonde levensstijl om uitstroom vanwege fysieke redenen te voorkomen. • Continue werving van vrijwilligers, via verschillende manieren van werving. • In gesprek gaan met de regiogemeenten over de krapte op de woningmarkt in relatie tot de instroom van vrijwilligers (doordat vrijwilligers niet altijd een woning kunnen vinden stromen zij uit als vrijwilliger of kunnen zij niet instromen).
<p>Onevenwichtige samenstelling van het personeel, uitstroom en stagnerende instroom van medewerkers (b.v. door krapte op de arbeidsmarkt en noodzakelijke specialistische opleidingen).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma vernieuwen. • Bij aanwas nieuw personeel en mobiliteit onder bestaand personeel, dient rekening te worden gehouden met de bekwaamheid en ervaring in de meer specialistische functies; dit is bijvoorbeeld bij het team Techniek een aandachtspunt. • Als gevolg van de nieuwe omgevingswet en wet kwaliteitsborging worden in de toekomst andere competenties gevraagd voor de professionals van Risicobeheersing. Vanwege de specialistische opleidingen in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt kan de instroom stagneren. Dit vraagt om een andere wijze van werving en opleiding, b.v. langdurige werk-/leertrajecten. Het kan als beheersmaatregel ook bijdragen aan het risico van de afname van de repressieve slagkracht door repressieve opleidingen in dit traject mee te nemen.
<p>Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. • Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners, BIO-compliant. • Door ontwikkelen van data gestuurd optreden; het digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en dat van onze partners. • In het kader van de energietransitie, doen we (ook landelijk) de noodzakelijke kennis op over de toepassing van nieuwe technieken, we bepalen welke kennis nodig is per functionaris en geven in de regio goede voorlichting over de gevaren en over de bestrijding ervan in geval van brand en ongevallen. • Uitbouwen van participatie in relevante netwerken. • Borgen informatie-uitwisseling en -overdracht tussen de teams regie, brandveiligheid en operationele voorbereiding, alsmede het toepassen van aanwezige BI binnen de VRK. Binnen het nieuwe programma Risicogericht toezicht wordt met behulp van Business Intelligence (BI) inzichtelijk waar de risico's in de regio liggen.

Risico	Beheersmaatregel
<p>Onduidelijkheid over de impact en effecten van vernieuwde wet- en regelgeving op de inhoud en capaciteit van preventie brandveiligheid. Dit maakt het lastiger om vooraf te anticiperen op deze effecten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Periodiek evalueren van de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die per 1-1-2024 in werking is getreden. • Vanaf 1 januari 2024 werkt een kerngroep met leden vanuit de BRW en GGD aan het optimaliseren van de integrale advisering vanuit de VRK. • De samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst te verstevigen en gezamenlijke afspraken te borgen in de werkprocessen. • De VRK (brandweer en GGD gezamenlijk) positioneren als gesprekspartner op bestuurlijk en uitvoerend niveau. • Op de diverse vakgebieden zo goed mogelijk aangehaakt zijn bij landelijke en interregionale ontwikkelingen (b.v. via de vakgroepen en netwerken van Brandweer NL) om op die wijze vroegtijdig op de hoogte te zijn van (voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving en de effecten die dat heeft op de brandweer.
<p>Onvoldoende slagkracht door toename en gelijktijdigheid van het aantal grote en complexe evenementen in de regio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Effectieve samenwerking met verschillende onderdelen van de VRK en met onze partners (b.v. gemeenten), waarbij de VRK (Crisisbeheersing) de regierol vervult bij complexe evenementen (C-evenementen). Bij A en B-evenementen ligt de regie bij de brandweer. • De beschikbare capaciteit in kaart brengen voor dit groeiend aantal en in overleg met gemeenten en bestuur prioriteren op taken als de beschikbare capaciteit niet overeenkomt met de benodigde capaciteit. • Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen binnen de VRK. • Onderzoeken of de nieuwe evenemententool (Crisisbeheersing) kan bijdragen aan beteren informatievoorziening binnen en buiten de VRK.
<p>Het vakbekwaam blijven van repressieve medewerkers is onvoldoende.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelen van regio brede- en postgerichte bijscholings- en oefenprogramma's. • Ontwikkelen van een portfolio-systematiek (bijv. d.m.v. BI) op post en individueel niveau. • Ontwikkelen van de vakbekwaamheidsrollen (zoals oefenleiders en waarnemers) en hun vakbekwaamheid. • Verbeteren van de verbinding en afstemming met de posten en andere vak teams.
<p>Medewerkers zijn niet voldoende in staat om te handelen bij incidenten met grof- en extreem geweld.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er komt een bijscholing (theoretisch en praktisch) voor de repressie voor een inzet bij grof- en of extreem geweld. • Alle tankautospuiten zijn uitgerust met traumakits voor het verlenen van levensreddende handelingen bij een grof- en/of extreem geweldsincident. • Alle repressieve medewerkers krijgen (wederom) een training awareness. • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau.
<p>We hebben onvoldoende slagkracht door (dreiging van) rampen/ crises met impact op continuïteit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het up to date houden van het in 2023 herziene continuïteitsplan. Dit continuïteitsplan beschrijft hoe de brandweer kan blijven functioneren bij grootschalige uitval van personeel en/of materieel. Voor de uitval van ICT en elektriciteit zijn aparte continuïteitsplannen (VRK-breed).
<p>Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers verantwoordelijk maken/houden voor het tijdig melden van schade aan, storingen in of fouten met materiaal/materieel aan het loket T&M en dit ook melden bij eigen ploeg en/of post. • Meer onderhoud door eigen monteurs, kennis in eigen huis. • Reservematerieel en -materiaal beschikbaar houden. • Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. • Afspraken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen (24 uur per dag, 365 dagen per jaar). • Interregionale samenwerkingsverbanden.
<p>Als gevolg van de herpositionering van de beheerstaken van de MK NH en de implementatie van die taken binnen de VRK kunnen knelpunten in de continuïteit van de communicatie en de (praktische) processen ontstaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek doen naar de aanvullende capaciteit en middelen die nodig zijn om (beheers)taken op minimaal een acceptabel niveau te organiseren.

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende sturingsmogelijkheden en prestatiecriteria ten opzichte van het functioneren van de meldkamer.	<ul style="list-style-type: none"> In SLA afspraken vastleggen met de meldkamer. Uitkomsten ontvlechting vertalen naar aanpassing/ aanvulling convenanten brandweertzorg (Schiphol en Tata Steel).
Aanbesteding en inrichting applicaties BIO compliant.	<ul style="list-style-type: none"> Bij nieuw af te sluiten overeenkomsten applicaties rekening houden met hogere kosten voor software en licenties en BIO compliant voorwaarden (SLA) bijvoorbeeld Veiligheidspaspoort, Roosterssoftware etc.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
<p>Risicobeheersing heeft als primaire taak, het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties en het zo veel mogelijk beperken en beheersen van de gevolgen van inbreuken op de fysieke veiligheid. Daarbij houden we risico's voorspelbaar door deze te signaleren en te duiden, maken we risico's hanteerbaar door kans en impact te beperken, en de samenleving erop voor te bereiden. We doen dit op basis van vraag en risico's, en op basis van onze sterke informatiepositie. Onze insteek hierbij is om burgers en bedrijven meer ruimte te geven om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor brandveiligheid.</p>	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	<p>Inzet van preventieve maatregelen in de regio Kennemerland in die wijken waar de bereikbaarheid door de hulpverleningsdiensten onder druk staat (dekkingsplan). Preventieve maatregelen zijn op maat, zoals woningchecks en collectieve voorlichting.</p> <p>Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand in afstemming met de betrokken gemeente en incidentbestrijding.</p> <p>Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles (NTM-controles).</p> <p>Risicogericht brandveilig leven: uitvoering geven aan een risicogerichte benadering 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.</p> <p>Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's door de energietransitie tijdens onze inspecties, en door middel van voorlichting en sociale media.</p>
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Bijdragen aan en monitoren van brandveiligheid van zorginstellingen, bedrijven en hun omgeving.	<p>Uitvoering geven aan inspecties op basis van artikel 7.11 A. waarbij de focus ligt op de organisatie van ontruiming bij incidenten.</p> <p>Doorontwikkelen programma klimaatadaptatie en energietransitie. Vanuit de VRK is er veel aandacht voor het in kaart brengen van de gevolgen van veranderingen in het klimaat. Brandweer Kennemerland stelt een regionale positon paper op, op basis van de landelijke positon paper klimaatadaptatie. De focus ligt hierbij op de ruimtelijke component van voorgestelde maatregelen om de eventuele knelpunten het hoofd te bieden. Daarnaast specialiseert Brandweer Kennemerland zich binnen NW4-verband op het thema "waterstof als energiedrager".</p> <p>Uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen, en monitoren wat de impact is op de capaciteit, werkprocessen en dienstverlening van Risicobeheersing. Brandweer Kennemerland adviseert op tenminste drie thema's: continuïteit van de bluswatervoorziening (ook op het oog met klimatologische ontwikkelingen), het borgen van een goede bereikbaarheid van het verzorgingsgebied voor hulpdiensten en de opslag van brandbare stoffen (niet zijnde bevi/BRZO).</p> <p>Doorontwikkelen van Risicogericht adviseren en toezicht houden: werken met een risicogericht toezicht -en advies methodiek vanaf 2025.</p>
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en andere netwerkpartners zoals o.a. woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra en gemeenten.	<p>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.</p>

Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid.
	Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel, nieuwe brandrisicoprofielen opstellen en implementeren.
	Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen, zoals. Programma Risicoreductie fatale woningbranden ten gevolge van vergrijzing. We verwachten echter een toename van het risico op woningbranden vanwege een vergrijzende bevolking. Op basis van een landelijke database kan voor onze regio een beeld gevormd worden van de situatie zodat we hier gericht in kunnen zetten.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	Doorontwikkelen Team Brandonderzoek: verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek.
	Ontwikkelen rapportagetool en incidentevaluatie en trendanalyse.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Streven naar risicogerichte benadering brandveiligheid bij evenementen.	Verschuiven inzet/capaciteit naar B en C evenementen (complexe evenementen met hoog risico).

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid. De brandweer beweegt met daarbij oog voor het behoud van personeel, een inclusiever personeelsbestand en de unieke meerwaarde van vrijwilligers.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Uitvoering geven aan het strategisch personeelsplan.	In 2024 op te stellen specifieke uitwerking voor de brandweer van het VRK-brede strategisch personeelsplan, waarbij alle brandweer-specifieke aspecten aandacht krijgen (b.v. vrijwilligheid, 2e loopbaanbeleid, implementatie VRK-breed traject Durf Doe Groei binnen brandweer), verder uitvoeren.
	Vergroten inclusie: uitvoering geven aan vastgestelde visie op diversiteit en inclusie.
	Uitvoering geven aan de in 2024 vast te stellen visie op vrijwilligheid.
	Toekomstbestendigheid combiposten verder onderzoeken en uitvoering geven aan aanbevelingen.
	Opstellen van het programma vakbekwaamheid voor Risicobeheersing gekoppeld aan wervingsstrategie.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met als beoogd effect minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Vergaren van en kennisdeling om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen.	Dataverzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling binnen de regio, NW4 en landelijk.
	Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaal-gebied.
	Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding, zoals de implementatie van een integraal Programma Basisprincipes brandbestrijding.
	Het implementeren van de Visie Natuurbrand vanuit het Programma Natuurbrand, aan de hand van drie sporen (risicobeheersing, vakbekwaamheid en materieel).
	Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.
	Uitvoeren van impactanalyses van nieuw beleid en doorvertalen naar relevante planvorming en vakbekwaamheidsprogramma's.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Wendbare en robuuste crisisorganisatie met beoogd effect dat de burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie.
	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.
	Blijvend borgcommandostructuur door voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties en het actueel houden van het deelplan brandweezorg.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Incidentbestrijding	-37.704	39.247	942	-38.305	40.943	950	-39.993	-40.059	-40.100	-40.252
Risicobeheersing	-4.035	4.221	3	-4.218	4.449	3	-4.446	-4.431	-4.426	-4.426
FLO	2	2.855	2.855	0	2.711	2.711	0	0	0	0
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-38.399	42.479	3.428	-39.051	46.323	3.800	-42.523	-42.528	-42.581	-42.611
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Bestuursafspraken	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-41.755	46.323	3.800	-42.523	48.103	3.664	-44.439	-44.490	-44.526	-44.678
Mutatie reserves	201	0	63	63	0	90	90	50	0	0
Resultaat na bestemming	-41.554	46.323	3.863	-42.460	48.103	3.754	-44.349	-44.440	-44.526	-44.678
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	-41.554	46.323	3.863	-42.460	48.103	3.754	-44.349	-44.440	-44.526	-44.678

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	46.323
Aansluiting werkbegroting 2024	-28
<i>Nominale ontwikkeling 2024:</i>	
- Loon en prijsindexering	2.040
<i>Actualisatie MJIP:</i>	
-Effecten actualisatie voorgaande MJIP's	58
-Actualisatie MJIP 2024-2028	-148
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024	-30
Ontvlechting meldkamer	27
Dynamisch alarmeren (zie 4.1.3 overige ontwikkelingen)	10
Aansluiting FLO prognose	-144
Overig	-5
Lasten Programmabegroting 2025	48.103

Baten Programmabegroting 2024	3.863
Aansluiting werkbegroting 2024	-10
Onttrekking bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer	45
Aansluiting FLO prognose	-144
Baten Programmabegroting 2025	3.754

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.	<ul style="list-style-type: none"> • Financiële bedrijfsvoering op orde. • Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken).
P&C cyclus AZ loopt niet gelijk met die van de VRK.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 ambulancevervoerders binnen de RAV Kennemerland. Hier wordt in de begroting, zo goed als kan, rekening mee gehouden.
Onvoldoende (deskundig) personeel.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2025-2028
Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	Middels 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 verbeterd triage zodat onnodige ambulance-inzet wordt beperkt. Blijven voldoen aan de prestatieafspraken omtrent reactietijd op de verschillende urgenties. Het uitbreiden en optimaliseren van planbare ambulancezorg. 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 2025-2028
Innoveren.	Minimaal één innovatieve project per jaar (2024 aanvraagmodule Besteld Vervoer en Crossroads). Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen. In 2025 zijn alle 26 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmplementeerd en worden gemeten. En waar nodig 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 2025-2028
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 samen scholen en trainen met o.a. brandweer; reddingsbrigade etc. wordt de ketenzorg geoptimaliseerd.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
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. Structureel bedrijfsvoeringsoverleg RAV's NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda plus uitvoering daarvan.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB).	Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootchalige incidenten (GGB) volgens de nieuwe standaarden.
Zorgcoördinatie.	Binnen de regio Kennemerland worden verschillende initiatieven op zorgcoördinatie gekoppeld aan MKA. Zo om te voldoen aan programma Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP).

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
7.1 Volksgezondheid										
Ambulancezorg	-7.221	7.485	372	-7.113	8.101	364	-7.737	-7.737	-7.737	-7.737
Regionaal ambulancevervoer	-82	497	458	-39	589	560	-29	-29	-29	-29
7.1 Volksgezondheid	-7.303	7.982	830	-7.152	8.690	924	-7.766	-7.766	-7.766	-7.766
Dekkingsbronnen:				0			0			
Zorgverzekeraars	8.235	0	8.006	8.006	-204	8.641	8.845	8.845	8.845	8.845
	8.235	0	8.006	8.006	-204	8.641	8.845	8.845	8.845	8.845
Resultaat voor bestemming	8.235	7.982	8.836	854	8.486	9.565	1.079	1.079	1.079	1.079
Mutatie reserves		0	37	37	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	932	7.982	8.873	891	8.486	9.565	1.079	1.079	1.079	1.079
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	932	7.982	8.873	891	8.486	9.565	1.079	1.079	1.079	1.079

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	7.982
Lasten ontvlechting meldkamer naar brandweer	-37
Aansluiting budgetverdeelmodel	541
Lasten Programmabegroting 2025	8.486

Baten Programmabegroting 2024	8.873
Aansluiting budgetverdeelmodel	94
Verlaging onttrekking ontvlechting meldkamer	-37
Bijdrage zorgverzekeraars	635
Baten Programmabegroting 2025	9.565

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 intensivering van risico-communicatie en het bieden van gezondheidskundige handelingsperspectieven bij crisis of rampen.

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 bevorderd 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 ontwikkeling van het Zorgrisicoprofiel, versterking van Informatiemanagement en crisisbeheersing op het terrein van Infectieziekte bestrijding.

Tot slot wordt de evenementenadvisering door de toegenomen hoeveelheid evenementen en de (bestuurlijke) complexiteit geïntensiveerd. Ondanks interne efficiëncymaatregelen, is het beslag dat dit legt op de GHOR groter dan beschikbaar. Uitgaande van advisering op kwalitatief niveau zal er extra capaciteit worden ingezet.

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
- Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2022-2025

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege effecten infectieziekte- of andersoortige crisis.	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<ul style="list-style-type: none"> Aansluiten bij de vraag en behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). Geven van professionele, onderbouwde adviezen.
Evenementen zijn toegenomen. De kwaliteit van evenementenadvisering staat onder druk, waardoor potentieel verhoogde gezondheidsrisico's op evenementen ontstaan.	<ul style="list-style-type: none"> Advisering over aantal evenementen en daarbij behorende capaciteit is onderwerp van gesprek naar aanleiding van de evaluatie van het evenementen beleid.

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 2025-2028
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 2025-2028
Voldoende, gekwalificeerde en geoefende crisisfunctionarissen.	Uitvoeren Beleidsplan Vakbekwaamheid 2022-2025. 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 2025-2028
Materialen en uitrusting permanent op orde.	Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan. Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
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 bijv. KCR2). Doorontwikkelen 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?

<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2025-2028</i>
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?

<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2025-2028</i>
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. Bijdragen aan ontwikkeling Zorgrisicoprofiel.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2025-2028</i>
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?

<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2025-2028</i>
Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.	Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.
	Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR middels website en andere media.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2025-2028</i>
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 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Crisisbeheersing	-754	708	0	-708	839	0	-839	-850	-850	-850
Interregionale activiteiten	-194	205	0	-205	203	0	-203	-203	-203	-203
Opleiden, Oefenen, Trainen	-425	385	0	-385	467	0	-467	-467	-467	-467
Risicobeheersing	-133	138	0	-138	164	0	-164	-164	-164	-164
Planvorming	-319	330	0	-330	354	0	-354	-354	-354	-354
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.825	1.767	0	-1.767	2.027	0	-2.027	-2.038	-2.038	-2.038
Resultaat voor bestemming	-1.825	1.767	0	-1.767	2.027	0	-2.027	-2.038	-2.038	-2.038
Mutatie reserves	-88	0	12	12	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.913	1.767	12	-1.755	2.027	0	-2.027	-2.038	-2.038	-2.038
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	-1.913	1.767	12	-1.755	2.027	0	-2.027	-2.038	-2.038	-2.038

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	1.767
-Aansluiting werkbegroting 2023	60
Kosten ontvlechting meldkamer naar brandweer	-12
Toewijzing middelen versterking crisisbeheersing	108
-Effecten actualisatie voorgaande MJIP's	9
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	101
MJIP 2024-2028	-6
Lasten Programmabegroting 2025	2.027

Baten Programmabegroting 2024	12
Onttrekking ontvlechting meldkamer naar brandweer	-12
Baten Programmabegroting 2025	0

3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Ambitie van het programma

"Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de burgers 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 regionale risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico's en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal (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 een belangrijk thema.

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.

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.

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

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 2025-2028
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 2025-2028
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 2025-2028
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 2025-2028
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 2025-2028
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 2025-2028
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 kernprocessen 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?

<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2025-2028</i>
We versterken door middel van een Veiligheidsinformatieknooppunt (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.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2025-2028</i>
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?

<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2025-2028</i>
We faciliteren inwoners en organisaties tot zelf- en samenredzaamheid.	Dit doen we onder andere door middel van risico- en crisiscommunicatie en door het organiseren van (preventieve) activiteiten voor inwoners. Denk hierbij bijv. aan het gebruik van buurt groep-WhatsApps als communicatiemiddel voor omwonenden bij het geven van informatie of handelingsperspectief.
We benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving, zodat we hulpverlening kunnen richten op verminderd zelfredzamen.	De komende jaren maken we onze crisisfunctionarissen meer bewust 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 2025-2028
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.
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 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Generieke Plannen	-48	79	0	-79	459	0	-459	-459	-459	-459
CBP- Schiphol	-56	63	0	-63	574	0	-574	-574	-574	-574
BRZO bedrijven -RBP TataSteel	-31	35	0	-35	0	0	0	0	0	0
IBP Noordzeekanaal	-43	35	0	-35	0	0	0	0	0	0
Strategische thema's	-161	197	0	-197	0	0	0	0	0	0
Convenanten met crisispartners	-15	16	0	-16	0	0	0	0	0	0
MOTO	-799	986	0	-986	767	0	-767	-757	-746	-746
Crisisfunctie IM en LC	-804	629	0	-629	1.025	0	-1.025	-1.029	-1.040	-1.039
Regionaal crisis centrum	-122	123	0	-123	299	0	-299	-302	-303	-307
Multi evaluaties	-1	54	0	-54	126	0	-126	-126	-126	-126
Netcentrisch Werken	-135	150	0	-150	0	0	0	0	0	0
Inventariseren en analyseren					83	0	-83	-83	-83	-83
Planvorming crisisbeheersing					16	0	-16	-16	-16	-16
Versterking commandovoering politie	-2	4	0	-4	4	0	-4	-4	-4	-4
Flexibel budget voor nieuwe risico's	-138	174	0	-174	194	0	-194	-194	-194	-194
Versterking crisisbeheersing	-34	791	0	-791	67	0	-67	-107	-147	-147
Evenementen	-96	109	0	-109	0	0	0	0	0	0
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-2.485	3.445	0	-3.445	3.614	0	-3.614	-3.651	-3.692	-3.695
Resultaat voor bestemming	-2.485	3.445	0	-3.445	3.614	0	-3.614	-3.651	-3.692	-3.695
Mutatie reserves	-752	0	13	13	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-3.237	3.445	13	-3.432	3.614	0	-3.614	-3.651	-3.692	-3.695
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	-3.237	3.445	13	-3.432	3.614	0	-3.614	-3.651	-3.692	-3.695

Binnen het programma Multidisciplinaire Samenwerking heeft in 2024 een wijziging van toerekening naar de verschillende producten plaatsgevonden. Daarnaast zijn enkele producten vervallen en nieuwe toegevoegd die beter aansluiten op de huidige taakuitvoering. Dit verklaart de verschillen ten opzichte van de programmabegroting 2024 en het jaarverslag 2023.

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	3.445
-Aansluiting werkbegroting 2024	-264
Kosten ontvlechting meldkamer naar brandweer	-13
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	168
Indexering BDUR projecten crisisbeheersing	56
Aandeel BDUR versterking crisisbeheersing	222
Lasten Programmabegroting 2025	3.614
Baten Programmabegroting 2024	13
Onttrekking ontvlechting meldkamer naar brandweer	-13
Baten Programmabegroting 2025	0

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. Ruim 5 jaar na de oprichting is een proces in gang gezet om de huidige inrichting te evalueren.

Meldkamer Ambulancezorg

In 2025 geeft de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) verder vorm en inhoud aan het begin 2023 vastgestelde meerjarenbeleidsplan "De koers voor de Meldkamer Ambulancezorg NH voor 2023 en volgende jaren". Schaarste op de arbeidsmarkt en een toename in te leveren diensten per week noopt de MKA er toe voortdurend medewerkers te werven, op te leiden en te binden. In 2025 is een goede basis gezet en zijn bekostigingsafspraken met zorgverzekeraars duidelijk en voor de start van het begrotingsjaar bekend, zodat de juiste sturing kan plaatsvinden. Op deze wijze kan de MKA doorgroeien naar een efficiënte organisatie waarbij vanuit haar regiefunctie binnen de acute zorg de MKA ook een belangrijke rol gaat spelen in de zorgcoördinatie.

Meldkamer Brandweer

Binnen meldkamer Brandweer wordt veel geïnvesteerd op deelname aan landelijke initiatieven betreffende innovatieve ontwikkelingen.

Binnen de meldkamer Brandweer zijn stappen gezet in de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden tussen de 3 deelnemende partners in de meldkamer Noord-Holland. Ook zijn stappen gezet in het vakbekwaamheidsprogramma. Met de meerjarenvisie op vakbekwaamheid zijn stappen gezet in opleiden, trainen en oefenen alsmede in het analyseren en duiden van data.

Meldkamer Calamiteiten Coördinator (Caco's)

De ontwikkeling van de Caco's is in een stroomversnelling gekomen; dit komt mede door de ontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) (knooppunt om informatiepositie van crisisbeheersing te verbeteren) en de rol die de CaCo daarbinnen zal gaan spelen.

Door deze ontwikkeling zijn de inhoudelijke werkzaamheden met de veiligheidsregio's (crisisbeheersing) geïntensiveerd en doorontwikkeld.

Daarnaast wordt samen met de veiligheidsregio's gewerkt aan het inrichten van het Veiligheids Informatie Centrum (VIC). Het VIC zal de brug worden tussen de voorbereidende en operationele fase op het gebied van multidisciplinaire informatievoorziening; een mooie stap richting een optimale verbinding met andere meldkamers.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
MKNH-Meldkamer Brandweer	-783	2.259	1.422	-837	2.382	1.500	-882	-882	-882	-882
MKNH-Caco's	-262	747	472	-275	1.102	730	-372	-372	-372	-372
MKNH-Multi	-18	371	351	-20	416	361	-55	-55	-55	-55
MKNH-Huisvesting	-39	1.469	1.469	0	789	789	0	0	0	0
MKNH-Facilitair	0	720	720	0	386	386	0	0	0	0
Achterblijvende kosten MKB	-104	124	36	-88	104	0	-104	-104	-104	-104
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.206	5.690	4.471	-1.219	5.179	3.767	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
7.1 Volksgezondheid										
MKNH-Meldkamer Ambulance	-2.007	4.968	3.031	-1.937	6.015	3.669	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346
Achterblijvende kosten MKA	-13	-322	26	348	-87	0	87	87	87	87
7.1 Volksgezondheid	-2.020	4.646	3.057	-1.589	5.928	3.669	-2.259	-2.259	-2.259	-2.259
Totaal producten	-3.226	10.336	7.528	-2.808	11.107	7.436	-3.671	-3.671	-3.671	-3.671
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Zorgverzekeraars	1.890	0	1.674	1.674	0	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346
Totaal dekkingsbronnen	1.890	0	1.674	1.674	0	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346
Resultaat voor bestemming	-1.336	10.336	9.202	-1.134	11.107	9.782	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	-1.336	10.336	9.202	-1.134	11.107	9.782	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	-1.336	10.336	9.202	-1.134	11.107	9.782	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	10.336
Nominale ontwikkeling	262
Inzet Calamiteiten Coordinator (Caco) (zie 4.1.2. autonome ontwikkelingen)	70
Ontwikkelingen meldkamer (zie 4.1.3. overige ontwikkelingen)	16
Aandeel VRK multiondersteuning (zie 4.1.2. autonome ontwikkelingen)	32
Aansluiting WB 2024	391
Lasten Programmabegroting 2025	11.107
Baten Programmabegroting 2024	9.202
Aansluiting Werkbegroting 2023	-162
Aandeel partners meldkamer	190
Bijdrage Zorgverzekeraars NZA	552
Baten Programmabegroting 2025	9.782

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 in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende schakel tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van crisiscommunicatie, publieke zorg en de preparatie op de nafase. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de negen gemeenten binnen de regio.

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 binnen hun veiligheidsregio samen om Bevolkingszorg voor te bereiden en uit te voeren. In 2014 werd de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bevolkingszorg geformaliseerd onder de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Deze organisatie 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 binnen de meldkamer Noord-Holland; Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, kortweg NW3.

Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken, bijvoorbeeld voor de crisiscommunicatie, het informeren van verwanten, het opvangen en verzorgen van getroffen en de preparatie op de nafase. Deze taken worden aangeduid als bevolkingszorgtaken. 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.

Eigentijdse en realistische bevolkingszorg laat zich vertalen in een paar algemene uitgangspunten, die bij het uitwerken van de bevolkingszorgprocessen leidend zijn:

- De overheid kan erop rekenen dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na een crisis neemt.
- De overheid stemt haar bevolkingszorg af op de (zelf) redzaamheid van de samenleving.
- De overheid bereidt zich voor tot een realistisch zorgniveau.

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

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

De crisisorganisatie is zodanig ingericht dat deze past bij de visie en uitgangspunten. Ook sluit de crisisorganisatie aan op de afspraken zoals landelijk en (boven)regionaal vastgelegd.

Bureau Bevolkingszorg biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau Bevolkingszorg is gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en is, onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, verantwoordelijk voor onder andere beleidsadvies, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis. In 2023 is er bestuurlijk ingestemd met een structurele doorontwikkeling van het Bureau Bevolkingszorg, welke vanaf 2024 verder wordt vormgegeven.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 - eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak'
- Deelplan Bevolkingszorg NW3 'uniforme Bevolkingszorg NW3'
- Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2025
- Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024 (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 2025-2028
Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	Doorontwikkelen 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.
	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 COPAFIJTH-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.
	Beheer 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 2025-2028
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 en crisiscommunicatie.
	Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg.
	Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties.
	Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren.
	Het opnemen van het vervullen van een nevenfunctie in het proces van crisiscommunicatie als een vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers bij gemeenten.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Bureau bevolkingszorg	-596	1.045	0	-1.045	1.095	0	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-596	1.045	0	-1.045	1.095	0	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
Resultaat voor bestemming	-596	1.045	0	-1.045	1.095	0	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	-596	1.045	0	-1.045	1.095	0	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	-596	1.045	0	-1.045	1.095	0	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	1.045
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	50
Lasten Programmabegroting 2025	1.095

3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een netwerk van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid (beleving) in de regio. Op verzoek van een aanmeldende partij draagt het Zorg & Veiligheidshuis zorg voor procesregie op de samenwerking en het gezamenlijk vaststellen van acties door alle betrokken partners uit het justitieel, zorg- en sociaal domein met als doel 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. Uitgangspunt daarbij is dat genoemde domeinen gelijkwaardig zijn in de aanpak van de gezamenlijke opgave.

Nieuwe maatschappelijke uitdagingen zijn aan de orde, zoals het vraagstuk van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico en polariserende 'onderstromen'. Het doel is te komen tot 'duurzame oplossingen' in de persoons- of systeemgerichte aanpak. Dat vraagt maatwerk en monitoring in overleg met alle betrokken partners.

Uitgangspunten van beleid

De volgende taken en rollen worden onderscheiden:

Adviseren over casuïstiek

Het Zorg & Veiligheidshuis is een laagdrempelig loket voor professionals waar vandaan kan worden meegedacht en geadviseerd over de integrale aanpak van complexe problematiek.

Daarbij wordt bedoeld op:

- Meedenken met en adviseren van partners op casusniveau;
- Verbindende rol tussen lokale partners/gemeenten en justitiële partners/ZSM;
- Kennis van netwerken en van de sociale kaart.

Procesregie op de samenwerking

Het Zorg & Veiligheidshuis voert op verzoek van een aanmeldende partij de procesregie op de samenwerking door partijen bijeen te brengen om een gezamenlijk interventieplan te maken van alle bij de persoon betrokken partners uit justitieel, zorg en sociaal domein. Het ZVH speelt een rol in de monitoring en spreekt partners aan op het nakomen van de gemaakte afspraken.

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau als plustaak

Goede nazorg aan ex-gedetineerde burgers is een belangrijke manier om recidivecijfers terug te dringen en daarmee de lokale veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Een sluitende aanpak nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan het vergroten van re-integratiekansen voor ex-gedetineerde burgers. Namens 8 gemeenten geeft het ZVH daarom als extra taak uitvoering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

Signalering en advisering

Het Zorg & Veiligheidshuis heeft een signalerende en adviserende functie: namens de samenwerkende partners adviseert het bestuurders en sleutelpartners over gesignaleerde knelpunten en doet aanbevelingen voor oplossingen.

Trajectbegeleiding

Sinds 2020 wordt er vanuit het Regionaal Coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden hands-on begeleiding geboden aan ex-gedetineerden. Uitgangspunt hierbij is dat de (ex)gedetineerde zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar terugkeer naar de samenleving. De trajectbegeleider biedt ondersteuning en informatie op maat, maar is zelf geen hulpverlener.

De trajectbegeleiding staat in het teken van het aanpakken van knelpunten die de overgang van detentie naar vrije samenleving bemoeilijken. Vanaf 2023 wordt deze vorm van begeleiding ook als plustaak ingezet vanuit het Zorg & Veiligheidshuis in het kader van de levensloopaanpak.

In 2023 is gestart met een landelijk visietraject voor het Zorg & Veiligheidshuis (ZVH). Doel hiervan is een hernieuwd expliciet commitment van alle netwerkpartijen aan de samenwerking in het ZVH. In de visie zullen doelen, rollen en taken geactualiseerd en aangescherpt worden. De visie vormt de basis voor een nieuwe landelijke en regionale Meerjarenagenda vanaf 2025. De regionale agenda volgt grotendeels de landelijke agenda.

Thema's die in 2025 in Kennemerland in ieder geval worden aangepakt, zijn:

- Radicalisering en Extremisme (Cter).
- Personen met verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
- Ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico.
- (Doorgroeiers) Jeugdcriminaliteit, drugscriminaliteit jeugd, overlast jeugd.
(Nog verder uit te werken in 2024)
- Verbinding processen justitiële partners, zorg en sociaal domein op tactisch en bestuurlijk niveau.
- Levensloopaanpak.
- Trajectbegeleiding in kader levensloopaanpak.
- Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden.
- Opzetten en coördineren van 'lerend netwerk' zorg en veiligheid.

Landelijk krijgt het Zorg & Veiligheidshuis bovendien in steeds meer verschillende aanpakken een rol toebedeeld. Met het toenemende belang van het ZVH, dienen ook de randvoorwaarden te worden ingevuld om aan de vraag naar signalering en casusbehandeling te kunnen voldoen. In dat licht krijgt het Zorg & Veiligheidshuis sinds 2022 extra middelen vanuit het Rijk. Deze middelen worden algemeen geïnvesteerd in versteviging van de basis in het ZVH en meer specifiek in de uitvoering en verdere doorontwikkeling van de Levensloopaanpak personen met verward gedrag en hoog gevaarsrisico.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Convenant 'Samenwerking tussen netwerkpartners in Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland' (april 2019)
- Landelijke visie op doelen, rollen en taken (verwacht juni 2024)
- Landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2025-2028 (verwacht najaar 2024)
- Audit (verwacht najaar 2024)
- Landelijke Meerjarenagenda Veiligheidshuizen 2021-2024
- Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013)
- Bestuurlijk Akkoord 'Kansen bieden voor re-integratie' (2019)
- Handreiking 'Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk' (2019)
- Wetsvoorstel Gegevensdeling in Samenwerkingsverbanden (december 2020 goedgekeurd door Tweede Kamer)
- Penitentiaire Beginselenwet artikel 18a en artikel 18b
- Wet Straffen en Beschermen

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 alle knelpunten in samenwerking.	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 2025-2028
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.	Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.
	Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
	Aanpak Cter (radicalisering).
	Opzetten en coördineren lerend netwerk zorg en veiligheid op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg).
	Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH.
	Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen en I8B meldingen.
	Faciliteren trajectbegeleiding voor gehele regio.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	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.
	Gemeentelijk specialist radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies.
	Het vormgeven een regionale visie op de nazorg aan ex-gedetineerden. Dit draagt bij aan een gedeeld beeld van de regionale nazorg en wat de afspraken zijn die daar bij horen.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
I.2 Openbare orde en veiligheid										
Veiligheidshuis	-310	951	578	-373	932	505	-427	-427	-427	-427
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0
Van der Staaigelden	0	49	49	0	122	122	0	0	0	0
Koers en Kansen	7									
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden	-3	136	136	0	136	136	0	0	0	0
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden Hmeer					95	95	0	0	0	0
Leertafel Zorg & Veiligheid	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0
I.2 Openbare orde en veiligheid	-306	1.286	913	-373	1.511	1.084	-427	-427	-427	-427
Dekkingsbronnen:										
Gemeentelijke bijdrage	508	0	527	527	0	585	585	585	585	585
	508		527	527		585	585	585	585	585
Resultaat voor bestemming	202	1.286	1.440	154	1.511	1.669	158	158	158	158
Mutatie reserves	-67									
Resultaat na bestemming	135	1.286	1.440	154	1.511	1.669	158	158	158	158
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	135	1.286	1.440	154	1.511	1.669	158	158	158	158

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	1.286
v.d. Staaigelden	70
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden H'meer	95
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	53
-Toename aantal inwoners	7
Lasten Programmabegroting 2025	1.511

Baten Programmabegroting 2024	1.440
v.d. Staaigelden	70
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden H'meer	95
-Verhoging gemeentelijke bijdrage	51
Nominale ontwikkeling	6
-Toename aantal inwoners	7
Baten Programmabegroting 2025	1.669

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 voorkomen 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoren op basis van getallen en kwaliteit, waardoor het 'juiste gesprek' over knelpunten en oplossingen op bestuurdersniveau kan worden gevoerd. • De samenwerking steeds opzoeken, bespreken, verbeteren en verfijnen en indien nodig, zodat zowel Veilig Thuis als de samenwerkingspartner er goed mee verder kan. • Aangepaste samenwerkingsafspraken, vanuit de uitgangspunten van de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Het is, vanwege verloop en schaarheid op de arbeidsmarkt, lastig steeds voldoende kwalitatief goed (ingewerkt) personeel te hebben. Risico is een instabiele organisatie.	<ul style="list-style-type: none"> • Continue werving en kennismakingsgesprekken, waardoor we snel kunnen schakelen naar (mogelijk) belangstellende kandidaten met als doel 1-2 medewerkers bovenformatief te hebben. Hierdoor kan uitstroom worden opgevangen, en ruimte gegeven worden aan het inwerken. • Versteving organisatie door maximaal 10% van personeelsbestand op inhuurbasis. • Onderzoeken of nog meer werk gedaan kan worden door niet-SKJ-professionals. • Doorgaan met inzetten op vitaliteit en weerbaarheid.
Door formatief scherp aan de wind te varen, is er bij onverwachte uitstroom geen tijd dat tijdig door sollicitatieproceduredtijd en goed inwerken op te vangen. Dat kan gevolgen hebben voor het te verzetten werk.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
Wachtljsten 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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituatie.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij olopende 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 2025-2028
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: <ul style="list-style-type: none"> 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 2025-2028
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. <ul style="list-style-type: none"> Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/ Kinder mishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV). Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken. Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie/dienst.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
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 2025-2028
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. <ul style="list-style-type: none"> 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 2025-2028
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 2025-2028
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 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
Veilig Thuis	-7.986	7.291	0	-7.291	7.782	0	-7.782	-7.763	-7.752	-7.752
Centrum Seksueel Geweld (CSG)	-115	418	284	-134	425	291	-134	-134	-134	-134
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-8.101	7.709	284	-7.425	8.207	291	-7.916	-7.897	-7.886	-7.886
Resultaat voor bestemming	-8.101	7.709	284	-7.425	8.207	291	-7.916	-7.897	-7.886	-7.886
Mutatie reserves	54									
Resultaat na bestemming	-8.047	7.709	284	-7.425	8.207	291	-7.916	-7.897	-7.886	-7.886
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	-8.047	7.709	284	-7.425	8.207	291	-7.916	-7.897	-7.886	-7.886

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	7.709
Nominale ontwikkeling	434
Verhoging begroting VT (zie 4.1.3. overige ontwikkelingen)	104
Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)	7
OR compensatie	-29
Generatiepact	-18
Lasten Programmabegroting 2025	8.207

Baten Programmabegroting 2024	284
Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)	7
Baten Programmabegroting 2025	291

3.1 | 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
- Privacy beleid en -regeling
- Gemeenschappelijke regeling VRK 2019
- Algemeen Mandaatbesluit 2020
- Klachtenregeling VRK
- Meerjarige concernagenda Kwaliteitsbeleid 2023-2026
- Nota Financieel beleid
- Treasurystatuut
- Visie op communicatie
- Vastgoedvisie en -strategie VRK
- Samen Koers Realiseren
- Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland 2023
- Archiefverordening

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	<ul style="list-style-type: none"> • Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterking samenwerking.
2 ^e loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing.	<ul style="list-style-type: none"> • Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord. • Grootschalige uitval door ziekte wordt meegenomen in continuïteitsplan.
Krapte op de arbeidsmarkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Een actief en gericht wervingsbeleid en recruitment met gebruikmaking van effectieve arbeidsmarkt-communicatie.
Onjuist omgaan met gevoelige (persoons)informatie.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy-register en de medewerkers op een actieve manier (o.m. e-learning en campagnes) bewust maken van de do's en dont's bij het werken met gevoelige persoonsinformatie. • Focus houden op het melden van incidenten waaronder het lekken van persoonsgegevens (datalekken).
Door steeds grotere dreiging van cyberaanvallen van buitenaf een toename in de kans op ernstige beveiligingsincidenten met een grote impact op de organisatie.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<ul style="list-style-type: none"> • VRK beraadt zich op benodigde acties.
Verdere juridisering (toename klachten, bezwaarschriften, aansprakelijkstellingen), soms agressieve bejegening van VRK-personeel bij onvrede.	<ul style="list-style-type: none"> • VRK beraadt zich op mogelijke maatregelen, waaronder goed klachtenmanagement.

Risico	Beheersmaatregel
Aantasting bedrijfscontinuïteit door externe factoren (uitval personen en middelen).	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan VRK. • 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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

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 2025-2028
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	Zelf 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 2025-2028
Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen.	Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK en uitrol programma hybride werken.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Duurzaam ondernemen.	Diverse duurzaamheidsinitiatieven w.o. een integraal programma met ambities en gewenste resultaten op het gebied van duurzaamheid. Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen. Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair). Duurzaamheidsscans gebouwen, routekaart duurzaamheid en duurzame MJOP's.

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 2025-2028
Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. Transparant verantwoorden over bestedingen. Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
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 2025-2028
Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	Uitvoeren plan van aanpak archief VRK.
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	<p>Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving en wijziging gemeenschappelijke regeling).</p> <p>Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.</p> <p>Periodieke raadsinformatiebijeenkomsten, netwerkdagen en conferenties met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. Op maat wordt bestuurlijke samenwerking in de regio gefaciliteerd, bijv. tijdens langdurige crisis.</p>
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	<p>Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510.</p> <p>Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van enerzijds openbaarheid en anderzijds privacy en informatieveiligheid.</p> <p>Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel.</p> <p>Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatiemanagement.</p> <p>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.</p>

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 2025-2028
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	<p>In het Strategisch Personeel Beleid van 2023-2026 wordt ingezet op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel.</p> <p>Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren en instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren.</p> <p>Investeren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).</p> <p>In het Strategisch Personeel Beleid is het onderwerp diversiteit en inclusiviteit opgenomen.</p>
Operationeel doel:	Ambities 2025-2028
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	<p>Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen (project Hybride werken en Mobiel Samen Werken).</p> <p>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).</p> <p>'Jong VRK' als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers.</p>

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?

<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2025-2028</i>
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	Implementeren kwaliteitsbeleid 2023-2026.
	Bevorderen van Samen leren en sturen (creëren kwaliteitscultuur).
	(Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te zorgen dat teams en individuele medewerkers leren en ontwikkelen. Daarnaast om het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Op VRK-breed niveau verbeteren op basis van de 'Rodedradenrapportage voor kwaliteit'.
	Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2025-2028</i>
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.	Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.
	Invoeren cyclisch inkoopmodel.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
0.4 Overhead										
Financien Toezicht en controle	-2.425	2.408	0	-2.408	2.666	0	-2.666	-2.666	-2.666	-2.666
HRM	-3.292	3.721	28	-3.693	3.762	111	-3.651	-3.595	-3.570	-3.570
Inkoop	-755	784	0	-784	803	0	-803	-803	-803	-803
Communicatie	-658	742	0	-742	855	0	-855	-855	-855	-855
Vastgoed	-656	668	0	-668	706	0	-706	-706	-706	-706
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	-2.442	2.281	0	-2.281	2.506	0	-2.506	-2.499	-2.496	-2.496
Informatievoorziening en automatisering	-3.608	4.376	0	-4.376	4.560	0	-4.560	-4.581	-4.622	-4.684
Informatiebeheer (DIV)	-720	902	0	-902	923	0	-923	-923	-923	-923
Facilitaire zaken	-744	850	0	-850	948	0	-948	-961	-960	-946
Centraal aangeschafte middelen	-226	238	0	-238	248	0	-248	-248	-248	-248
Informatiemanagement	-442	615	0	-615	727	0	-727	-680	-637	-637
Kantoorhuisvesting	-922	1.057	0	-1.057	1.087	0	-1.087	-1.081	-1.075	-1.069
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning	-4.425	4.454	12	-4.442	4.923	12	-4.911	-4.911	-4.911	-4.911
Resultaat voor bestemming	-21.315	23.096	40	-23.056	24.714	123	-24.591	-24.509	-24.472	-24.514
Mutatie reserves	-81	0	23	23	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-21.396	23.096	63	-23.033	24.714	123	-24.591	-24.509	-24.472	-24.514
Resultaat na belasting	-21.396	23.096	63	-23.033	24.714	123	-24.591	-24.509	-24.472	-24.514

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	23.096
-Effecten voorgaande MJIP's	-20
Aansluiting werkbegroting 2024	284
Verschuiving leidinggevende primair proces	256
Verlaging o.b.v. programmabegroting 2023 dreiging cybercriminaliteit	-60
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	1.096
Indexatie BDUR aandeel projecten versterking crisisbeheersing	14
<i>Autonome ontwikkeling:</i>	
Informatiebeveiliging, transparantie en kwaliteit (zie 4.1.2. autonome ontwikkeling)	50
Actualisatie MJIP 2024-2028	-2
Lasten Programmabegroting 2025	24.714
Baten Programmabegroting 2024	63
-Aansluiting werkbegroting 2023	83
Vervallen onttrekking bestemmingsreserve	-23
Baten Programmabegroting 2025	123

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.

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
0.8 Overige baten en lasten										
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	-1.250	1.250	0	-1.250	1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Generatiepact		28	0	-28	18	0	-18	-18	-18	-18
Incidentele baten en lasten	-7									
Nader te verdelen middelen					0	0	0	0	0	251
Onvoorzien	-50	50	0	-50	50	0	-50	-50	-50	-50
0.8 Overige baten en lasten	-1.307	1.328	0	-1.328	1.318	0	-1.318	-1.318	-1.318	-1.074
0.5 Treasury										
Kosten verbonden aan geldlening	-108	108	0	-108	108	0	-108	-108	-108	-108
Financieringsresultaat	208	0	61	61	0	56	56	66	40	65
0.5 Treasury	100	108	61	-47	108	56	-52	-42	-68	-43
Totaal producten	-1.207	1.436	61	-1.375	1.426	56	-1.370	-1.360	-1.386	-1.117
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Gemeentelijke bijdrage	38.171		40.777	40.777		45.223	45.223	45.195	45.181	45.181
Bestuursafspraken	34.638		34.620	34.620		34.620	34.620	34.620	34.620	34.620
BDUR	14.437		14.199	14.199		14.900	14.900	14.918	14.916	14.916
	87.246		89.596	89.596		94.743	94.743	94.733	94.717	94.717
Resultaat voor bestemming	86.039	1.436	89.657	88.221	1.426	94.799	93.373	93.373	93.331	93.600
Mutatie reserves	-103									
Resultaat na bestemming	85.936	1.436	89.657	88.221	1.426	94.799	93.373	93.373	93.331	93.600
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	85.936	1.436	89.657	88.221	1.426	94.799	93.373	93.373	93.331	93.600

Verloopstaat baten en lasten 2024 naar 2025

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2024	1.436
Generatiepact	-10
Lasten Programmabegroting 2025	1.426

Baten Programmabegroting 2024	89.657
Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	4.065
Verhoging gemeentelijke bijdrage o.b.v. aantal inwoners	182
Verhoging gemeentelijke bijdrage o.b.v. rijksvaccinatieprogramma	95
Verhoging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis	104
Verhoging BDUR	701
Financieringsresultaat	-5
Baten Programmabegroting 2025	94.799

4. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen:

- Ontwikkeling begrotingskaders
 - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2024 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 2024 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2023 die betrekking hebben op 2024 e.v.

4.1.1. Nominale ontwikkelingen

De programmabegroting is opgesteld op basis van de CPB-cijfers van februari 2024.

In de Uitgangspuntennotitie was nog uitgegaan van de CPB-cijfers van september 2023.

Met deze aanpassing is voldaan aan de afspraken over indexeringen zoals vastgelegd in de nota Financieel Beleid per 1 januari 2024.

Loon en prijsindexering (bron februariraming 2024 CPB)

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'.
De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2021 t/m 2024 bedraagt 1,4% ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2024.

IMOC	2021	2022	2023	2024	cumulatief
CPB Maart 2023 (verwerkt programmabegroting 2024)	2,20	5,10	5,90	3,90	
CPB Februari 2024	3,80	7,70	4,10	2,90	
Aanpassing	1,60	2,60	-1,80	-1,00	1,40

De prijsindexering voor het jaar 2025 is geraamd op 2,2%, conform de CPB-meerjarenraming 2025-2028. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2025 e.v. op 3,6%.

Loonindexering

De huidige cao loopt t/m april 2024. De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen nog, waardoor er nog geen definitieve loonindexering kan worden verwerkt.

In deze notitie is rekening gehouden met het afgesloten akkoord voor cao-gemeenten. De looptijd van deze cao start op januari 2024. Deze looptijd wijkt af van de cao Veiligheidsregio's, daarom zijn de percentages voor de VRK in verhouding gewijzigd. De cao-gemeente gaat uit van een verhoging van 4,75% per januari 2024 en per 1 oktober een verhoging van 1,25% (in totaal dus 6%). Voor de VRK is ook gerekend met deze 6%, maar door andere ingangsdata betekent dit een verhoging van 3,17% per mei 2024 en aanvullend 0,31% per 1 oktober 2024. In de programmabegroting 2024 was rekening gehouden met een voorlopige inschatting van 2%. Voor de periode na maart 2025 houden we rekening met een percentage van 4,4%, gebaseerd op CPB-loonvoet overheid 2025-2028 (2,93% v.a. april 2025).

Bij de programmabegroting 2024 was een voorlopige stijging van de pensioenpremie van 0,7 % geraamd. Het ABP heeft voor 2024 aangegeven rekening te houden met een verlaging van 0,9%
In 2020 werd besloten om de premie in 3 jaar in stappen te verhogen. Die stijging werd in 2022 uitgesteld naar 2023. ABP nam dit besluit om de premie zo stabiel mogelijk te houden in aanloop naar het vernieuwde pensioenstelsel.

De uitgestelde stijging zorgde ervoor dat de premie in 2023 nog eens 0,9% hoger werd. Maar omdat de VPL-premie (Wet afschaffing Vut en Prepensioen en introductie Levensloopregeling) in 2023 is vervallen, daalde de premie voor werkgevers toch nog. Die extra 0,9% vervalt nu bij de premie voor 2024. Daarom daalt de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van 27,9% naar 27,0%. Het werkgeversaandeel hierin is 0,63%.

Dit betekent voor de begroting 2024 e.v. een verlaging van 1,33% voor het aandeel pensioenpremie.

Loonindexering		2024	2025
Mutatie pensioenpremie	-0,63%		
Verwerkt in programmabegroting 2024	-0,70%		
	-1,33%	-1,33%	
Navolging cao gemeenten 2024:			
Raming cao mei tm dec.2024	3,17%		
Raming verhoging 1 okt. 2024	0,31%		
Verwerkt in programmabegroting 2024	-2,00%		
	1,48%	1,48%	
		0,15%	0,15%
Navolging cao gemeenten mei 2024-maart 2025:			
Aanvulling structureel aandeel cao 2024 (4 mnd)			1,58%
Aanvulling structureel aandeel cao vanaf okt. 2024			0,94%
			2,52%
Nog af te sluiten cao 2025 (v.a. april 2025):			
o.b.v. loonvoet overheid 2025			2,93%
			2,93%
Totaal			5,60%

Bovenstaande berekening leidt voor 2025 e.v. tot een aanvullende loonindexering van 5.6%.

Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2025 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 5.0%.

Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2024 en programmabegroting 2025					
	weging	correctie indexcijfer 2024		indexcijfer 2024 komt bij PB 2025	
Prijsindexering	30%	1,40%	0,42%	3,60%	1,08%
Raming loonindexering 2024	70%	0,15%	0,11%		0,00%
Raming loonindexering 2025	70%			5,60%	3,92%
			0,53%		5,00%

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2025

Op basis van het gewogen indexcijfer van 5.0% bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2025, ten opzichte van de programmabegroting 2024 € 3.880.000.

Dit betreft:

- Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma € 95.000
 - Loon- en prijsindexering € 3.806.000
 - Bijstelling gemeentelijke bijdrage cf. programmabegroting 2024 € - 21.000
- € 3.880.000**

Rijksbijdrage Zorg- en Veiligheidshuis via centrumgemeente

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) ontvangt via centrumgemeente Haarlem twee decentralisatie uitkeringen voor in totaal € 505.000. De afgelopen jaren zijn de bedragen die worden ontvangen door de VRK niet geïndexeerd. Dit leidt uiteindelijk tot tekorten in de exploitatie van het ZVH, omdat de kosten wel stijgen. Voorgesteld wordt de indexatie van de decentralisatie uitkeringen voortaan mee te nemen in de inwonerbijdrage. Voor 2025 betreft dit een bedrag van € 25.000.

Compensatie voor loon- en prijsstijgingen komt niet bij de centrumgemeente Haarlem terecht, maar bij alle negen gemeenten. Om deze reden is het daarom billijk om de loon- en prijscompensatie voor de VRK over alle gemeenten te verdelen via de inwonerbijdrage.

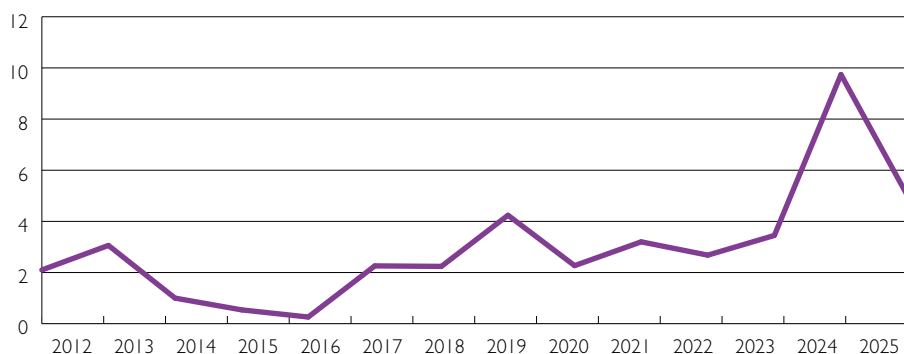
Indexering versterkingsgelden

Conform de uitgangspunten in de nota Financieel Beleid wordt de index – een gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling – ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden (BDUR). De indexering bedraagt € 6.250.000 x 5.0% = € 313.000.

Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 738.000.

Gewogen indexcijfer



4.1.2 Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de (nu bekende) autonome ontwikkelingen voor 2025 en verder beschreven.

Toename aantal inwoners (€ 182.000)

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 (7.394) per peildatum 1 januari 2023 leidt voor de programmabegroting 2025 tot een stijging van € 182.000.

Inzet Calamiteiten Coördinator (Caco functie) op de meldkamer (€ 70.000)

De financiering van de CaCo functie is op grond van artikel 2.2.1 van het Besluit veiligheidsregio's de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio's. Vanaf de totstandkoming van de meldkamer Noord-Holland heeft de politie twee fte Caco's om niet beschikbaar gesteld (van een totaal van negen fte nodig om 24 uren bezetting te kunnen garanderen). Zoals gemeld in de tweede berap 2023 komt hier vanaf 2024 een einde aan. Om een 24-uursbezetting van de Caco's te kunnen garanderen zijn deze twee fte Caco's nodig. Het aandeel van de VRK in de kosten hiervan bedraagt € 70.000. Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben ook een aandeel.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

In de decemberbrief van het ministerie van J&V is een loon- en prijsstijging opgenomen over de jaren 2024 t/m 2027. Deze is in het meerjarenbeeld verwerkt. Voor 2025 e.v. wordt uitgegaan van een aanvullende looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 200.000.

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

Aandeel VRK in Multi ondersteuning meldkamer (€ 32.000)

In het inrichtingsplan van de meldkamer is afgesproken dat alle partijen een bijdrage aan de Multi ondersteuning van de meldkamer leveren, conform een verdeelsleutel. Ook de meldkamer ambulance draagt mee in deze kosten. Deze bijdrage is dan ook niet nieuw, maar ondertussen is duidelijk geworden dat deze kosten niet binnen de bekostiging van de zorgverzekeraars worden vergoed. Voor de instandhouding van de meldkamer is Multi ondersteuning en samenwerking ook voor de MKNH-A van groot belang. De bijdrage van de VRK bedraagt € 32.000 op jaarbasis.

Informatiebeveiliging, transparantie en kwaliteit (€ 50.000)

Door toenemende cyberdreiging en verhoogde eisen vanuit wet- en regelgeving wordt het werkveld van informatiebeveiliging en privacy steeds complexer en verplichtender (bijv. NEN 7510 en NIS2). Om de verbinding tussen de verschillende afdelingen en teams goed te borgen is het van belang dat er meer capaciteit komt op het gebied van Informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast nemen eisen die aan de organisatie worden gesteld op het gebied van transparantie en kwaliteit toe. Om aan deze toegenomen eisen te kunnen voldoen is uitbreiding van informatie noodzakelijk.

4.1.3 Overige ontwikkelingen

Hieronder wordt een aantal overige ontwikkelingen gemeld, die in 2024/2025 een rol spelen.

Gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis

Begin 2024 is tussen gemeenten en Veilig Thuis overeenstemming bereikt met welke aantallen en uren de begroting 2024 opgebouwd wordt. Op basis van deze overeenstemming heeft de stuurgroep Veilig Thuis aan het bestuur van de VRK geadviseerd de bijdrage voor Veilig Thuis met ingang van 2024 met € 103.600 te verhogen. De nieuwe bijdrage 2024 is daarmee het uitgangspunt voor de programmabegroting 2025.

Dynamisch alarmeren van brandweereenheden (€ 10.000)

Iedere kazerne binnen de VRK heeft zijn eigen berekende verzorgingsgebied, waarbinnen deze kazerne altijd als eerste wordt gealarmeerd.

Deze informatie en dit verzorgingsgebied is daarmee statisch.

Door gebruik te maken van een eigen alarmeringsserver, wordt het mogelijk om dynamiek toe te voegen aan de alarmering.

Met deze ontwikkeling creëert de VRK dynamische brandweezorg waarbij het leveren van de best passende brandweezorg op een bepaald moment en voor iedere taak het uitgangspunt is.

Ook om aan te kunnen blijven sluiten op de werkwijze van de buurregio's is de overstap naar een dynamisch systeem noodzakelijk.

Ontwikkelingen meldkamer (€ 16.000)

Met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland wordt een visie op vakbekwaamheid ontwikkeld en nagedacht over het optimaliseren van processen die de samenwerking raken. De belangrijkste thema's zijn; de inrichting van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), opzetten van een Multi briefing, invullen van een vakbekwaamheidsprogramma (Multi en Mono) en het standaardiseren en optimaliseren van de processen in de samenwerking tussen de veiligheidsregio's en de meldkamer. Vanuit de BDUR-versterkingsmiddelen is door de drie veiligheidsregio's incidentele capaciteit voor 2023/2024 toegezegd. De verwachting is dat structurele inzet nodig is.

Daarnaast is het de wens om in de meldkamer brandweer over te gaan op een nieuwe tool voor het uitvraagprotocol als vervanging van het huidige ProQfire. Dit zal naar verwachting leiden tot een verbetering van verwerkingstijd en kwaliteit.

Om de inzetbaarheid van de meldkamer brandweer te verhogen is het voorstel om tijdens pieken meer te gaan werken met vrijwillig centralisten. Deze centralisten zijn niet in dienst en worden bekostigd op basis van regulier uurloon. Het aandeel van de VRK in deze ontwikkelingen bedraagt € 16.000.

4.1.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

*€ 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Inwonerbijdrage</i>					
Programmabegroting 2024	41.304	41.304	41.304	41.304	41.304
Correctie gemeentelijke bijdrage a.g.v. herziening PB 2024		-21	-49	-63	-63
Overdracht middelen Rijksvaccinatieprogramma 2023	95	95	95	95	95
Loon en prijsindexering 2025		3.806	3.806	3.806	3.806
Toename aantal inwoners		182	182	182	182
Indexering versterkingsgelden		313	313	313	313
Verhoging Veilig Thuis	104	104	104	104	104
Indexering middelen Zorg & Veiligheidshuis		25	25	25	25
Totaal inwonerbijdrage 2025	41.503	45.808	45.780	45.766	45.766
Bestuursafspraken					
Programmabegroting 2025	34.620	34.620	34.620	34.620	34.620
	34.620	34.620	34.620	34.620	34.620
Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2025	76.123	80.428	80.400	80.386	80.386

Tabel: gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente

Gemeente	2025	2026	2027	2028
Beverwijk	5.699.765	5.697.634	5.696.569	5.696.569
Bloemendaal	2.850.506	2.848.716	2.848.716	2.848.716
Haarlem	25.655.406	25.647.156	25.643.031	25.643.031
Haarlemmermeer	23.766.234	23.758.138	23.754.090	23.754.090
Heemskerk	4.832.456	4.830.489	4.829.506	4.829.506
Heemstede	3.265.799	3.264.414	3.263.721	3.263.721
Uitgeest	1.488.139	1.487.467	1.487.131	1.487.131
Velsen	9.996.626	9.993.194	9.991.479	9.991.479
Zandvoort	2.871.176	2.870.301	2.869.863	2.869.863
	80.426.106	80.397.509	80.384.106	80.384.106

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 MJIP 2024-2028 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 fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren.

In de periode 2025-2028 is de prognose dat voor € 21.9 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2028 geraamd op € 50.9 mln.

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 € 0.4 miljoen.

Bijzonderheden actualisatie 2024-2028

Prijsverhogingen

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

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

- Ambulances
- Waterongevallenvoertuigen
- Personenbussen

De noodzakelijke prijsverhogingen zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Klimaatstelsel Halfweg-Zwanenburg

Op post Halfweg-Zwanenburg voldoet het klimaatstelsel niet aan de huidige standaarden m.b.t. de gewenste gebruiksfunctie. Die gebruiksfunctie is aan verandering onderhevig, namelijk dat ook gedurende kantooruren gebruik kan worden gemaakt van de kantooromgeving (het doen van eigen werk op de kazerne). Hiermee wordt een betere aanwezigheid van vrijwilligers op de dag gefaciliteerd, in VR Twente (die reeds een vijf jarig programma m.b.t. vrijwilligheid hebben doorlopen) wordt dit stelsel toegepast en met succes.

Zowel op het gebied van het reguleren van temperatuur, CO en luchtvochtigheid voldoet het huidige stelsel niet. Het is dus wenselijk zo niet noodzakelijk hierin te interveniëren en voor een adequaat klimaatstelsel zorg te dragen. De kosten bedragen hiervoor € 50.000, dekking vindt plaats binnen eigen brandweerbegroting.

Specifieke mutaties:

Arbeidshygiëne:

In de programmabegroting 2024 was een bedrag opgenomen van € 70.000 voor een vrachtwagen voor vervoer van arbeidshygiëne. Op basis van een eerdere aankoop blijkt het beschikbare budget van € 70.000 niet voldoende voor de aankoop van een vrachtwagen voor Arbeidshygiëne. Het budget kan worden verhoogd naar € 126.400 door herbesteding van het vervangingskrediet Kolombrug Velsen (€ 56.400). De aanschaf wordt doorgeschoven naar 2025.

Redvesten Duiken

Redvesten Duiken met vervangingsjaren 2026, 2027 en 2028, in totaal 63 stuks met een afschrijvingstermijn van 8 jaar worden doorgeschoven naar 2030 zodat alles in 1x vervangen kan worden. Technisch gezien is dit het mogelijk, ook vanwege het keuren en onderhoud.

Heftrucks

De vervanging van de heftruck (Hoofddorp) wordt doorgeschoven zodat in 2025 gelijktijdige vervanging kan plaatsvinden met alle heftrucks binnen de VRK.

Herziening IBGS in NW4

Er is in NW4 verband een visie ontwikkeld over de toekomst van IBGS. Conform een eerste verkenning neemt de VRK 'afscheid' van het SIE-voertuig en bijbehorende bekapping, de IBGS-broncontainer met inventaris (12-1224), was- en droogapparatuur gaspakken. De betreffende vervangingskredieten staan momenteel in verschillende jaren gepland. Het ligt in de verwachting dat deze kredieten een herbesteding krijgen op het gebied van IBGS. Vanwege de samenhang van deze investeringen en omdat nog niet zeker is wanneer aanspraak wordt gemaakt op deze kredieten, is het voorstel om alle IBGS gerelateerde investeringen door te schuiven naar 2026.

Boot en trailer HLW

De vervanging van de boot en trailer van Haarlem West (HLW) (12-3011) staat gepland voor 2025. Deze vervanging wordt doorgeschoven naar 2029 zodat deze combinatie gelijktijdig met de combinatie van Nieuw-Vennep wordt vervangen. Hierdoor ontstaat uniformiteit en uitwisselbaarheid. Op dit moment laat de technische staat van de boot en trailer HLW dit toe.

Haakarmvoertuig

De drie haakarmvoertuigen die gepland staan voor 2025 worden doorgeschoven naar 2028 zodat voor vervanging één contract kan worden afgesloten waarin deze en de vervanging die gepland staat voor 2034 uit gekocht kunnen worden.

Tankautospuiten en bepakking

Voor 2024 staan een tweetal Tankautospuiten (TS 'en) in de planning voor vervanging. Gelet op de lange levertijden (24 maanden) is het niet reëel te verwachten dat deze voertuigen in 2024 worden geleverd. Daarom worden deze TS 'en doorgeschoven naar 2025 en gecombineerd met de bestelling van een TS die conform MJIP in 2025 vervanging in aanmerking komt.

Duin/verkenningvoertuigen

Voor 2023 stond de vervanging van een tweetal duin/verkenningvoertuigen 4x4 in de planning. Door de ontwikkelingen op het gebied van Natuurbrandbestrijding zijn deze voertuigen nog niet aanbesteed. Omdat in 2026 de andere twee voertuigen van dit type vervangen van kunnen worden, worden de kredieten 2023 doorgeschoven naar 2026 zodat gelijktijdige vervanging kan plaatsvinden.

Rietkapbrandbestrijding (RKBB) en natuurbrandbestrijding (NBB)

In het BCOV van 11 april 2022 is besloten te stoppen met het specialisme Rietkapbrandbestrijding. De aanhangers voor dit specialisme staan voor 2025 als te vervangen. Nu deze vervanging niet meer nodig is wordt dit vervangingsbedrag toegevoegd aan de investeringen voor natuurbrandbestrijding.

Bovenstaande ontwikkelingen verklaren het voordeel in de jaren 2024 t/m 2027 in het meerjarenbeeld onder de actualisatie MJIP 2024-2028.

4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2025-2028

Kaderontwikkeling 2025-2028	Bedragen x € 1.000			
	2025	2026	2027	2028
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2024	0	0	0	0
<i>Nominale ontwikkeling</i>				
Prijs- en loonindexering	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
Stijging gemeentelijke bijdrage	3.806	3.806	3.806	3.806
Stijging gemeentelijke bijdrage Indexatie Zorg en Veiligheidshuis	25	25	25	25
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	313	313	313	313
Stijging productgerelateerde inkomsten	738	738	738	738
Stijging BDUR decemberbrief (loon- en prijsstijging)	147	165	163	163
Aanvullende BDUR stijging	200	200	200	200
subtotaal nominale ontwikkeling	14	32	30	30
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Toename aantal inwoners	-182	-182	-182	-182
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	182	182	182	182
Financieringsresultaat	8	11	5	30
Inzet Caco's op de meldkamer	-70	-70	-70	-70
Aandeel VRK in multi ondersteuning meldkamer	-32	-32	-32	-32
Informatiebeveiliging, transparantie en kwaliteit	-50	-50	-50	-50
subtotaal autonome ontwikkelingen	-144	-141	-147	-122
<i>Overige ontwikkelingen</i>				
Stijging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis	104	104	104	104
Toename begroting Veilig Thuis	-104	-104	-104	-104
Dynamisch alarmeren brandweereenheden	-10	-10	-10	-10
Ontwikkelingen meldkamer	-16	-16	-16	-16
subtotaal overige ontwikkelingen	-26	-26	-26	-26
Actualisatie MJIP 2024-2028	163	155	65	-133
subtotaal actualisatie MJIP 2024-2028	163	155	65	-133
Te nemen maatregelen				251
	0	0	0	251
Begrotingssaldo 2025-2028	7	20	-78	0

4.4 Financiële begroting per taakveld

Begroting ingedeeld naar taakvelden

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2023	Programmabegroting 2024			Programmabegroting 2025			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2026	2027	2028
0. Bestuur en ondersteuning										
0.4 Overhead	-21.315	23.096	40	-23.056	24.714	123	-24.591	-24.509	-24.472	-24.514
0.5 Treasury	100	108	61	-47	108	56	-52	-42	-68	-43
0.8. Overige baten en lasten	-1.307	1.328	0	-1.328	1.318	0	-1.318	-1.318	-1.318	-1.067
subtotaal	-22.522	24.532	101	-24.431	26.140	179	-25.961	-25.869	-25.858	-25.624
I. Veiligheid										
I.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-47.849	58.270	8.271	-49.999	60.018	7.431	-52.587	-52.687	-52.763	-52.918
I.2 Openbare orde en veiligheid	-306	1.286	913	-373	1.511	1.084	-427	-427	-427	-427
subtotaal	-48.155	59.556	9.184	-50.372	61.529	8.515	-53.014	-53.114	-53.190	-53.345
6. Sociaal domein										
6.8I Geëscaleerde zorg 18+	-8.101	7.709	284	-7.425	8.207	291	-7.916	-7.897	-7.886	-7.886
subtotaal	-8.101	7.709	284	-7.425	8.207	291	-7.916	-7.897	-7.886	-7.886
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid	-18.287	31.415	13.594	-17.821	35.530	15.673	-19.858	-19.806	-19.785	-19.786
7.5 Begraafplaats en crematorium	121	690	788	98	680	827	147	147	147	147
subtotaal	-18.166	32.105	14.382	-17.723	36.211	16.500	-19.711	-19.659	-19.638	-19.639
Totaal taakvelden	-96.944	123.902	23.951	-99.951	132.087	25.485	-106.602	-106.539	-106.571	-106.493

Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	38.679	0	41.304	41.304	0	45.808	45.808	45.780	45.766	45.766
Bestuursafspraken	34.620	0	34.620	34.620	0	34.620	34.620	34.620	34.620	34.620
BDUR	14.437	0	14.199	14.199	0	14.900	14.900	14.918	14.916	14.916
Overig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorgverzekeraars	10.125	0	9.680	9.680	-204	10.987	11.191	11.191	11.191	11.191
Totaal dekkingsbronnen	97.861	0	99.803	99.803	-204	106.315	106.519	106.509	106.493	106.493

Resultaat voor bestemming	918	123.902	123.754	-148	131.883	131.800	-83	-30	-78	0
Mutatie reserves	-836	0	148	148	0	90	90	50	0	0
Resultaat na bestemming	94	123.902	123.902	0	131.883	131.890	7	20	-78	0
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	94	123.902	123.902	0	131.883	131.890	7	20	-78	0

4.5 Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Incidentele baten					
Programma Brandweezorg					
Ontvlechting meldkamer uit reserves	90	50			
Incidentele baten	90	50	0	0	0
Incidentele lasten					
Programma Brandweezorg					
Ontvlechting meldkamer	90	50			
Incidentele lasten	90	50	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	0	0	0	0	0

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 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

- Nota Financieel Beleid 2024
- BBV
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022

Tabel risico-inventarisatie

Risico	Kans	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Algemeen					
Grootschalige incidenten, waaronder terroristische dreiging.	10%	1.000	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 uikeringen 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/over-tredingen arbeidstijdenwet.	40%	650	260	Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.	<ol style="list-style-type: none"> Beschikbaar hebben voldoende juridische kennis. Goede borging van wet- en regelgeving in processen. Beschikbaar hebben van plannen en gefaseerde maatregelen. 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.
Financieel / economisch					
Loon en prijsindexering Rijksbijdrage.	40%	111	44	Programmabegroting 2025 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2024. 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.

Risico	Kans	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
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.	I. 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 meerjarenkader 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	50	Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.	1. Goede begeleiding naar andere (externe)functie. 2. Adequate dossiervorming.
Rechtspositie brandweervrijwilligers.	10%	3.750	373	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 oplossingsrichtingen 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.

Risico	Kans	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Gevolgen uitstroom vrijwilligers.	60%	250	150	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, maar het blijft lastig om nieuwe vrijwilligers te werven gezien de eisen die gelden over opkomsttijden. Dit kan eventueel leiden tot alternatieve invulling van specifieke vrijwilligersfuncties om de brandweezorg te kunnen blijven garanderen met hogere kosten als gevolg.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensievere wervingscampagne. 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen.
ICT/IV					
Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.	80%	300	240	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 daarbinnen.	<ol style="list-style-type: none"> 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	40	Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekkende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlening.	Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuïteitsplan VRK stroom- en ICT-uitval.
VRK niet in staat om de snelle doorontwikkeling van technologie te navigeren.	60%	1.000	600	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.	-
Incidenten op het vlak van informatiebeveiliging	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	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. Voor ons zijn de meest relevante aan anderen opgelegde boetes die met betrekking tot logging en monitoring en deze bedroegen € 450.000.	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).

Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Brandweer					
Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.	20%	300	60	betreft vnl 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.
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.
GGD					
Afname subsidie taken.	15%	2.268	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	90	Niet uitgaande van grootschalige epidemiën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling.	
Uitbraak pandemie.	10%	1.000	100	Een pandemie, zoals de huidige 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	Financieel	Kans * 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, onderzoeksprotocol opstellen en bijhouden.
Bedrijfscontinuïteit 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' meldkamerfunctie.	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 WOB verzoeken.	75%	100	75	Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal WOB-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht maar kan ook leiden tot daarmee samenhangend risico op (bestuurlijke) imagoschade.	
Totaal gekwantificeerde risico's			4.558		

Financiële kengetallen

	Jaarverslag 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Solvabiliteit	7,9%	7,7%	6,6%	6,5%	6,6%	6,8%
Netto schuldquote	29,4%	31%	32%	32%	30%	30%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor vaste schulden	29,4%	31%	32%	32%	30%	30%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	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 2025 is naar verwachting 6.6.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. 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 32% 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 welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken, die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en kazernes.

Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. 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 de begroting. In verband met verbeterde inzichten in de arbeid hygiënische omstandigheden van de repressieve medewerkers wordt de beschikbare hoeveelheid beschermende kleding vergroot.

In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost Haarlem-West van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom. Voor de gebouwen in eigendom van de VRK zijn meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar.

In 2021 is het besluit genomen tot de overdracht van het beheer, onderhoud, meerjarig onderhoud en eigendom van alle (resterende) brandweerposten. Dit met de doelstelling om de brandweer zelf zorg te laten dragen voor dezelfde genormeerde kwaliteit van alle brandweerposten. Met ingang van 1 januari 2021 wordt het gebruikers- en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK uitgevoerd en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten zijn overgedragen aan de VRK.

Voor alle panden in eigendom van de VRK zijn Meerjaren Onderhoudsprogramma's (MJOP's) opgesteld. De laatste actualisatie heeft begin 2024 plaatsgevonden.

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 2025 bedraagt de limiet € 10.8 mln.

	2025	2026	2027	2028
Berekening kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal aan lasten	131.883	131.570	131.529	131.362
Percentage regeling (*)	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet, in bedrag	10.814	10.789	10.785	10.772
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	10.814	10.789	10.785	10.772
Netto vlottende schuld	500	500	500	500
Ruimte (+) / overschrijding (-)	10.314	10.289	10.285	10.272

*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 € 23.4 miljoen. De verwachting is dat in 2025 een lening ad. € 2 miljoen aangetrokken wordt.

	2025	2026	2027	2028
Berekening renterisiconorm				
Begrotingstotaal aan lasten	131.883	131.570	131.529	131.362
Percentage regeling (*)	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	26.377	26.314	26.306	26.272
Berekening renterisico				
Renteherzieningen	0	0	0	0
Aflossingen	2.997	2.999	2.675	2.567
Renterisico	2.997	2.999	2.675	2.567
Toets aan renterisiconorm				
Renterisiconorm, in bedrag	26.377	26.314	26.306	26.272
Renterisico	2.997	2.999	2.675	2.567
Ruimte (+) / overschrijding (-)	23.380	23.315	23.631	23.706

*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 2024-2028

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Operationele activiteiten						
Resultaat	81					
plus afschrijvingen	4.815	4.954	5.667	5.994	6.226	6.352
mutatie kortlopende vorderingen	-7.544	9.272	879	0	0	0
mutatie kortlopende schulden	7.202	-3.458	0	0	0	0
	4.554	10.768	6.546	5.994	6.226	6.352
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	836	-612	-817	-45	-11	0
Mutatie in voorzieningen	1.425	848	-149	487	411	-738
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.	122	-122	1.961	2.390	-687	1.457
Aflossing huidige leningportefeuille	-2.864	-2.998	-2.997	-2.999	-2.675	-2.567
Nieuwe lening	2.000	500	2.000	0	1.800	0
	1.519	-2.384	-2	-167	-1.162	-1.848
Investeringsactiviteiten						
Investerings conform MJIP 2023-2027	-6.374	-13.083	-6.544	-5.827	-5.064	-4.504
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		5.000	0	0	0	0
	-6.374	-8.083	-6.544	-5.827	-5.064	-4.504
Mutatie liquide middelen	-301	301	0	0	0	0

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2025 bedraagt € 2 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor 2025 blijft de rente gelijk nl. 0.5%.

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
De rentelasten over de korte en lange financiering	516	556	583	591	554
De externe rente baten	0	-44	-91	-87	-94
	516	512	492	504	460
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend					
- rente meldkamer naar verhuur (annuïteit)	123	117	111	105	99
- rente overgenomen kazernes	243	307	292	277	263
Saldo door te rekenen externe rente	150	88	89	122	98
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	155	137	180	205	183
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	132	193	246	245	248
Renteresultaat op het taakveld treasury	-23	56	66	40	65

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten	rente %	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028
Huidige leningportefeuille		508	496	476	456	381
Nieuwe langlopende leningen	3,50%	9	53	88	119	151
Kortlopende leningen	0,50%	-1	7	19	16	22
		516	556	583	591	554

5.4 Bedrijfsvoering

Informatie in het kader van de paragraaf Bedrijfsvoering is in deze begroting opgenomen onder programma Interne Dienstverlening.

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	
			01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance	0	0	4.579.716	pm
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	14.777	18.804	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Zaanstad	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0

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 brandweero opleidingen. 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.

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.

Er is een plan van aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen.

6. Bijlagen

6.1 Gemeentelijke bijdrage 2025

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2024 (op basis aantal inwoners per 01-01-2022)															bedragen * € 1.000								
Gemeente	Aantal inwoners per 01-01-2022	Index percents-tag	Brandweezorg		Regionale brandweerzorg		Mediakamer-NH		Publieke Gezondheid		Programma leugden gezondheid		GHOR		VKB		Veilig Thuis*		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		Totaal
			Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Meldkamer-brandweer	Totaal	Per inwoner	Programma openbare gezondheid	Totaal	Per inwoner	Programma leugden gezondheid	Totaal	Per inwoner	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Totaal	Per inwoner	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Totaal	
Beverwijk	42.084		24,63	76	2.478	3,57	108	392	9,31	17	33	14,39	606	1,14	48	2,64	111	409	0,95	40	5.353		
Bloemendaal	23.732		24,63	43	1.047	3,57	61	221	9,31	9	21	14,39	342	1,14	27	2,64	63	226	0,95	23	2.666		
Haarlem	162.898		24,63	293	9761	3,57	417	1.516	9,31	131	124	14,39	2.345	1,14	186	2,64	430	4937	0,95	155	24.307		
Haarlemmermeer	159.336		24,63	286	11.399	3,57	408	1.483	9,31	46	302	14,39	2.293	1,14	182	2,64	421	1.516	0,95	152	22.413		
Heemstede	39.189		24,63	70	1.832	3,57	100	365	9,31	13	36	14,39	564	1,14	45	2,64	103	399	0,95	37	4.530		
Heemstede	27.557		24,63	49	1.170	3,57	71	256	9,31	7	23	14,39	397	1,14	31	2,64	73	268	0,95	26	3.051		
Uitgeest	13.563		24,63	24	617	3,57	35	126	9,31	0	13	14,39	195	1,14	15	2,64	36	0	0,95	13	1.409		
Veisen	68.482		24,63	123	4.776	3,57	175	637	9,31	20	65	14,39	986	1,14	78	2,64	181	682	0,95	65	9.476		
Zandvoort	17.107		24,63	31	1.541	3,57	44	159	9,31	15	13	14,39	246	1,14	19	2,64	45	168	0,95	16	2.718		
TOTAAL	553.948		13.646	995	34.621	0	1.418	5.156	259	630	7.973	631	1.463	8.603	527	75.923							

*) bron GBS

Aanpassingen 2023-2025															bedragen in €										
Nominiaal 2025	prijsindexering loonindexering	3,60	5,60	0,3%	1,1%	3,9%	5,00%	vertrekpunt PB 2023	13.646	995	34.621	0	1.418	5.156	259	630	7.973	0	631	1.463	0	8.603	0	527	75.923
Bijdrage vaccinatieprogramma																									95
Afspraken Veilig Thuis																									104
Startpunt begroting 2025	0	13.646	995	34.621	0	1.418	5.156	259	630	8.068	0	631	1.463	0	8.707	0	527	76.122							
Nominale ontwikkeling 2024		2.413	50		71		258	13	31	403		32	73		435		26	3.806							
Indexering versterkingsgelden		161					6					22	123					312							
Correctie effect herziening begroting		-14					-2			-3			-2					-21							
Toename aantal inwoners							69			106								182							
Indexatie middelen Zorg en Veiligheidshuis																		25							
Programma begroting 2025	16.206	1.045	34.621	0	1.489	5.487	272	661	8.575	0	1.657	0	9.142	0	586	80.426									

Gemeente	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2025 (op basis aantal inwoners per 01-01-2023)										bedragen * € 1.000										
	Brandweezorg		Middlamer NH		Publieke Gezondheid		GHOR		VBK		Veiligheidshuis										
	Aantal inwoners per 01-01-2023	Index percentage	Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Veilig Thuis	Programma Veiligheidshuis								
		Per inwoner	Total	Per inwoner	Total	Per inwoner	Total	Per inwoner	Total	Per inwoner	Total	Per inwoner	Total								
Beverwijk	42.711		28.87	1.233	79	2.478	113	3.57	9.77	417	17	15.28	652	52	1.22	2.95	126	451	1.04	45	5.700
Bloemendaal	23.922		28.87	691	45	1.047	63	3.57	9.77	234	10	15.28	365	29	1.22	2.95	71	249	1.04	25	2.851
Haarlem	165.396		28.87	4.775	308	9.761	439	3.57	9.77	1.617	138	15.28	2.527	202	1.22	2.95	488	5.099	1.04	173	25.655
Haarlemmermeer	162.300		28.87	4.686	302	11.399	431	3.57	9.77	1.586	49	15.28	2.479	198	1.22	2.95	479	1.671	1.04	169	23.766
Heemskerk	39.431		28.87	1.138	73	1.832	105	3.57	9.77	385	14	15.28	602	48	1.22	2.95	116	440	1.04	41	4.832
Heemstede	27.778		28.87	802	52	1.170	74	3.57	9.77	272	8	15.28	424	34	1.22	2.95	82	295	1.04	29	3.266
Uitgeest	13.472		28.87	389	25	617	36	3.57	9.77	132	0	15.28	206	16	1.22	2.95	40	752	1.04	14	1.488
Velsen	68.790		28.87	1.986	128	4.776	183	3.57	9.77	672	21	15.28	1.051	84	1.22	2.95	203	185	1.04	72	9.997
Zandvoort	17.542		28.87	506	33	1.541	47	3.57	9.77	171	16	15.28	268	21	1.22	2.95	52	171	1.04	18	2.871
TOTAAL	561.342		16.206	1.045	34.621	1.489	661	5.487	273	8.575	685	1.657	9.142	586	80.426	586	9.142	586	80.426	586	80.426

 Gemeentelijke bijdrage
 Programmabegroting 2025

Gemeente	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma										bedragen * € 1.000											
	Brandweezorg		Middlamer NH		Publieke Gezondheid		GHOR		VBK		Veiligheidshuis											
	Aantal inwoners per 01-01-2023	Index percentage	Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Veilig Thuis	Programma Veiligheidshuis									
		Per inwoner	Total	Per inwoner	Total	Per inwoner	Total	Per inwoner	Total	Per inwoner	Total	Per inwoner	Total									
Beverwijk	627		4.24	196	4	0	6	0.47	26	1	2	0.88	47	4	0.08	4	0.31	15	42	0.09	5	346
Bloemendaal	190		4.24	106	2	0	3	0.47	13	0	1	0.88	24	2	0.08	2	0.31	8	23	0.09	2	185
Haarlem	2.498		4.24	762	15	0	22	0.47	100	7	6	0.88	182	16	0.08	16	0.31	58	163	0.09	18	1.349
Haarlemmermeer	2.964		4.24	761	16	0	23	0.47	103	2	15	0.88	186	16	0.08	16	0.31	58	155	0.09	18	1.354
Heemskerk	242		4.24	173	3	0	4	0.47	21	1	2	0.88	38	3	0.08	3	0.31	13	41	0.09	4	303
Heemstede	221		4.24	123	2	0	3	0.47	15	0	1	0.88	28	2	0.08	2	0.31	9	27	0.09	3	215
Uitgeest	-91		4.24	55	1	0	1	0.47	5	0	1	0.88	11	1	0.08	1	0.31	4	0	0.09	1	79
Velsen	308		4.24	299	5	0	7	0.47	35	1	3	0.88	65	6	0.08	6	0.31	22	70	0.09	7	520
Zandvoort	435		4.24	85	2	0	3	0.47	12	1	1	0.88	22	2	0.08	2	0.31	7	17	0.09	2	153
TOTAAL	7.394		2.560	50	331	71	31	602	13	8.575	54	194	0	586	4.502	586	9.142	586	4.502	586	4.502	

 Effect per gemeente
 per programma

6.2 Geprognostiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-2023	Begroting 31-12-2024	Begroting 31-12-2025	Begroting 31-12-2026	Begroting 31-12-2027	Begroting 31-12-2028
Activa						
<i>Vaste activa:</i>						
Materiele vaste activa	47.576	47.876	48.860	48.802	47.747	46.008
<i>Immateriele vaste activa:</i>						
Kosten voortkomend uit geldlening	2.501	2.393	2.285	2.177	2.069	1.961
Voorraden	8					
<i>Vlottende activa:</i>						
Liquide middelen	18	250				
Overige vlottende activa	27.146	20.879	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal activa	77.239	71.398	71.145	70.979	69.816	67.969
Passiva						
<i>Vaste passiva:</i>						
Eigen vermogen:						
- Algemene reserve	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222
- Bestemmingsreserves	2.875	2.263	1.446	1.401	1.390	1.390
Voorzieningen	5.455	6.303	6.154	6.641	7.052	6.314
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	41.607	38.610	35.612	32.615	29.939	27.372
Nog aan te trekken langlopende leningen		500	2.500	2.500	4.300	4.300
Totaal vaste passiva	53.159	50.898	48.934	46.379	45.903	42.598
<i>Vlottende passiva:</i>						
Rekening courant bng	122	0	1.711	4.100	3.413	4.871
Overige vlottende passiva	23.958	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Totaal passiva	77.239	71.398	71.145	70.979	69.816	67.969
	0	0	0	0	0	0

6.3 Overzicht nominale ontwikkeling

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2025

	2020	2021	2022	2023	2024
IMOC korte termijnraming					
Imoc ontwikkeling materiele index 2021	3,80%				
Verwerkt in programmabegroting 2024	-2,20%				
	1,60%	1,60%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2022		7,70%			
Verwerkt in programmabegroting 2024		-5,10%			
		4,20%	4,20%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2023			4,10%		
Verwerkt in programmabegroting 2024			-5,90%		
			2,40%	2,40%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2024				2,90%	
Verwerkt in programmabegroting 2024				-3,90%	
				1,40%	1,40%
Imoc ontwikkeling materiele index					2,20%
Voorstel prijsindexering 2025					3,60%

Loonindexering

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2025

		2024	2025
Mutatie pensioenpremie		-0,63%	
Verwerkt in programmabegroting 2024		-0,70%	
		-1,33%	-1,33%
Navolging cao gemeenten 2024:			
Raming cao mei tm dec.2024		3,17%	
Raming verhoging 1 okt. 2024		0,31%	
Verwerkt in programmabegroting 2024		-2,00%	
		1,48%	1,48%
		0,15%	0,15%
Navolging cao gemeenten mei 2024-maart 2025:*			
Aanvulling structureel aandeel cao 2024 (4 mnd)			1,58%
Aanvulling structureel aandeel cao vanaf okt. 2024			0,94%
			2,52%
Nog af te sluiten cao 2025 (v.a. april 2025):			
o.b.v. loonvoet overheid 2025			2,93%
			2,93%
Totaal			5,60%

* cao gemeenten loopt vanaf 1 januari maar cao Veiligheidsregio's loopt tot mei 2024

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2024 en programmabegroting 2025

	weging	correctie indexcijfer 2024	indexcijfer 2024 komt bij PB 2025
Prijsindexering	30%	1,40%	0,42%
Raming loonindexering 2024	70%	0,15%	0,11%
Raming loonindexering 2025	70%		5,60%
		0,53%	5,00%

6.4 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	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
Algemene Reserve	3.141			3.141			3.141			3.141			3.141			3.141
Resultaat 2023	0	81		81			81			81			81			81
Totaal	3.141	81	0	3.222	0	0	3.222	0	0	3.222	0	0	3.222	0	0	3.222

Bestemmingsreserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	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
Zorg & Veiligheidshuis	767			767			767			767			767			767
Genetiepat	400			400			400			400			400			400
Achterblijvende Fictiekosten medikamer	223			223			223			223			223			223
Verlofuren VeiligThuis	65		37	28		28	0			0			0			0
Ontvlechting medikamer	271		125	146		90	56		45	11		11	0			0
Versterking Crisisbeheersing BDJR	1.149		450	699		699	0			0			0			0
Totaal	2.875	0	612	2.263	0	817	1.446	0	45	1.401	0	11	1.390	0	0	1.390

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	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
Egalisatievoorziening Kleding BRW	666	282		948	282		1.230	282		1.512	282		1.794	282		2.076
Personeelsverplichtingen	143		110	33		33	0			0			0			0
Oprolging aanwijing Archiefinspectie	18		18	0			0			0			0			0
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	394			394			394			394			394			394
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	150			150			150			150			150			150
Groot onderhoud Zijlweg	279	357	178	458	357	324	492	357	293	556	357	313	601	357	591	367
Groot onderhoud Floris v. Adrichemlaan	344	90	38	396	90	20	466	90	82	474	90	24	540	90	55	575
Groot onderhoud Nijverheidsweg, Heemstede	198	98	89	207	98	230	74	98	58	115	98	67	146	98	59	185
Groot onderhoud Luzernstraat, Nieuw-Vennep	37	73	30	80	154	48	106	73	25	154	73	256	-29	73	160	-115
Groot onderhoud Bearxstraat, Halfweg	79	33	6	105	33	26	111	33	16	128	33	13	148	33	71	109
Groot onderhoud Linneustraat, Zandvoort	259	134	73	320	134	69	385	134	59	460	134	334	261	134	68	327
Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest	24	28	32	20	28	64	-17	28	9	3	28	24	7	28	58	-23
Groot onderhoud 's-Gravenlust, Velsen	194	140	128	205	140	200	144	140	71	213	140	57	295	140	105	329
Groot onderhoud Zeemanlaan, Bachhoevedorp	46	23	10	58	23	62	19	23	18	24	23	22	24	23	34	13
Groot onderhoud Spoorsingel, Beverwijk	163	117	57	224	117	64	277	117	61	334	117	79	371	117	492	-3
Groot onderhoud Wijk aan Duinerweg, Beverwijk	24	12	37	-1	12	3	8	12	18	1	12	8	5	12	3	13
Groot onderhoud A. Ina. Hoeve, Hooftdorp	394	241	73	562	241	534	270	241	452	58	241	173	126	241	281	87
Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden	46	19	7	57	19	23	53	19	37	35	19	7	46	19	9	56
Groot onderhoud Veerwoortstraat, Lissebroek	57	26	10	72	26	66	32	26	30	28	26	10	44	26	22	48
Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout	44	21	18	47	21	16	52	21	16	57	21	14	64	21	21	64
Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam	19	8	4	22	8	6	24	8	4	29	8	7	30	8	29	9
Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk	53	68	22	98	68	78	89	68	117	40	68	40	68	68	101	35
Groot onderhoud Medikamer NH	329	214	194	348	214	265	297	214	131	380	214	123	470	214	561	123
Spaarverlof VRK	411			411			411			411			411			411
Spaarverlof AZ	26			26			26			26			26			26
Verpl. Meerkostenbegroting Corona	1.059			1.059			1.059			1.059			1.059			1.059
Totaal	5.456	1.982	1.135	6.303	1.982	2.130	6.154	1.982	1.496	6.641	1.982	1.571	7.052	1.982	2.720	6.314

6.5 Overzicht investeringen 2024-2028

Onderdeel	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028
Faciliteir Zaken	Kunstgraspeelveld Velsen	180	41.900	0	0	0	0
	2014 Meubilair Spaarnepoort en Zijlweg	120	356.300	0	0	0	0
	Meubilair 2015	120	0	152.600	0	0	0
	Meubilair jaarschijf 2016	120	0	0	152.600	0	0
	Meubilair en kantoorinrichting 2017	120	0	0	0	152.600	0
	Meubilair jaarschijf 2018	120	0	0	0	0	152.600
	DA-50 V-181-NK Mercedes Vito	96	0	0	0	0	23.100
	Dienstvoertuig DA-02	96	32.500	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-41	96	31.100	0	0	0	0
	Elektrische fietsen (10x)	60	0	0	0	10.400	15.500
	Hybride werken: Kantoorruimtes	120	128.500	0	0	0	0
			590.300	152.600	152.600	163.000	191.200
FB ICT	Vernieuwing Website	48	184.000	0	0	0	190.600
	Vervanging laptops	48	111.200	0	0	0	0
	Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	48	0	347.400	0	0	0
	Vervanging l-pads (200 st)	48	79.000	0	0	96.900	0
	Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)	60	0	0	54.200	0	0
	Netwerk Forticare en Wifi	60	0	0	385.900	0	0
	Vervanging Laptops 2021	48	0	222.800	0	0	0
	Vervanging tablets	48	0	0	0	145.400	0
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 (5 jaar)	60	0	0	0	485.100	0
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar	48	0	0	26.500	0	0
	Turn key audiovisueel systeem	60	0	0	0	47.000	0
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar	48	0	0	0	214.700	0
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar	60	0	0	0	0	275.100
	Hybride werken: AV middelen	84	49.896	0	0	0	0
	Hardware datacenter VRK	84	345.100	0	0	0	0
	Switches overige locaties	84	100.000	0	0	0	0
	Mobiele telefoons 2024	48	101.000	0	0	0	105.700
Mobiele telefoons 2025	48	0	93.200	0	0	0	
Mobiele telefoons 2026	48	0	0	93.200	0	0	
Vervanging tablets	48	99.903	0	0	0	103.500	
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 4 jaar	48	73.507	0	0	0	76.100	
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar	60	249.450	0	0	0	0	
Mobiele telefoons 2023	48	0	0	0	155.700	0	
			1.393.056	663.400	559.800	1.144.800	751.000
FB Vastgoed	Gereedschap gebouwenbeheer	60	0	18.200	0	0	0
	Toegangstelsysteem EAL ICT patchruimtes	60	40.000	0	0	0	0
			40.000	18.200	0	0	0
Haarlem, Zijlweg 200	Heftruck	120	30.000	0	0	0	0
	Zijlweg keuken	120	0	28.800	0	0	0
	Hogedrukspuit	60	0	15.100	0	0	0
	Puntafzuiging Zijlweg	240	43.107	0	0	0	0
	Toegangstelsysteem EAL	60	110.400	0	0	0	0
	Herinrichting terrein Zijlweg fase 2	300	2.263.200	0	0	0	0
				2.446.707	43.900	0	0
Haarlem, Floris v. Adrichemlaan	Zonnepanelen Floris van Adrichemln Haarlem	240	110.400	0	0	0	0
			110.400	0	0	0	0
Halfweg, Beatrixstraat 2 (brw-kazerne)	Klimaatstelsysteem (niet doorbelasten gemeentel)	240	50.000	0	0	0	0
			50.000	0	0	0	0
Brandweerposten algemeen	Bluswater: aanpassingen kazernes	360	170.975	0	0	0	0
			170.975	0	0	0	0

Onderdeel	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028
Hoofddorp, Adrianahoeve 2 (brw-kazerne)	Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp	240	245.600	0	0	0	0
			245.600	0	0	0	0
Meldkamer n_H	Piketvoertuig	96	47.000	0	0	0	0
			47.000	0	0	0	0
JGZ	Medische koelkasten JGZ	120	0	0	49.000	0	0
			0	0	49.000	0	0
OGZ algemeen	Medische koelkasten PAC	120	0	0	24.200	0	0
			0	0	24.200	0	0
Team maatschappelijke zorg	Dienstvoertuig DA-02 OGGZ	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-01 OGGZ	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-06 OGGZ	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-05 HWT	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-07 OGGZ	96	31.000	0	0	0	0
			155.000	0	0	0	0
Wagenpark GHOR	Piketvoertuig I2-801 OVD-G res.	96	0	65.500	0	0	0
	Piketvoertuig I2-803 OVD-G	96	0	55.400	0	0	0
	Piketvoertuig I2-802 OVD-G	96	0	55.400	0	0	0
	Piketvoertuig I2-841 HIN	96	47.000	0	0	0	0
	Piketvoertuig I2-840 ACGZ	96	47.000	0	0	0	0
	Piketvoertuig I2-850 OVD-DPG	96	47.000	0	0	0	0
			141.000	176.300	0	0	0
T&M Werkmateriaal	Slangenbak en spoelmachine Haarlem West	120	20.200	0	0	0	0
	Slangenbak en spoelmachine Nieuw Vennep/Velsen	120	22.500	0	0	0	0
			42.700	0	0	0	0
T&M Rollend en Varend Materieel	Personenbus 2e Heemskerk	120	80.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig CAWP (met laadruimte)	120	36.400	0	0	0	0
	Vrachtwagen arbeidshygiene	120	0	130.800	0	0	0
	Waterongevallen: I2-2011 boot I1-21-YM	120	0	0	0	0	54.100
	Dienstbus I2-1203 Team brandonderzoek 83-KGN-2	96	70.000	0	0	0	0
	Heftruck Jungheinrich type TFG430	144	0	0	18.500	0	0
	Tankautospuit (4x4) I2-3340; 29-BDF-6	180	0	0	0	0	498.500
	Tankautospuit (4x4) I2-2340; 30-BDF-6	180	0	0	0	0	498.500
	Motorspuitaanhanger I2-2060; 98-WG-KP	180	0	0	47.300	0	0
	Personenbus I2-2201, 7-ZNT-70	120	0	82.900	0	0	0
	Personenbus I2-2301, 1-ZNH-53	120	0	82.900	0	0	0
	Personenbus I2-2401, KG-079-L	96	0	0	82.900	0	0
	Heftruck Jungheinrich type DFG 25 TF	180	0	0	12.700	0	0
	Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z	96	0	36.300	0	0	0
	Duinvoertuig I2-2102 V-228-KR	96	0	0	77.400	0	0
	Duinvoertuig I2-2302 V-227-KR	96	0	0	77.400	0	0
	Piketvoertuig OVD I2-1293 PG-371-Z	96	0	85.200	0	0	0
	Piketvoertuig OVD I2-1291 PH-941-R	96	0	85.200	0	0	0
	Piketvoertuig OVD I2-1292 PG-372-Z	96	0	85.200	0	0	0
	DA-45, VW e-UP SV-869-H	96	0	0	36.300	0	0
	DA-46 VW e-UP, SV-870-H	96	0	0	36.300	0	0
	Personenbus I2-2101 SG-509-V	120	0	0	0	0	82.900
	Personenbus I2-2001 SG-508-V	120	0	0	0	0	82.900
	Personenbus I2-3101 SG-510-V	120	0	0	0	0	82.900
	Personenbus I2-3001 TG-533-N	120	0	0	0	0	82.900
	DA-47 VW e-UP TB-787-T	96	0	0	36.300	0	0
	Piketvoertuig I2-1698 XD-652-G	96	0	0	0	48.700	0
	Piketvoertuig I2-1697 XD-653-G	96	0	0	0	48.700	0
	DA-48 VW e-UPTZ-879-X	96	0	0	36.300	0	0
	Piketauto I2-1696 TL-704-F reserve	96	0	0	48.700	0	0
	Piketvoertuig CvD I2-1297 SX-292-J	96	0	0	48.700	0	0
	Piketvoertuig ACB I2-1296 TN-068-N	96	0	0	48.700	0	0
	Piketvoertuig HOVD I2-1294 SX-294-J	96	0	0	48.700	0	0

Onderdeel	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028
	Snel inzetbaar voertuig I2-3120	180	0	0	179.600	0	0
	Personenbus Citan I2-3002 V-193-TB	120	0	0	0	0	35.700
	Personenbus I2-4601 TK-217-P	120	0	0	0	0	82.900
	Haakarmbak I2-1380/81 Verzorging	180	108.700	0	0	0	0
	Ramptrein verlichting (RTV) sets	96	0	0	0	37.000	0
	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig	180	204.000	0	0	0	0
	Personenbus I2-4001	120	80.000	0	0	0	0
	Personenbus I2-4101	120	80.000	0	0	0	0
	Personenbus I2-4301	120	80.000	0	0	0	0
	Personenbus I2-4501	120	80.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-14; hybride	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-13 hybride	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-15 hybride	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-16; hybride	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-17 hybride	96	31.000	0	0	0	0
	Piketvoertuig Reserve I2-1699	96	47.000	0	0	0	0
	Piketvoertuig MPL I2-1221	96	47.000	0	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	2.600	0	0	0	0
	Heftruck Hoofddorp	180	0	0	14.800	0	0
	Duinvoertuig I2-2002;	96	0	0	77.400	0	0
	Duinvoertuig I2-3302;	96	0	0	77.400	0	0
	Personenbus I2-2501	120	80.000	0	0	0	0
	bijzonder blusmiddelvoertuig Uitgeest	180	0	230.400	0	0	0
	Bijzonder blusmiddelvoertuig Heemstede	180	0	230.400	0	0	0
	Personenbus I2-3601;	120	80.000	0	0	0	0
	Personenbus I2-3201	120	80.000	0	0	0	0
	Personenbus I2-4201	120	80.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA I2-3501 wordt piket	96	47.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-I2-3303 wordt piket	96	47.000	0	0	0	0
	Personenbus I2-3301	120	0	82.900	0	0	0
	Vakbekwaam I2-1689	120	0	53.600	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-25 wordt piket	96	47.000	0	0	0	0
	Piketvoertuig F-logI2-1205	96	47.000	0	0	0	0
	Tankautospuit I2-4630;	180	0	428.000	0	0	0
	Tankautospuit I2-4030;	180	0	428.000	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-4310	180	205.700	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-2410	180	205.700	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-3010	180	205.700	0	0	0	0
	Waterongevallen: trailer I2-2011	120	0	0	0	0	13.400
	Haakarmbak I2-1684	180	0	48.500	0	0	0
	Haakarmvoertuig I2-1284 6x2	180	0	0	0	0	217.400
	Haakarmvoertuig I2-1285 6x2	180	0	0	0	0	217.400
	Haakarmbak I2-1584 Oefenen	180	0	27.700	0	0	0
	Tankautospuit I2-2030	180	0	428.000	0	0	0
	Haakarmvoertuig I2-1286 6x6	180	0	0	0	0	232.300
	Haakarmbak I2-1224 Bronbestrijding	240	0	0	87.000	0	0
	Tankautospuit I2-2230	180	0	0	428.000	0	0
	Tankautospuit I2-2031	180	0	0	428.000	0	0
	Tankautospuit I2-3230	180	0	0	428.000	0	0
	Tankautospuit I2-3630	180	0	0	0	428.000	0
	Tankautospuit I2-3330	180	0	0	0	428.000	0
			2.195.800	2.546.000	2.376.400	990.400	2.181.800
T&M Bepakking	Tankautospuit I2-4030 bepakking	180	0	56.500	0	0	0
	Tankautospuit (4x4) I2-3340; 29-BDF-6 inventaris	180	0	0	0	0	57.000
	Tankautospuit (4x4) I2-2340; 30-BDF-6 inventaris	180	0	0	0	0	57.000
	Waterongevallenvoertuig I2-4310; 98-BDR-9 inventaris	120	10.600	0	0	0	0

Onderdeel	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028
	Waterongevallenvoertuig I2-2410; 90-BDR-9 inventaris	120	10.600	0	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig I2-3010; 99-BDR-9 inventaris	120	10.600	0	0	0	0
	Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten	120	0	0	819.700	0	0
	Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid	60	0	0	69.600	0	0
	Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig	120	0	0	79.500	0	0
	Snel inzetbaar voertuig I2-3120 bekpakking	120	0	0	44.200	0	0
	Daklijnensets	96	13.300	0	0	0	0
	Tankautospuit I2-4630 Bekpakking	180	0	56.500	0	0	0
	Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL	84	51.000	0	0	0	0
	Meetapparatuur TS	84	17.100	0	0	0	0
	Meetapparatuur OVD	84	33.000	0	0	0	0
	Inventaris HAB IBGS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal	96	0	0	54.400	0	0
	Warmtebeeldcamera's	96	204.900	0	0	0	0
	Firedefender Heemstede	240	0	17.300	0	0	0
	I2-xxxx Coldcutter Heemstede	240	0	91.000	0	0	0
	Coldcutter Uitgeest	180	0	5.800	0	0	0
	Tankautospuit I2-2030 bekpakking	180	0	56.500	0	0	0
	Meetapparatuur PID	84	0	30.900	0	0	0
	Tankautospuit I2-2230 bekpakking	180	0	0	56.500	0	0
	Tankautospuit I2-2031 bekpakking	180	0	0	56.500	0	0
	Tankautospuit I2-3230 bekpakking	180	0	0	56.500	0	0
	Tankautospuit I2-3630 bekpakking	180	0	0	0	56.500	0
	Tankautospuit I2-3330 bekpakking	180	0	0	0	56.500	0
	Tankautospuit Brandveilig leven, inventaris	120	0	0	0	0	0
			351.100	314.500	1.236.900	113.000	114.000
Communicatie apparatuur	Portofoons	60	779.000	0	0	0	0
	Mobilifoons	60	0	0	157.600	0	0
	Navigatiesysteem incl. inbouw	60	0	0	0	0	220.800
	MCI tablet met steun/cover	60	0	0	0	210.700	0
	Portofoon oortjes in helm	84	175.700	0	0	0	0
	Precom pagers brandweer levering 2	72	136.575	0	0	0	0
			1.091.275	0	157.600	210.700	220.800
PBM Overig	Duikmasker	60	0	69.200	0	0	0
	Duiktoestel	120	0	0	0	0	0
	Duikcilinder	120	0	0	0	0	38.700
	Seinlijn met toebehoren	60	145.400	0	0	0	0
			145.400	69.200	0	0	38.700
Ademlucht	Toestellen en maskers	96	0	60.700	0	0	0
	Ademluchtmaskers	120	0	458.000	0	0	0
	ademluchttoestellen	120	0	802.200	0	0	0
			0	1.320.900	0	0	0
PBM Personeel	Bluskleding	60	0	0	0	1.553.300	0
	Blushandschoenen	60	39.000	0	0	0	128.300
			39.000	0	0	1.553.300	128.300
Centrale ademluchtwerkplaats	Droogapparatuur Maskers	120	0	28.600	0	0	0
	Wasapparatuur maskers	120	0	41.900	0	0	0
	Droogkast Gaspakken	120	0	0	81.000	0	0
	Was- en droogapparatuur toestellen	120	0	122.100	0	0	0
	CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550	120	0	0	124.200	0	0
	Arbeidshygiene: krattenwasmachine	120	0	0	20.100	0	0
	CAWP Werktafels	120	0	0	68.400	0	0
	Ademlucht testapparatuur (Quaestor)	120	0	178.700	0	0	0
	Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrack)	120	0	0	23.200	0	0
	Ademlucht testapparatuur Prestor 5000	120	0	27.500	0	0	0
			0	398.800	316.900	0	0

Onderdeel	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	
T&M Rollend en Varend materieel bluswater	Mobiel operationeel informatiesysteem (MOI)	60	0	0	0	27.100	0	
	Navigatiesysteem incl. inbouw	60	0	0	0	0	47.800	
	Portofoons bluswatervoertuigen	60	83.500	0	0	0	0	
	Mobilfoons bluswatervoertuigen	60	0	26.800	0	0	0	
				83.500	26.800	0	27.100	47.800
IB team operationele voorbereiding	Computer tekenaars	60	0	0	0	12.400	0	
			0	0	0	12.400	0	
IB team vakbekwaamheid	Materiaal vakbekwaamheid	60	13.300	0	0	0	0	
			13.300	0	0	0	0	
Crisisfunctie CBK	Copi container I2-I290	180	0	93.300	0	0	0	
	Inventaris Haakarmbak Copi	60	0	12.100	0	0	0	
	Piketvoertuig LOT I2-I295 SX-295-J	96	0	0	48.700	0	0	
	Piketvoertuig leider Copi I2-I298 TN-067-N	96	0	0	48.700	0	0	
	Piketvoertuig IM Copi I2-I204 SX-293-J	96	0	0	48.700	0	0	
	Piketvoertuig voorlichting I2-I201 SX-290-J	96	0	0	48.700	0	0	
	Piketvoertuig IM OT I2-I202 SX-291-J	96	0	0	48.700	0	0	
	Copi container Camerasysteem	72	5.100	0	0	0	0	
	Piketvoertuig IM-BT DA-39	96	31.600	0	0	0	0	
	inventaris haakarmbak copi Wifi	84	4.700	0	0	0	0	
	Piketvoertuig GIM	96	47.000	0	0	0	0	
				88.400	105.400	243.500	0	0
	Regionaal crisis centrum	KMK BT ruimte, grote schermen	84	15.800	0	0	0	0
Zijlweg OT I.33, meubilair		120	0	0	0	23.000	0	
Zijlweg OT I.33, verlichting		120	0	0	0	0	5.200	
Zijlweg BT I.32 apparatuur (matrix)		84	25.900	0	0	0	0	
Zijlweg RAC I.20, apparatuur (matrix)		84	25.900	0	0	0	0	
Zijlweg OT I.33, Laptops		60	2.600	0	0	0	0	
KMK BT ruimte laptops		60	2.600	0	0	0	0	
Zijlweg RAC I.20 meubilair		120	0	0	0	0	8.100	
Zijlweg OT I.33 audiovisuele middelen		84	0	0	0	51.800	0	
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)		84	0	0	0	8.300	0	
KMK OT ruimte apparatuur (matrix)		84	0	0	0	8.300	0	
KMK BT ruimte apparatuur (matrix)		84	0	0	0	8.300	0	
KMK OT projectie apparatuur		72	0	0	8.500	0	0	
KMK RAC projectie apparatuur		72	0	0	8.500	0	0	
Zijlweg OT I.33 LG schermen		84	0	0	0	8.600	0	
Zijlweg OT I.33 Projectieapparatuur		72	0	0	0	5.800	0	
Zijlweg BT I.32 Camerasysteem		72	5.900	0	0	0	0	
Zijlweg RAC I.20, projectie apparatuur		72	0	0	0	5.800	0	
Zijlweg BT I.32 meubilair		120	0	23.600	0	0	0	
Zijlweg BT I.32, LG schermen		84	7.800	0	0	0	0	
Zijlweg OT I.33 Camerasysteem		72	5.900	0	0	0	0	
Zijlweg BT I.32 Verlichting		120	0	0	5.900	0	0	
Zijlweg RAC I.20 Verlichting	120	0	0	5.900	0	0		
			92.400	23.600	28.800	119.900	13.300	
Basistakenpakket uniform 0-4	Dienstvoertuig DA-20	96	31.000	0	0	0	0	
	Digitale audiometers	60	0	0	41.500	0	0	
	Digitale audiometers 20 st.	60	0	0	0	70.200	0	
				31.000	0	41.500	70.200	0
Tuberculosebestrijding	AGZ Digitale TBC apparatuur	120	0	74.900	0	0	0	
	Dienstvoertuig DA-43	96	32.500	0	0	0	0	
			32.500	74.900	0	0	0	
Ambulance Zorg	8 x defibrilatoren	120	0	348.500	0	0	0	
	Ambulance electrisch brancardsysteem I2-I48	120	0	224.000	0	0	0	
	Ambulance Hartmassage-apparatuur	120	0	0	0	85.000	0	
	Micro-vents / oxylogs	96	0	0	24.600	0	0	
	Elektrische brancards I45, I46, I47	120	0	0	0	134.400	0	

Onderdeel	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028
	Ambulance I2-143 J-185-TB	72	0	0	205.000	0	0
	Ambulance I2-142 J-133-XP	72	0	0	205.000	0	0
	Ambulance I2-148 H-221-TR	72			205.000		
	Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg	48	45.000	0	0	0	0
	Ambulance I2-145	72	0	0	0	205.000	0
	Ambulance I2-147	72	0	0	0	205.000	0
	Ambulance I2-149 P-822-VP	72	0	0	0	0	205.000
	Ambulance I2-146 P-874-ZG	72	0	0	0	0	205.000
	Ambulance I2-144 P-823-VP	72	0	0	0	0	205.000
	Ambulance I2-240 P-515-XH	72	0	0	0	0	205.000
			45.000	572.500	639.600	629.400	820.000
Crisisbeheersing	Precom pagers crisisorganisatie GHOR	72	17.000	0	0	0	0
	Portofoons GHOR	60	0	0	0	14.600	0
			17.000	0	0	14.600	0
Versterking commandovoering Politie	Precom pagers crisisorganisatie Politie	72	11.200	0	0	0	0
			11.200	0	0	0	0
Bureau bevolkingszorg	Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg	72	42.200	0	0	0	0
	Piketvoertuig Bevolkingszorg	96	33.100	0	0	0	0
	Bevolkingszorg Tablets 11 stuks	48	13.500	0	0	15.500	0
			88.800	0	0	15.500	0
Opl. Oefenlocatie Haarlem-Zijlweg	Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem	120	66.800	0	0	0	0
	Groot onderhoud oefengebouw	120	0	37.000	0	0	0
			66.800	37.000	0	0	0
Vorbereiding nieuwbouw kazerne Bennebroek	Nieuwbouw kazerne Bennebroek	480	3.247.165	0	0	0	0
			3.247.165	0	0	0	0
Nieuw Vennep, Vivaldisingel	Verbouwing JGZ locatie	120	100.000	0	0	0	0
			100.000	0	0	0	0
Totaal investeringen			13.172.378	6.544.000	5.826.800	5.064.300	4.506.900

6.6 EMU-saldo

Berekening EMU saldo Omschrijving	2024	2025	2026
	x € 1000,- Volgens begroting 2024	x € 1000,- Volgens begroting 2025	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2025
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-183	-83	-30
Mutatie (im)materiële vaste activa	3.129	877	-167
Mutatie voorzieningen	846	-149	487
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	-2.466	-1.109	624

Lijst met afkortingen

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

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

PGO Preventief gezondheidsonderzoek
PLB Persoonlijke levensfasebudget

RAV Regionale Ambulance Voorziening
RCC Regionaal Commando Centrum
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP Rijksvaccinatieprogramma
RUD Regionale Uitvoeringsdienst

SLA Service Level Agreement
SOA Seksueel overdraagbare aandoening

TBC Tuberculose
TS Tankautospuit

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

VBK Veiligheidsbureau Kennemerland
VIK Veiligheidsinformatieknooppunt
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMBO-T Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs -
 Theoretische Leerweg
VR Veiligheidsregio
VRK Veiligheidsregio Kennemerland
VSO Vroegsignaleringsoverleg
VTK Veilig Thuis Kennemerland
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
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

ZAT Zorg- en adviesteam
ZN Zorgverzekeraars Nederland
ZVW Zorgverzekeringswet

