

24 APR. 2025



Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem

Gemeenteraden en colleges

datum 22 april 2025

kenmerk

opsteller

e-mailadres

telefoonnummer

onderwerp

Verzoek om zienswijze



24 apr 2025 / 001011

Geachte college en raad,

Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de ontwerp-programmabegroting 2026-2029 aan, en ter informatie het ontwerpjaарverslag 2024. We hopen u hiermee goed te informeren over het reilen en zeilen van de vier verschillende regionale 'entiteiten' die u bij de VRK heeft ondergebracht: 1. Crisisbeheersing Kennemerland & Regionale Brandweer, 2. GGD Kennemerland (incl. Ambulancezorg), 3. Veilig Thuis Kennemerland en 4. Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland. Vanuit die eerste twee zijn er ook meldkamertaken. En verder drukken op de VRK-begroting nog enkele bevolkingszorgtaken van de gemeenten.

Met de toegezonden stukken geven we ook inzicht in de financiële context waarin de VRK zich bevindt. Daarnaast vragen we u over drie voorgenomen voorstellen aan het Algemeen Bestuur van de VRK een zienswijze.

Waarover wordt uw zienswijze gevraagd:

1. over de programmabegroting 2026-2029
2. over twee wijzigingen van de programmabegroting 2025
 - ter dekking van een negatief resultaat op de jaarrekening 2024
 - om een dreigend tekort te voorkomen vanwege gestegen inflatie.

Ad 1 Toelichting op Programmabegroting 2026 -2029

Algemene toelichting

De aan u voorgelegde begroting is voor het jaar 2026 sluitend. Meerjarig sluit de begroting alleen als er voor 2028 en 2029 nog tot € 351.000 aan (bezuinigings)maatregelen worden gevonden (zie programma Financiële middelen). In de begroting voor 2026 en 2027 zijn uiteraard wel al de besparingsopdrachten verwerkt waar eerder door het bestuur toe is besloten.

Het bestuur van de VRK is zich bewust van de grote financiële zorgen die bij gemeenten leven. Daarbij staat een gemeenschappelijke regeling op afstand van de gemeente, waardoor taken die daar worden uitgevoerd minder bekend en zichtbaar kunnen zijn bij uw Raad dan de taken die uw gemeente zelf uitvoert.

De taken die de VRK uitvoert zijn voor het overgrote deel wettelijke taken, waarbij de wetgever heeft bepaald wat er moet gebeuren. Het bestuur van de VRK is niet in de positie om te besluiten dat zij wettelijke taken niet meer uitvoert of niet meer zal voldoen aan wettelijke normen. Dit is een klem die gemeenten ook binnen de eigen begroting op meerdere plekken tegenkomen.

Financiële zorgen bij gemeenten zijn van alle tijden, in wisselende omvang. Sinds het ontstaan van de VRK in 2008 zijn er in de regio altijd één of meer gemeenten geweest die bij de VRK hebben aangedrongen tot bezuinigingen. Tot nu toe is daar in meerdere jaren gehoor aan gegeven. Ook is het gelukt in ieder geval onontkoombare ontwikkelingen binnen de eigen begroting op te vangen zonder beroep te doen op de gemeenten. Hierdoor is nu helaas wel een lastige situatie ontstaan. Gemeenten staan extra onder druk door de lastige financiële situatie die op hen afkomt. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om daarin mee te bewegen voor de VRK door bezuinigingen in eerdere jaren weggenomen. In bijgaand memo wordt u nog eens meegenomen in de financiële context van de VRK, mede in relatie tot de regiogemeenten.

Wel is het ook dit jaar met veel inspanning gelukt een groot aantal autonome en onontkoombare ontwikkelingen op het terrein van gezondheid en veiligheid op te vangen binnen het afgesproken kader van de eigen begroting. Voor enkele onontkoombare ontwikkelingen zien wij geen andere mogelijkheid dan om een verhoging van de inwonerbijdrage te vragen. Verderop in de aanbiedingsbrief worden deze ontwikkelingen nader toegelicht, het bijgevoegd memo geeft aanvullende achtergronden.

Dreigende Rijksbezuinigingen

Naast hetgeen u nu in de programmabegroting terugvindt, is de kans dat de VRK ook geraakt zal worden door bezuinigingen bij het Rijk aanzienlijk. Het Rijk betaalt voor een deel van de taken betreffende de brandweer/crisisbeheersing en GGD. Wat dat betekent voor het takenpakket van de VRK is nog niet verwerkt in deze programmabegroting. Bij de Voorjaarsnota van het Rijk zal meer duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop de bezuinigingen effect hebben op de VRK. Ministers hebben aangegeven geschrokken te zijn van de negatieve effecten die de aangekondigde bezuinigingen zullen hebben, en willen zich hard maken voor beperking van de schade. Duidelijk is wel dat mochten de bezuinigingen doorgaan dit tot pijnlijke inhoudelijke keuzes binnen de VRK zal leiden.

Doorgaan van de Rijksbezuinigingen zal betekenen dat er niet meer adequaat gereageerd kan worden op bijvoorbeeld een grote mazelenuitbraak. Laat staan op een nieuwe grote epidemie. De door het Rijk gesubsidieerde activiteiten rond de Gezonde School en Rookvrij Leven moeten dan stoppen. Een bezuiniging van 10% op de Bijdrage Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) zal er onvermijdelijk toe leiden dat de kennis en de slagkracht van de brandweer en de crisisteams afnemen, wat juist ook in de risicovolle gebieden rond het Noordzeekanaal/Tata Steel en in en om Schiphol voelbaar zal zijn. Dit raakt rechtstreeks aan de wettelijke taak van de veiligheidsregio. Personele gevolgen zullen niet te vermijden zijn, daarmee zal de regio ook komen te staan voor frictiekosten, waar het Rijk niet in voorziet. Ook wordt de basis voor de financiering van de overhead van de VRK kleiner. Zodra de Voorjaarsnota van het Rijk bekend is, zal het bestuur van de VRK besluiten moeten nemen over de hieruit volgende bezuinigingen per 2026 en communiceren met gemeenten, partners en inwoners over de risico's die daardoor ontstaan.

Nominale ontwikkelingen / loon- en prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'. Deze programmabegroting is opgesteld op basis van de laatst bekende cijfers, de CPB-cijfers van februari 2025. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2022 t/m 2025 bedraagt 7,0 % ten opzichte van de programmabegroting 2025 (die was gebaseerd op de CPB-cijfers van februari 2024).

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

De prijsindexering voor het jaar 2026 is geraamd op 2,1%. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2026 en verder op $7,0\% + 2,1\% = 9,1\%$.

Loonindexering

Voor de loonindexering is uitgegaan van de huidige cao en de daarin te verwachten ontwikkelingen. De huidige cao Veiligheidsregio's loopt af op 1 augustus 2025. De onderhandelingen over een nieuwe cao moeten nog van start gaan, de loonindexering is dus nog niet definitief. De nu verwerkte loonindexering ligt in lijn met het laatste loonbod van de gemeenten in hun onderhandelingen met de bonden. De veronderstelling is dat de stijging voor de veiligheidsregio's hierbij aan zal gaan sluiten. Daarom is voor de loonindexering niet uitgegaan van het hogere cijfer in de meest recente IMOC. Het risico bestaat wel dat de uiteindelijk af te sluiten CAO toch hoger uitvalt dan waar nu rekening mee wordt gehouden. Als dit risico zich feitelijk voordoet, leidt dit tot de noodzaak van bijstelling van de begroting in 2026.

Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2026 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 5,13%. Dit percentage is als volgt opgebouwd:

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

Autonome ontwikkelingen

Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Publieke gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg-&Veiligheidshuis, stijgt het kostenniveau van deze programma's mee. Het aantal inwoners in de regio is op de peildatum 1 januari 2024 met 3.229 toegenomen.

De andere autonome ontwikkelingen in deze begroting zijn:

- Versterking crisisbeheersing 2e tranche
- CBRN-steunpunt grootschalige ontsmetting
- Financieringsresultaat.

Tegenover de eerste twee punten staan inkomsten van het Rijk. Het financieringsresultaat is het resultaat van het herrekenen van de rentebaten en lasten.

Overige ontwikkelingen

Hoewel de financiële mogelijkheden van de VRK over de jaren steeds minder groot zijn geworden, is het toch gelukt meerdere niet te beïnvloeden ontwikkelingen te dekken vanuit de eigen middelen. Ook is er een externe subsidie en andere financiële stroom waar gebruik van kan worden gemaakt. Voor enkele onontkoombare ontwikkelingen in taken is het echter noodzakelijk een verhoging van de inwonerbijdrage te vragen.

De opgenomen onderwerpen zijn ingegeven door wetswijzigingen en landelijke afspraken waarin de regio's moeten volgen, of niet beïnvloedbare groei van casussen en andere vormen van externe druk door maatschappelijke problematiek.

De betreffende ontwikkelingen zijn

- Programma Grip op Onbegrip (€ 80.000 uitgaven en inkomsten)
- Uitvoering maternale kinkhoestvaccinaties in Haarlemmermeer (€ 35.000 uitgaven en inkomsten)
- Invoering Cyberbeveiligingswet 2025 (€ 250.000)
- Risicobeheersing opleidingen/traineeship (€ 50.000)
- Certificering duikploegleiders (fluctuerend)
- Opleidingen calamiteitencoördinatoren meldkamer (€ 30.000)
- Beheer websites (€ 70.000)
- Werkgeversbijdrage vakbonden (€ 20.000)

Ontwikkelingen in relatie tot de inwonerbijdrage

Voor de overige onontkoombare ontwikkelingen die op de VRK afkomen is het niet gelukt binnen de financiële middelen van de VRK ruimte te vinden. Dit leidt tot een voorstel tot verhoging van de inwonerbijdrage. Het betreft de volgende onderwerpen:

- tuberculosebestrijding, vanwege de structureel hogere instroom van nieuwkomers en de krapte in de arbeidsmarkt die noopt tot uitbesteding van taken (€ 57.000)
- landelijk systeem elektronisch patiëntendossier voor het Centrum Seksuele Gezondheid, vanwege gewijzigde wettelijke eisen, zodat de werkzaamheden adequaat kunnen worden uitgevoerd (€ 15.000);
- Vroegsignaleringsoverleg personen met verward gedrag (VSO), vanwege de grote toename van meldingen door de politie, om escalatie te voorkomen van zeer zorgelijke of overlastgevendende situaties (€ 39.000);
- doorontwikkeling Publieke Gezondheid, om te kunnen blijven doen waar de regio-gemeenten de VRK mede opdracht voor hebben gegeven: het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de bewoners in Kennemerland (€ 173.000).

Betreffende ontwikkelingen meer uitgebreid toegelegd op pagina 73 t/m 76 van de begroting, en in het bijgevoegde memo.

Het effect per gemeente is:

bedragen * € 1.000

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

Ad 2 Toelichting op wijzigingen programmabegroting 2025

a. Effect inflatiecijfers op programmabegroting 2025

Bij het opstellen van de programmabegroting 2026 is geconstateerd dat de indexcijfers van het CPB uit februari 2025, hoger zijn dan de indexcijfers die vorig jaar voor 2025 zijn begroot, met als conclusie dat er sprake is van 1,7% te lage indexering.

Zonder aanpassing van de begroting zal de VRK in 2025 niet beschikken over het benodigde budget voor de uitvoering van de afgesproken taken. Financiële ruimte om deze tegenvaller op te vangen is niet aanwezig. Dit zal zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de VRK het boekjaar 2025 met een financieel tekort af zal sluiten. De tegenvaller correspondeert met een bedrag van € 1,48 miljoen. Voorstel is het bedrag al in 2025 in de begroting via een begrotingswijziging te verwerken, en niet te wachten tot de jaarrekening 2025 die in 2026 beschikbaar komt voor de gemeenten. Dit betekent een incidenteel verhoging van de inwonerbijdrage over 2025 met 1,7%, oftewel afgerond € 1,48 miljoen.

De zienswijze van de gemeenteraad over dit voorstel wordt hierbij gevraagd.

b. Resultaat Jaarrekening 2024

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over het jaarverslag 2024.

Het jaar 2024 wordt afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 542.841. De primitieve begroting sloot met een positief saldo op € 723.174. Dit is voor het eerst sinds 2015 dat de VRK een negatief resultaat heeft. De twee vorige jaren was het overschot wel al minimaal, en werd ook gewaarschuwd voor het gebrek aan marge in de financiën. Dit jaar is het niet langer gelukt tegenvallers in de eigen begroting op te vangen.

De incidentele lasten liggen in boekjaar 2024 € 164.000 hoger dan de incidentele baten. Dit zou betekenen dat het nadelige resultaat over 2024 voor het resterende deel ad € 379.000, zonder verdere bijsturing, structureel is. Dit zit grotendeels in overschrijdingen op de budgetten voor tuberculosebestrijding, de brandweer en de jeugdgezondheidszorg. Voor een oplossing van de overschrijding bij tuberculosebestrijding wordt bij de programmabegroting 2026 een voorstel gedaan. De overschrijdingen bij de brandweer en jeugdgezondheidszorg zullen ook leiden tot maatregelen, die op dit moment onderzocht worden.

Dekking van het rekeningtekort zal moeten plaatsvinden uit de algemene reserve, want er zijn geen bestemmingsreserves die nog ruimte bieden. De huidige stand van die reserve is € 3.212.431. Na verrekening van het resultaat 2024 zou dit € 2.670.000 worden. Het Algemeen Bestuur heeft in de Financiële Verordening bepaald dat de omvang van de algemene reserve in relatie dient te staan tot de risico's die de VRK loopt. Wel worden de risico's maar voor 70% gedekt (weerstandratio van 0,7), dit is lager dan de provincie als toezichthouder adviseert. De omvang van het risico is bij de programmabegroting berekend op € 4.558.000. De VRK-begroting kent ook een post onvoorzien van € 50.000, daarom zou de algemene reserve € 3.140.000 moeten bedragen. Als het negatief resultaat over 2024 ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, daalt deze naar € 2.669.590, dus dan is de dekking nog lager dan 70%. De VRK heeft ondanks de positieve resultaten over vorige jaren geen gelegenheid gehad zelf extra reserve op te bouwen, doordat overschotten op de jaarrekening ieder jaar grotendeels zijn teruggegeven aan de gemeenten.

Het voorstel aan het Algemeen Bestuur is de algemene reserve nu aan te vullen met een incidentele aanvulling ad € 471.000 vanuit de gemeenten, zodat de algemene reserve weer 70% van alle risico's dekt. Hierover wordt de zienswijze van uw Raad gevraagd.

De financiële effecten zijn verwerkt in onderstaand overzicht:

Gekwantificeerde risico's (cf PGB 2025)	4.558.000
Ratio 0,7	3.190.600
Corrigeren voor onvoorzien	-50.000
Benodigde reservepositie	3.140.600
Stand reserves per 31-12-2024	3.212.431
Resultaat 2024	542.841
Virtuele stand algemene reserve na resultaatverwerking	2.669.590
Benodigde aanvulling algemene reserve	471.010

De effecten op de inwonerbijdrage 2025 als gevolg van de aanpassing van de programmabegroting aan de indexcijfers en de aanvulling van de reserve zien er als volgt uit:

	Inwonerbijdrage PB2025	Indexering o.b.v. IMOC feb. 2025	Aanvulling algemene reserve	Inwonerbijdrage totaal
Beverwijk	5.699.765	112.824	35.762	5.848.351
Bloemendaal	2.850.506	63.055	19.844	2.933.405
Haarlem	25.655.406	437.924	139.855	26.233.185
Haarlemmermeer	23.766.234	430.274	136.094	24.332.602
Heemskerk	4.832.456	104.756	32.914	4.970.126
Heemstede	3.265.799	73.310	23.020	3.362.129
Uitgeest	1.488.139	31.703	11.179	1.531.022
Velsen	9.996.626	182.446	57.766	10.236.838
Zandvoort	2.871.176	46.427	14.574	2.932.177
	80.426.106	1.482.719	471.010	82.379.835

Aanvullende informatie over jaarresultaten

Naast de informatie in bijgaand jaarverslag staat op de website van de VRK ook een publieksjaarverslag. De versie van de afgelopen jaren was technisch verouderd en voldeed niet meer aan de huidige toegankelijkheidseisen. Dus tijd voor een ander ontwerp met de kerncijfers in één oogopslag: [VRK Jaarverslag | 2024](#)

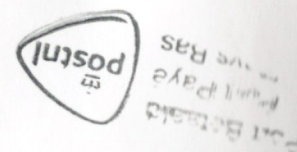
Het Algemeen Bestuur vergadert op 9 juli 2025 over de genoemde voorstellen, en wil daar uw zienswijze bij kunnen betrekken, én de reactie van het Dagelijks Bestuur op die zienswijze. Om dit goed mogelijk te maken, verzoek ik u om uiterlijk 23 juni het Dagelijks Bestuur VRK te informeren over uw zienswijze.

Wij kennen de financiële situatie waarin de gemeenten zich bevinden en spelen daarop in door zuinig met onze financiële middelen om te springen en onze taken én de uitvoering daarvan kritisch te blijven beschouwen. Wij hopen u voldoende te hebben toegelicht welke dilemma's er ook voor het bestuur van de VRK liggen, gezien het takenpakket van de VRK en het stringente financiële kader waarin de organisatie moet opereren.

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



Aan het college van B en W
van de Gemeente Heemstede
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

2024

CONCEPT JAARVERSLAG



CONCEPTVERSIE DB 26 MAART 2025

Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres: Zijlweg 200
2015 CK Haarlem

Postadres: Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Telefoon: 023-5159500

Website: www.vrk.nl

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

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

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	4
2. Leeswijzer	5
3. Jaarrekeningresultaat 2024 in één oogopslag	6
4. Programmaverantwoording	7
4.1 Programma Publieke Gezondheid	7
4.2 Programma COVID-19	15
4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne	16
4.4 Programma Jeugdgezondheidszorg	17
4.5 Programma Brandweezorg	24
4.6 Programma Ambulancezorg	31
4.7 Programma GHOR	34
4.8 Programma Multidisciplinaire samenwerking	37
4.9 Programma Bevolkingszorg	42
4.10 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland	45
4.11 Programma Meldkamer Noord-Holland	48
4.12 Programma Veilig Thuis	51
4.13 Programma Interne Dienstverlening	55
4.14 Programma Financiële middelen	60
5. Paragrafen	61
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	61
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen	63
5.3 Verbonden partijen	63
5.4 Bedrijfsvoering	65
5.5 Wet Open Overheid (Woo)	67
5.6 Financiering	67
6. Jaarrekening	68
6.1 Grondslagen	68
6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	69
6.3 Incidentele baten en lasten per programma	71
6.4 Investerings- en restantkredieten	73
6.5 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector	74
6.6 Balans en toelichting	76
6.7 Rechtmatigheidsverantwoording	86
6.8 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld	87
7. Verantwoording in het kader van SISA	88
8. Controleverklaring onafhankelijk accountant	90
9. Bijlagen	95
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2024	95
Bijlage 2: Restantkredieten 2024	96

I. Voorwoord

Het jaar 2024 is bij het schrijven van het voorwoord nog maar een paar maanden geleden, maar voelt tegelijk al heel ver weg. De eerste maanden van 2025 brengen zoveel nieuws, soms ook zeer verontrustend. Bij een terugblik naar het jaar 2024 lijkt dit jaar voor de VRK vooral een overgangsjaar te zijn geweest, naar een nieuwe tijd met nieuwe vraagstukken.

De aankondiging van moeilijker tijden waren er wel al in 2024, en deze hielden de VRK ook al volop bezig.

Al bij de Uitgangspuntennotitie voor de begroting 2025, die de VRK in januari 2024 al moest opstellen, werd door het bestuur een takendiscussie gevoerd, vanwege de financiële knel die bij gemeenten voorzien werd. Conclusie daarvan was dat er op efficiency binnen de VRK niet te winnen valt, na de meerdere eerdere efficiency-opdrachten die de VRK al verwerkt had. Ook was de conclusie dat er geen taken zijn die eenvoudig geschrapt kunnen worden, want de gemeenten hebben altijd al zeer scherpe keuzes gemaakt in taken die aan de VRK werden toebedeeld.

Geopolitieke dreiging werd in 2024 ook een steeds groter thema, want er kwamen al veel landelijke signalen op bestuur en organisatie af. Daardoor is 2024 gestart met een oriëntatie op wat er nodig is om de veerkracht en weerbaarheid van de samenleving in Kennemerland op voldoende niveau te brengen om zich te kunnen verweren tegen nieuwe risico's en dreigingen. Daarbij hebben gemeenten een grote rol, maar voor de veiligheidsregio zijn er ook belangrijke taken ter ondersteuning. Doordat ik als de voorzitter van de VRK in 2024 in het Veiligheidsberaad de portefeuille Gemeenten ben gaan invullen, is de regio ook goed in staat om op dit thema alle relevante informatie te verzamelen en om best practices te delen met andere regio's. Want het Veiligheidsberaad is een belangrijk platform voor gesprek tussen de 25 besturen van veiligheidsregio's.

Het jaar 2024 was ook een jaar van afronding. Een eerste afronding die in 2024 plaatsvond was de besluitvorming over de directie van de VRK. In april benoemde het bestuur Harm Balk definitief als de nieuwe directeur Veiligheidsregio / commandant Brandweer. Daarmee wordt sinds april 2024 door Harm Balk en Ciska Scheidel (directeur Veiligheidsregio / directeur Publieke Gezondheid) gezamenlijk gewerkt aan een VRK die de toekomstige uitdagingen voor de organisatie aan kan.

Een andere afronding was die van een jarenlang gesprek over de bestuurlijke inrichting van de VRK. De gemeenteraden hebben daarin een belangrijke rol gehad. Al in 2023 hebben de gezamenlijke gemeenteraden in de regio proactief hun visie geleverd op de noodzakelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling. In 2024 werd de gemeenteraden vervolgens om een zienswijze gevraagd op de definitieve ontwerptekst van de regeling. En ten slotte moest iedere raad na de zomer van 2024 nog eens formeel toestemming geven aan zijn college voor het aangaan van de regeling.

Doel van de wijziging was ten eerste om de democratische legitimiteit van de VRK te versterken. En daarnaast hebben de gemeenten expliciet plek gegeven aan de derde bestuurscommissie van de VRK, de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid. Eind 2024 zijn de wethouders met de portefeuille Maatschappelijke Zorg van de negen gemeenten ook voor de eerste keer in deze commissie bij elkaar gekomen, om zo met elkaar sturing te geven aan Veilig Thuis, en aan de andere taken van de VRK binnen het sociaal domein.

Het jaar 2024 bracht helaas ook een novum voor de VRK: een tekort op de jaarrekening. Een dergelijk tekort heeft de VRK in veel jaren niet gekend, al was het vorig jaar 'kantje boord'. Maar het markeert dat er binnen de VRK, na steeds scherper efficiency te hebben nagestreefd, geen ruimte meer is om financiële tegenslagen goed op te vangen. Een tekort bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) levert een flinke bijdrage aan het totale beeld, met als belangrijke oorzaak de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt enerzijds en anderzijds de grote behoefte om iets te betekenen in de vaak penibele situatie binnen gezinnen, ook door de wachtlijsten in de zorg. We willen zo'n tekort in de toekomst natuurlijk voorkomen. Dat is alleen mogelijk als taken en de daarbij noodzakelijke middelen in evenwicht zijn. Daar gaat JGZ in ieder geval hard mee aan de slag, maar dit geldt uiteindelijk voor alle VRK-taken.

In het jaarverslag dat hier voor u ligt wordt verder in detail verslag gedaan van alle activiteiten die de VRK heeft ondernomen om invulling te geven aan de grote diversiteit van taken. Het bestuur ziet tevreden terug op de grote inzet die door de medewerkers van de VRK is gepleegd, in soms moeilijke omstandigheden. Hun inzet is onontbeerlijk geweest voor veiligheid en gezondheid in Kennemerland. En het jaar 2024 is daarbij van groot belang geweest om voorbereid te zijn op de grote uitdagingen die de jaren 2025 en verder met zich mee lijken te brengen.

Marianne Schuurmans-Wijdeven

voorzitter dagelijks bestuur

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 2024 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.

In hoofdstuk 7 staat de verantwoording aan het Rijk over de besteding van Rijksbijdragen, in het kader van SiSa.

Hoofdstuk 8 bevat de controleverklaring van de accountant.

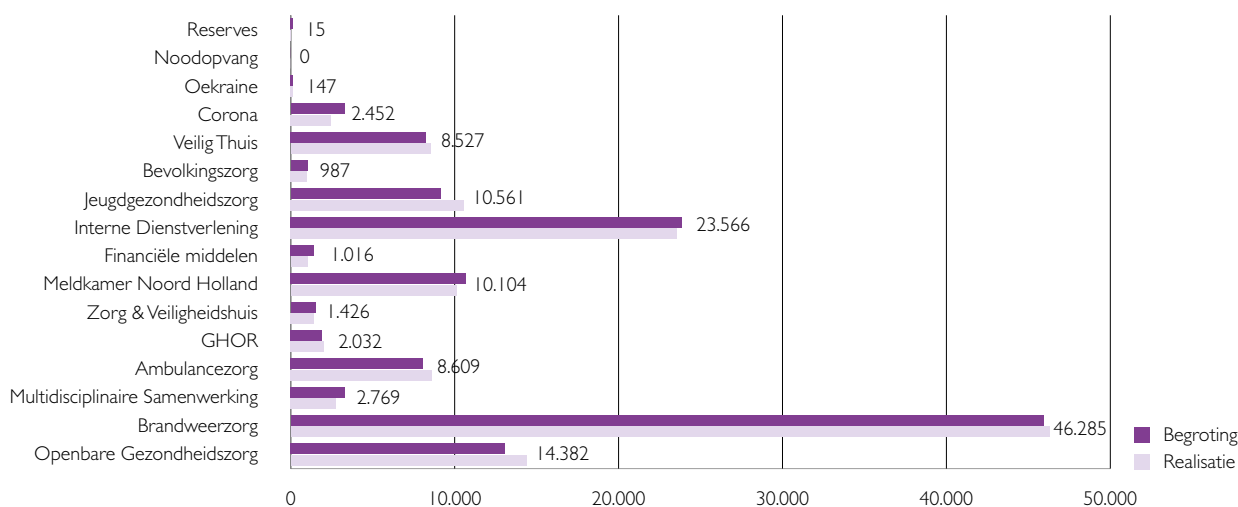
Ten slotte is in de bijlagen onder andere het overzicht van de bijdragen van de regiogemeenten terug te vinden.

3. Jaarrekeningresultaat 2024 in één oogopslag

Het jaar 2024 wordt afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 542.841. De primitieve begroting sloot met een positief saldo op € 723.174.

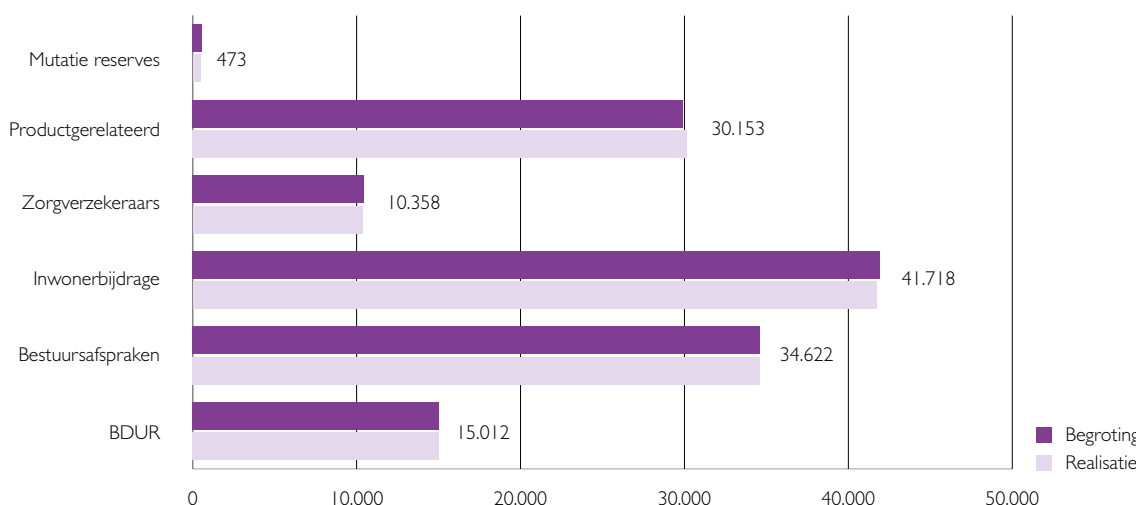
De totale lasten over 2024 bedroegen € 132,878 miljoen waarvan € 0,015 miljoen toevoegingen aan bestemmingsreserves. In onderstaande grafiek zijn deze lasten per programma weergegeven.

Lasten Jaarrekening 2024



De totale baten over 2024 bedroegen € 132,335 miljoen waarvan € 0,5 miljoen onttrekkingen vanuit reserves. In onderstaande grafiek zijn de baten per inkomstenstroom weergegeven.

Baten Jaarrekening 2024



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 2024

Infectieziektebestrijding

In 2024 speelde net als in de voorgaande jaren veel op het gebied van de IZB. Het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (verder te noemen als VIP) vroeg afgelopen jaar onze aandacht en zal dat de komende jaren blijven doen, niettemin vanwege aangekondigde bezuinigen, waarover voorjaar 2025 meer bekend zou moeten zijn.

In 2024 is ingezet op de integratie van nieuwe medewerkers, voornamelijk binnen het algemene team IZB.

Een nieuwe wettelijke kaderstelling voor de algemene infectieziektebestrijding was gepland voor 2024, maar heeft vertraging opgelopen en loopt als gevolg daarvan nog door in 2025. Via een wetsvoorstel (tweede tranche wijziging WPG) 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. Daarbij is het ook belangrijk dat we onze huidige werkzaamheden tegen al bestaande wetgeving tegen het licht houden om er zeker van te zijn dat we de basis op orde hebben.

Toezicht Kinderopvang

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus. Locaties worden onderzocht of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. In 2024 zijn, conform wetgeving, alle kinderopvanglocaties en een steekproef van 50% onder gastouderinspecties volledig zijn uitgevoerd. De nieuwe wettelijke eisen die van kracht zijn gegaan sinds juli 2023 respectievelijk 2024 zijn hierbij meegenomen. Het team draagt met kennis en in de praktijk bij aan de landelijke ontwikkelingen op het gebied van meer uniform toezicht. Dit geeft de kans voor het verstevigen van de positie en advisering vanuit de GGD. Daarnaast wordt er steeds meer dialooggericht toezicht gehouden. Hierdoor wordt beoogd de kwaliteit van opvang te vergroten en tot een meer gedegen oordeelsvorming te komen, omdat de situatie en de omstandigheden meegewogen kunnen worden.

Leefomgeving

Het signaleren van gezondheidskundige risicofactoren in de leefomgeving is een continu proces. Dagelijks komen meldingen binnen van burgers, gemeenten en andere instanties. In 2024 zijn er 330 meldingen gedaan vanuit burgers en 41 beleidsvragen vanuit gemeenten. Waar dat nodig was zijn (huis)bezoeken uitgevoerd om een beter beeld van de situatie te krijgen. Deze signalen worden ook geanalyseerd om er een trend uit te kunnen halen die helpt bij het adviseren over beleid en over maatregelen om burgers tegen gezondheidsrisico's te beschermen. Zo is overleg gevoerd met woningbouwinstanties over vocht- en schimmelmeldingen. We zien dat er minder vocht- en schimmelmeldingen binnen komen bij woningen van deze instanties na dit contact. Sommige meldingen zijn seizoensgebonden, zoals bij houtstook. Met het geven van informatie via (social) media werken we aan een gezondere leefomgeving voor inwoners van de regio.

Afgelopen jaar is de Omgevingswet van kracht geworden. Er is gestart met advisering vanuit de GGD aan de gemeenten. Er zijn meer dan 50 adviezen gegeven, hoe die gezondheid bevordert kan worden bij met name vergunningsverleningstrajecten bij de inrichting van de openbare ruimte. De adviezen worden soms als algemeen ervaren. Door in dialoog te gaan met de gemeenten kunnen de adviezen beter aansluiten aan de behoefte.

Een gezonde leefomgeving krijgt steeds meer aandacht. Er zijn voorbeelden op regionaal niveau, bijvoorbeeld met het programma gezonde leefomgeving binnen de IJmond gemeenten, als op landelijk niveau vanuit het ministerie met een actieagenda industrie en omwonenden en de instelling van een expertgroep die advies geeft over de transitie naar groen staal bij Tata. Als GGD zijn we betrokken bij deze ontwikkelingen en adviseren over hoe gezondheid te beschermen en te bevorderen in de veranderende leefomgeving.

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 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc).

GGD Kennemerland heeft tussen 1 januari en 31 december 2024 920 meldingen van meldingsplichtige infectieziekten afgehandeld. Sinds 2022 stijgt het aantal meldingen weer, nadat het in 2020 en 2021 daalde door de COVID-19-maatregelen. De grote stijging in 2024 komt vooral door een hoog aantal meldingen van kinkhoest. Ook zonder de specifieke stijging kinkhoestmeldingen zien we nog steeds een toename vergeleken met de jaren vóór COVID-19.

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

Naast reisadvies krijgt GGD Kennemerland steeds vaker verzoeken voor vaccinaties die niet direct met reizen te maken hebben, zoals vaccinaties tegen gordelroos, HPV, kinkhoest of het RS-virus (vaccinaties op maat). Ook mensen die voor hun werk een vaccinatie nodig hebben, kunnen bij ons terecht voor passend advies (beroepsvaccinatie).

Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten).

In Nederland neemt sinds vorig jaar het aantal besmettingen met het mazelenvirus toe. Het aantal meldingen verschilt per regio. In 2024 zijn er 5 mazelengevallen geweest in Kennemerland. Dit is meer dan in voorgaande jaren.

Geven van voorlichting en advies.

De afdeling infectieziektebestrijding geeft onder meer door doelgroepgerichte communicatie voorlichting en adviezen aan de inwoners over de preventie en risico's van infectieziekten.

Vaccineren.

In het najaar van 2024 vond een nieuwe vaccinatieronde tegen corona plaats. Daarnaast vond een gratis HPV-vaccinatiecampagne plaats voor jongvolwassenen geboren tussen 1996 en 2004.

Preventieactiviteiten.

Luchthaven Schiphol is volgens de Internationale Gezondheidsregels (IHR) van de WHO aangewezen als een officieel toegangspunt binnen onze regio. In 2024 heeft de afdeling infectieziektebestrijding van GGD Kennemerland, samen met interne en externe partners, intensief getraind en geoefend om te voldoen aan de benodigde kerncapaciteiten die de IHR vereist. Dit omvatte implementatie-bijeenkomsten, tabletop-oefeningen, casuïstiekbesprekingen en operationele CoPI-oefeningen.

Signaleren en surveilleren.

In 2024 zijn binnen GGD Kennemerland stappen gezet om de samenwerking met een toegewijde epidemioloog van de GGD te versterken om surveillance in de regio te optimaliseren.

Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken.

In 2024 heeft GGD Kennemerland een vernieuwd plan opgesteld om snel te kunnen reageren op een uitbraak of pandemie. Het plan legt uit hoe het team kan opschalen naar een Outbreak Coördinatie Team (OCT) bij grootschalige, complexe of langdurige infectieziektenuitbraken. Het plan is meerdere keren geoefend door de medewerkers van infectieziektebestrijding.

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

ABR is het AMR Zorgnetwerk Noord-Nederland geworden. We werken samen voor een infectieveilige regio, om daarmee antimicrobiële resistentie (AMR) beheersbaar te houden.

Inzet op infectiepreventie doorontwikkelen.

Het Team Infectiepreventie (TIP) is in 2024 op volle sterkte gekomen met twee nieuwe medewerkers. Het team heeft nu vier deskundigen infectiepreventie en drie deskundigen technische hygiënezorg. Het team heeft diverse preventieactiviteiten georganiseerd.

Borging versterking infectiebestrijding.

Er is invulling gegeven aan de integratie van nieuwe niet-medische functies binnen de algemene infectieziektebestrijding, waarbij het team steeds beter op elkaar ingespeeld raakt. Centraal staat het gezamenlijk invulling geven aan de zeven kerntaken van de infectieziektebestrijding.

Operationeel doel:	
Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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.	Aantal inspecties kinderopvang, BSO en gastouderbureaus: 534 Aantal inspecties gastouders: 231 Aantal inspecties WMO: 18 Aan de wettelijke opdracht om alle kinderopvang locaties en 50% van de gastouders te onderzoeken is hiermee voldaan.
Operationeel doel:	
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.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen.	THZ heeft afgelopen jaar 40 inspecties verricht i.v.m. het verlenen van een vergunning en heeft bij 5 artiesten die illegaal aan het werk waren een bezoek gebracht. Inspectie- en adviesbezoeken bij seksbedrijven, massagesalons en escortbureaus vinden voornamelijk plaats in Haarlem, Haarlemmermeer, Beverwijk en Velsen. Begin 2025 is het Keurmerk coffeeshops Haarlem weer uitgereikt. THZ voert, met gemeente Haarlem en Stichting CannaWijzer, integrale inspecties uit bij alle coffeeshops in Haarlem. In Haarlem worden tevens een pensioen voor jongeren die dak-of thuisloos zijn en met meervoudige problematiek te maken hebben en het Blijfhuys jaarlijks geïnspecteerd. Het hele jaar door voert THZ inspecties uit bij diverse soorten schepen die zich in de havens van IJmuiden, Beverwijk en Velsen bevinden.
Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties, advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie.	In 2024 is de risicoscan uitgevoerd en opgevolgd. Team infectiepreventie heeft onder meer adviesbezoeken gedaan en voorlichting gegeven bij medisch kinderdagverblijven.
Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen.	Het aantal opvanglocaties voor vluchtelingen en asielzoekers is flink toegenomen. THZ bezoekt bijna alle locaties waar (jonge) asielzoekers, vluchtelingen of statushouders worden opgevangen. Dit kunnen (gemeentelijke) noodopvanglocaties zijn maar ook permanente locaties of AZC's. In 2024 hebben 39 locaties een audit gehad.
Adviseren bij evenementen.	In 2024 heeft THZ 18 evenementen bezocht in onze regio, waarbij adviezen zijn gegeven is schouwen zijn uitgevoerd. Grootschalige evenementen als Mysteryland en Dutch Grand Prix, maar ook bijvoorbeeld de Kerstmarkt en de Mudmasters Obstacle Run.
Operationeel doel:	
Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving.	Zowel op het gebied van industrie als bij luchtvaart en woningbouwprojecten is er intensief meegedacht over gezondheidskundige situatie en mogelijke verbeteringen in de leefomgeving voor inwoners van regio Kennemerland. Hiervoor zijn we betrokken geweest bij trajecten die in de landelijke politiek worden besproken en waarbij de uitkomsten invloed hebben op de gezondheid van inwoners van onze regio. Er is samenwerking gezocht met andere overheden zoals omgevingsdiensten en de provincie om gezondheid een volwaardige plek te geven in de discussies.
(Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's.	Er zijn meer dan 50 adviezen gegeven aan gemeenten in het kader van de omgevingswet. Het feit dat de gezondheid in een gezonde leefomgeving een prominenter rol heeft gekregen binnen de Omgevingswet is voor veel partijen nieuw en vereist enige gewenning. Er is meegedacht met gemeenten door te adviseren op het gebied van gezondheid bij het verlenen van de omgevingsvergunning, maar ook bij het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting.	In 2024 zijn er 330 meldingen ontvangen van burgers en 41 ander (beleids-) vragen van gemeenten. Op alle vragen is tijdig antwoord gegeven.

Uitvoeren projecten en onderzoek.	Het project luchtkwaliteit en gezondheid zal inzicht bieden in de blootstelling van inwoners in de regio Kennemerland aan luchtverontreiniging en de (doorgerekende) ziektelast daardoor. Ook de bijdrage van verschillende bronnen aan luchtverontreiniging wordt weergegeven, met extra aandacht voor de bronnen Schiphol en Tata Steel. We zijn bezig aan te sluiten bij de Green deal duurzame zorg (GDDZ). De GDDZ vormt de kapstok voor het verduurzamen van de eigen organisatie, en voor het aankaarten en aanpakken van gezondheidsrisico's en -kansen vanuit de publieke gezondheidszorg. De regiodeal MRA West is van start gegaan. Met de regiodeal wordt ingezet op: 1. Meer groen dichtbij huis. 2. Bewegen, ontmoeten en gezonder eten. 3. Versterken van de sociale cohesie. Er is gestart met het project: Eerlijke hitte in de stad (Haarlem). Dit is een praktijkonderzoek naar de relaties tussen hittestress, leefomgeving en rechtvaardigheid. In de kern gaat het over de manier waarop de gevolgen van hittestress in de stad zijn verdeeld over bevolkingsgroepen en over wijken. Er is gestart met het project Toepassen van kennis over preventie van huidkanker en hittestress in gemeenten. Dit project richt zich op kinderen, een gevoelige groep voor Uv-straling en hittestress, en het verminderen van hun blootstelling op het speelplein van een basisschool in Heemstede.
In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.	Er waren in 2024 84 GAGS meldingen in regio NW Nederland; waarvan 13 in de Veiligheidsregio Kennemerland.
Operationeel doel:	
Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek.	• Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 (regulier voortgezet onderwijs, MBO Haarlemmermeer en praktijkonderwijs): publicatie en gemeente- en schoolgesprekken. • Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2024: dataverzameling. • Panelonderzoeken dementie, roken & vapes, vallen: factsheets. • Risicofactoren voor middelengebruik jeugd: factsheet.
Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.	• Gezond gewicht onder kinderen: factsheets. • Kwalitatief onderzoek mentale gezondheid jongvolwassenen: factsheet. • Ambulanceritten voor niet-fatale suïcidepogingen: factsheet.
Uitvoeren van extra monitors in het kader van de coronapandemie en de impact daarvan.	• Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024: dataverzameling en analyse.
Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.	• OKO Haarlemmermeer: figurenboek en dialoogsessie. • Zandvoorts preventiemodel: figurenboek, kwalitatief onderzoek, dialoogsessie. • Regionaal: monitoring en evaluatie IZA Kennemerland.
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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota).	Dialoog en advies met alle gemeenten in regio Kennemerland op basis van de jeugdmonitor o.a. tav slaap, sociale veiligheid, mentale gezondheid en sociale media. (juni - juli 2024)
Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid.	Advisering t.a.v. preventief jeugdbeleid, JOGG, Sportakkoord, Eenzaamheid, Positieve gezondheid. Doorlopende advisering t.a.v. o.a. mentale gezondheid, Sociaal-Economische gezondheidsverschillen, vitaal ouder worden en ketenaanpakken i.h.k.v. IZA-GALA.

Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid.	Projecten t.a.v. suïcidepreventie, Wijkaanpak Rookvrij, Gezonde School, Huidkanker preventie. Gezonde Leefomgeving: Rol in de Metropool regiodeal t.a.v. gezonde leefomgeving.
Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg.	Zowel landelijk als regionaal meedenken en schrijven om preventieve gezondheidszorg te versterken en te positioneren o.a. in aanvullende zorg en welzijnsakkoord, project versterking 1e lijn, kernteams in de wijk en dialoog op strategisch niveau met gemeenten.
Evalueren regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid).	De evaluatie is uitgevoerd.
Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.	Rol in diverse landelijke en regionale vakgroepen.
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).	Afstemming en participatie in de lokale zorgketen en met opvanglocaties. Overleggen met en advisering aan gemeenten inzake nieuwkomers en vluchtelingen met name op het gebied van publieke gezondheid. Deelname aan landelijke informatiebijeenkomsten van GGD GHOR Nederland. (PGA) Informatie uitwisseling met andere GGD-en inzake (mentale) gezondheid Oekraïners. Interne werkgroep Nieuwkomers leiden en zorgen voor een goede interne communicatie over zaken met betrekking tot de gezondheid van Nieuwkomers/vluchtelingen.
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).	Concretisering en doorvertaling van regionale nota in nauwe afstemming met gemeenten in Q4 2024 en Q1 2025.

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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang).	Het meldpunt was in 2024 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9 - 20 uur. Er zijn 2540 contactmomenten geweest via mail, telefoon en online meldformulier. Hiervan leidden 659 contactmomenten tot een traject bij één van de afdelingen en 667 keer tot een geregistreerd advies. De BCT heeft 767 unieke nieuwe cliënten gezien.
Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg.	Na intake op de BCT is voor 419 nieuwe cliënten een traject opgestart.
Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur.	Het Damiat spreekuur is 2 x per week en wordt bemand door wisselende verpleegkundige zorgcoördinatoren; 1 x per week sluit een huisarts aan. In 2024 is Damiat 177 keer geconsulteerd.
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.	In Zuid Kennemerland en de Haarlemmermeer zijn 696 trajecten zorgcoördinatie geboden.
Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.	Er is structureel en op casusniveau overlegd met de ketenpartners in de regio.

Operationeel doel:

Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)

Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.	In 2024 zijn 228 meldingen behandeld waarbij begeleiding, met of zonder bestuurlijke dwang, is geboden bij het op orde krijgen en houden van de woning door het Hygiënisch Wonen Team.

Operationeel doel:

Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.

Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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.	In 2024 zijn 1140 meldingen verwerkt (in 2023: 942). Hiervan zijn er 615 besproken in het VSO. Van de overige meldingen zijn er 119 doorgezet naar Vangnet&Advies. In 65% van de meldingen bleek betrokkene nog niet bekend te zijn bij een zorgpartner; hetgeen nut en noodzaak van het VSO aantoont.

Operationeel doel:	
Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging.	In 2024 zijn 38 meldingen behandeld door de aandachtsfunctionarissen Wvvgz. Dit heeft geleid tot 3 verkennende onderzoeken en 1 aanvraag zorgmachtiging. Er is 23 keer advies gegeven en 11 keer bemoeizorg ingezet.
Operationeel doel:	
Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties.	De PSH is in 2024 drie maal gecontacteerd voor advies en ondersteuning.
Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR).	De hulpverleners zijn dit jaar volgens het voorop gestelde plan geschoold, met LiveX als grote oefening.
Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).	Door de uitval van de vakspecialist is er op dit gebied een achterstand opgelopen. Er zijn diverse processen geëvalueerd, waaronder het CBPS. Echter zijn er nog stappen te maken als het gaat om PSHi.
Operationeel doel:	
Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie.	In opdracht van de Politie is in 2024 een 24uurs beschikbaarheid gerealiseerd en is medische zorg geboden aan arrestanten.
(Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's.	In opdracht van de Politie is in 2024 een 24uurs beschikbaarheid gerealiseerd en zijn medische adviezen gegeven over de geschiktheid voor verhoor en detentie.
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.	In opdracht van de Politie is in 2024 een 24uurs beschikbaarheid gerealiseerd en zijn forensische onderzoeken uitgevoerd.
Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.	Voor de gemeenten in onze regio is bij niet-natuurlijke overlijdens of bij twijfel hieraan lijkschouw verricht. Bij euthanasie is getoetst of dit conform de regelgeving heeft plaatsgevonden.

Wat wilden 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 wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is).	Op meerdere locaties in Kennemerland kunnen inwoners terecht bij medisch professionals voor advies en vaccinaties voor zij op reis gaan. In 2024 werden ruim 8.500 afspraken gemaakt.
Aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen.	Er is een gevarieerd programma aan zelfredzaamheid trainingen voor crisisfunctionarissen, VRK-medewerkers en inwoners in Kennemerland aangeboden.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken OGZ										
Infectieziekte bestrijding	1.694	552	-1.142	2.720	1.502	-1.218	2.589	1.441	-1.147	71
Tuberculosebestrijding	626	75	-551	579	82	-497	661	83	-578	-81
Toezicht kinderopvang	1.099	1.129	30	1.066	1.374	308	1.040	1.340	300	-7
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)	69	-	-69	69	-	-69	75	-	-75	-6
Epidemiologie	444	5	-439	599	-	-599	609	21	-588	11
Leefomgeving	637	0	-637	779	35	-744	764	42	-722	22
Advisering publieke gezondheid	590	-	-590	657	-	-657	654	10	-644	13
Statushouders	38	-	-38	103	-	-103	103	-	-103	-0
OGZ te bestemmen	119	-	-119	155	-	-155	137	-	-137	18
Vroegsignalering	207	-	-207	209	-	-209	213	-	-213	-4
Meldpunt Zorg & Overlast	126	-	-126	130	-	-130	130	-	-130	-
Wet verplichte GGZ	108	-	-108	111	-	-111	111	-	-111	-
PrEP	-	-	-	104	107	3	99	67	-32	-35
Seksuele gezondheid	1.251	1.060	-191	1.083	969	-114	1.281	1.045	-235	-121
Totaal Wettelijke taken OGZ	7.008	2.821	-4.187	8.365	4.069	-4.295	8.465	4.050	-4.415	-120
Crisisondersteunende taken OGZ										
Reizigersadvisering	662	903	241	1.039	1.227	188	967	1.129	162	-26
Toezicht WMO	30	40	9	40	48	8	40	56	16	8
Cursussen GGD	137	101	-36	136	142	6	122	84	-37	-43
Forensische geneeskunde	1.151	1.272	121	648	788	140	1.901	1.808	-93	-233
Totaal Markttaken OGZ	1.980	2.315	335	1.863	2.205	342	3.029	3.077	48	-294
Subsidietaken OGZ										
Zorgcoördinatie OGGz	46	28	-19	60	75	15	79	101	21	7
Hygienisch Woningtoezicht	187	-	-187	196	-	-196	199	-	-199	-4
Projecten gezondheidsbevordering	98	164	66	1.261	1.303	42	1.120	1.125	5	-37
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.417	1.636	219	1.338	1.714	376	1.488	1.714	226	-150
Totaal Subsidietaken OGZ	1.748	1.827	79	2.855	3.092	237	2.887	2.940	53	-184
Totaal producten OGZ	10.737	6.964	-3.773	13.082	9.365	-3.716	14.382	10.068	-4.314	-597
Totaal projecten OGZ	1.063	1.132	69			-			-	-
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg	11.800	8.096	-3.704	13.082	9.365	-3.716	14.382	10.068	-4.314	-597
Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg	11.800	8.096	-3.704	13.082	9.365	-3.716	14.382	10.068	-4.314	-597

Toelichting financiële afwijkingen

Het resultaat op het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 597.000 nadelig. Onderstaand een toelichting op de belangrijkste verschillen per product:

Infectieziekte bestrijding (€ 71.000 voordeel)

Voor de landelijke aansturing bij grootschalige uitbraken van infectieziekten is de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) opgericht. In geval van een pandemie werkt de LFI samen met de GGD 'en om de bestrijding te coördineren. In 2024 is de LFI als zesde pijler toegevoegd aan het VIP-programma. Het budget voor deze middelen is niet volledig besteed binnen het begrotingsjaar. Conform de subsidievoorwaarden zal het niet-bestede deel worden terugbetaald aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Daarnaast zijn er hogere overige opbrengsten gerealiseerd, waaronder extra inkomsten uit de PGA Publieke Gezondheid Asielzoekers. Deze opbrengsten hebben bijgedragen aan de financiering van gezondheidszorgactiviteiten voor asielzoekers binnen de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Tuberculosebestrijding (€ 81.000 nadeel)

Net als in 2022 en 2023 liggen de kosten voor de regionale tuberculosebestrijding hoger dan gepland, grotendeels veroorzaakt door extra benodigde inzet op coördinatie vanwege een hoge instroom van nieuwkomers. Bij de 2e bestuursrapportage is dit nadeel benoemd. Bij de uitvoering wordt bovenregionaal samengewerkt. Deze samenwerking biedt (operationele) voordelen, maar levert geen extra financiële voordelen op.

Seksuele gezondheid/PrEP (€ 156.000 nadeel)

Vanaf augustus 2024 is de PrEP uitkering geïntegreerd met de specifieke uitkering voor seksuele gezondheid. De GGD Amsterdam (coördinerende regio) heeft het verdeelmodel naar de andere regio's hierop geactualiseerd. Dit leidt voor dit jaar tot een voordeel op de begrote inkomsten.

De hogere uitgaven ontstaan met name door een toename van de laboratoriumkosten (gemeld in de 2e bestuursrapportage). Deze kosten stijgen door een groei van het aantal consulten en een forse prijsstijging bij de inkoop van laboratoriumdiagnostiek. Inmiddels is een nieuwe aanbesteding voor laboratoriumdiagnostiek opgestart met als doel deze kostenstijging voor aankomende jaren te beperken. Deze aanbesteding is gestart en vóór de zomer van 2025 afgerond.

Reizigersadvisering (€ 26.000 nadeel)

Door langdurige uitval van twee medewerkers vallen spreekuren uit, waardoor er minder inkomsten zijn behaald. De uitgaven op dit product zijn ook lager, met name omdat er minder entstoffen zijn gebruikt. Dit leidt per saldo tot een nadeel van € 26.000.

Cursussen GGD (€ 44.000 nadeel)

De daadwerkelijke inkomsten in 2024 vallen lager uit a.g.v. een verminderende vraag naar opleidingen in de markt.

Forensische geneeskunde (€ 233.000 nadeel)

Voor de uitvoering van deze taak moest door personeelsschaarste een groter beroep gedaan worden op onze buurregio's GGD Amsterdam en GGD Hollands Noorden. Dit heeft geleid tot hogere kosten voor de uitvoering van deze taak. Daarnaast is sprake geweest van een nacalculatie over 2023 voor verrichte activiteiten door GGD Amsterdam, welke fors nadelig uitviel ten opzichte van waar in de cijfers over 2023 rekening mee was gehouden.

Brede centrale toegang Kennemerland (€ 150.000 nadeel)

De meerkosten op dit product ontstaan met name door hogere personele kosten. Dit in verband met de langdurige uitval van één medewerker die betrokken is bij de uitvoer van werkzaamheden voor dit product. De overige meerkosten worden veroorzaakt door een aanvullende doorbelasting van licentiekosten uit 2023 (o.b.v. een hoger aantal gebruikers clientvolgsysteem). Begin 2024 is het aantal gebruikers weer teruggebracht zodat de toekomstige licentiekosten in lijn liggen met de begroting.

4.2 Programma COVID-19

Ontwikkelingen 2024

COVID-19 vaccinatie uitkering en wijziging Regeling 2024

Op basis van de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie, die op 1 juli 2023 in werking is getreden, hebben GGD' en een specifieke uitkering ontvangen voor het toedienen van COVID-19-vaccinaties. Deze regeling loopt tot 1 januari 2026. Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 is een uitkering verstrekt aan de GGD' en. Omdat ook in 2024 basiscapaciteit voor COVID-19-vaccinaties nodig is, is de Regeling per 1 januari 2024 voortgezet.

Basiscapaciteit COVID-19-vaccinatie

Voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 ontving de GGD Kennemerland een uitkering voor het toedienen van COVID-19-vaccinaties aan de door de Gezondheidsraad geadviseerde doelgroepen. In overleg met het RIVM werd de benodigde basiscapaciteit verlaagd van een maximum

van 10.000 vaccinaties per week in 2023 naar gemiddeld 1.000 vaccinaties per week in 2024. De doelgroepen bestonden uit zwangeren, medische hoog risicogroepen en mensen die op advies van een arts een COVID-19-vaccinatie nodig hadden. Het maximaal beschikbare bedrag bleek voldoende om de vaccinaties aan de genoemde doelgroepen aan te bieden, vaak met gebruik van de bestaande locaties en infrastructuur van de GGD 'en.

COVID-19-vaccinatiecampagne

De GGD Kennemerland ontving vanuit de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie een bedrag van maximaal €2,6 miljoen van het ministerie van VWS voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor de COVID-19-vaccinatiecampagne. Dit bedrag werd als voldoende beschouwd en bleek ook voldoende om de vastgestelde doelgroepen van vaccinaties te voorzien, met optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur en locaties van de GGD Kennemerland.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1000	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Coronavirus	1.149	0	-1.149			-			-	-
Bemonstering/teststraat	494	725	231			-			-	-
Bron en contactonderzoek	569	825	256			-			-	-
Callcenter GGD	198	221	23			-			-	-
Noodopvang	2	-	-2			-			-	-
Screening Schiphol	18	20	2			-			-	-
BOT PSH	3	-	-3			-			-	-
Doorlopende meerkosten corona	855	855	-			-			-	-
Covax Vaccinaties	3.199	3.492	293			-			-	-
Facilitaire zaken corona	104	70	-34			-			-	-
Dekking productieverlies corona	-	428	428			-			-	-
Basiscapaciteit COVID-19 vaccinaties	699	699	-			-			-	-
COVID-19 vaccinatiecampagne 2023	2.016	2.016	-			-			-	-
Zelftesten passagiers China-AMS	194	150	-44			-			-	-
SPUK				3.282	3.282	-	2.452	2.452	-	-
Totaal corona	9.501	9.501	0	3.282	3.282	-	2.452	2.452	-	-
Resultaat voor bestemming corona	9.501	9.501	0	3.282	3.282	-	2.452	2.452	-	-
Resultaat na bestemming corona	9.501	9.501	0	3.282	3.282	-	2.452	2.452	-	-

Toelichting financiële afwijkingen

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

Ontwikkelingen 2024

Door het oorlogsgeweld in Oekraïne ontstond er een grote stroom van ontheemden. De komst van vele ontheemden naar Nederland vereiste dat er snel voldoende opvangplekken werden gecreëerd. De toestroom was zo groot dat Nederland niet in staat was om binnen de bestaande structuren opvang te bieden. Daarom heeft het kabinet opdracht gegeven om opvanglocaties te realiseren en te exploiteren. In veel delen van Nederland werden de Veiligheidsregio's hiervoor ingezet, maar in Kennemerland hebben de gemeenten dit grotendeels zelf opgepakt.

De GGD speelde hierbij een ondersteunende rol. GGD Kennemerland heeft zich ingezet door het bieden van jeugdgezondheidszorg, het ondersteunen bij uitbraken van infectieziekten, het uitvoeren van technische hygiënezorg op opvanglocaties, het helpen organiseren van huisartsenzorg en het verrichten van andere coördinerende werkzaamheden. De kosten voor deze activiteiten worden door het Rijk vergoed.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Vluchtelingen Oekraïne noodopvang (GOO+POO)	124	124	-	148	148	-	147	147	-	-
Totaal producten Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	124	124	-	148	148	-	147	147	-	-
Totaal Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	124	124	-	148	148	-	147	147	-	-
Resultaat voor bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	124	124	-	148	148	-	147	147	-	-
Resultaat na bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	124	124	-	148	148	-	147	147	-	-

Toelichting financiële afwijkingen

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 Jeugdgezondheidszorg

Ontwikkelingen 2024

Digitalisering en Innovatie

In 2024 heeft de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) verdere stappen gezet in het benutten van digitalisering ter verbetering van de zorg. Er is gewerkt aan de bouw en voorbereiding voor implementatie van de JGZ-app met als doel laagdrempelig contact met ouders te faciliteren en relevante informatie te bundelen. Het JGZ-dashboard, dat beleidsmatig inzicht biedt in preventieve zorg en regionale trends, heeft een vaste plaats binnen de organisatie gekregen en wordt verder doorontwikkeld. Het gaat JGZ ook helpen om te sturen op bedrijfsvoering. Daarnaast loopt een aanbesteding voor een nieuw digitaal dossier, waarbij de opgedane ervaring met het huidige systeem en de wensen voor verbetering worden meegenomen om beter aan te sluiten bij de behoeften van de JGZ. De financiële kosten hiervoor zullen naar verwachting in 2025 en 2026 landen.

Implementatie Landelijk Professioneel Kader (LPK)

Het vernieuwde LPK is in 2024 geïntegreerd in de werkwijze van de JGZ. Alle artsen en verpleegkundigen zijn getraind in de GLZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften), wat zorgverleners helpt beter in te spelen op de behoeften van kind en gezin (Samen Beslissen). In deze vernieuwde aanpak zijn standaard momenten van contact bijgesteld en is een maatwerkaanpak geïmplementeerd, gericht op effectievere en meer persoonlijke zorg.

Preventieve Zorg en Vaccinaties

De JGZ heeft zich ingezet om nieuwe vaccinaties te implementeren, zoals het Rotavirusvaccin en het vernieuwde RVP-schema (2025-2030). Trainingen voor medewerkers zijn in kader van deze veranderingen georganiseerd. Daarnaast zijn er multidisciplinaire overleggen gehouden met ketenpartners, zoals het Spaarne Gasthuis, om de preventieve zorg rondom specifieke doelgroepen te verbeteren.

Samenwerking met Gemeenten en Netwerken

De JGZ heeft een actieve rol gespeeld in samenwerkingsverbanden zoals de Ketenaanpak Kansrijke Start, Gezond Gewicht voor Kinderen, het Ambtelijk Overleg en het OOGO. Daarnaast is JGZ betrokken bij projectteams zoals de Regionale Aanpak Wachtlijden Jeugdhulp, gericht op vroegsignalering en preventieve inzet. Voor statushouders en asielzoekers heeft JGZ maatwerktrajecten ontwikkeld, waaronder gezondheidsvoorlichting en vaccinatieprogramma's op locatie.

Ondersteuning voor Kwetsbare Ouders en Kinderen

Binnen het programma Nu Niet Zwanger heeft JGZ inzet geleverd om het kinderwens gesprek aan te gaan en aandacht functionarissen bij onze netwerkpartners op te leiden. Het programma is verder geprofessionaliseerd en uitgebreid, met focus op structurele borging in de regio. Voor kwetsbare gezinnen zijn intensievere samenwerkingen met maatschappelijke opvang en verloskundigen opgezet, gericht op prenatale zorg en huisbezoeken.

Uitdagingen waaronder capaciteitsdruk

In 2024 stond de uitvoering van de JGZ onder flinke druk door aanhoudende capaciteitsproblemen. De landelijke krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende wachtlijsten in de jeugdzorg die hebben geleid tot verder toenemende overbruggingszorg door de JGZ, de stijgende zorgvraag en de beperkte middelen maakten 2024 tot een uiterst uitdagend jaar.

Extra aandacht vroeg een aankondiging van een korting op het budget van de prestatiesubsidie voor 2025 door de gemeente Haarlemmermeer. Daartoe zijn in 2024 intensieve gesprekken gevoerd met de gemeente Haarlemmermeer. Dit heeft geleid tot een aanpassing, maar de druk op de teams blijft hoog en de wachtlijsten zijn nog niet verdwenen.

In de gehele Veiligheidsregio Kennemerland is de druk op het budget van JGZ verder toegenomen. Diverse redenen lijken daaraan ten grondslag te liggen. Onder meer door een andere bezetting van de teams door langdurige afwezigheid van medewerkers, door vervanging bij zwangerschapsverlof en de toenemende complexiteit van zorgvragen. Aannemelijk lijkt dat de huidige formatie en capaciteit niet langer aansluiten bij de zorgvraag. Structurele oplossingen binnen de interne processen en externe factoren/geldstromen zijn noodzakelijk. Hieraan wordt in 2025 de hoogste prioriteit gegeven, met een verdiepingsonderzoek naar capaciteit, taken en financiën in de eerste helft van het jaar. Dit onderzoek legt de basis voor structurele oplossingen en een duurzame aanpak van de knelpunten.

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?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel:

Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.

Ambities 2024-2027

Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) is vernieuwd en beschrijft hoe de JGZ dit basispakket aanbiedt voor jeugdigen 0-18 jaar, waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is en doen wat nodig is. GGD Kennemerland werkt in de komende periode uit wat het vernieuwde LPK betekent voor de huidige werkwijze van onze jeugdgezondheidszorg en zal medewerkers trainen in onder andere de GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte) methodiek.

Daarnaast is er inzet op het mbo voor mbo-studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio in het kader van schoolziekteverzuim.

Realisatie en prestaties 2024

In meerdere brede JGZ overleggen is aandacht besteed aan de gewijzigde werkwijze ivm het LPK. Verder zijn er sessies gehouden ten aanzien van Normen en Waarden om medewerkers meer inzicht te geven in 'waarom zij handelen zoals zij handelen' en wat dit voor hen persoonlijk betekent in de uitvoering van hun werk. Twee standaard contactmomenten zijn verwijderd bij 0-4 jaar en wordt nu ingevuld op de vernieuwde LPK-werkwijze. Tevens zijn we bezig met het aanpassen van het digitaal kinddossier aan de nieuwe werkwijze.

Alle artsen en verpleegkundigen zijn getraind in de GIZ-methodiek. Dit leidt al tot positieve geluiden bij zowel de zuigelingen en peuterspreekuren als in het BO en VO over de toepassing van de GIZ.

Aanvragen consulten/advies schoolziekteverzuim nemen toe. Vanuit JGZ is eerder al deelgenomen aan Handreiking schoolaanwezigheid (primair en voortgezet onderwijs) regio ZKIJ. Toegewerkt wordt naar focus op preventie en vroegsignalering in stappenplan voor scholen. Primair onderwijs signaleert meer schoolziekteverzuim en handelt eerder.

Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past.

Medewerkers zijn geschoold in GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte). Ouders/jongeren kunnen aangeven over welke onderwerpen er vragen/zorgen zijn/leven.

Daarnaast wordt bij elk contactmoment in Kidos nagevraagd hoe het gaat met het kind, het gezin en thuis. Tevens zijn in de vragenlijsten vragen opgenomen over armoede.

In overleg met ouders/jongeren wordt afgestemd of het overleg fysiek, telefonisch of via whatsapp plaats zal vinden. Daarnaast vinden bij jonge zuigelingen, of als er sprake is van grote zorgen ook huisbezoeken plaats.

Prenataal Huisbezoek is een wettelijke taak die vanaf medio 2022 uitgevoerd wordt in de Haarlemmermeer. Hierbij wordt aanstaande ouders in een kwetsbare situatie ondersteuning geboden.

Tijdens de maternale vaccinatiespreekuren wordt informatie aan aanstaande ouders over het prenatale huisbezoek gegeven. Met name zwangere vrouwen van buitenlandse komaf, zoals expats, hebben behoefte aan informatie over hoe de JGZ voor jonge kinderen geregeld is en melden zich aan voor een prenataal huisbezoek. Eind 2024 heeft een overleg met de verloskundigenzorg plaatsgevonden, waarbij het nut en samenwerking besproken is.

Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Na een succesvolle pilot wordt in 2023 het programma verder uitgerold over de gehele regio Kennemerland en Haarlemmermeer.

Het programma Nu Niet Zwanger heeft in 2024 een professionaliseringslag gemaakt. Met goede externe projectleiding en ervaren inhoudelijk Coördinatoren is het werkgebied uitgebreid naar de gehele regio. Er zijn 70 organisaties en 150 aandacht functionarissen betrokken bij het programma. Er is geïnvesteerd in bekendheid en borging. Er zijn meer dan 57 casussen opgeschaald naar het team NNZ.

Operationeel doel:

Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma.

Ambities 2024-2027

Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.

Realisatie en prestaties 2024

GGD Kennemerland biedt vaccinaties op het consultatiebureau aan alle jonge zuigelingen en peuters woonachtig in de Haarlemmermeer.

Aan schoolgaande kinderen worden de vaccinaties aangeboden tijdens groepsvaccinaties. De 10- en 14- jarigen worden uitgenodigd. In 2025 start de inhaalcampagne voor de BMR-vaccinatie. In 2025/2026/2027 worden jaarlijks 2 jaarcohorten uitgenodigde voor de BMR-vaccinatie.

Maternale kinkhoest- en griepvaccinatie wordt aan alle zwangere vrouwen woonachtig in de Haarlemmermeer aangeboden. De griepvaccinatie blijft, zoals landelijk verwacht, achter op de vaccinatiegraad van maternale kinkhoest.

JGZ heeft het RVP-verslag 2024 over 2023 opgesteld t.b.v. de gemeenten.

Genderneutrale HPV wordt in 2024 voor vier jaar-cohorten per jaar gerealiseerd. GGD Kennemerland volgt de landelijke ontwikkelingen van het RVP en draagt zorg dat medewerkers getraind zijn alvorens vernieuwingen zoals maternale griepvaccinatie najaar 2024, Rotavirusvaccin zuigelingen begin 2024 én vernieuwd RVP-schema en RS-vaccin in 2025 geïmplementeerd worden. Hierna zal GGD Kennemerland monitoren of deze vernieuwingen goed ingebed zijn in de werkwijze van de JGZ-medewerkers.	Eind 2023 en begin 2024 zijn alle JGZ 0-4 medewerkers getraind in verband met de implementatie van het Rotavirusvaccin. Vanaf medio 2024 zijn alle JGZ 0-18 medewerkers geïnformeerd en getraind in verband met het vernieuwde RVP-schema. Het informeren en trainen in verband met het vernieuwde RVP-schema wordt gecontinueerd tot 2030, dan wordt de implementatie van het vernieuwde RVP-schema afgerond. Het informeren en trainen is gedaan via presentaties tijdens de overlegdagen, nieuwsbrieven van het RIVM worden gedeeld, interne RVP-nieuwsbrieven en webinars. Daarnaast heeft het RIVM ook verschillende e-learnings ontwikkeld. Sinds eind 2024 worden de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van het RS-vaccin voor jonge zuigelingen vanaf september 2025. De Thema aanvoerder RVP en een staf lid zijn aangesloten bij de landelijke werkgroep, zodat wij als GGD tijdig informatie kunnen ontvangen en input kunnen leveren voor de verschillende scenario's toediening RS-vaccin.
Operationeel doel:	
Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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.	In de Haarlemmermeer sluit de JGZ aan bij een multidisciplinair overleg over preventie en aanpak van (dreigende) thuiszitters. Dit overleg wordt georganiseerd vanuit SWV PO en VO-regio Haarlemmermeer. In de regio ZKIJ sluit JGZ aan bij overleg op de scholen. Daarnaast sluit JGZ aan bij het afstemmingsoverleg verzuim met leerplicht, SWV en CJG (IJmond en Zuid-Kennemerland apart).
Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis.	In 2024 heeft de JGZ geparticipeerd in de volgende netwerken: • CJG. • Overdrachtstafel Veilig Thuis. • Netwerkbijeenkomsten Spaarne Gasthuis. • Projectteams Regionale Aanpak Wachtlijden Jeugdhulp.
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.	In diverse regio's is er een aanbod voor armoede. In Haarlem is de Haarlemse alliantie tegen armoede (HATKA) actief. De rol van de JGZ is signaleren en begeleiden/toeleiden als er sprake is van armoede. In de JGZ 0-4 wordt veel gesignaleerd tijdens de huisbezoeken. Daarnaast zijn alle medewerkers getraind in GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte). In 2024 zijn in de vragenlijsten voor ouders ook vragen over armoede opgenomen. In de Haarlemmermeer werkt de JGZ nauw samen met de maatschappelijke opvang.
Operationeel doel:	
Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers (opgedragen taak) en vluchtelingen.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden.	Het afgelopen jaar is er een grote inhaalslag gemaakt wat betreft de verpleegkundige intakes en medische onderzoeken bij vluchtelingen, waarbij ook een wisselende in- en uitstroom vraagt om flexibiliteit en continue inspanning. Bij iedere intake wordt het RVP aangeboden en uitgevoerd indien gewenst. Bij AMV'ers worden groepsvoorlichtingen en -vaccinaties aangeboden. Het houden van spreekuren en MDO's op de opvanglocaties zelf geeft grote voordelen ten aanzien van de no-show en de zichtbaarheid en band met zowel COA als cliënten alsook externe ketenpartners.
Vluchtelingenkinderen en -gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ ondersteuning worden geboden bij bestaande problematiek en wordt ingezet op het voorkomen van verdere problemen.	Bij de intakes is er aandacht voor bestaande problematiek en wordt gescreend op mogelijke problemen in de toekomst van lichamelijke, psychische of opvoedkundige aard. Ook hier blijft continue afstemming met netwerkpartners als GZA, COA en JeugdGGZ van grote waarde, gelet op de lange wachtlijden. Team Nieuwkomers geeft, ook aan onze doelgroep, voorlichtingen over preventie op verschillende gebieden zoals persoonlijke hygiëne en de gezondheidszorg in Nederland. Zij stellen de onderwerpen vast in samenspraak met de locatiemanagers van de verschillende opvanglocaties. In het kader van preventieve gezondheid houden we ook zicht op de vaccinatiegraad, en wordt dit bij elk consult besproken.

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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd. Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: • Workshops en cursussen. • Opvoedspreekuren. • Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. • Voegsignalering 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.	De prestatiesubsidie van de gemeente Haarlemmermeer is in 2024 volgens planning uitgevoerd. De verantwoording wordt momenteel opgesteld, waardoor definitieve conclusies nog niet kunnen worden getrokken. Tussentijdse bevindingen wijzen erop dat de uitvoering conform de gestelde normen is verlopen.
Operationeel doel:	
Efficiënt inzetten van zorg.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Voorkomen dat jongeren 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).	Uitgangspunt van de jeugdgezondheidszorg is het normaliseren van zorgaanbod. Ook dit jaar zijn JGZ-medewerkers getraind in gespreksvoering o.a. • Motiverende gespreksvoering. • De trein van Boos naar middel. • Training GLZ. • Nieuwe Triple P training.
Het doorontwikkelen van de JGZ app: de digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind.	Binnen de app is er de mogelijkheid gecreëerd om online vragen te kunnen afnemen bij een verschillende doelgroepen jeugdigen binnen 0-18 jaar. De gebruikersovereenkomst en algemene voorwaarden voor het gebruik van de app zijn opgesteld en ter controle aangeboden aan de IM-groep. Daarnaast is er een DPIA is opgesteld voor gebruik van de app die ook ter controle ligt bij de IM-groep.
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.	Content voor gebruik in de app is opgesteld aan de hand van de informatie vanuit zowel de GGD alsmede de groeigids. Deze content wordt afgestemd met de projectgroep voor de nieuwe website JGZ.
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.	Een JGZ-dashboard is opgezet. Er zijn heldere naar scope instelbare dashboardpagina's gemaakt op basis van: • De gerealiseerde contactmomenten en de opkomst binnen de spreekuren over de afgelopen 9 jaar per locatie. • De contactmomenten uit te voeren in de nabije toekomst. • De redenen van contactmomenten op indicatie naar leeftijd. • De meest voorkomende combinaties van redenen van contactmomenten op indicatie. Aan de hand van opkomende en jaarlijkse vragen wordt het dashboard steeds bijgesteld en uitgebreid. Toegang tot het dashboard is geregeld via de JGZ-pagina op Sharepoint. Alle teammanagers, stafleden en aanvoerders hebben er toegang toe.
Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak).	De voorwaarden om het serviceportaal voor ouders te kunnen gebruiken zijn in kaart gebracht en worden momenteel ingevuld. Tevens is de vraag op tafel gekomen om te wachten met verdere inrichting van dit serviceportaal en eerst de uitkomst van de aanbesteding voor een nieuw DDJGZ af te wachten. Wel zal er gewerkt worden aan voorwaarden zoals correcte contactgegevens en relaties.

Onderhouden van de certificering voor de ISO 9001 en NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy).	Verbeterpunten die in de externe ISO 9001-audit in november 2023 zijn geconstateerd, zijn in 2024 opgepakt en uitgevoerd. In juni is er een interne audit geweest middels een spiegelspel. Hierbij zijn nieuwe medewerkers binnen de JGZ bevraagd. Tevens is er eind november een nieuwe externe audit geweest (VRK breed), waarbij er bij de JGZ 2 locaties zijn bezocht en meerdere medewerkers zijn geïnterviewd. Tevens is meegekeken met het uitvoeren van de screening op een basisschool. De verbeterpunten worden in 2025 opgepakt.
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.	De uitkomsten van de NEN7510-audit van eind 2023 waren vooral VRK-breed gericht. In 2024 is binnen de JGZ gestart met het maken van de vertaalslag van de door de CISO opgestelde documenten en werkwijzen.
	De pilot Screening in het BO is in mei 2024 afgerond. Deze nieuwe werkwijze is geïmplementeerd vanaf september 2024 in het regulier basisonderwijs. In deze vernieuwde werkwijze zitten meerdere digitale aanpassingen, waaronder het digitaal invullen van de vragenlijst door ouders. Een verdiepingsslag hierop zal in 2025 zijn vervolg krijgen. Tevens loopt er in het schooljaar 2024-2025 een pilot van de gedigitaliseerde werkwijze van screening bij de plusscholen.

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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
De eindrapportage expeditie JGZ 'Van buiten naar binnen' is opgeleverd. In 2023 wordt gestart met de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur en de vernieuwde werkwijze. 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 innoveren en de mogelijkheden van digitalisering en mogelijk artificial intelligence (beter) benutten.	In 2024 lag de focus op het verder laten uitkristalliseren van deze vernieuwde werkwijze en het evalueren van de voortgang binnen de expeditie. Door onderbezetting binnen het management is deze evaluatie echter niet uitgevoerd. Ondanks deze beperking zijn de volgende stappen wel gerealiseerd: • Ruimte voor eigenaarschap. • Focus op externe samenwerking. • Digitalisering en innovatie.
Kernthema's van de Expeditie zijn: 1. Leggen van een goede verbinding met belanghebbenden (kinderen, ouders, scholen, gemeenten, (netwerk)partners). 2. 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. 3. Doorontwikkelen van een toekomstvisie en een missie. 4. 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. 5. Innoveren van de zorg onder andere door gebruik te maken van digitalisering en artificial intelligence. 6. Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie. 7. Inrichting (van organisatie en taken), structuur en sturing van JGZ aanpassen op de visie en missie.	1. Thema Samenwerking is nu verder bemand en is bezig met opstart ten aanzien van samenwerking. 2. Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. Er is aangesloten bij de landelijke werkgroep slim samenwerken webinars. 3. Dit proces loopt in samenwerking met het stafteam, managementteam (MT) en de thema-aanvoerders. 4. JGZ zet in op maatwerk door structurele samenwerking met gemeenten en netwerkpartners. Dit wordt onder andere bereikt door deelname aan preventieve programma's zoals Kansrijke Start en Gezond Gewicht. 5. Binnen de VRK loopt een pilot met AI (Artificial Intelligence). 6. JGZ heeft het JGZ-dashboard geïntroduceerd. Als voorbeeld is uit de Expeditie het onderwerp taakherschikking als aanbeveling gekomen, waarbij het proces van triage het meest geschikt leek om mee te starten. Inmiddels is de nieuwe werkwijze waarbij de doktersassistenten taken van de artsen en verpleegkundigen overgenomen hebben geïmplementeerd en naar tevredenheid geëvalueerd.
Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken.	JGZ speelt actief in op nieuwe gezondheidsvraagstukken door signalen uit data, zoals de JGZ-monitor en het dashboard, te analyseren en te vertalen naar passend beleid. Dit gebeurt in samenwerking met netwerkpartners, waaronder Kansrijke Start en Gezond Gewicht, en door aansluiting bij landelijke ontwikkelingen, zoals het Landelijk Professioneel Kader (LPK). Daarnaast wordt ingezet op preventieve zorg door trends tijdig te herkennen, bijvoorbeeld rondom vaccinaties, mentale gezondheid en gezondheid van vluchtelingen. Via themateams en samenwerking met gemeenten blijft JGZ flexibel inspelen op veranderende zorgbehoeften.

Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek.	Vier keer per jaar komende de 'lokaal coördinatoren academische werkplaats' samen in het Amsterdam UMC locatie VU. Een inspiratie-dag wetenschappelijk onderzoek is wederom georganiseerd en vond plaats in okt 2024. Een 2-tal bachelor studenten heeft onder begeleiding van de lokaal coördinator binnen JGZ en een PAC-collega in samenspraak met de VU succesvol onderzoek gedaan naar het effect van JGZ-begeleiding bij overgewicht en obesitas.
Opleiden van jeugdartsen KNMG, artsen M+G.	Het volgens de richtlijnen (zoals o.a. vastgelegd in KOERS) opleiden van verpleegkundigen M+G, verpleegkundig specialisten, jeugdartsen KNMG en artsen M+G, alsmede het bieden van stageplekken aan doktersassistenten in opleiding. Naast de specifieke onderwijstaken hoort hier ook bij: onderwijs- en kwaliteitsbeleid, intervisie en scholing opleiders.
Gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor, EMOVO).	Zie Pilot Power BI.
Implementatie GLZ-methodiek, waarbij professionals samen met ouders en jeugdigen de krachten en zorgbehoeften van het kind en gezin in kaart brengen met behulp van leeftijdsspecifieke schema's. Hiermee is in 2022 gestart bij de -9 maanden tot 4 jaar, waarnaar verdere uitrol plaatsvindt voor de doelgroep 4-18 jaar.	Zie hiervoor.
Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.	In 2024 heeft JGZ een rol vervuld in de beleidsadvisering rondom jeugd en gezondheid door structurele deelname aan diverse regionale samenwerkingsverbanden en beleidsplatforms. Dit gebeurde onder meer via: • het Platform JOP/Jeugd, • het Directeurenoverleg Onderwijs, • de Ketenaanpak Kansrijke Start, • de Ketenaanpak Gezond Gewicht, • het Projectteam Aanpak Wachtlijden, • het Ambtelijk Overleg, • het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg). Binnen deze gremia heeft JGZ beleidsmatig advies geleverd over thema's als preventieve gezondheidszorg, vaccinatiebeleid, vroegsignalering en integrale ondersteuning van jeugdigen. Dit gebeurde in lijn met landelijke ontwikkelingen en programma's, zoals IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Gezamenlijke Aanpak Lokale Preventieakkoorden). Door gebruik te maken van praktijkervaring en data uit de eigen zorgverlening, heeft JGZ bijgedragen aan en geadviseerd in de ontwikkeling van maatwerkbeleid per gemeente.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken JGZ										-
Basispakket uniform 4-18	5.556	582	-4.974	5.253	58	-5.195	5.984	139	-5.845	-650
Totaal wettelijke taken JGZ	5.556	582	-4.974	5.253	58	-5.195	5.984	139	-5.845	-650
Subsidietaken JGZ										
Basistakenpakket uniform 0-4	2.438	2.883	445	2.550	3.189	639	3.100	3.269	170	-469
Basistakenpakket maatwerk 0-18	340	330	-11	364	380	16	389	369	-20	-36
DDJGZ	607	-	-607	586	-	-586	635	-	-635	-49
Subsidies JGZ overhead	-57	-	57	-57	-	57	-57	-	57	-
Nu niet zwanger	219	42	-177	187	-	-187	210	23	-187	-0
JGZ zorg vluchtelingen	90	218	128	220	220	-	275	275	-1	-1
Plusproducten JGZ	22	22	-	26	26	-	24	24	-	-
Totaal subsidietaken JGZ	3.659	3.494	-166	3.876	3.815	-61	4.577	3.960	-617	-556
Totaal producten JGZ	9.215	4.076	-5.140	9.130	3.873	-5.257	10.561	4.099	-6.462	-1.205
Totaal Jeugdgezondheidszorg	9.215	4.076	-5.140	9.130	3.873	-5.257	10.561	4.099	-6.462	-1.205
Resultaat voor bestemming jeugdgezondheidszorg	9.215	4.076	-5.140	9.130	3.873	-5.257	10.561	4.099	-6.462	-1.205
Resultaat na bestemming jeugdgezondheidszorg	9.215	4.076	-5.140	9.130	3.873	-5.257	10.561	4.099	-6.462	-1.205

Toelichting financiële afwijkingen

Het boekjaar is afgesloten met een nadelig resultaat van € 1,205 mln.

Algemeen

Een groot deel van het nadelig resultaat wordt veroorzaakt door hogere personeelskosten en aanvullende inhuurkosten. Bij de 2e bestuursrapportage is eerder aangegeven dat de jeugdgezondheidszorg te maken heeft een verminderde reguliere capaciteit, met name als gevolg van ziekte, zwangerschap- en ouderschapsverlof. Omdat het primaire proces doorgang moet hebben worden onder meer kosten gemaakt om te voorzien in bezetting ter vervanging hiervan.

In de periode na de 2e bestuursrapportage heeft dit effect zich verder doorgezet waardoor de vervangingskosten hoger zijn uitvallen dan ingeschat bij de 2e bestuursrapportage. De vergoeding die voor zwangerschapsverlof wordt ontvangen (vanuit UWV) is gemaximeerd en onvoldoende om de meerkosten voor inhuur (voor met name artsen) op te vangen. De hogere personeelskosten vertalen zich door in de kosten van de verschillende JGZ producten (daar niet afzonderlijk verklaard).

Het tekort op de Jeugdgezondheidszorg (en dan met name de personele lasten) lijken van structurele aard. In 2025 vindt een verdiepingsonderzoek plaats naar capaciteit, taken en financiën van de JGZ-taak, naar aanleiding van de knelpunten die de laatste jaren zijn ervaren.

Basistakenpakket uniform 4-18 (€ 650.000 nadeel)

Voor dit product zijn aanvullende inkomsten (€ 81.000 voordelig) ontvangen als gevolg van hogere inkomsten vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Door hogere personeelskosten (€ 731.000 nadelig) ontstaat uiteindelijk een nadeel op dit product.

Basistakenpakket uniform 0-4 (per saldo € 469.000 nadeel)

Er zijn hogere inkomsten vanuit het RVP gerealiseerd (€ 80.000 voordelig). Het nadeel op dit product ontstaat voornamelijk door hogere personeelskosten (€ 549.000 nadelig).

Digitaal dossier JGZ (€ 49.000 nadeel)

Binnen het digitaal dossier is er sprake van oplopende automatiseringskosten. Deze zijn gemeld in de 2e bestuursrapportage.

JGZ Zorg vluchtelingen (hogere inkomsten en lasten, per saldo neutraal)

Als gevolg van een hogere instroom zijn vanuit de subsidie Vluchtelingen (PGA contract GGD-GHOR Nederland) aanvullende inkomsten ontvangen voor de opvang van vluchtelingen. Voor het product zijn zowel eigen medewerkers als externe krachten ingezet. De personele kosten zijn doorbelast naar dit product. De ontvangen subsidiegelden zijn daarmee volledig ingezet ter dekking van de gemaakte kosten van product Vluchtelingen.

4.5 Programma Brandweezorg

Bluswaterbeleid

In 2024 is een geactualiseerd Bluswaterbeleid vastgesteld. Een herziening was nodig vanwege het verdwijnen van de brandkranen en de komst van het toekomstbestendig bluswatersysteem. Het Bluswaterbeleid bestaat uit 3 onderdelen, te weten:

- de wijze van advisering richting gemeenten over bluswatervoorzieningen bij bijvoorbeeld nieuwbouwplannen,
- de borging van beheer en onderhoud van bluswatervoorzieningen,
- de eisen waaraan bluswatervoorzieningen moeten voldoen om uniformiteit te waarborgen in de regio.

Verder heeft de Brandweer Kennemerland (hierna: de Brandweer) per gemeente de beschikbare hoeveelheid bluswater in kaart gebracht. Hierdoor is het aantal bluswaterpunten sterk gereduceerd van circa 3.000 naar 500. De Brandweer heeft gemeenten geadviseerd de bluswatervoorzieningen te verbeteren in bepaalde gebieden.

Verkregen subsidie voor bluswatervoorzieningen in het duingebied

Medio 2024 heeft de Brandweer, vanuit het Programma Natuurbrand, subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland ter verbetering van de bluswatervoorzieningen in het duingebied en de inhuur van juridische expertise op dit gebied. Deze subsidie van €250.000 is volledig toegekend.

Programma Natuurbrand

In 2024 heeft de Brandweer, vanuit het Programma Natuurbrand, gewerkt aan een Uitvoeringsplan om de doelen van de in 2023 vastgestelde visie te bereiken. Het Uitvoeringsplan is gebaseerd op landelijke beleidskaders en ontwikkelingen. Ook vindt continue afstemming plaats met onze buurregio's langs de kuststrook. Het Uitvoeringsplan nadert voltooiing en zal naar verwachting medio 2025 worden aangeboden aan het bestuur.

Risicoprofielen

In 2024 is het raamwerk risicoprofielen opgesteld en goedgekeurd door het managementteam (MT) van de Brandweer. Het raamwerk risicoprofielen beschrijft de methode die de Brandweer zal hanteren voor het opstellen van risicoprofielen in 2025. Het raamwerk is afgestemd op de landelijke kaders en ontwikkelingen bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en borgt de samenwerking met het regionaal risicoprofiel. Daarnaast heeft het MT in 2024 de 'Update Risicoprofiel Waterongevallenbestrijding' vastgesteld.

Implementeren risicogericht werken bij risicobeheersing

Het programma risicogericht toezicht is in 2024 afgerond. In 2025 en 2026 vindt de implementatie plaats. In de praktijk betekent dit dat de Brandweer een risico-inventarisatie maakt op basis van data. De hoogte van het risico bepaalt welk toezichtarrangement van toepassing is. De eerste stap in 2025 is om data te vergaren op basis van een uniforme werkwijze. Hierna volgt de doorontwikkeling in 2026 en verder.

Aandacht voor de mentale impact van ingrijpende gebeurtenissen

De aandacht voor de mentale gevolgen die ingrijpende gebeurtenissen voor hulpverleners kunnen hebben is landelijk toegenomen. In 2024 is de richtlijn psychosociale ondersteuning hoog risico beroepen herzien en is er een toolbox ontwikkeld. Tevens is een landelijke regeling erkenning PTSS als beroepsziekte opgesteld. Deze regeling is in het Veiligheidsberaad behandeld en wordt aan alle besturen van de Veiligheidsregio's aangeboden ter vaststelling. Daarna kan landelijke implementatie vorm krijgen. In de regio Kennemerland is in 2024 gekeken wat, aanvullend op de bestaande nazorg-activiteiten en de landelijke toolbox, nog aandacht vraagt.

Visie toekomstige paraatheid

Het programma 'Toekomstige Paraatheid 2030' is in 2024 opgezet. In het programma werkt de Brandweer komende jaren aan een visie op toekomstige paraatheid, in het bijzonder voor locaties waar een combipost is gestationeerd. Het programma moet resulteren in een vastgesteld oplossingsscenario voor de problematiek rondom combiposten en adviezen over de paraatheid van de Brandweer in Kennemerland in bredere zin, gebaseerd op in- en externe ontwikkelingen.

Werving vrijwilligers

De werving van vrijwilligers bij de Brandweer vraagt in toenemende mate aandacht. De maatschappelijke trend is dat mensen zich minder langdurig dan voorheen committeren aan (vrijwilligers) werk. Met name de jongere generaties maken in het kader van de werk-privébalans andere keuzes dan de oudere generaties. Dat maakt continue aandacht voor het binden van nieuwe vrijwilligers noodzakelijk. In 2024 heeft de Brandweer dan ook intensief ingezet op werving, met name op de posten binnen de regio die extra versterking kunnen gebruiken. Dit heeft regionaal geresulteerd in de instroom van 35 nieuwe vrijwilligers, ruim meer dan de instroom van 15 vrijwilligers in 2023. In 2025 zal de werving opnieuw onverminderd aandacht krijgen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Een brandveilige samenleving door minder branden, minder slachtoffers en minder schade en een groter besef van het eigen handelings-perspectief bij de burgers. De VRK levert een bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aangaande brandveiligheid.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel:

Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.

Ambities 2024-2027

Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg.

Realisatie en prestaties 2024

In 2024 hebben de teams brandveilig leven en brandveiligheid, in samenwerking met de GHOR, twee mini symposia georganiseerd. De doelgroepen waren respectievelijk alle woningbouwcorporaties en alle niet acute zorgorganisaties uit de regio Kennemerland. Het doel bij beide bijeenkomsten was kennisdelen over wet- en regelgeving, leren van elkaar, verbeteren van de samenwerking en de doelgroep helpen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid omtrent brandveiligheid in hun panden. De betrokken partijen hebben elkaar op casusniveau beter gevonden wat helpt bij de advisering bij lastige dilemma's op het gebied van brandveiligheid. In het domein onderwijs heeft de Brandweer in totaal 177 lesprogramma's brandveiligheid uitgevoerd. Deze hebben plaatsgevonden bij groep 4 en 7 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs.

Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema's aan huisbezoeken.

In 2024 is er door studenten van de Hogeschool Saxion onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de huisbezoeken op brandveilig gedrag. Op basis van deze uitkomsten en aanbevelingen zullen de woningchecks in 2025 worden aangepast. Daarnaast heeft de Brandweer in 2024, tijdens de woningchecks, aandacht geschonken aan valpreventie in samenwerking met de GGD. Ook is er een training geweest in het kader van weerbaarheid en voorbereiding op rampen en crisis door de afdeling crisisbeheersing. Dit wordt gecontinueerd in 2025. In totaal zijn er 2927 woningchecks uitgevoerd in 2024.

Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand.

De voorbereiding op het programma voorlichting in de wijk na brand is in 2024 afgerond en zullen we in 2025 gaan uitvoeren.

Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles.

In 2024 zijn er 1857 bedrijven uitgenodigd om een zelfcontrole uit te voeren. Bij 1111 bedrijven was op basis van deze vragenlijst de brandveiligheid in orde. We hebben bij 96 van deze bedrijven een steekproefcontrole uitgevoerd. 592 bedrijven hebben niet gereageerd. Zij hebben een controle ter plaatse gekregen. Bij 79 bedrijven bleek onvoldoende uit de vragenlijst of de brandveiligheid op orde was. Deze zijn nader onderzocht, waarna 52 bedrijven alsnog een controle hebben gekregen. De overige 27 zijn op basis van verder onderzoek, alsnog in orde bevonden. Bij 75 bedrijven was direct duidelijk uit de zelfcontrole dat de brandveiligheid niet in orde was, zij zijn bezocht en bij 20 bedrijven zijn ook daadwerkelijk overtredingen geconstateerd.

Doorontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek.

In 2024 heeft de Brandweer de voorbereidingen op risicogericht toezicht conform planning afgerond. In 2025 starten we met deze nieuwe manier van werken. Op basis van data worden risico's bepaald. De risico's bepalen welke toezichtarrangement van toepassing is.

Met gemeenten en woningcorporaties de rookmelder- en CO-melderichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten.

In 2024 heeft de Brandweer 2927 woningchecks uitgevoerd waarbij de focus ligt op melden, vluchten en (brand)veiligheid in en om het huis. De rookmelders en CO-melders zijn daarbij onderwerp van gesprek.

Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven.

Vanwege de nieuwe manier van werken, risicogericht toezichtmethodiek, is de RAM komen te vervallen.

Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's t.g.v. de energietransitie.

Het doel van risicobeheersing is om de energietransitie veilig te laten verlopen. De Brandweer geeft hier extern en intern uitvoering aan. Extern door het uitrollen van een veilige waterstof- en elektrische energie infrastructuur samen met betrokken partners, het adviseren van de gemeenten en bij te dragen aan de consultatie wijziging omgevingsregeling. Intern informeert de Brandweer de afdelingen over incidenten en bijbehorende risico's voortkomend uit de energietransitie. Daarnaast werkt de Brandweer in NW4 verband aan kennisontwikkeling op het thema waterstof.

Operationeel doel:	
Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over opvang van hulpdiensten en de organisatie van ontruiming bij incidenten.	De Brandweer heeft in 2024 bij 620 zorginstellingen een inspectie uitgevoerd. Hierbij lag de focus op de BHV organisatie van de instellingen.
Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels'. Oftewel, het toepassen van risico gerichtheid bij adviseren en het houden van toezicht.	In 2024 heeft de Brandweer de processen en werkwijzen ingericht op risico gericht werken. In 2025 gaan we hiermee starten.
Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen, bijvoorbeeld door trainen/scholing en intervisie rondom risicogericht werken en werken vanuit intercollegiale toetsing.	In 2024 is er binnen de Brandweer gestart met intervisie, waarbij ook deze onderwerpen aan bod zijn gekomen. Samen met de GGD geeft de Brandweer integrale adviezen o.b.v. de Omgevingswet. Verder merken we weinig van de invoering van de wet op de kwaliteitsborging in de praktijk. In deze wet is o.a. geregeld dat private partijen toezicht houden op bouw t.a.v. brandveiligheid, gevolgklasse 1. Deze private partijen consulteren de Brandweer bij dilemma's en onduidelijkheden. In 2024 hebben we hier geen enkele melding over gehad. Dat baart ons zorgen, omdat onduidelijk is of dit in de praktijk werkt. De betrokkenheid van de brandweer bij de omgevingstafels, waarbij de Brandweer vroegtijdig betrokken kan worden bij het advies proces, kan beter. Hier ligt een grote kans om risicovolle situaties omtrent brandveiligheid bij projecten te voorkomen.
Operationeel doel:	
Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	In 2024 zijn deze samenwerkingsafspraken uitgevoerd. De Brandweer heeft verschillende adviezen gegeven waaronder 682 adviezen op bouw en 277 op gebruik. Daarnaast hebben we 2 adviezen Seveso gegeven en 6 inspecties uitgevoerd. Tijdens de bouw hebben we 32 inspecties uitgevoerd en 46 overige adviezen gegeven. We hebben verder 17 signalen over brandonveiligheid ontvangen. Deze hebben we allen behandeld. Bovendien hebben we 655 meervoudige controles uitgevoerd en zijn we bij 12 samen veilig ondernemen trajecten betrokken geweest. Wat betreft evenementen hebben we 316 adviezen gegeven en hebben we 193 keer toezicht gehouden bij evenementen.
Operationeel doel:	
In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid.	In 2024 is de Brandweer gestart met het opstellen van een brandrisicoprofiel waarbij als eerst is gefocust op woningen.
Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel.	In 2024 is er gestart met het opstellen van een brandrisicoprofiel.
Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.	Omtrent klimaatadaptatie heeft de Brandweer geanticipeerd op extreme weersomstandigheden voornamelijk door het geven van extern advies. We hebben deelgenomen aan tal van projecten en onze bijdrage geleverd aan diverse landelijke, regionale en gemeentelijke (kennis) documenten. Op het gebied van natuurbranden heeft de Brandweer dit jaar regionaal en landelijk de scope verbreed van natuurbrandbestrijding naar natuurbrandrisicobeheersing. Het gaat hierbij niet alleen om de grote en beschermde natuurgebieden, maar ook om recreatiegebieden en groen rond de gebouwde omgeving zoals stadsbos en parken. Hiervoor is landelijk een netwerk opgericht waarin we kennis delen en vertalen naar de regionale situatie. In 2025 krijgt dit meer vorm.
Operationeel doel:	
Uitkomsten en ervaringen uit brandonderzoek borgen in de organisatie.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek.	In 2024 heeft de Brandweer input geleverd op de landelijke database vanuit het brandonderzoek. De data-analyse is benut voor het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en de advisering over preventieve voorzieningen. Daarnaast hebben we het ook verwerkt in casuïstiek voor het oefenprogramma en de ontwikkeling van landelijke doctrines zoals de Basisprincipes van brandbestrijding. Ook heeft de Brandweer brandonderzoek toegepast in het programma 'voorlichting na brand'.

Ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's gebaseerd op specifieke risico's uit brandonderzoek.

Twee brandonderzoeken zijn opgenomen in een nieuw landelijk casuïstiek boek van het NIPV 'Trends om van te leren'. De cases in dit boek zijn o.a. bedoeld om door een kazerne-instructeur of oefencoördinator op kazernes te bespreken of voor onze vrijwilligers tijdens een oefenavond.

Wat wilden 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 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:

Uitvoering geven aan het strategisch personeelsplan.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers.

Dit is een continu proces dat binnen de Brandweer aandacht heeft.

Ontwikkelen en toepassen visie op diversiteit en inclusie.

Voor de gehele VRK is een visie op diversiteit en inclusie vastgesteld. Op basis van die visie zijn drie concrete doelen geformuleerd. Deze doelen zijn gericht op de bewustwording, de positionering als inclusieve organisatie en het versterken van inclusief leiderschap.

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 rond de rechtspositie van de vrijwilligers zijn gevolgd, dit landelijke traject is echter nog niet afgerond. De initiële richting is het onderscheiden van verplichte en niet verplichte regelingen van toepassing op beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Consignatie- en kazerneringsregelingen hebben een verplichtend karakter en zijn in de toekomst niet meer verenigbaar met de status van vrijwilliger. Op landelijk niveau wordt deze oplossingsrichting verder uitgewerkt, o.a. de juridische en financiële aspecten. Met name ten aanzien van de Arbeidstijdenwet vindt nog afstemming plaats.

Vertalen van de (herziene kijk op) inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel.

Bij het herzien van het model voor de opbouw van de functieschalen voor de repressieve functies uit de 24 uursdienst, is de functiewaardering van de specialismen leidend geweest. Vanuit de hoeveelheid benodigde medewerkers per specialisme is vervolgens de formatie-opbouw vastgesteld.

Geactualiseerd personeelsbeleid combimedewerkers.

Op basis van de uitkomsten vanuit een pilot, heeft de Brandweer in 2024 de toe te passen kaders voor roostering doorontwikkeld. Aandacht blijft nodig voor de middellange en langere termijn, om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de continuïteit van het combirooster te waarborgen.

Toepassen van meerdere leerstijlen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep.

In 2024 heeft de Brandweer ingezet op de ontwikkeling van individuele medewerkers, teams en de gehele brandweerorganisatie. Er wordt binnen de Brandweer gebruik gemaakt van verschillende leervormen en middelen ('blended learning').

Wat wilden 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 wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel:

We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

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.

De aansluiting van het VRK-data warehouse op VDB (database van het Gezamenlijke Meldkamer Systeem) is gerealiseerd, waardoor deze incidentengegevens dagelijks opgehaald kunnen worden. Deze data worden ontsloten via een dashboard, dat binnen het VRK inzichtelijk is. Om de incidentgegevens van de meldkamer goed te kunnen gebruiken als stuurinformatie, is het nog nodig om deze te kunnen verrijken met incidentinhoudelijke gegevens.

Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied.

In het Crisisbestrijdingsplan Schiphol, Rampbestrijdingsplan Tata Steel en het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaalgebied heeft de Brandweer, samen met de partners, stappen ter verbetering gemaakt. Het betreft zowel actualisatie van bestaande planvorming, maar ook toevoeging van nieuwe onderwerpen. Hierbij valt te denken aan (digitale) dreiging en de energietransitie. Met alle partijen zijn succesvolle oefeningen gehouden, waarbij de leerpunten de basis vormen voor verdere verbetering en samenwerking.

Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren.	Brandweer Kennemerland heeft stappen gezet in het vertalen en implementeren van de landelijke visie Waterongevallenbeheersing. Denk hierbij aan regie voeren op vakbekwaam worden en blijven, en krachten bundelen binnen en buiten het district Noordwest. In overleg met de landelijke coördinator is Kennemerland voorloper op het speerpunt 'risicoprofiel als grondlegger' en kan hier op landelijk niveau de kaders voor gaan neerzetten.
Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding.	In 2024 is onderzocht hoe de werkgroep Innovatie & Ontwikkeling het meest van meerwaarde kan zijn binnen de Brandweer. Dit hangt samen met de ambitie om meer collega's te betrekken bij regionale en landelijke kennisevenementen, zodat de hele organisatie beeld krijgt van de ontwikkelingen. Doelen voor de komende jaren zijn vastgesteld: • Realiseren van initiatieven voor incidentbestrijding. - Betrekken van de Repressieve Dienst (RD) bij landelijke brandweerevenementen, demo's en presentaties over innovatie en ontwikkeling binnen de Brandweer. • Meer pilots initiëren en ondersteunen samen met de RD.
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.	Het JRT (Joint Rescue Team) is operationeel en inzetbaar binnen het gebied van Brandweer Schiphol conform het convenant Schiphol.
Beleidsambities vakbekwaamheid implementeren.	Nieuwe oefenprogramma's voor de basisbrandweezorg zijn ontwikkeld, plannings- en registratiesystemen zijn hierop aangepast en uitvoeringsfuncties versterkt. Er is geëxperimenteerd met vaardigheidstoetsing (profchecks).
Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.	De Brandweer evalueert regelmatig verschillende soorten incidenten, waaruit een breed scala van positieve punten én verbeterpunten naar voren komen. De verbeterpunten worden geclassificeerd naar risicofactoren, waarna ze geprioriteerd en belegd worden. De voortgang wordt gemonitord.

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 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie.	De Brandweer heeft een eigen piketorganisatie, maar medewerkers kunnen ook neventaken in de bredere crisisorganisatie uitoefenen.
Samen met onze crisispartners evalueren en, op basis van de ervaringen, verbeteringen doorvoeren in onze oefeningen, plannen en procedures.	Het Evaluatie Platform VRK, waarin alle partijen zitting hebben, evalueert vier keer per jaar. Daarnaast neemt het platform evaluaties door en belegt het actiepunten.
Aandacht besteden aan het vergroten van het lerend vermogen en gebruiken van de output van evaluaties als input voor leerprogramma's.	Naast het evalueren van incidenten, wordt het lerend vermogen op andere manieren vergroot. Voorbeelden hiervan zijn: het wekelijks delen van leeritems, het geven van presentaties over houding & gedrag en het ontwikkelen van een leerfilm. Daarnaast is een methodiek vastgesteld, waardoor de gehele PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) beter doorlopen wordt. Hierdoor is het op termijn mogelijk om trends en verbeteringen zichtbaar te maken.
Participatie op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.	Het Grootschalig Brandweer Optreden - Specialistisch Optreden (GBO-SO) is belegd bij de Vakgroep Operationele Voorbereiding Noordwest (OV-NW).
Borgen van voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties.	De Brandweer heeft in 2024 geworven voor verschillende piketfuncties. Voor de functie Officier van Dienst (OvD) is voldoende instroom. De vacature voor Hoofdofficier van Dienst (HOvD) heeft gedurende het hele jaar geen geschikte kandidaten opgeleverd. Het gevuld houden van het HOvD piket blijft een voortdurende zorg. De Brandweer werft op dit moment een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS). Naar verwachting zal daarmee dit piket voldoende gevuld zijn. Coördinator Verkenningseenheden (CVE's) zijn er voldoende. Het Commandant van Dienst (CvD) piket bestaat op dit moment uit vier mensen en behoeft aanvulling.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1000	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Risicobeheersing	4.035		-4.035	4.193	3	-4.190	4.439	-	-4.439	-249
Incidentbestrijding	38.546	842	-37.704	39.252	860	-38.391	39.511	843	-38.669	-277
FLO	2.841	2.843	2	2.479	2.479	-	2.335	2.335	-	-
Totaal producten brandweezorg	45.422	3.685	-41.737	45.923	3.342	-42.581	46.285	3.178	-43.107	-526
Totaal projecten brandweezorg	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Brandweezorg	45.426	3.689	-41.737	45.923	3.342	-42.581	46.285	3.178	-43.107	-526
Dekkingsbronnen:										
Bestuursafspraken		-18	-18			-			-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	-18	-18	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming Brandweezorg	45.426	3.671	-41.755	45.923	3.342	-42.581	46.285	3.178	-43.107	-526
Onttrekking reserve Generatiepact	-	11	11			-			-	-
Onttrekking ontvlechting meldkamer		190	190			-			-	-
Resultaat na bestemming Brandweezorg	45.426	3.872	-41.554	45.923	3.342	-42.581	46.285	3.178	-43.107	-526

Toelichting financiële afwijkingen

Het programma brandweezorg sluit 2024 af met een nadelig saldo van € 526.000 ten opzichte van de begroting, bestaande uit:

Incidentbestrijding (incl. dekkingsbronnen)	€ 277.000	nadeel
Risicobeheersing (incl. dekkingsbronnen)	€ 249.000	nadeel
	€ 526.000	nadeel

Incidentbestrijding

Het nadelig saldo ad € 277.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

4.5.1.1 Materiele budgetten € 505.000 voordeel

- Ultimo 2023 is gestart met uitlevering van het nieuwe operationeel uniform, wat doorliep in 2024. Gaandeweg het jaar bleek dat de voorziening kleding brandweer voldoende op niveau was, waardoor de dotatie met € 200.000 verlaagd kon worden ten opzichte van begroot. Wegens onzekerheden rondom de uitlevering, was dit bij het opstellen van de begroting nog niet bekend.
- Binnen Techniek & Materieel zijn de lasten voor persoonlijke beschermingsmiddelen lager, mede door fluctuaties van kosten door de jaren heen. Verder is, gezien de verwachte personele overschrijdingen, zoveel als mogelijk beperkt op de onderhoudskosten. Resultierend in € 190.000 onderschrijding.
- De kosten om vakbekwaam te worden en te blijven zijn € 175.000 lager dan begroot, mede om het verwachte tekort bij de personele kosten te compenseren.
- In 2024 zijn incidenteel meer brandweervoertuigen verkocht, mede door herinvesteringen in het wagenpark. Gevolg is dat de baten € 140.000 hoger liggen dan begroot.

- Door een lagere afname van opleidingen bij de Brandweerschool in het opleidingsjaar 2023/2024 vallen de kosten € 135.000 lager uit.
- Vanwege gestegen brandstofprijzen zijn de kosten voor brandstof voor brandweervoertuigen in 2024 € 75.000 hoger uitgevallen dan begroot.
- De ontwikkelingen op de energiemarkt van de afgelopen jaren hebben voor de kazernes een prijsopdrijvend effect gehad. Ondanks jaarlijkse indexatie van de begroting en verduurzamingsmaatregelen zien we in 2024 een fors tekort op deze post. De eerder verwachte overschrijding wordt door gunstige jaarafrekeningen wat gedempt naar € 100.000 overschrijding.
- In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) van de kazernes herijkt. Voor het in stand houden van de panden op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. De (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudgetten die zijn gevormd bij de overdracht van kazernes bieden onvoldoende ruimte voor deze kostenstijgingen. De onderhoudslasten van de brandweerkazernes overschrijden met € 200.000.
- Het resterende verschil bevat meerdere posten die kleiner in omvang zijn, bijvoorbeeld terughoudendheid op kleine aanschaffen voor kazernes en lager uitgevallen kosten voor samenwerkingsverbanden.

4.5.1.2 Personele en gerelateerde budgetten € 782.000 nadeel

- Met ingang van enkele jaren is de regeling verlofsparen ingevoerd. Hierbij kunnen resterende verlofuren van medewerkers worden gespaard voor toekomstig gebruik. In het jaar 2024 is hier binnen

de brandweer veel gebruik van gemaakt, resterend in € 223.000 lasten voor verlofsparen.

- Met name bij de 24-uurs dienst, piketfunctionarissen en vrijwilligers lagen de personele lasten hoger. Als gevolg van de nieuwe CAO is ook de vrijwilligersvergoeding gestegen. Met name in de laatste maanden van 2024 is dit effect duidelijk zichtbaar.
- Daarnaast lag de instroom van nieuwe vrijwilligers in 2024 hoger dan andere jaren, onder meer resulterend in hogere selectiekosten.

De voorspelbaarheid en sturing van personele lasten is een belangrijk aandachtspunt voor 2025, zowel voor managers als adviseurs. Vanaf het laatste kwartaal van 2024 is er management-informatie beschikbaar, die in 2025 wordt doorontwikkeld.

Risicobeheersing

Het nadelig saldo ad € 249.000 ten opzichte van de begroting betreft overwegend hogere lasten voor personele inzet. Invoering van het programma Risicogericht Toezicht en Handhaving maakt gericht adviseren mogelijk om de brandveiligheid in onze regio te vergroten. Door een gebrek aan interne capaciteit is een externe programmamanager ingehuurd om dit complexe vraagstuk op te pakken, resulterend in hogere kosten. Daarnaast zijn enkele moeilijk vervulbare functies ingevuld waarbij overlap tussen vertrekkende en nieuwe collega's noodzakelijk was. Verder is er op grond van de regelgeving een (niet begrote) dotatie gedaan aan de RVU-voorziening.

4.6 Programma Ambulancezorg

Ontwikkelingen 2024

In 2024 heeft de ambulancezorg zich ingezet om de kwaliteit zorg voor onze patiënten en de daarbij horende prestaties wederom naar behoren te behalen. Vanwege de toename in complexere (acute) zorgvragen, de beperkte capaciteit in de acute zorgketen en de toename in verantwoording werd in 2024 hard gewerkt om voor deze uitdagingen oplossingsrichtingen te bedenken. Dit gebeurt op verschillende schaalgrootte, waarbij de acute zorg toekomstbestendig wordt gemaakt.

Het acute zorglandschap is 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 hebben voor zorgprofessionals die met enthousiasme hierin willen meewerken. Dit ondanks de bestaande arbeidsmarktproblematiek. Waarde gedreven zit niet alleen in de zorg naar onze patiënten, maar ook naar onze eigen medewerkers. Dit zal ons doel blijven in de komende jaren. Want goed werkgeverschap leidt ook tot goede patiëntenzorg.

De ambulancezorg zal zich blijven 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. Dit gebeurt in nauw overleg met onze ketenpartners en de zorgverzekeraars.

Een paar ontwikkelingen lichten we graag uit:

- De eerdergenoemde uitdagingen zijn voor de Ambulancezorg niet van invloed op de goede score op de prestaties die zijn opgesteld in het Kwaliteitskader Ambulancezorg. Voorbeelden van prestatie-indicatoren zijn het tijdig ter plaatse komen van ambulances bij een spoedmelding of het adequaat pijn bestrijden bij een traumapatiënt.
- We zijn aangesloten bij de verschillende zorgcoördinatie initiatieven binnen Kennemerland en zullen dit blijven doen. Enkele voorbeelden zijn de thematafel Acute zorg Kennemerland en initiatieven zoals de Spoedeisende Medische Dienst (SEMD) in Beverwijk.
- Onze ambulancezorgprofessionals zijn bevoegd- en bekwaam volgens het nieuwe beleid en helemaal 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.

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?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Conform Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).	Alle ambulancezorgprofessionals werken volgens het LPA. Om specifieke redenen kan de professional beargumenteerd afwijken van dit protocol.
Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA.	Ondanks de grote uitdagingen die bij de MKA liggen worden de meldingen volgens het protocol ProQA behandeld.
Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse.	De ambulancezorg in Kennemerland is de 'snelste' van Nederland. 95,7% kwam binnen de 15 minuten bij een spoedmelding ter plaatse.
Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer.	Planbare zorg is nu niet meer weg te denken. De formatie van deze professionals is gegroeid om ook hier optimale beschikbaarheid te kunnen garanderen.
Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden.	Elke professional is getraind en bekwaam geacht volgens het nieuwe bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.
Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).	Het paraatheidsrooster is herzien en ambulances worden nog efficiënter ingezet in hun spreiding en beschikbaarheid.
Operationeel doel:	
Innoveren.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Minimaal twee innovatieve projecten per jaar aanvraagmodule Besteld Vervoer, Call-to-Needle).	In 2024 is vooral gefocust op de Arrest studie. Hierbij worden uitgevoerde reanimaties voor opleidingsdoeleinden en kwaliteitsverbetering geëvalueerd.

Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.	De samenwerking met ketenpartners is verder geïntensiveerd. Dit is een continu lopend proces waarbij ook nieuwe samenwerkingen ontstaan om de acute zorg toegankelijk en beschikbaar te houden.
In 2024 zijn 23 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmplementeerd en worden gemeten. Voor 2025 zullen dat alle 26 indicatoren zijn.	In 2024 zijn alle 23 indicatoren geïmplementeerd.

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?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel:

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

Ambities 2024-2027

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.

Realisatie en prestaties 2024

Uitgevoerd. De samenwerking wordt als zeer prettig ervaren. Via trainingen, intervisie en kijken in elkaars keuken worden processen op de kwaliteit zorg geëvalueerd en verbeterd.

Uitgevoerd. De samenwerking wordt als zeer prettig ervaren. Via trainingen, intervisie en kijken in elkaars keuken worden processen op de kwaliteit zorg geëvalueerd en verbeterd.

Operationeel doel:

Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg. (ziekenhuizen, GGZ en HAP)

Ambities 2024-2027

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.

Realisatie en prestaties 2024

De communicatielijnen, bestuurlijke overleggen en afvaardigingen zijn regionaal herzien en up-to-date. Er wordt samengewerkt in het kader van het regioplan acute zorg IZA. De DPG is bestuurlijk trekker van het onderdeel acute zorg binnen de regio.

Dit samenwerkingsverband is herzien. De structuur is aangepast en op actuele en urgente thema's wordt nu de samenwerking gezocht.

Operationeel doel:

Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).

Ambities 2024-2027

Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB).

Realisatie en prestaties 2024

Via het programma RAV voorbereid zijn er trainingen gegeven en is er geoëend. Dit heeft geleid tot een verscherping van het al bestaande RAV crisisplan.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1000	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Ambulancezorg	8.031	878	-7.153	7.433	377	-7.056	7.958	654	-7.304	-247
RAV	556	474	-82	642	576	-66	651	576	-76	-10
Totaal Ambulancezorg	8.587	1.352	-7.235	8.075	953	-7.122	8.609	1.230	-7.379	-257
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	-	7.942	7.942	-	8.178	8.178	-	8.301	8.301	123
Totaal dekkingsbronnen	-	7.942	7.942	-	8.178	8.178	-	8.301	8.301	123
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	8.587	9.294	707	8.075	9.131	1.056	8.609	9.531	922	-134
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	8.587	9.294	707	8.075	9.131	1.056	8.609	9.531	922	-134

Toelichting financiële afwijkingen

Toelichting op de lasten:

In het afgelopen boekjaar heeft de Ambulancezorg te maken gehad met enkele financiële ontwikkelingen die het resultaat hebben beïnvloed.

Zo waren er meerkosten door de stijging van inhuurkosten, die opliepen tot € 157.000. Deze kosten waren voornamelijk het gevolg van de inzet van externe uitzendkrachten ter vervanging van langdurig zieke ambulancemedewerkers en om de continuïteit van de dienstverlening van de Ambulancezorg te waarborgen. Daarnaast zijn er meerkosten gemaakt van € 50.000 voor het inschakelen van een adviesbureau in verband met de ontwikkeling van een nieuw huisvestingsplan. Dit adviesbureau heeft geholpen bij het in kaart brengen van de toekomstige huisvestingsbehoeften en het opstellen van een plan dat aansluit bij de strategische doelstellingen voor zowel de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland (RAV) als de VRK. Daarnaast heeft de implementatie van een nieuw planningssysteem geleid tot hogere uitgaven van € 40.000. Dit zal evenwel op lange termijn bijdragen aan efficiëntere processen.

Toelichting op de baten:

In 2024 is een compensatie ontvangen voor de gevolgen van de CAO verhoging waar in de begroting 2024 nog geen rekening mee is gehouden. Dit heeft een voordeel van ongeveer € 78.000 opgeleverd. Daarnaast is een hogere bijdrage uit de nacalculatie over 2023 in 2024 ontvangen wat heeft geresulteerd in extra baten van € 45.000. Omdat ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nog geen nacalculatie bekend is kan met de uitkomst hiervan geen rekening worden gehouden. Het risico bestaat dat uit de nacalculatie een nabetaling of een hogere baat volgt. Deze nu nog onbekende gevolgen worden in de jaarrekening van 2025 verantwoord.

4.7 Programma GHOR

Ontwikkelingen 2024

2024 stond voor de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) vooral in het teken van het op orde brengen van de basis. Na diverse personele wisselingen in zowel de GHOR-formatie als in de crisispoules is het van belang op te investeren in kennis en in het verstevigen van het netwerk. Om nieuwe (crisis)functionarissen op te leiden is een stevige inspanning geleverd. De crisispoules zijn inmiddels op sterkte en het team GHOR heeft één vacature. Daarnaast is voor de evenementenadvisering uitbreiding gewenst door toenemende aantallen activiteiten.

Een hoogtepunt in 2024 was de oefening Livex, een grote evacuatie-oefening op zee, met opvang en zorg aan de geëvacueerde passagiers in de haven van IJmuiden. Daarbij werden zowel Grootchalige Geneeskundige Bijstand (GGB) als de slachtofferopvang met psychosociale hulpverlening geoefend. Het was een enerverende oefening, waarbij door alle deelnemers en organisaties veel geleerd is.

Daarnaast is in 2024 het Zorgrisicoprofiel opgeleverd en vastgesteld. Het Zorgrisicoprofiel maakt inzichtelijk welke (mogelijke) risico's kunnen leiden tot knelpunten in de zorgketen en daarmee de continuïteit van zorg bedreigen. De knelpunten zijn gecategoriseerd in de thema's Zorgcontinuïteit, Informatiemanagement, Communicatie en Kennis en ervaring. Met het Zorgrisicoprofiel ligt er een goede basis van waaruit de voorbereiding op de crisisbeheersing binnen de zorgketen nog beter kan worden vormgegeven. De verbinding binnen de geneeskundige keten kan hiermee een extra impuls krijgen.

Integrale advisering bij de uitvoering van de Omgevingswet is in 2024 verder bestendigd. Integrale advisering geeft invulling aan de missie van de VRK, het gaat om een advies vanuit de brandweer, leefomgeving en de GHOR. Met name het thema gezondheid wordt als 'nieuw' thema geborgd bij de advisering aan bevoegde gezagen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De crisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect doelmatig en doeltreffend optreden van de crisorganisatie tijdens rampen en crises.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Crisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Uitvoeren Beleidsplan Vakbekwaamheid 2022-2025.	Uitvoering verloopt conform plan.
Organiseren van Multi- en monodisciplinaire 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 en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen.	Hier is veel tijd en aandacht aan besteed zodat de pools op sterkte zijn (gebleven).
Operationeel doel:	
Materialen en uitrusting permanent op orde.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Uitvoeren en actualiseren 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.	Medio 2024 zijn 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 2024-2027

Op basis van het regionaal crisisprofiel 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. Ondersteunen bij de ontwikkeling van Zorgrisicoprofiel voor afzonderlijke instellingen.

Realisatie en prestaties 2024

Het Zorgrisicoprofiel is dit eind 2024 vastgesteld.

In diverse netwerkoeverleggen 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 2024-2027

Beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerde crisisfunctionarissen.

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

Beschikbaar hebben van digitale ondersteuning zoals LCMS-GZ, GHOR4ALL en andere.

Realisatie en prestaties 2024

Pools zijn op sterkte en functionarissen volledig opgeleid.

Materialen zijn op orde en up to date.

Digitale ondersteuning is beschikbaar.

Operationeel doel:

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

Ambities 2024-2027

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).

Door ontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom.

Realisatie en prestaties 2024

Actiecentrum is continu beschikbaar en up to date.

Instellingen maken meer gebruik van LCMS.

Dit is een doorlopend proces en heeft continu de aandacht.

Dit is een doorlopend proces en heeft continu de aandacht.

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 2024-2027

Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.

Bijdragen aan ontwikkeling Zorgrisicoprofiel.

Realisatie en prestaties 2024

Zowel t.a.v. Leefomgeving en Evenementen zijn de inspanningen verhoogd om tot meer integrale adviezen te komen.

Opstellen van het Zorgrisicoprofiel is onder regie en coördinatie van de GHOR gebeurd en is vastgesteld.

Operationeel doel:

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

Ambities 2024-2027

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

Realisatie en prestaties 2024

Zowel ad hoc als structureel heeft de GHOR deelgenomen aan opstellen van planvorming van 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 crisis-communicatie zijn gericht op de burger.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.	Hierin is aangesloten op en bijgedragen aan VRK-brede inspanningen.
Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR middels website en andere media.	In 2024 is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website die in 2025 gelanceerd wordt.
Operationeel doel:	
Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.	Ontwikkelde en aangeboden cursusactiviteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers in crisissituaties.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1000	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Interregionale activiteiten	194	-	-194	203		-203	206		-206	-3
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	458	33	-425	464		-464	481	3	-479	-15
Planvorming	319	-	-319	354		-354	359		-359	-5
Crisisbeheersing	780	26	-754	715		-715	801	22	-779	-63
Risicobeheersing	133	-	-133	164		-164	185		-185	-21
Totaal producten GHOR	1.883	59	-1.825	1.900	-	-1.900	2.032	25	-2.007	-107
Totaal GHOR	1.883	59	-1.825	1.900	-	-1.900	2.032	25	-2.007	-107
Resultaat voor bestemming GHOR	1.883	59	-1.825	1.900	-	-1.900	2.032	25	-2.007	-107
Onttrekking reserve Generatiepact		20	20			-			-	-
Toevoeging versterking crisisbeheersing	108		-108						-	-
Resultaat na bestemming GHOR	1.991	79	-1.913	1.900	-	-1.900	2.032	25	-2.007	-107

Toelichting financiële afwijkingen

Het programma GHOR laat over 2024 een nadelig resultaat zien van € 107.000 t.o.v. de begroting.

Crisisbeheersing (€ 63.000 nadeel)

Van de ketenpartners is een (niet begrote) bijdrage (€ 22.000) ontvangen in de gemaakte kosten voor de software in de crisisorganisatie (LCMS-GZ). Daartegenover staan hogere piketkosten van crisisfunctionarissen binnen de eigen organisatie en partnerorganisaties (ambulancediensten). Dit als gevolg van meer inzetten dan voorzien (met name GRIP 1). Per saldo ontstaat hierdoor € 63.000 aan meerkosten.

Het resterende nadelig resultaat van € 44.000 is een optelsom van diverse kleinere afwijkingen.

4.8 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Crisisbeheersing Kennemerland (CBK)

Ontwikkelingen 2024

De afdeling Crisisbeheersing is verantwoordelijk om samen met de crisispartners de multidisciplinaire voorbereiding op het adequaat handelen bij crises te organiseren. Voor de afdeling Crisisbeheersing staan flexibele, multidisciplinaire werkverbanden centraal met als doel efficiënt en effectief met onze partners samen te werken aan gezamenlijke opgaves. De afdeling heeft daarvoor ook in 2024 de crisispartners actief verbonden in netwerken rond (nieuwe en bestaande) thema's en dossiers. Hierbij is continu oog geweest voor maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn voor de bestrijding van een crisis. Waar mogelijk zijn deze geïmplementeerd in onze (nieuwe) multidisciplinaire producten en diensten.

Een aantal ontwikkelingen in de internationale en maatschappelijke omgeving hebben in 2024 impact gehad op de taken van de afdeling crisisbeheersing. Met name de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, cyber en digitale ontwrichting zijn voorbeelden hiervan. Zo heeft de afdeling diverse initiatieven genomen om partijen te verbinden rond deze thema's en partners te verbinden en te inspireren. Voorbeelden hiervan zijn de ondersteuning bij de cyberoefening van Noord Holland Samen Veilig (NHSV), de lessons learned-bijeenkomst rond cyberveiligheid en de organisatie van twee bestuursconferenties waarbij maatschappelijke onrust en de weerbare en veerkrachtige samenleving centraal stonden.

Ook heeft de afdeling Crisisbeheersing in 2024 wederom gefaciliteerd als samenwerkingsplatform met het beschikbaar stellen van capaciteit vanuit het proces informatiemanagement en Leiding & Coördinatie. Voorbeelden hiervan zijn diverse evenementen en demonstraties.

Vanuit het programma versterking Crisisbeheersing (BDUR) zijn een aantal doelen geformuleerd waar in 2024 stevig aan is gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), een intensivering op netwerkmanagement en regie en risicocommunicatie. Hierbij is zoveel mogelijk 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 op een enkele uitzondering allemaal doorgang gevonden. Nuttige ervaringen die zijn opgedaan bij eerdere crises, zijn door ons in multidisciplinaire evaluaties opgehaald, in samenwerking met onze partners omgezet in leerpunten en vervolgens weer teruggebracht in de processen, producten en diensten van de afdeling. Ook heeft de jaarlijkse verplichte systeemtest van de regionale crisisorganisatie plaatsgevonden, ditmaal op de luchthaven Schiphol.

Doelenboom

Wat wilden 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 wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekende crises, en op de maatschappelijke effecten daarvan.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Het opstellen van compacte en begrijpelijke planvorming. In 2024 stellen we MSK's op voor de vitale infrastructuur (water, gas, elektra, telecom), maar ook voor scenario's uit het CBP-S.	Deze MSK's zijn opgesteld, vastgesteld en ook geïmplementeerd. Aanvullend is nog de MSK 'Extreem Geweld en Terrorisme (EGT)' in NW3-verband ontwikkeld.
Maatschappelijke onrust: advies waar de VRK zich op kan richten (zowel een MSK als oefeningen).	In 2024 is het thema maatschappelijke onrust behandeld met een bestuursconferentie.
Operationeel doel:	
We richten onze crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende en niet-acute crises).	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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. Het gebruik van de crisisdiagnose wordt verder geïmplementeerd.	Met dit proces is in 2024 een start gemaakt en zal in 2025 verder worden meegenomen in de actualisatie van het Crisisplan VRK.

Operationeel doel:	
We verstevigen het continuïteitsmanagement van de Veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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.	Crisisbeheersing Kennemerland heeft in 2024 geparticipeerd in de totstandkoming van het continuïteitsplan VRK en ook actief expertise op het totstandkomingsproces ingebracht.

Wat wilden 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 wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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.	Voorbeelden hiervan zijn de cyber-verstoring rond CrowdStrike op Schiphol in juli 2024 en de ondersteuning die ten aanzien van overlegfaciliteiten wordt geleverd aan het programma vluchtelingenopvang.
Operationeel doel:	
We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
De komende periode verstevigen en verdiepen we bestaande contacten. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijft daarbij nodig.	Hiervoor zijn netwerkgesprekken met de bestaande partners gevoerd. Een aantal hiervan worden gezamenlijk in samenwerkingsverband NW4 onderhouden en verdiept. Het betreft hier de partners die in twee of meer regio's binnen NW4 actief zijn. Op deze wijze kan worden voorkomen dat een partner meerdere malen moet worden benaderd en hetzelfde gesprek moet voeren. In 2024 is hier ook mee gestart in landelijk verband ten aanzien van de landelijke partijen, zoals bijvoorbeeld defensie.
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.	Hiervoor is in 2024 een nieuwe werkwijze ten aanzien van netwerkmanagement en regie ontwikkeld. Hierbij worden nieuwe en bestaande partners nadrukkelijker zowel tactisch als strategisch betrokken op de diverse thema's en dossiers. De opbrengsten van deze gesprekken zullen in 2025 een plaats krijgen binnen een digitaal CRM-systeem.
Operationeel doel:	
We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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.	Zowel in planvorming (waaronder MSK's) als in de activiteiten binnen de multidisciplinaire oefenkalender is hierop samengewerkt en zijn de verschillende dilemma's gezamenlijk doorleefd. De verdieping hierop zal doorlopen in 2025 met de actualisatie van het Crisisplan VRK.
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.	Hiervoor is in 2024 op meerdere thema's en processen samengewerkt in NW3 en/of NW4-verband. De borging hiervan ligt op dit moment in het Hoofden CB-NW3/4-overleg, waar ook de politie-eenheid Noord-Holland en de Gemeenschappelijke Meldkamer Noord-Holland onderdeel van zijn.

Wat wilden 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 wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
We versterken de interne informatie- en kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico's, dreigingen en incidenten.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024

Het is daarvoor noodzakelijk dat we informatie uitwisselen met de hulpdiensten 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.		Hiervoor is in 2024 nauw samengewerkt binnen het programma IM/IV van de VRK. Ook wordt er effectiever gebruik gemaakt van beschikbare data, zoals bijvoorbeeld GEO-informatie in kaartlagen.	
Operationeel doel:			
We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners.			
Ambities 2024-2027		Realisatie en prestaties 2024	
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.		Hiervoor is het VIK in 2024 operationeel geweest. Het VIK heeft zich langs het landelijke proces IGV en KCR2 verder ontwikkeld.	
Operationeel doel:			
We treden op als Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van crises.			
Ambities 2024-2027		Realisatie en prestaties 2024	
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 2024 verder vormgegeven.		Het VIK heeft zich in 2024 langs het landelijke proces IGV en KCR2 doorontwikkeld. Om deze doorontwikkeling te verzorgen wordt zowel stevig samengewerkt met de omliggende regio's binnen NW4-verband als in landelijk verband in zogenaamde Leerarena's.	
Regionaal VIK operationeel en bovenregionale samenwerking op gebied van VIK en RRP.		Het VIK is in 2024 operationeel geweest en heeft zich langs het landelijke proces IGV en KCR2 verder ontwikkeld.	
Operationeel doel:			
We sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken.			
Ambities 2024-2027		Realisatie en prestaties 2024	
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 2024 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2.		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 2024 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2.	

Wat wilden 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 wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
We faciliteren inwoners en organisaties tot zelf- en samenredzaamheid.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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-WhatsApp's als communicatiemiddel voor omwonenden bij het geven van informatie of handelingsperspectief.	In 2024 is een nieuwe werkwijze van risicocommunicatie (het bieden van handelingsperspectieven) ontwikkeld rond het thema 'duinbrand'. Hierbij wordt nadrukkelijk verbinding gelegd met de nieuwe werkwijze rond netwerkmanagement en regie. Kern van de nieuwe werkwijze is dat door bestaande partners, nieuwe partners of netwerken op een crisistype kunnen worden geïdentificeerd. Deze partners of netwerken kunnen vervolgens worden ingezet t.b.v. de gezamenlijke doelen op het gebied van risico- en crisiscommunicatie.
Operationeel doel:	
We benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving, zodat we hulpverlening kunnen richten op verminderd zelfredzamen.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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.	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?

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:			
We actualiseren de regionale evaluatiemethodiek.			
Ambities 2024-2027		Realisatie en prestaties 2024	
Kwaliteitsnorm: we willen voldoen aan de wet- en regelgeving en de PDCA-cyclus borgen.		Er is in 2024 een nieuwe werkwijze rond evalueren en leren opgesteld. Deze zal in 2025 worden vastgesteld en geïmplementeerd.	
Intensivering van de samenwerking met de kolommen en de NW4 veiligheidsregio's.		De afdeling heeft hiervoor in 2024 geparticipeerd in een gezamenlijk platform evalueren NW4. Binnen de regio is de samenwerking met de kolommen in het Multidisciplinair Evaluatie Platform (MEP) geïntensiveerd.	
Operationeel doel:			
We stellen jaarlijks een rode draden analyse op.			
Ambities 2024-2027		Realisatie en prestaties 2024	
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 2024 zal er ook een dergelijke analyse volgen.		Er is in 2024 een Rode Draden Analyse (RDA) opgesteld een bij de Inspectie Justitie & Veiligheid aangeleverd. Alle punten uit de RDA zijn bij de relevante actiehouders belegd als verbeterpunt en zodoende weer teruggebracht in het proces. In 2024 is hiervoor nadrukkelijk ingezet op de het leer-aspect van evalueren. Leren staat centraal, terwijl evalueren vooral wordt gebruikt om de input hiervoor te verzamelen.	
Operationeel doel:			
We borgen kennis en ervaringen middels een digitaal platform.			
Ambities 2024-2027		Realisatie en prestaties 2024	
Startkwalificatie eisen, minimale vakbekwaamheidseisen en portfolio voor Multicrisisfunctionarissen zijn opgesteld en ingevoerd. (incl. CaCo's)		Wij participeren in een landelijk proces dat vanuit het NIPV in 2024 is gestart en dat in 2025 zal worden gecontinueerd.	

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1000	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)	48		-48			-			-	-
CBP-Schiphol	56		-56			-			-	-
BRZO bedrijven-RBP tatasteel	31		-31			-			-	-
IBP-Noordzeekanaal	43		-43			-			-	-
Strategische thema's	161		-161			-			-	-
Convenanten met crisispartners	15		-15			-			-	-
Evenementen	96		-96			-			-	-
Netcentrisch werken	135		-135			-			-	-
BDUR versterking crisisbeheersing	34		-34			-			-	-
Moto	799		-799	852		-852	723		-723	129
Crisisfunctie IM en LC	804		-804	799		-799	724		-724	75
Multi evaluatie	1		-1	124		-124	115		-115	9
Regionaal crisis centrum	122		-122	284		-284	247		-247	36
Inventariseren en analyseren	-		-	645		-645	493		-493	152
Planvorming	-		-	463		-463	410		-410	52
Versterking commandovoering Politie	2		-2	2		-2	-		-	2
Flexibel budget voor nieuwe risico's	138		-138	142		-142	56		-56	86
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	2.485	0	-2.485	3.310	0	-3.310	2.769	0	-2.769	541
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.485	0	-2.485	3.310	0	-3.310	2.769	0	-2.769	541
Versterking crisisbeheersing	752		-752						-	-
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	3.237	0	-3.237	3.310	0	-3.310	2.769	0	-2.769	541

Toelichting financiële afwijkingen

Gedurende 2024 heeft er significant personeelsverloop plaatsgevonden binnen het team Crisisbeheersing, wat heeft geleid tot diverse interne verschuivingen. Daarnaast zijn gedurende het jaar meerdere vacatures niet vervuld. Dit heeft ertoe geleid dat de realisatie van de afdelingskosten achterblijft ten opzichte van de begroting, met een verschil van ongeveer € 274.000.

Ten opzichte van de begroting is er een onderschijding zichtbaar op het budget overige risico's van ongeveer € 86.000. De volgende oorzaak ligt hieraan ten grondslag. Vanuit de wet moeten crisisfunctionarissen aan bepaalde vereisten voldoen. Daartoe moeten ze een opleidingstraject en examen afleggen bij een landelijk instituut (het NIPV). Het opleiden oftewel het vakbekwaam worden van onze nieuwe crisisfunctionarissen is een belangrijke bouwsteen in het paraat houden van onze crisisorganisatie. In 2024 is tot

op heden het opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen binnen Kennemerland gestagneerd vanwege een tekort aan landelijke opleidingen.

Op het product 'analyseren en inventariseren' heeft de last van het niet kunnen vervullen van vacatures ervoor gezorgd dat er geen analyse van de werking van crisisbeheersing heeft kunnen plaatsvinden. Ten opzichte van de begroting is hierdoor € 80.000 minder uitgegeven. Verder is een onderschijding op het product MOTO van ongeveer € 60.000 veroorzaakt doordat de opleidingen bij het NIPV stil hebben gelegen.

4.9 Programma Bevolkingszorg

Ontwikkelingen 2024

2024 is een dynamisch jaar geweest voor het bureau Bevolkingszorg. Met het vertrek van de coördinator, de landelijke ontwikkelingen en het niet kunnen vullen van alle formatieplaatsen was het voor de medewerkers roeien met de riemen die er waren. Desondanks heeft Bevolkingszorg niet stilgezeten. Er is zowel in de uitvoering als in de voorbereiding veel energie gestoken in de Livex oefening. Er is een nieuwe medewerker geworven en er is gewerkt aan de ontwikkeling en samenwerking rondom crisiscommunicatie. Daarnaast is bijgedragen aan verschillende oefeningen en zijn de vaardigheden van alle crisisfunctionarissen op peil gehouden. Het

werwen en behouden van crisisfunctionarissen blijft, mede door het hoge verloop, een grote uitdaging.

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zoals maatschappelijke weerbaarheid zorgen ervoor dat Bevolkingszorg mee moet blijven groeien binnen het werkveld van crisisbeheersing. Positiebepaling en legitimiteit binnen het netwerk zijn hierbij van cruciaal belang. Zowel landelijk als regionaal volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Samenwerking binnen het land (Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg) en de regio (samenwerking binnen NW3) vragen hierdoor extra capaciteit.

Doelenboom

Wat wilden 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 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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.	Het opleiden, trainen en oefenen is een proces dat altijd doorgaat. Ook in 2024 heeft dit proces, ondanks de personele uitdagingen, doorgelopen en zijn de genoemde ambities bereikt.
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.	
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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen, zowel (inter)regionaal als landelijk.	Er is door bevolkingszorg bijgedragen aan diverse regionale en interregionale en landelijke projecten en werkgroepen. Onder andere op gebied van crisiscommunicatie, interregionale samenwerking en het landelijke project 'uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg'.
Deelname aan stuur- en beheergroepen.	Er afgelopen jaar vanuit zowel bevolkingszorg als crisiscommunicatie deelgenomen aan de diverse werk- en beheergroepen, zoals Tata Steel, CBP-S en NZK. Vanuit Bevolkingszorg is die deelname er in de tweede helft van het jaar niet geweest i.v.m. de afwezigheid van de beleidsadviseur Bevolkingszorg.
Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denk aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen.	Deze afstemming heeft ten volle plaatsgevonden en heeft in een aantal gevallen geleid tot aanpassing van plannen en afspraken.
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).	Deze ambitie is bereikt, ondanks de personele uitdagingen. Zo is Crisiscommunicatie vertegenwoordiging geweest in het landelijk Netwerk Risico- en Crisiscommunicatie.

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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
In- en externe communicatie verzorgen.	Er zijn in 2024 meerdere communicatiemomenten geweest vanuit Bevolkingszorg. Onder andere door het versturen van diverse nieuwsbrieven en het organiseren van een netwerkdag.
Planning en roosters maken.	Is een blijvend en lopend proces.
Werving en selectie crisisfunctionarissen.	Er is, samen met de gemeente Velsen, een wervingscampagne opgezet voor nieuwe crisisfunctionarissen. Diverse gemeenten hebben deze wervingscampagne uitgerold binnen de eigen organisatie. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om aan te sluiten bij de inwerkprogramma's voor nieuwe medewerkers binnen gemeenten, waar in 2025 een vervolg aan gegeven zal worden. In 2024 zijn er 24 nieuwe functionarissen opgeleid (diverse functies) en 25 functionarissen hebben afscheid genomen. Deze hoge doorstroom komt onder andere doordat de doorstroom bij gemeenten ook groot is en zorgt voor een terugkerende uitdaging om de diverse crisispoules gevuld en getraind te houden.
Relatiebeheer.	Partners zijn betrokken bij Multi oefeningen, crisiscommunicatiedagen en de netwerkmiddag Bevolkingszorg.
Administratieve organisatie.	Is een blijvend en lopend proces.
Begroting en financiën.	De bestedingen zijn voor 2024 binnen de begroting gebleven. Er is geld overgebleven. Dit is mede ontstaan doordat een aantal formatieplaatsen niet ingevuld waren, waaronder de functie van coördinator.
ICT-middelen faciliteren.	Per 18 november 2024 worden crisisfunctionarissen die opkomen op basis van vrije instroom gealarmeerd vanuit de app van iTel Alert. Mandaat ligt bij aangewezen sleutelfunctionarissen, met als doel de meldkamer NH te ontlasten, alarmeringsproces te versnellen en functionarissen puur te alarmeren wanneer zij nodig zijn. Instructie en implementatie heeft plaatsgevonden in najaar 2024.
Inkoop en aanbesteding.	In 2024 is de nieuwe OvD BZ auto uitgeleverd aan de VRK.
Beheer regionale actiecentra Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.	Is een blijvend en lopend proces. Dit jaar zijn in beide crisiscentra speciale perstelefoons geplaatst. De ontwikkeling van een regionaal perscentrum is nog niet gerealiseerd maar is in ontwikkeling.
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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Advisering coördinerend gemeentesecretaris. (CGS)	Ondanks de afwezigheid van een coördinator in de tweede helft van 2024, heeft de advisering van de CGS toch plaatsgevonden via periodieke afstemmingsmomenten, wat als zeer waardevol ervaren is. Ook het OGC en de voorbereiding van deze overleggen hebben doorgang gevonden.
Advisering crisiscommunicatie.	De (advisering op) crisiscommunicatie is op sterkte gebleven. Elke zes weken is er afstemming geweest met de werkgroep Crisiscommunicatie, waarin elke gemeente vertegenwoordigd is. Ook vertegenwoordiging in het NW3-netwerk en landelijke netwerk was, op het gebied van Cc, geborgd.
Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg en de Strategische Agenda Bevolkingszorg.	In afstemming met de Coördinerend gemeentesecretaris en het OGC is het actualiseren van de Strategische Agenda Bevolkingszorg uitgesteld naar 2025.
Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda's Bevolkingszorg (regionaal en landelijk).	De koppeling naar landelijke ontwikkelingen heeft, door de tijdelijke afwezigheid van een coördinator, stilgelegen en is begin 2025 weer opgepakt.
Ad-hoc advisering.	Binnen de aanwezige capaciteit is de ad-hoc advisering zo goed mogelijk opgepakt in 2024.

Operationeel doel:	
Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie en crisiscommunicatie.	Hier is aan gewerkt en zo is bijvoorbeeld op 27/4 de sectie Crisiscommunicatie asynchroon opgeschaald bij een GRIP I (Grote Brand), om het proces te versterken/ondersteunen.
Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg.	Door het werven van een nieuwe adviseur Crisiscommunicatie, die in januari 2024 is gestart, was het bureau Bevolkingszorg het afgelopen jaar weer op sterkte als het gaat om Crisiscommunicatie en was er weer capaciteit om eerder genoemde ambities te verwezenlijken.
Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties.	Is een blijvend en lopend proces.
Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren.	Afgelopen jaar zijn twee crisiscommunicatiedagen georganiseerd voor alle functionarissen crisiscommunicatie, met als doel het gecombineerd (en daarmee efficiënt) aanbieden van trainen, kennis delen, inspireren en ontmoeten. Uit een enquête is gebleken dat dit als waardevol en prettig is ervaren.
Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.	Is besproken in overleg met de P&O adviseurs van de gemeenten. Dit blijft een aandachtspunt.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bureau bevolkingszorg	628	32	-596	1.030		-1.030	987	72	-915	115
Totaal Bevolkingszorg	628	32	-596	1.030	-	-1.030	987	72	-915	115
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg	628	32	-596	1.030	-	-1.030	987	72	-915	115
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg	628	32	-596	1.030	-	-1.030	987	72	-915	115

Toelichting financiële afwijkingen

De bezetting is gedurende 2024 lager geweest dan de toegestane formatie. Hierdoor zijn de loonkosten ongeveer € 43.000 lager (voordeel) dan begroot.

De begroting is aan de batenkant met ongeveer € 72.000 overschreden (voordeel). De oorzaak is gelegen in het feit dat met ingang van 1 juli 2024 de Coördinator Bevolkingszorg is gedetacheerd naar het Nationaal Instituut voor Publieke Veiligheid (NIVP). Hierdoor ontstaat een tijdelijke vacatureperiode waarin geen inhoudelijke coördinator beschikbaar is binnen het team. In de opzet van de begroting is geen rekening gehouden met inkomsten uit detachering.

4.10 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Ontwikkelingen 2024

Eind 2024 is het nieuwe Landelijk kader voor de ZVH vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid. Kern is dat de partners blijven focussen op het voorkomen en terugdringen van criminaliteit in de regio's door integraal en domein overstijgend te werken aan de aanpak van complexe casuïstiek. Het onderscheid tussen het samenwerkingsverband Zorg- en Veiligheidshuis en het ondersteunend bureau van het samenwerkingsverband wordt nadrukkelijker gemaakt en er zijn 5 ambities voor de toekomst geformuleerd.

In 2024 zijn de landelijke en regionale Meerjarenagenda afgerond. Veel van de geplande activiteiten zijn uitgevoerd en een groot deel van de doelen is behaald. Neemt niet weg dat er werk blijft te verzetten en dat zich nieuwe uitdagingen blijven aandienen. In 2025 wordt daar op landelijk niveau door de gezamenlijke partners op voortgeborduurd met het opstellen van een nieuwe Samenwerkingsagenda 2025-2030. Basis daarvoor vormt het nieuwe Landelijk kader.

In 2024 is de Wet Gegevensdeling Samenwerkingsverbanden (WGS) goedgekeurd. De wet treedt op 1 maart 2025 in werking en geeft een wettelijke basis aan de uitwisseling in het ZVH. In 2024 is gestart met de voorbereidingen om te voldoen aan alle vereisten in de wet. Zowel in de WGS als in het Landelijk Kader wordt het onderscheid tussen basistaak en plustaak van het ondersteunend bureau scherp(er) neergezet. Verschillende taken hebben verschillende (wettelijke) kaders en er zijn andere partners voor verantwoordelijk. In 2024 is gestart met het in kaart brengen wat er nodig is om de plustaken goed te borgen (convenanten, privacy protocollen).

In 2024 zijn door de samenwerkende partners in Kennemerland extra middelen aangevraagd voor de samenwerking in de aanpak van personen met verward gedrag. Het ZVH had in 2024 samen met de gemeente Haarlem een trekkersrol in het inventariseren wat gewenst is in de regio, hoe dat kan worden vormgegeven en in het opstellen van de subsidie aanvraag. Inmiddels is de aanvraag gehonoreerd en gaat het ZVH vanaf 2025 het onderdeel 'lerend netwerk' vormgeven.

De huidige opzet van de governance met Bestuurlijke Regiegroep en Bestuurscommissies leidt regelmatig tot onduidelijkheid over mandaten en waar welke besluiten worden genomen. In 2024 is er bovendien een nieuwe Bestuurscommissie Zorg en Veiligheid i.o. gestart en is binnen de VRK gestart met de Doorontwikkeling Publieke Gezondheid. In combinatie met de landelijke ambitie om de regionale stuurgroepen te verbreden naar stuurgroepen Zorg en Veiligheid leidt dit tot de behoefte bij de Bestuurlijke regiegroep ZVH om zich te bezinnen op rol en taken. Daarom is in 2024 gestart met een traject om de governance van het ZVH aan te scherpen en/of opnieuw vorm te geven.

De opdracht voor het vormgeven van het RCN bleek in het verleden niet op de juiste manier vastgesteld. Hierover is in 2024 een brief gestuurd naar alle afzonderlijke colleges van B&W met het verzoek (opnieuw) een formeel besluit te nemen.

De gemeente Haarlemmermeer heeft het RCN verzocht om vanaf 2024 ook voor hen Trajectbegeleiding vorm te geven vanuit een subsidie 'Re-integratie officier' die door het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt verstrekt.

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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.	Er is in 190 casussen procesregie gevoerd, waarvan 61 nieuwe casussen.
Informatieverzameling ter verrijking van meldingen.	Er zijn 100 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld.
Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen.	Er hebben 398 Individueel casusoverleggen plaatsgevonden.
Aanpak Casus Plus.	De Casus plus werkwijze is geïntegreerd in de reguliere werkwijze en was in 2024 geen aparte aanpak meer.
Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.	De werkwijze en het team staan inmiddels. Eind 2024 zijn er 17 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 2024 zijn 26 signalen van radicalisering behandeld en is in 9 casussen procesregie gevoerd, waarvan 5 nieuwe. 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'.
Operationeel doel:	
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg).	Er zijn in 2024 395 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.	Er is geadviseerd in 16 BIJ meldingen en 12 I8B meldingen.
Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer.	Er zijn 75 trajectbegeleidingen uitgevoerd in 2024.
Operationeel doel:	
Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.	• Eenmaal per jaar wordt een analyse gemaakt van alle casuïstiek van het jaar daarvoor en wordt geïnventariseerd bij en besproken met partners wat trends, ontwikkelingen en knelpunten zijn. • Er heeft een tweede Bestuurlijke leertafel zorg en veiligheid plaatsgevonden. • Deelname aan diverse overleggen regionaal, bovenregionaal en landelijk – waaronder landelijk bestuur ZVH, landelijke coördinatiegroep Bestuurlijk akkoord re-integratie justitiabelen, landelijke werkgroep implementatie WGS.
Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering.	Op verzoek wordt er meegedacht met partners over beleid en aanpak op diverse onderwerpen. In 2024 specifiek: ontwikkeling AVE, op- en afschaling (invulling casusregie en procesregie), aanpak criminele jeugd, subsidie aanvraag ZonMW Domein overstijgend samenwerken. In het kader van de levensloopaanpak neemt het ZVH een actieve rol in voorlichting en ondersteuning van partners. Tevens is het ZVH Kennemerland trekker van het landelijk Flexteam radicalisering.
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 2024 werd 16 uur per week voor de plustaak als gemeentelijk specialist radicalisering gefinancierd door de NCTV.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1000	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veiligheidshuis basis	62	-248	-310	924	505	-419	990	504	-486	-67
Nazorg ex-gedetineerden	136	133	-3	136	136	-	141	141	-	-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem	150	150	-	150	150	-	150	150	-	-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlemmermeer				95	95	-	98	98	-	-
Koers en Kansen	0	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Nazorg van der Staaij Velsen	33	33	-	33	33	-	32	32	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer	24	24	-	24	24	-	24	24	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlem	57	57	-	62	62	-	35	35	-	-
Leertafel Zorg en Veiligheid	44	44	-	73	73	-	-44	-44	-	-
Totaal Veiligheidshuis	506	200	-306	1.497	1.078	-419	1.426	940	-486	-67
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	-	508	508	-	527	527	-	527	527	0
Totaal dekkingsbronnen	-	508	508	-	527	527	-	527	527	0
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis	506	708	202	1.497	1.605	108	1.426	1.468	42	-66
Reserve Zorg & Veiligheidshuis	70	3	-67							
Resultaat na bestemming Veiligheidshuis	576	711	135	1.497	1.605	108	1.426	1.468	42	-66

Toelichting financiële afwijkingen

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Zorg & Veiligheidshuis. Het resultaat over 2024 vóór bestemming bedraagt € 66.000 negatief. Dit wordt overwegend veroorzaakt door een negatief resultaat bij de Leertafel Zorg en Veiligheid. In 2024 bleek een eerder beoogde subsidie hiervoor niet te realiseren.

De onttrekking uit de bestemmingsreserve loopt (conform de BBV-voorschriften) via het Programma Financiële Middelen. Hiermee wordt het resultaat bij het programma Zorg en Veiligheid gecompenseerd.

4.11 Programma Meldkamer Noord-Holland

Ontwikkelingen 2024

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).

De VRK voert de financiële administratie 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 en Zaanstreek-Waterland conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel.

Meldkamer Ambulancezorg

In 2024 is er een focus geweest op opvolging van de actiepunten die gedefinieerd zijn in het Koersdocument voor de MKA-NH. Helaas is het niet gelukt om de formatie op orde te krijgen, ondanks een flinke instroom en een prioriteit op werving en selectie en daaropvolgend uiteraard opleiding. De uitstroom en reductie van contract uren is significant en leidde ertoe dat de toename van formatie zeer beperkt is.

Kort en lang ziekteverzuim leidden zeker naar het eind van 2024 tot een zeer krappe bezetting. Dit geeft een zware belasting op het personeel.

Helaas is begin 2024 een van de operationeel managers uitgevallen. Hiervoor is sinds juni 2024 een interim oplossing voor gevonden. Stappen zijn gezet om een planmodule besteld vervoer te implementeren, dit zal in 2025 worden afgerond. Daarnaast is er hard gewerkt aan harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en ICT systemen.

De MKA-NH sluit aan bij de overleggen met betrekking tot zorg coördinatie, en probeert hierin ook een link tussen de drie regio's te leggen.

Meldkamer Brandweer

Het afgelopen jaar heeft de meldkamer brandweer stappen gezet om de samenwerking en effectiviteit te vergroten. Een nieuwe vloerindeling is uitgewerkt en wordt in 2025 gerealiseerd om de onderlinge samenwerking tussen medewerkers te verbeteren, wat bijdraagt aan een efficiëntere communicatie en betere dienstverlening. Daarnaast zijn trainingen over PTSS georganiseerd, waarbij mentale weerbaarheid centraal stond. Deze sessies helpen medewerkers om beter om te gaan met stressvolle situaties en dragen bij aan hun welzijn en veerkracht.

Het harmoniseren van werkprocessen heeft ook prioriteit gekregen en is uitgegroeid tot een doorlopend verbetertraject. Bovendien is er een nieuwe applicatie geïmplementeerd voor het registreren van dienstroosters, wat heeft geleid tot een efficiënter en nauwkeuriger proces. Met deze initiatieven blijft de meldkamer brandweer werken aan een toekomstbestendig team en hoogwaardige dienstverlening.

Calamiteiten coördinatoren (CaCo's)

Het afgelopen jaar hebben de calamiteiten coördinatoren belangrijke stappen gezet in de verdere professionalisering van hun rol. Samen met de veiligheidsregio's in NW3/4-verband is intensief gewerkt aan de doorontwikkeling van het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK), wat heeft geleid tot een versterkte samenwerking en informatie-uitwisseling. Een andere mijlpaal was de landelijke implementatie van de vernieuwde cacing. Hierdoor kunnen binnen enkele minuten alle meldkamers in (video)verbinding met elkaar staan, wat de coördinatie bij grootschalige incidenten of verstoringen aanzienlijk versnelt. Daarnaast is het BHV-plan volledig ingericht en succesvol uitgerold, waardoor de interne veiligheid beter is geborgd.

Ook is de positie van de calamiteiten coördinator aanzienlijk versterkt. Deze rol wordt nu door alle disciplines erkend en gewaardeerd, wat bijdraagt aan effectievere coördinatie tijdens incidenten. Verder is er hard gewerkt aan het vergroten van de capaciteit, met als resultaat dat het rooster vanaf het eerste kwartaal van 2025 volledig op orde is. Met deze ontwikkelingen zijn de calamiteiten coördinatoren beter voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1000	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
MKNH-Huisvesting	757	718	-39	736	736	-	794	739	-55	-55
MKNH-Facilitaire Zaken	340	340	-	368	368	-	351	351	-	-
MKNH-MKB	2.115	1.332	-783	2.333	1.497	-836	2.231	1.436	-795	41
MKNH-MKA	5.150	3.143	-2.007	5.862	3.576	-2.286	5.277	3.220	-2.057	230
MKNH-Caco's	710	448	-262	1.045	694	-351	979	636	-344	7
MKNH-Multi	357	339	-18	395	341	-54	370	317	-54	1
Achterblijvende kosten Meldkamer MKB	104	-	-104	83	-	-83	81	-	-81	3
Achterblijvende kosten MKA	23	10	-13	-119	-	119	20	23	3	-117
Totaal producten Meldkamer NH	9.556	6.330	-3.226	10.703	7.212	-3.491	10.104	6.722	-3.382	109
Totaal Meldkamer NH	9.556	6.330	-3.226	10.703	7.212	-3.491	10.104	6.722	-3.382	109
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	-	1.955	1.955	-	2.286	2.286	-	2.057	2.057	-230
Totaal dekkingsbronnen	-	1.955	1.955	-	2.286	2.286	-	2.057	2.057	-230
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH	9.556	8.285	-1.271	10.703	9.498	-1.205	10.104	8.778	-1.325	-120
Resultaat na bestemming Meldkamer NH	9.556	8.285	-1.271	10.703	9.498	-1.205	10.104	8.778	-1.325	-120

Toelichting financiële afwijkingen

Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2024 € 120.000 nadelig en bestaat uit de volgende onderdelen:

MKNHN- Huisvesting; (nadeel € 55.000)

Ten opzichte van de begroting zijn de totale kosten met ongeveer € 55.000 overschreden. In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) van de panden in eigendom van de VRK herijkt. In de nieuwe MJOP's zijn aanzienlijk hogere uitgaven voor onderhoud verwacht tot en met 2048 ten opzichte van de oude MJOP's. Tevens worden de kosten voor jaarlijks onderhoud van deze panden met ingang van 2024 niet meer ten laste van de voorziening groot onderhoud geboekt, maar in de exploitatie. Het verwachte structurele effect hiervan belooft op € 25.000.

MKNH-Brandweer (€ 41.000 voordeel)

Het voordeel bestaat uit een onderschrijding van de loonkosten van ongeveer € 102.000 door het lastig kunnen vervullen van vacatureruimte. De lagere kosten veroorzaken aan de batenkant een nadeel van ongeveer € 61.000. Per saldo is op het product ten opzichte van de begroting een voordeel van € 41.000.

MKNH-Ambulance (€ 230.000 voordeel)

Het saldo bestaat uit een voordeel op de lasten van € 585.000 en een nadeel op de inkomsten van € 356.000.

De oorzaak van de onderschrijding van de lasten is divers. Zo is er een lagere vaste formatie dan begroot en meer inhuur. Het inhuren van specialisten gaat moeizaam zeker ook omdat de uitstroom hoog is en er sprake is van een hoog ziekteverzuim aan het einde van 2024.

Door de lagere kosten wordt de bijdrage van de partners in de MKNH-Ambulance ook verlaagd, wat leidt tot een onderschrijding aan de batenkant van ongeveer € 356.000.

Dekking Meldkamer Noord-Holland (€ 230.000 nadeel)

Het voordeel van € 230.000 hierboven genoemd, wordt door de zorgverzekeraars gekort hun bijdrage door een nacalculatie over 2024. Aan de dekkingskant leidt dit tot een nadeel van € 230.000. Beide posten worden apart gepresenteerd in de jaarrekening, maar vallen samen neutraal uit.

MKNH-Caco's (€ 7.100 voordeel)

Ten opzichte van de begroting van de lasten is een voordeel van ongeveer € 66.000 zichtbaar wat wordt veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het vervullen van vacatures langer duurt. Aan de batenkant is er een nadeel ontstaan van ongeveer € 59.000 veroorzaakt door de volgende omstandigheden;

voor de versterking vakbekwaam, innovatie en beleid is vanuit de versterkingsgelden BDUR incidenteel voor 2024 1 fte beschikbaar gesteld. Ondanks de krappe bezetting is hier in de eerste helft van 2024 invulling aan gegeven. Gezien de krapte binnen het rooster was dit voor de 2e helft niet meer mogelijk en is de inzet stopgezet. Het is niet gelukt hier met inhuur invulling aan te geven.

Achterblijvende kosten Meldkamer Ambulance (€ -117.000 nadeel)
Het nadeel van € 117.000 is o.a. het gevolg van de afgesproken verdeelsleutel voor de Multi kosten waarin ook de MKA (€ 20.000) een aandeel heeft. Deze kosten zijn voor rekening van de VRK.
Daarnaast wordt vanuit de VRK een deel van de kosten voor de PIOFACH-ondersteuning doorberekend, welke niet door de zorgverzekeraars wordt bekostigd. Hier is een structureel bedrag van € 85.000 mee gemoeid.

4.12 Programma Veilig Thuis

Ontwikkelingen 2024

De begroting 2024 is voor Veilig Thuis in 2024 aangepast

In 2023 heeft de toenmalige stuurgroep VT besloten om opnieuw een benchmark uit te voeren in aanvulling op een benchmark van november 2021. Met hulp van deze benchmark, waarbij Veilig Thuis Kennemerland is vergeleken met 2 andere Veilig Thuisorganisaties, wilde de stuurgroep tot een definitieve uitspraak komen over de benodigde formatie voor de wettelijke taken van VT.

Het onderzoek en daaropvolgende besluit heeft ertoe geleid dat het aantal fte dat inzetbaar voor het uitvoeren van het primaire proces is bijgesteld. We hebben tijdelijke contracten niet verlengd; de bezuinigingsdoelstelling is volledig via natuurlijk verloop gerealiseerd. Er is aanvullend voor 2024 een frictiebudget beschikbaar gesteld door gemeenten.

Huidige situatie is voor gezinnen waar sprake is van Huiselijk Geweld heel lastig

In de ondersteuning van gezinnen waar sprake is van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling zien we dat het huidige stelsel vastloopt en meer vastloopt dan een paar jaar geleden. We zien dat de werkvoorraden/wachttijden overal oplopen en dat daardoor de opvolging door ketenpartners in de ondersteuning moeizaam is en moeizamer wordt en we zien ook dat dat wat nodig is in acute crisissituaties niet meer beschikbaar is. Gevolg is dat gezinnen met ernstige problematiek en onmacht om zelf uit hun situatie te komen, vaak (te) lang moeten wachten; de kans dat de situatie voor alle gezinsleden dan verergert is levensgroot. Gezinnen zijn daar logischerwijs niet begripvol op; zij hopen dat de overheidsinstanties naast hun kunnen (blijven) staan als ze het zelf niet meer redden.

Huidige situatie is voor medewerkers binnen domein Huiselijk Geweld/Kindermishandeling moeilijk werken

De stress in de keten en de stress bij gezinnen raakt medewerkers die met deze gezinnen werken zeer sterk. Zij voelen dat er bijna geen mogelijkheden zijn om perspectief te bieden aan deze gezinnen, en werken daardoor aan een situatie waarvan ze bijna kunnen voorspellen dat het geplakte pleistertje niet voldoende zal zijn en dat we het gezin weer terug zullen zien. Wij maken vaak mee dat het wantrouwen naar de overheid toeneemt gedurende de periode dat medewerkers met de gezinnen werken; dat heeft niet iets met de kwaliteit van de professionals van doen maar met wat er geboden kan worden. Deze teleurstelling die gezinnen dan hebben is voelbaar voor de medewerkers, en voelt voor hen ook zwaar.

Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) heeft kritisch rapport uitgebracht t.a.v. wachttijden Veilig Thuis

Uit het onderzoek dit jaar blijkt dat het de Veilig Thuis-organisaties nog steeds nauwelijks lukt de wettelijke termijnen te halen. Dit geldt ook voor Veilig Thuis Kennemerland. Het is bij ons bekend dat het merendeel van de Veilig Thuis-organisaties te maken heeft

met wachttijden. Wij ervaren deze onwenselijke situatie dagelijks, zowel in contact met gezinnen als met melders. Wij delen de zorgen over de impact van wachttijden op de veiligheid van gezinnen en huishoudens. We nemen individueel en landelijk de bevindingen van de Inspectie dan ook zeer serieus. Het waarborgen van de veiligheid van kwetsbare kinderen en volwassenen staat bij ons altijd voorop. In situaties van acute onveiligheid ondernemen we altijd direct actie. De oorzaken van het niet in alle gevallen behalen van de wettelijke termijnen bij Veilig Thuis (VT) zijn niet eenduidig te duiden: Wachttijden in de keten, complexe casuïstiek die veel aandacht vraagt, verloop van personeel, lange inwerkperiodes nieuwe medewerkers en ziekteverzuim zijn een aantal van de factoren die een rol spelen. Naast wellicht ook de invloed van constante wachtlijsten op het moreel van onze medewerkers. Dezelfde factoren spelen in alle VT-organisaties in meer of mindere mate. Het verloop van personeel is hoog bij alle Veilig Thuis instellingen. Dat maakt dat goed en gedegen inwerken, geschikte scholing, ontwikkeling op neventaken zoals een expertiseteam en werkplezier hele belangrijke voorwaarden zijn voor de kwaliteit die Veilig Thuis levert.

Aantal meldingen en adviesvragen, maar ook klachten stijgt licht door

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis Kennemerland is in 2024 met 108 meldingen (3%) gestegen ten opzichte van 2023. (3462 meldingen in 2023 tegen **3570** in 2024).

Het aantal adviesvragen is gestegen van 3882 (2023) naar **4377** adviezen in 2024, een stijging van 495 (13%). De meeste adviezen worden gevraagd door de medische beroepsgroepen (psychologen, sociaal werkers, ziekenhuis et cetera) gevolgd door onderwijs en justitiële partners. Van de adviesvragers heeft 53% een beroepsmatige achtergrond, en 47% niet.

Het aantal klachten is in 2024 heel licht gestegen ten opzichte van 2023, namelijk 35 in 2024 ten opzichte van 32 in 2023. Het goed doorlopen van de afhandeling van klachten vraagt onverminderd een relatief grote inzet en draagt het risico in zich van demotivering voor de professionals.

Elementen die uit analyse van de klachten naar voren komen zijn:

1. Onduidelijkheid over het proces bij Veilig Thuis.
2. Veilig Thuis heeft niet genoeg gedaan/ Veilig Thuis heeft te veel gedaan.
3. Vermeende onkunde medewerkers Veilig Thuis.
4. Klagers voelen zich onjuist bejegend door medewerkers van Veilig Thuis.
5. Correspondentie.
6. Voelen zich beschuldigd van kindermishandeling of oudermishandeling.

Ook zien we een stijging in het aantal ter-inzage-dossiers. In 2024 waren er 159 aanvragen, met daaruit volgend 300 inzagedossiers, tegenover 126 aanvragen en 259 terinzagedossiers in 2023. Een ter-inzage-dossier opstellen kost extra werk voor professionals en vraagt een kwaliteitscontrole omdat de gezagsverhoudingen, leeftijd van de kinderen, privacygevoelige aspecten van betrokkenen et cetera bepaalt welke informatie door wie ontvangen kan en mag worden.

Migratie naar een verbeterd cliëntvolgsysteem gaat met horten en stoten

In 2023 heeft Conclusion de aanbesteding gewonnen met een aangepast en verbeterd cliëntvolgsysteem: Clavis 2.0. Medewerkers van Veilig Thuis werkten ook al voor 2023 met dit cliëntvolgsysteem. Het transitiepad en de daarbij noodzakelijke migratie heeft veel

hick-ups gekend en nog steeds is het systeem niet altijd stabiel en betrouwbaar. Het is op dit moment moeilijk om sommige data uit het systeem te halen (een deel van de rapportages en de CBS-aanlevering zijn nog niet naar behoren opgeleverd). Dit vraagt veel intern extra (test en controle)werk, met name om te zorgen dat het systeem voldoende werkbaar blijft voor de medewerkers en cliënten geen hinder ondervinden van deze problemen. Naast dat het zorgt voor frustratie bij medewerkers gaat het ook ten koste van de inzet op het primaire proces. (Bijna) alle Veilig Thuis organisaties zullen komende tijd over moeten gaan naar dit vernieuwde cliëntvolgsysteem Clavis 2.0. De transitie bij andere Veilig Thuisorganisaties (m.u.v. de koplopers waaronder Veilig Thuis Kennemerland) wordt pas vervolgd als de situatie bij de koplopers stabiel is. We hopen die situatie voor de zomer van 2025 te bereiken.

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?

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 2024-2027

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

- Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt.
- Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt.
- Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie.
- In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of Onderzoek gestart.

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 2024-2027

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

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

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Realisatie en prestaties 2024

- Alle (100%) crisismeldingen in 2024 zijn dezelfde dag opgepakt.
- Alle (100%) van de spoedmeldingen zijn binnen 1-2 dagen opgepakt.
- Van de meldingen is 34% van de Veiligheidstaxaties binnen de termijn van 5 dagen doorlopen. 34% is afgerond tussen 6 en 20 dagen en 31% heeft langer dan 30 dagen geduurd.

We hebben steeds te maken gehad met een wisselende wachtlijst op de veiligheidstaxaties; het is wel gelukt alle meldingen ruim binnen de termijn van 5 dagen te beoordelen op urgentie.

Redenen voor het hebben van wachtlijsten is de verdeling van capaciteit tussen de veiligheidstaxaties en de uitvoer van de diensten. Daarin houden we rekening met het inwerktraject van nieuwe medewerkers. Daarnaast prevaleren we kwaliteit boven snelheid; we vinden het belangrijk de directbetrokkenen over de melding (waar mogelijk incl. kinderen) te spreken alvorens een besluit te nemen.

Het aantal overdrachten na veiligheidstaxaties lag in 2024 op 1.557.

Realisatie en prestaties 2024

De crisisdienst is gedurende 2024 inderdaad 24/7 bereikbaar geweest. In 2024 is er sprake geweest van 234 crisissen waarop een interventie van de crisisdienst noodzakelijk was.

In 2023 is besloten als Veilig Thuis organisaties (Noord-Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Kennemerland) niet meer fysiek aanwezig te zijn op de 'ZSM-vloer'. De reden daarvoor was dat naast het nog niet op orde zijn van een aantal technische randvoorwaarden, ook de inzet spanning opleverde met de afspraken binnen de eigen VT's. In 2024 is aan Bureau HHM gevraagd onderzoek te doen en met een advies te komen hoe de VT's weer goed geëquipeerd kunnen deelnemen aan de ZSM.

Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV).	In 2024 is er sprake geweest van 27 tijdelijk huisverboden (28 in 2023) 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.
Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken.	In 2024 is VTK 294 Onderzoeken (208 in 2023) en 53 V&V's (101 in 2023) gestart. Op het aantal onderzoeken is 22% uitgevoerd binnen 10 weken vanaf binnenkomst melding tot einddatum dienst. 62% is tijdig afgerond van start dienst tot einddatum dienst. Op het aantal V&V's is 19% uitgevoerd binnen 10 weken vanaf binnenkomst melding tot einddatum dienst. 49% is tijdig afgerond van start dienst tot einddatum dienst.
Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.	In 2024 heeft VTK 393 monitoringsmomenten uitgevoerd (852 in 2023). NB: dit is een onbetrouwbaar getal. Oorzaak is dat de rapportages na de migratie naar Clavis 2.0 niet betrouwbaar zijn.
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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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 4.377.
Operationeel doel:	
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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. In 2024 zijn er 43 Top teenonderzoeken (53 in 2023) uitgevoerd. Daar waar gevraagd levert VT deze expertise/advies, maar in 2024 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. Er wordt steeds vaker gevraagd om een 'warme overdracht', waar we aan tegemoet komen, maar wel extra tijd kost. Hiervan hebben we geen specifieke aantallen, deze zijn verwerkt in het totaal aantal adviezen. We denken wel dat we hiermee een deel van de handelingsverlegenheid, die soms aanwezig is in het lokale veld, kunnen helpen verminderen. In 2024 zijn we binnen Veilig Thuis gestart met expertisegroepen, gericht op bijzondere vormen van Huiselijk Geweld. We vergroten daarmee onze eigen collegiale expertise, en stellen deze ook beschikbaar aan het lokale veld.
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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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 dichter bij de client 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. Een belemmerende factor in 2024 is de onduidelijkheden met betrekking tot de dienstverlening vanuit 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 regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar 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.

Wat wilden we daarvoor doen?

Operationeel doel:

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'.

Ambities 2024-2027

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Realisatie en prestaties 2024

Het CSG heeft 166 meldingen ontvangen en behandeld en 495 keer advies gegeven.

- Er heeft 4x een voortgangsoverleg plaatsgevonden met de ketenpartners, over lopende zaken, casuïstiek en ontwikkelingen.
- Er is voorzien in 1 opleidingsplaats voor de opleiding tot forensisch verpleegkundige (FVK).
- De casemanagers hebben periodiek supervisie ontvangen en volgen de bijscholingen die door het landelijk CSG worden georganiseerd.
- Er is gewerkt aan de verbeterpunten die opgenomen zijn in het verbeterplan n.a.v. de visitatie in 2023.
- De coördinator maakt deel uit van de Raad voor Advies van de landelijke CSG's.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veilig Thuis	8.090	103	-7.986	7.813	-	-7.813	8.100	351	-7.750	63
Centrum Seksueel Geweld (CSG)	379	264	-115	441	291	-150	427	301	-126	24
Totaal Veilig thuis	8.469	367	-8.101	8.254	291	-7.963	8.527	652	-7.876	87
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage					400	400	-	207	207	-193
Totaal dekkingsbronnen					400	400	-	207	207	-193
Resultaat voor bestemming Veilig thuis	8.469	367	-8.101	8.254	691	-7.563	8.527	859	-7.668	-105
Onttrekking reserve frictiekosten		17	17							
Onttrekking reserve verlofuren	-	37	37							
Resultaat na bestemming Veilig thuis	8.469	421	-8.047	8.254	691	-7.563	8.527	859	-7.668	-105

Toelichting financiële afwijkingen

Het totale jaarresultaat voor Veilig Thuis eindigt op een voordelig resultaat van € 23.000. Dit is inclusief een voordelig resultaat van € 95.000 op het aandeel leidinggevende primair proces wat conform BBV op het programma Interne dienstverlening wordt verantwoord. En ook inclusief een onttrekking aan de reserve van € 33.000 die conform BBV op het programma Financiële middelen wordt verantwoord. Het nadeel zichtbaar op het programma Veilig Thuis bedraagt daarmee € 105.000.

Dit tekort is nog relatief beperkt vanwege een dekking van € 207.000 vanuit het voor 2024 afgesproken frictiebudget inzake hogere kosten voor personele inzet als gevolg van de lagere formatie. Om wachtlijsten weg te werken is (in afstemming met de gemeente) extra capaciteit ingehuurd. De bijbehorende kosten ad € 287.000 zijn in jaar 2024 gedekt vanuit het hiervoor separaat beschikbaar gestelde budget, waarvan een deel nog beschikbaar is voor doorlopende inzet in het eerste kwartaal van 2025.

4.13 Programma Interne Dienstverlening

Ontwikkelingen 2024

Het doel waar in 2024 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.

BI-dashboards

In 2024 zijn enkele interne bedrijfsvoering dashboards in gebruik genomen met als doel de interne informatiestroom te verbeteren waardoor beter en makkelijker gestuurd kan worden op de interne bedrijfsvoering.

Recruitment

Vanwege steeds lastiger in te vullen en langer openstaande vacatures is in 2024 extra ingezet op recruitment. Dit heeft onder meer geleid tot aanpassingen in de arbeidsmarktcommunicatie en het actiever onder de aandacht brengen van de Veiligheidsregio Kennemerland bij doelgroepen voor mogelijk toekomstige medewerkers.

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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures.	In 2023 is voor het eerst door de eigen organisatie een rechtmatigheidsverklaring opgesteld. Als onderdeel van de jaarrekening gebeurt dat ook voor 2024.
Verdere inrichting zaakstelsysteem en doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.	De in- en uitgaande post wordt in 2024 zaakgericht geregistreerd in het zaakstelsysteem 'Powerbrowser'. Tevens is onderzoek gestart met als doel de visie op Zaakgericht Werken te concretiseren. De uitkomst wordt in 2025 verwacht.
Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens.	Verschillende bedrijfsprocessen zijn beoordeeld op risico's op het vlak van privacy, informatieveiligheid, fraude, rechtmatigheid en efficiency. Een voorbeeld hiervan in 2024 is het proces "van idee naar operationeel gebruik" voor automatiseringsvraagstukken.
Operationeel doel:	
Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK. Veilig Thuis wordt eind 2024 binnen het reguliere vastgoed van de VRK gehuisvest. Locatieschouw GGD-locaties.	Er heeft een aantal sessies plaatsgevonden om te kijken of de huisvesting van de teams van de VRK nog efficiënter kon worden vormgegeven. Specifiek is daarbij gekeken of Veilig Thuis ondergebracht kon worden binnen het reguliere vastgoed van de VRK. Vanuit de sessies is dit laatste niet mogelijk gebleken. In 2025 krijgt dit proces een vervolg. - Voor een aantal JGZ locaties is een locatieschouw gedaan. - Er is een lange termijn huisvestingsplan voor de sector Ambulancezorg opgesteld. - Huisvestingsbehoefte Vakbekwaamheid brandweer is in kaart gebracht.
Operationeel doel:	
Duurzaam ondernemen.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie. Op twee locaties worden zonnepanelen aangebracht. Verder wordt er op diverse locaties doorgepakt met verdere aanbrenging van LED verlichting en nachtverlaging.	Zonnepanelen voor locaties Haarlem-Oost en Adrianahoeve is uitgevoerd. Locaties Adrianahoeve en Zijlweg zijn volledig voorzien van LED verlichting waardoor alle gebouwen in eigendom voorzien zijn van LED verlichting.
Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen.	Daar waar mogelijk worden fossiele brandstofvoertuigen vervangen door elektrische voertuigen. Er is een onderzoek uitgevoerd om het gebruik van het volledige wagenpark te optimaliseren.

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, routekaart duurzaamheid en duurzame MJOP's.	Voor de vijf grootste locaties zijn maatwerkadviezen opgesteld m.b.t. duurzaamheidsmaatregelen. Hierin staat aangegeven op welk natuurlijk vervangingsmoment we kunnen investeren in duurzaamheid. Voor een tweetal investeringen is in 2024 subsidie aangevraagd en verkregen.
Andere duurzaamheidsmaatregelen (w.o. een integraal programma met ambities en gewenste resultaten op het gebied van duurzaamheid).	- In 2024 hebben we ervoor gekozen om gecertificeerd te worden volgens de CO2 prestatieladder, zodat we de gestelde reductiedoelen ook kunnen meten. Eind 2024 is de eerste audit hiervoor met succes doorlopen. Een programmamanager Duurzaamheid heeft een visie op het gebied van duurzaamheid opgesteld met een bijbehorende uitvoeringskalender. 435 m² dak met grind is vervangen door een groen alternatief. - In 2024 hebben 10 medewerkers van de VRK de training klimaatambassadeur gevolgd.

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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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 2024 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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.	In 2024 is het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid geactualiseerd als onderdeel van de P&C-cyclus.

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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken.	DIV is aangesloten op het zaaksysteem PowerBrowser en handelt in- en uitgaande post digitaal af. Webarchivering is voorbereid in 2024 en per 1 januari 2025 gestart. Burgers hebben hiermee de mogelijkheid terug te kijken welke informatie op welke moment op een VRK website heeft gestaan.
Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven.	Het overzicht van (digitale) VRK-archieven is geactualiseerd. De vervolgstap naar digitalisering is het opstellen van een concept handboek vervanging. Deze actie staat gepland voor 2025.
Operationeel doel:	
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving).	- Aangemeld bij WOO-register. - Project gestart rondom digitale toegankelijkheid. - Gemeenschappelijke regeling in 2024 aan gemeenten aangeboden ter vaststelling.

Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.	Gestart met 3 ^e bestuurscommissie i.o. De 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.	Accountgesprekken gevoerd – bestuursconferenties georganiseerd.
Operationeel doel:	
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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 Informatiebeveiliging. Onderdeel daarvan waren onder meer het verbeteren van de meldingsprocedure bij datalekken en het uitvoeren van risicoanalyses door de teams van de VRK. Dit is extern getoetst middels een audit.
Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van enerzijds openbaarheid en anderzijds 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 Awareness-actie voor alle medewerkers uitgevoerd en eind 2024 e-learning uitgezet.
Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel.	IM board, onderzoek Accenture (nulmeting datalandschap).
Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatiemanagement o.a. het Zaakgericht werken en het doorontwikkelen van de digitale middelen en de samenwerkingsomgeving (intern/extern).	De aandachtspunten m.b.t. verder implementatie Zaakgericht werken zijn opgepakt aan de hand van het rapport van de archiefinspectie.
Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie, doorontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.	Een aantal BI-toepassingen zijn ontwikkeld en aangeleverd aan de gebruikers van de sectoren.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Goed werkgeverschap met als 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 wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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.	De voor 2024 geplande onderdelen van het Strategisch Personeel Beleid zijn opgepakt: - Aanvullende HR processen gedigitaliseerd. - Ethisch leiderschap en Ethisch vakmanschap trainingen. - Medewerkersonderzoek VRK uitgevoerd. - Activiteiten gericht op vitale medewerkers uitgevoerd.
Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank.	Na evaluatie is besloten te stoppen met Regioflexwerk omdat dit te weinig meerwaarde bood. De functionaliteit is ondergebracht bij werkenbijvrk.nl.
Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren.	De regeling Generatiepact is verlengd, en voorziet in een gedegen duurzame afbouw mogelijkheid 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 DurfDoe-Groei hebben medewerkers de training Ethisch Vakmanschap gevolgd.
Er is een plan op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.	De projectgroep, gevormd uit verschillende leden vanuit de organisatie, heeft een plan van aanpak geformuleerd gebaseerd op drie doelen; bewustwording, positioneren en inclusief leiderschap.
Operationeel doel:	
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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).	De vergaderruimtes zijn voorzien van audio en visuele middelen om hybride werken te bevorderen. Er is een training samengesteld voor leidinggevenden en teams om met elkaar samenwerkingsafspraken te maken over digitaal en fysiek samenwerken. Deze training zal in 2025 worden doorlopen.
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. Carrièrebeurs, Nursebeurs en bezoeken aan stagemarkten op scholen en opleidingen).
'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 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
Implementeren kwaliteitsbeleid 2023-2026.	De doelen uit het kwaliteitsbeleid zijn behaald.
'Samen leren en sturen' (creëren kwaliteitscultuur).	Twee keer per jaar worden gesprekken gevoerd tussen directie en management over kwaliteit en prestaties in het kader van de teamplancyclus. Ook binnen de teams wordt hierover het gesprek gevoerd.
(Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te leren en ontwikkelen in de teams en daarnaast het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Op VRK-brede niveau verbeteren op basis van de Rode draden rapportage voor kwaliteit.	De VRK heeft in 2024 voldaan aan de kwaliteitseisen van de ISO-9001.
Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.	Nieuwe leden klachtencommissie geworven.
Operationeel doel:	
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.	
Ambities 2024-2027	Realisatie en prestaties 2024
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 opstellen van het nieuwe inkoopbeleid heeft vertraging opgelopen en zal in 2025 opnieuw worden gezien.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
FB Communicatie	658	-	-658	824	-	-824	856	49	-807	16
FB Financien & Administratie	2.425	0	-2.425	2.513	-	-2.513	2.512	26	-2.486	27
Facilitaire gebruiksartikelen	226	-	-226	239	-	-239	229		-229	10
Inkoop	755	-	-755	784	-	-784	775		-775	9
Kantoorhuisvesting	922	-	-922	933	-	-933	997	13	-984	-51
FB Vastgoed	656	-	-656	670	-	-670	657	6	-651	19
Informatiemanagement	442	-	-442	650	-	-650	533		-533	117
Informatie Beheer (DIV)	720	-	-720	900	-	-900	867		-867	33
HRM	3.392	100	-3.292	3.937	249	-3.687	3.940	334	-3.606	81
Facilitaire zaken	746	1	-744	864	-	-864	809		-809	55
Informatievoorziening en automatisering	3.608	-	-3.608	4.152	-	-4.152	3.905	11	-3.894	258
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	2.540	98	-2.442	2.807	124	-2.683	2.952	125	-2.827	-145
Leidinggevenden primair proces incl. managementondersteuning	4.431	6	-4.425	4.598	-	-4.598	4.532	4	-4.528	70
Totaal Interne Dienstverlening	21.521	207	-21.315	23.869	373	-23.496	23.566	569	-22.997	499
Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening	21.521	207	-21.315	23.869	373	-23.496	23.566	569	-22.997	499
Onttrekking reserve Generatiepact		93	93							

Onttrekking reserve Duurzaamheid		116	116							
Toevoeging versterking crisisbeheersing	290		-290							
Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening	21.811	416	-21.396	23.869	373	-23.496	23.566	569	-22.997	499

Toelichting financiële afwijkingen

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 499.000 bestaat uit:

Facilitair Bedrijf	€ 508.000
Kantoorhuisvesting	€ 51.000 -/-
Bestuurszaken en -ondersteuning	€ 145.000 -/-
Informatiemanagement	€ 117.000
Leidinggevend primair proces	€ 70.000
Resultaat	€ 499.000

Facilitair Bedrijf

Het saldo van het facilitair Bedrijf bedraagt ten opzicht van de begroting € 508.000 hoger dan verwacht. Verklaring ligt in hogere vacature ruimte dan voorzien en minder uitgaven op het gebied van automatisering. Een aantal grotere specifieke oorzaken worden hieronder nader toegelicht.

Informatie Beheer (DIV) (€ 33.000 voordeel)

Het voordeel op het budget informatiebeheer zijn toe te schrijven aan een lagere personeelsbezetting dan begroot.

HRM (€ 81.000 voordeel)

Dit voordelige resultaat is het gevolg van de inhuur van een programmamanager voor het project Zaakgericht Werken, waarbij de kosten lager uitvielen dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast is binnen het team Personeel en Organisatie tijdelijke vacatureruimte ontstaan door de pensionering van medewerkers.

Facilitaire zaken (€ 55.000 voordeel)

Het voordeel op het budget facilitaire zaken zijn toe te schrijven aan een lagere personeelsbezetting dan begroot.

Informatievoorziening en automatisering (€ 258.000 voordeel)

Het voordeel op de ICT-budgetten wordt veroorzaakt door onderbezetting op de afdeling ICT. De werving van gekwalificeerd ICT-personeel blijkt zeer lastig.

De gereserveerde begrotingsruimte voor digitale werkplekken is dit jaar nog niet volledig benut, voornamelijk vanwege zorgvuldige voorbereidingen en veranderende prioriteiten binnen de organisatie. De selectie van geschikte technologieën voor een toekomstbestendige digitale werkplek vereist een gedegen proces, waarbij de nadruk ligt op zowel veiligheid als gebruiksvriendelijkheid.

Kantoorhuisvesting (€ 51.000 nadeel)

In 2024 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de Zijlweg herijkt. Door loon- en prijsstijgingen in de bouw zijn de kosten voor het in stand houden van het pand op dezelfde conditie aanzienlijk gestegen. Het beschikbare onderhoudsbudget, hoewel geïndexeerd, biedt onvoldoende ruimte om deze kostenstijgingen op te vangen.

Bestuurszaken en ondersteuning (€ 145.000 nadeel)

Het nadeel op wordt veroorzaakt doordat vacatures moeilijk vervulbaar zijn en tijdelijk zijn ingevuld met externe inhuur tegen hogere kosten.

Informatiemanagement (€ 117.000 voordeel)

het voordeel op informatiemanagement wordt veroorzaakt door een niet ingevulde vacaturen en projecten die later zijn gestart.

Leidinggevende primair proces (€ 70.000 voordeel)

Op het onderdeel Veilig Thuis heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen het budget op het programma Veilig Thuis zelf en het budget voor leidinggevend primair proces Veilig Thuis welke volgens het BBV verplicht op dit programma Interne dienstverlening moet worden verantwoord. Deze nagenoeg neutrale verschuiving leidt hier tot een voordeel en op het programma Veilig Thuis tot een nadeel.

4.14 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.

Bedragen x € 1000	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generatiepact	0	-	-0	15		-15		-	-	15
Incidentele baten en lasten	35	195	160			-	7	-	-7	-7
Kosten verbonden aan geldlening	108	-	-108	108		-108	108	-	-108	0
Financieringsresultaat		208	208		-23	-23	-349	-	349	372
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250		-1.250	1.250	-	-1.250	-
Onvoorzien	50	-	-50	50		-50			-	50
Totaal producten Financiële middelen	1.443	403	-1.040	1.423	-23	-1.446	1.016	-	-1.016	430
Totaal projecten Financiële middelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Financiële middelen	1.443	403	-1.040	1.423	-23	-1.446	1.016	-	-1.016	430
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	14.437	14.437	-	15.011	15.011	-	15.012	15.012	0
Inwonerbijdrage	-	38.171	38.171	-	40.992	40.992	-	40.983	40.983	-9
Bestuursafspraken		34.638	34.638		34.620	34.620		34.622	34.622	2
Totaal dekkingsbronnen	-	87.246	87.246	-	90.623	90.623	-	90.616	90.616	-7
Resultaat voor bestemming Financiële middelen	1.443	87.649	86.206	1.423	90.600	89.177	1.016	90.616	89.600	423
Onttrekking reserve BDUR				142	210	68	-	55	55	-13
Onttrekking reserve BDUR evenementenbeleid					61	61		61	61	-
Onttrekking reserve generatiepact					65	65		65	65	0
Storting reserve generatiepact							15		-15	-15
Onttrekking reserve verlofuren Veilig Thuis								33	33	33
Onttrekking reserve meldkamer					195	195		195	195	-
Onttrekking reserve Zorg en Veiligheid					50	50		64	64	14
Totaal reservemutaties	-	-	-	142	581	439	15	473	459	20
Resultaat na bestemming Financiële middelen	1.443	87.649	86.206	1.565	91.181	89.616	1.031	91.089	90.058	442

Toelichting financiële afwijkingen

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2024 bedraagt € 372.000. Dit wordt veroorzaakt door de positieve rentebaten op het 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. Tijdens het opstellen van de

begroting 2024 was dit nog een onzekere factor en was hier geen rekening mee gehouden.

Onvoorzien

De post onvoorzien is niet ingezet in 2024 wat leidt tot een positief resultaat van € 50.000.

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

In 2024 is het reservebeleid opgenomen in een aparte Nota Reserves en voorzieningen zodat we beter kunnen aansluiten en aanpassingen kunnen maken bij actuele ontwikkelingen in de BBV. De nota is met terugwerkende kracht per 1-1-2024 vastgesteld op 12 februari 2025 door het Algemeen Bestuur.

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 programma-begroting 2024 telden 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:

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

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.

Ratiobeoordeling	
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 regiogemeenten 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

- Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212) 2024.
- Nota Reserves en voorzieningen.
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader Gemeenschappelijke Regeling 2022 (GTK).
- BBV.

Risico's

De belangrijkste risico's die in de programmabegroting 2024 werden voorzien hebben betrekking op:

- Rechtspositie brandweervrijwilligers.
- Gevolgen uitstroom vrijwilligers.
- Verhoogde uitstroom 24 uursdienst brandweer.

Terugkijkend naar 2024 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico's geen consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar maar nog wel relevant zijn.

In 2024 zijn ook nieuwe risico's naar voren gekomen als bijvoorbeeld de mogelijke PFAS vervuiling van de grond bij brandweerkazernes. Deze nieuwe risico's hebben niet geleid tot een financieel resultaat in 2024. Jaarlijks worden alle risico's herzien en opnieuw gewogen bij de behandeling van de programmabegroting.

Kengetallen

Artikel 11 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 2023	Begroting 2024	Verslag 2024
netto schuldquote	29,4%	34,0%	29,0%
netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen	29,4%	34,0%	29,0%
solvabiliteit	7,9%	7,9%	7,0%
structurele exploitatieruimte	0,9%	0,0%	-0,3%

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 % 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 2024 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 1. Lid 1, sub j).

Berekening EMU saldo	2024
Omschrijving	x € 1000,-
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-937
Mutatie (im)materiële vaste activa	1.979
Mutatie voorzieningen	117
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-8
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	139
Berekend EMU-saldo	-2.930

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.

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

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

De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer (Brandweer en CaCo) is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

5.3 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 2024						
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
			01-01-2024	31-12-2024	01-01-2024	31-12-2024
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance	0	0	6.557.045	pm*
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	18.804	30.546	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Zaandam	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)	Arnhem	Verbindt en versterkt de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.	0	0	0	0
Expertisebureau Risicobeheer	Amsterdam	Ondersteuning bieden bij schadeafhandeling in het geval van een schade of ongeval. Tevens adviserend inzake financiering van risico's veiligheidsregio's.	0	0	0	0

* De balanscijfers van de RAV per eind 2024 zijn 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.

Expertisebureau Risicobeheer

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

5.4 Bedrijfsvoering

Informatie over de bedrijfsvoering is in dit jaarverslag opgenomen bij het programma Interne Dienstverlening. Op één onderwerp wordt in deze paragraaf aanvullend ingegaan, de rechtmatigheidsverklaring.

Rechtmatigheidsverantwoording 2024

Vanaf 2023 worden in de paragraaf bedrijfsvoering ook de door de organisatie geconstateerde onrechtmatigheden opgenomen. De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op drie criteria:

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

Rechtmatigheidsfouten moeten in de verantwoording opgenomen en toegelicht worden indien zij boven het door het Algemeen Bestuur vastgestelde verantwoordingspercentage uitkomen. Wij hanteren de rapporteringstolerantie van € 50.000 en 3% die met het Algemeen Bestuur is afgesproken.

Begrotingscriterium

De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Dit wordt formeel als volgt omschreven: "Financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten (exploitatie),

alsmede de balansposten (investeringen), dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium)." Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat overschrijdingen van de lasten/baten, overschrijdingen van de baten, afgesloten kredieten met een voordeel die niet eerder zijn gemeld en reservemutaties die niet begroot waren, rechtmatig zijn voor zover ze zijn toegelicht in de jaarrekening. Het melden in de jaarrekening aan het algemeen bestuur is tijdig en de overschrijdingen van lasten, baten of investeringskredieten en overschrijdingen van baten en niet eerder gemelde reserve mutaties worden hierdoor als rechtmatig aangemerkt. Overschrijdingen van de lasten en investeringskredieten zijn te alle tijden onrechtmatig.

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

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

Wel blijven de overschrijdingen daarmee onrechtmatig.

	Onrechtmatigheid	Bedrag (€)
	Begrotingscriterium	
IA.	Overschrijding van de lasten programma's.	4.033.000
IB.	Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten).	145.950
2.	Ongeautoriseerde reservemutaties.	0
3.	Overschrijdingen van baten en/of overschrijdingen van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld.	0
	Totaal begrotingsonrechtmatigheden	4.178.950
4.	Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel I en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is gedeut. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	2.426.000
	De niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.	1.752.950
	Voorwaardecriterium	
5	Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering).	0
	M&O criterium	
6.	Geen bevindingen.	
	Totaal onrechtmatigheden (4.178.950 + 0).	4.178.950
	Waarvan acceptabel.	2.426.000
	Waarvan niet-acceptabel.	1.752.950

De acceptabele begrotingsrechtmatigheid is toegelicht op het desbetreffende programma.

Toelichting resterend saldo begrotingsrechtmatigheid

De resterende begrotingsonrechtmatigheid ad. € 1.752.950 heeft betrekking op de volgende overschrijdingen:

- Een overschrijding van € 926.000 van de lasten op het programma Publieke gezondheid op het gebied van forensische geneeskunde, de Brede centrale toegang Kennemerland en infectieziektebestrijding (seksuele gezondheid).
- Een overschrijding van de lasten van € 523.000 op het programma Jeugdgezondheidszorg veroorzaakt door hogere personeelskosten en aanvullende inhuurkosten. In 2025 vindt een verdiepingsonderzoek plaats naar capaciteit, taken en financiën van de JGZ-taak.
- Een overschrijding van € 68.000 op het programma Regionale brandweertzorg door hogere personeelslasten.
- Een overschrijding van € 34.000 op het programma Ambulancezorg vanwege het achterblijven van de bekostiging zorgverzekeraars.
- Een overschrijding van € 56.000 op het programma Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) vanwege hogere piketkosten van crisisfunctionarissen.
- Verschillende overschrijding van de in 2024 verleende kredieten van in totaal € 145.950. De overschrijdingen doen zich op de kredieten voor; de aanschaf van zonnepanelen, warmtebeeld-camera's, een brandstofpomp, de aanschaf van mobiele telefoons en de aanschaf van een natuurbrandbestrijdingsvoertuig en enkele kleine overschrijdingen onder de € 2.000.

Voorwaardencriterium

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

Voor de vaststellen of we aan het voorwaardencriterium voldoen hebben we steekproeven en controles uitgevoerd. Belangrijkste hiervan is de controle op naleving van de aanbestedingswet. Het ten onrechte niet toepassen van de Aanbestedingswet 2012 met betrekking tot Europese aanbestedingsnormbedragen bij een aanbesteding van opdrachten, leidt tot een financiële rechtmatigheidsfout. Bij het controleren zijn in tegenstelling tot 2023 geen onrechtmatigheden voor 2024 geconstateerd. Wel zijn enkele adviezen gegeven over contracten die voor 2025 de Europese Drempel kunnen raken en wordt geadviseerd de totstandkoming van de analyse die hieraan ten grondslag ligt verder te digitaliseren en te ontsluiten voor budgethouders.

Misbruik & oneigenlijk gebruik

Naast misbruik en oneigenlijk gebruik kan er sprake zijn van fraude. Voor 2024 is voor de tweede keer een frauderisicoanalyse opgesteld en is dit onderwerp geadresseerd in gesprekken met het management. Er zijn geen gevallen van fraude of misbruik en oneigenlijk gebruik bekend.

Maatregelen

Onrechtmatigheid lijkt niet te voorkomen, maar we gaan wel proberen deze te verlagen. Ten opzichte van 2023 is de totale onrechtmatigheid toegenomen (van 2,60% naar 3,15%). Zoals besproken in het Dagelijks Bestuur van december 2024 kiest de VRK ervoor om de vastgestelde budgetten bij de programmabegroting gedurende het jaar niet aan te passen aan de meldingen in de bestuursrapportage. Deze werkwijze zorgt ervoor dat oorspronkelijke budgetten voor de budgethouders goed zichtbaar blijven, waardoor ook beter op het budget gedurende het jaar gestuurd kan worden. Dit zorgt ervoor dat alle afwijkingen van de lasten ten opzichte van de reeds in 2022 opgestelde programmabegroting onrechtmatig zijn. Het melden in een bestuursrapportage maakt ze acceptabel maar volgens de geldende voorschriften niet rechtmatig. Voor de kredietverlening is in de financiële verordening (artikel 6.1) de mogelijkheid geboden om te gaan werken met kredietverlening per categorie investeringen. Dit betekent dat alleen als er een overschrijding van de categorie plaatsvindt deze als onrechtmatig gezien moet worden, maar minimale afwijkingen binnen de categorie elkaar kunnen opheffen. Dit is nu niet het geval, iedere overschrijding (hoe klein ook) van een krediet telt mee in de onrechtmatigheid.

5.5 Wet Open Overheid (Woo)

De Veiligheidsregio Kennemerland staat meer en meer in de publieke belangstelling en wordt 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 om ervoor te zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen. Er 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.

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	1.289
2e kwartaal	4.548
3e kwartaal	2.574
4e kwartaal	593
Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 124 mln.	10.160

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 2024 € 24,8 miljoen.

Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning bij het opstellen van de Programmabegroting gemaakt. Op basis van deze planning was er voor 2024 geen noodzaak om langlopende lening af te sluiten.

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2024	41.607
Nieuwe leningen / herfinanciering	0
Reguliere aflossingen	-2.998
Stand per 31 december 2024	38.610

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille 2024 bedraagt 1,25%

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2024 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 2024 bedraagt € 371.892. Bij de begroting werd uitgegaan van € 0.

Dit wordt veroorzaakt door de positieve rentebaten op het 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. Tijdens het opstellen van de begroting 2024 was dit nog een onzekere factor.

6. Jaarrekening

6.1 Grondslagen

De jaarrekening 2024 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

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

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

Ad a. Algemene grondslagen

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

Ad b. Waarderingsgrondslagen

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

Afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering 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 verminderen 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.

6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

De VRK sluit 2024 af met een negatief exploitatieresultaat van € 542.841 (inclusief stortingen bestemmingsreserves ad. € 15.000 en onttrekkingen bestemmingsreserves ad. € 473.000).

	Rekening 2023			Primaire Begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Programma's													
Publieke Gezondheid	11.800	8.096	-3.704	10.351	6.600	-3.751	13.082	9.365	-3.716	14.382	10.068	-4.314	-597
COVID-19	9.501	9.501	0			-	3.282	3.282	-	2.452	2.452	-	-
Noodopvang ontheemden Oekraïne	124	124	-			-	148	148	-	147	147	-	-
Jeugdgezondheidszorg	9.215	4.076	-5.140	9.126	3.895	-5.231	9.130	3.873	-5.257	10.561	4.099	-6.462	-1.205
Brandweezorg	45.426	3.689	-41.737	46.323	3.800	-42.523	45.922	3.342	-42.580	46.285	3.178	-43.107	-527
Ambulancezorg	8.587	1.352	-7.235	7.982	830	-7.152	8.075	953	-7.122	8.609	1.230	-7.379	-257
GHOR	1.884	59	-1.826	1.767	-	-1.767	1.900	-	-1.900	2.032	25	-2.007	-107
Multidisciplinaire Samenwerking	2.485	-	-2.485	3.445	-	-3.445	3.310	-	-3.310	2.769	-	-2.769	541
Bevolkingszorg	628	32	-596	1.045	-	-1.045	1.030	-	-1.030	987	72	-915	115
Zorg en Veiligheidshuis Kennemerland	503	197	-306	1.286	913	-373	1.497	1.078	-419	1.426	940	-486	-67
Meldkamer Noord-Holland	9.556	6.330	-3.226	10.336	7.528	-2.808	10.703	7.212	-3.491	10.104	6.722	-3.382	109
Veilig Thuis	8.469	367	-8.101	7.709	284	-7.425	8.254	291	-7.963	8.527	652	-7.876	87
Interne Dienstverlening	21.522	207	-21.316	23.096	40	-23.056	23.868	373	-23.495	23.566	569	-22.997	498
Financiële middelen	1.443	403	-1.040	1.436	61	-1.375	1.423	-23	-1.446	1.016	-	-1.016	430
Totaal programma's	131.143	34.433	-96.710	123.902	23.951	-99.951	131.625	29.894	-101.730	132.864	30.153	-102.711	-981
Algemene dekkingsmiddelen													
BDUR	-	14.437	14.437		14.199	14.199		15.011	15.011		15.012	15.012	0
Bestuursafspraken	-	34.620	34.620		34.620	34.620		34.620	34.620		34.622	34.622	2
Inwonerbijdrage	-	38.679	38.679		41.304	41.304		41.919	41.919		41.718	41.718	-201
Zorgverzekeraars	-	9.897	9.897		9.680	9.680		10.464	10.464		10.358	10.358	-106
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-	97.633	97.633	-	99.803	99.803	-	102.014	102.014	-	101.709	101.709	-305
Bedrag voor de heffing van VPB					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	131.143	132.066	923	123.902	123.754	-148	131.625	131.909	284	132.864	131.862	-1.002	-1.286

	Rekening 2023			Primaire Begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Toevoegingen en onttrekkingen reserves:													
Reserve Generatiepact	103	124	21		23	23	-	65	65	15	65	51	-14
Reserve Veilig Thuis		17	17			-			-		33	33	33
Reserve verlofuren Veilig Thuis		37	37			-			-		-	-	-
Reserve versterking crisisbeheersing	1.150		-1.150			-	142	210	68	-	55	55	-13
Reserve BDUR evenementen-beleid						-	-	61	61		61	61	-
Reserve ontvlechting meldkamer		190	190		125	125	-	195	195	-	195	195	-
Reserve duurzaamheid		116	116			-			-	-	-	-	-
Reserve Zorg & Veiligheidshuis	70	3	-67			-	-	50	50	-	64	64	14
Gerealiseerde resultaat	132.466	132.553	87	123.902	123.902	-	131.767	132.490	723	132.878	132.335	-543	-1.266

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2024 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 risicoparagraaf omschreven.

6.3 Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten	baten	lasten
(*€ 1.000)		
Programma OGZ		
Mobiliteitsmonitor		60
Totaal OGZ	0	60
Programma Brandweezorg		
Hogere personele inzet risicobeheersing		248
Brandweerschool lagere bijdrage		-134
Storting RVU		40
Verkoop voertuigen	135	
Totaal Brandweezorg	135	154
Programma Multidisciplinaire samenwerking		
Inzet extra middelen crisisbeheersing		61
LIVEX oefening	48	48
BOB Structuur	20	20
Totaal Multi	68	129
Programma ambulancezorg		
Storting RVU		53
Inzet/OTO/evenementen/overleg	23	
Verkoop Brancard	2	
Totaal ambulancezorg	25	0
Programma GHOR		
Storting RVU		20
Totaal GHOR	0	20
Programma Zorg- en veiligheidshuis		
Niet inbaar gebleken subsidie jaar 2023 (Leertafel)		72
Resultaat ZV huis		37
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve	37	
Totaal Zorg- en Veiligheidshuis	37	109
Meldkamer NH		
Extra kosten inzet achterblijvende kosten meldkamer		195
Totaal Meldkamer	0	195

Incidentele baten en lasten	baten	lasten
Programma Financiële Middelen		
Onttrekking bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing	116	
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	65	
Onttrekking reserve meldkamer	195	
Totaal Financiële middelen	376	0
Programma Interne Dienstverlening		
Inzet SBD crisisbeheersing		55
Generatiepact		65
Totaal Interne Dienstverlening	0	55
Programma JGZ		
Inhuur, vervanging zwangerschap/ziekte		105
Boekwinst verkoop auto	2	
Project meten en wegen	5	
Totaal JGZ	7	105
Programma Bevolkingszorg		
	7	0
Totaal Bevolkingszorg	0	0
Programma Veilig Thuis		
Verlofuren VT		33
Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT	33	
Hogere personele lasten (frictiekosten)		120
Claim frictiebudget	120	
Vergoeding proceskosten	8	
Totaal Veilig Thuis	161	153
Programma COVID-19		
	2.452	2.452
	2.452	2.452
Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne		
	147	147
	147	147
Totaal	3.415	3.579

6.4 Investerings en restantkredieten

In 2024 stond eind december nog een bedrag van € 9,3 miljoen aan restantkredieten open.

Dit is onder te verdelen in:

• (Deels bestelde) voertuigen	€ 1.442.311
• Herinrichting terrein Zijlweg	€ 1.954.434
• Portofoon	€ 1.035.809
• Vernieuwing website	€ 128.331
• Werkplekvoorzieningen	€ 249.091
• Voorbereidingskrediet renovatie Haarlem Oost	€ 100.157
• Renovatie brandweerkazerne Haarlem Oost	€ 1.290.000
• Project Hybride werken	€ 1.500.000
• Hardware datacenter VRK	€ 345.100
• Overig	€ 1.208.232

Totaal € **9.253.465**

Vrijval kredieten

Een bedrag van € 1.011.620 valt vrij in 2024. Deze geplande investeringen zijn afgerond en voor een lager bedrag gerealiseerd.

Dit betreft:

• Bluswater aanpassingen kazernes	€ 117.337
• Nieuwbouw kazerne Bennebroek	€ 262.800
• Kantoormeubilair	€ 210.446
• Vervanging laptops	€ 85.107
• Overig	€ 335.930

Totaal € **1.011.620**

Overschrijding kredieten

De overschrijding op kredieten bedraagt voor 2024 € 145.950.

Dit betreft:

• Toegangssysteem	€ 30.246
• Warmtebeeldcamera's	€ 17.128
• Natuurbrandbestrijdingsvoertuig	€ 37.983
• Brandweerkazerne Beverwijk	€ 24.541
• Brandstofpomp Hoofddorp	€ 16.123
• Overig	€ 19.928
	€ 145.950

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 2025 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2026.

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

6.5 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Het voor VRK toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2024			
bedragen x € 1	A.F.M. Schippers	O.F. Scheidel	H. Balk
Functiegegevens	Algemeen directeur	Directeur Publieke Gezondheid	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1/1 - 31/10	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	148.335	174.671	158.652
Beloningen betaalbaar op termijn	19.479	23.390	23.280
Subtotaal	167.814	198.061	181.932
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.167	233.000	233.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-	-
Bezoldiging	167.814	198.061	181.932
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
Gegevens 2023			
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12	11/4-31/12	1/11-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	159.977	111.702	22.237
Beloningen betaalbaar op termijn	22.563	16.267	3.749
Subtotaal	182.540	127.969	25.986
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000	161.904	37.268
Bezoldiging	182.540	127.969	25.986

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 2.100 of minder

In verband met burgemeesterswissel is er gedurende het jaar sprake geweest van wisseling in AB-leden.

Gegevens 2024	
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. M. Rog (vanaf 3 oktober 2024)	Burgemeester Bloemendaal (was tot 3 oktober 2024 mevrouw A. Broekers-Knol)
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer
De heer A.H.J.J. Luijten	Burgemeester Heemskerk
De heer F. Binnendijk (vanaf 16 april 2024)	Burgemeester Heemstede (was tot 9 maart 2024 mevrouw A. Nienhuis)
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer D. Moolenburgh	Burgemeester Zandvoort
De heer S.M. Nieuwland	Burgemeester Uitgeest
De heer S.M. Nieuwland	Burgemeester Uitgeest

6.6 Balans en toelichting

(Bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2024	PASSIVA	31-12-2023	31-12-2024
Vaste activa			Vaste passiva		
Immateriele vaste activa	2.501	2.393			
Immateriele vaste activa	2.501	2.393			
Materiele vaste activa			Eigen vermogen		
Bedrijfsgebouwen	18.366	21.091	Algemene reserve	3.141	3.212
Vervoermiddelen	18.003	17.450	Bestemmingsreserves	2.875	2.416
Machines, apparaten en installaties	5.562	4.940	Totaal reserves	6.016	5.628
Overig	2.722	2.473	Saldo Jaarrekening	87	-542
Activa in ontwikkeling	2.924	345			
Totaal materiële vaste activa	47.577	46.299	Totaal eigen vermogen	6.102	5.086
			Voorzieningen	5.251	5.368
Totaal activa	50.077	48.639	Totaal voorzieningen	5.251	5.368
Vlottende activa			Vaste schulden rentetyp.looptijd > 1 jr		
			Binnenlandse banken	41.607	38.610
Voorraad	8	0			
Totaal voorraad	8	0	Totaal vaste schulden	41.607	38.610
			Vlottende passiva		
Uitzettingen rentetyp.looptijd < 1jr			Kortlopende schulden < 1jr		
Vorderingen op openbare lichamen	7.795	7.350	Kortlopende schulden	19	31
Uitzettingen in 's Rijks schatkist rente typ. looptijd < 1 jr	10.530	8.524	Overige schulden	12.798	11.110
Overige vorderingen	3.076	3.212	Banksaldi	122	0
Totaal uitzettingen rentetyp. looptijd < 1jr	21.401	19.087	Totaal kortlopende schulden < 1jr	12.939	11.140
Overlopende activa			Overlopende passiva		
Nog te ontvangen bedrage specifiek doel	3.284	2.123	Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel	7.971	8.415
Voouitbetaalde exploitatielasten	1.250	1.699	Vooruitontvangen bedragen	11	296
Overige nog te ontvangen bedragen	1.006	505	Nog te betalen exploitatielasten	3.163	3.466
Totaal overlopende activa	5.540	4.327	Totaal overlopende passiva	11.145	12.176
Liquide middelen	18	273			
Totaal ACTIVA	77.045	72.380	Totaal PASSIVA	77.045	72.380

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 31-12-2023	Vermeerdering 2024	Vermindering 2024	Afschrijving 2024	Boekwaarde 31-12-2024
Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio	2.501	0	0	-108	2.393
Totaal	2.501	-	-	-108	2.393

Materiële vaste activa

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

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2023	Herrubricering 2024	Vermeerdering 2024	Vermindering 2024	Afschrijving 2024	Boekwaarde 31-12-2024
Bedrijfsgebouwen	18.366	3.734			-1.009	21.091
Vervoersmiddelen	18.003	1.570			-2.123	17.450
Machines, apparatuur en installaties	5.562	478			-1.100	4.940
Overige materiële vaste activa	2.722	366		-1	-615	2.473
	44.653	6.148	0	-1	-4.847	45.954
Activa in ontwikkeling	2.924	-6.094	3.515			345
Activa in ontwikkeling Bluswater	0	-54	54			0
	2.924	-6.148	3.569	0	0	345
Totaal	47.577	0	3.569	-1	-4.847	46.299

Investeringen VRK

In 2024 is door de VRK voor een bedrag van € 6.1 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Brandweermaterieel:

- Nieuwbouw kazerne Bennebroek (€ 2.984.365)
- 12 (dienst en piket) voertuigen (€ 439.640)
- Natuurbrandbestrijdingsvoertuigen (€ 241.983)
- 3 Personenbussen (€ 191.037)
- Warmtebeeldcamera's (€ 222.028)
- Precom pagers Brandweer (€ 109.494)
- Haakarmbak verzorging (€ 110.328)
- Container realistisch oefenen (€ 49.610)
- Ensceneringsmiddelen (€ 57.580)
- Brandweerkazerne Wijk en Duinerweg 4 (€ 24.541)
- Brandstofpomp Hoofddorp (€ 16.123)
- Materiaal Vakbekwaam (€ 12.073)
- Redvesten (€ 12.073)

Ambulancezorg:

- Elektrische brancard (€ 46.626)

Interne Dienstverlening:

- 3(dienst) voertuigen (€ 109.146)
- Zonnepanelen (€ 355.230)
- Toegangssysteem (€ 140.646)
- ICT (€ 201.720)
- Herinrichting Fietsenstalling (€ 143.728)
- Kantoormeubilair (€ 145.854)
- Hybride werken (€ 165.330)
- Kunstgras Velsen (€ 42.323)
- Puntafzuiging Zijlweg (€ 12.670)
- Bluswater aanpassing Kazernes (€ 53.638)

GHOR

- 3 piketvoertuigen (€ 132.671)
- Precom pagers crisisorganisatie GHOR (€ 10.315)

Crisisbeheersing

- Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg (€ 36.270)
- 2 piketvoertuigen (€ 694.087)
- Precom pagers crisisorganisatie Politie (€ 8.652)

Publieke Gezondheid

- Verbouwing JGZ-locatie (€ 32.126)

De activa die nog in ontwikkeling zijn betreft met name:

Meetappartuur TS	€ 7.511
Portofoon oortjes in helm	€ 2.391
Herinrichting terrein fase 2	€ 158.766
Vernieuwing Website	€ 105.669
Vervanging I-pads 2024	€ 8.421
Switches overige locaties	€ 7.870
Vervanging tablets	€ 5.407
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar	€ 359
Waterongevallenvoertuig 12-4310; bekapping	€ 3.030
Waterongevallenvoertuig 12-2410; bekapping	€ 3.030
Waterongevallenvoertuig 12-3010; bekapping	€ 3.030
Voorbereidingskrediet renovatie kazerne Haarlem Oost	€ 39.843
Totaal	€ 345.327

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

Vlottende activa

Voorraden

In overleg met de accountant wordt vanwege de geringe omvang de voorraad paarse diesel in de exploitatie verantwoord.

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	31-12-2023	31-12-2024
Vordering op openbare lichamen	7.795	7.350
Totaal	7.795	7.350

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op deelnemende gemeenten ad. € 7.350.258.

Omschrijving	31-12-2023	31-12-2024
Uitzettingen in 's Rijks schatkist rente typ. looptijd < 1 jr	10.530	8.525
Totaal	10.530	8.525

Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	31-12-2023	31-12-2024
Dubieuze debiteuren	-2	-2
Vorderingen privaat	327	329
Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV	2.657	2.852
Overige vorderingen	94	33
Totaal	3.076	3.212

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.

Overlopende activa

Onderdeel	31-12-2023	31-12-2024
Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	3.284	2.123
Vooruitbetaalde exploitatielasten	1.250	1.699
Overige nog te ontvangen bedragen	1.006	505
Totaal	5.540	4.327

Het saldo "Nog te ontvangen bedragen specifiek doel" wordt hieronder gespecificeerd in de tabel:

Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	31-12-2023	Voorschotten	Gemaakte kosten	31-12-2024
Vorderingen Rijk				
Zorg en Veiligheidshuis Haarlem	220	220		0
Zorg en Veiligheidshuis POK gelden 2023	285	285		0
VdStaaijgelden	56	56	10	10
Meerkosten corona 2023	661	661		0
Doorlopende verplichtingen meerkosten corona	855	855		0
RIVM	236	236	31	31
FLO Ambulancezorg VWS	158	158	138	138
Rentebaten schatkistbankieren			119	119
Vorderingen Nederlandse overheidslichamen				
Forensische diensten div. gemeenten/ GGD-en			1.001	1.001
Toezicht kinderopvang div. gemeenten			68	68
Project Seveso VR R'dam			4	4
ASG gelden GGD Amsterdam			63	63
PrEP gelden GGD Amsterdam			41	41
Gemeente Bloemendaal - gemeenten samen gezond			15	15
GALA div. gemeenten			25	25
Projecten gezondheidsbevordering Haarlem			9	9
Verrekening BCF			7	7
Zorg en Veiligheidshuis projecten	44	44	24	24
Veilig Thuis			207	207
Subsidie NAZ			20	20
FLO Ambulancezorg Haarlem	11	11	23	23
FLO Brandweer	466	466	157	157
Begeleiden co-schappen UMC			10	10
Servicekosten LMS meldkamer NH			3	3
Gas/elektra Duitslandlaan Heemskerk			19	19
GGD GHOR	292	292	99	99
GGD GHOR nu niet zwanger		10		10
Prenatale huisbezoeken HMR		20		20
	3.284	3.313	2.094	2.123

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 1.699.000 betreft betalingen van facturen die in 2024 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2025.

Het saldo overige nog te ontvangen bedragen bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2024 ontvangen moeten worden.

Liquide middelen

Het saldo van de bankrekeningen betreft € 273.438.

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

Toelichting schatkistbankieren

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 Rijks schatkist 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 2024				
Drempelbedrag	2.478			
	<i>Kwartaal 1</i>	<i>Kwartaal 2</i>	<i>Kwartaal 3</i>	<i>Kwartaal 4</i>
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	38	36	29	30
Ruimte onder het drempelbedrag	2.440	2.442	2.449	2.448
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
Verslagjaar 2024				
Begrotingstotaal verslagjaar	123.902			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	123.902			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	2.478			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	<i>Kwartaal 1</i>	<i>Kwartaal 2</i>	<i>Kwartaal 3</i>	<i>Kwartaal 4</i>
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	3.472	3.306	2.649	2.721
Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	38	36	29	30

PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per	Resultaat- bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per
	31-12-2023	2023	2024	2024	31-12-2024
Algemene reserve	3.141	72			3.212
Totaal	3.141	72			3.212

Het resultaat over 2023 bedroeg € 86.687. Een bedrag van € 71.626 is toegevoegd aan de algemene reserve en er is € 15.060 uitbetaald aan gemeente Uitgeest ter compensatie voor het verlies Veilig Thuis in het resultaat.

Bestemmingsreserves

Op 3 februari 2025 is de Nota Reserves en voorzieningen vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hierbij werden twee reserves opgeheven waarop per 31-12-2024 geen saldo meer zat; te weten de reserve Duurzaamheid en de reserve Frictiekosten Veilig Thuis. Daarnaast is besloten om de reserve Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO per 31-12-2025 op te heffen en het saldo daarvan ten gunste van de Algemene reserve te laten komen.

Onderstaande specificatie betreft de bestemmingsreserves per 31-12-2024:

Omschrijving	Saldo per	Resultaat- bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per
	31-12-2023	2023	2024	2024	31-12-2024
Veiligheidshuis	767			64	701
Generatiepact	400		15	65	351
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO	223				223
Verlofuren Veilig Thuis	65			33	32
Ontvlechting Meldkamer	271			195	76
Versterking Crisisbeheersing BDUR	1.149			116	1.033
Totaal	2.875	0	15	473	2.416

- 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.
- 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.
- 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.
- 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. De kosten werden voor 2024 ingeschat op € 125.000, dit is middels bestuursrapportages verhoogd tot € 195.000.
- Het Rijk heeft in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) extra middelen voor versterking Crisisbeheersing beschikbaar gesteld. 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. De geraamde onttrekking voor 2024 bedroeg € 129.000. Door vacatureruimte is niet het gehele bedrag benodigd geweest.

Structurele mutaties in de reserves

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

Saldo jaarrekening

Het nadelig saldo ad € 541.841 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo per 31-12-2024
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten				
Personeelsverplichtingen	143	688	113	716
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	18			18
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	394		45	350
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	150	4		154
Spaarverlof VRK	411	328	137	601
Spaarverlof AZ	26	23		49
Verpl. Meerkostenregeling corona	855		855	0
Voorziening RVU	0	113		113
Verlofsparen MKA	0	124		124
Subtotaal	1.997	1.279	1.150	2.126
Voorzieningen voor kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.				
Egalisatievoorziening Kleding BRW	666	82	522	228
Groot onderhoud brandweer kazernes	1.980	1.040	795	2.227
Groot onderhoud Zijlweg	279	406	219	466
Groot onderhoud Meldkamer NH	329	199	205	323
Subtotaal	3.254	1.727	1.740	3.243
Totaal	5.251	3.006	2.889	5.368

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. Bij de VRK zijn twee categorieën voorzieningen vanuit de BBV-indeling van toepassing, het betreft:

- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- Voorzieningen voor kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

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

- Personeelsverplichtingen:**
De voorzieningen boventallig en wachtgeldverplichtingen zijn samengevoegd tot één voorziening Personeelsverplichtingen. Ultimo 2024 is nog sprake van twee dossiers, waaronder personeelsverplichtingen voortkomend vanuit corona gerelateerde inzet.
- Opvolging aanwijzingen archiefinspectie:**

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van verbetering van de archivering bij de VRK. Het restant is 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.
- Spaarverlof 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.
- Spaarverlof AZ:**
Op grond van de CAO Ambulancezorg hebben medewerkers recht op verlofsparen. De spaarsaldi zijn in een voorziening opgenomen. In het jaar 2022 is voor het eerst gedoteerd aan deze voorziening.
- Meerkostenregeling corona:**
Deze voorziening is in 2023 gevormd vanwege de crisissituatie. In 2024 is bekend geworden dat deze voorziening kan komen te vervallen.

- Voorziening RVU:
Deze voorziening is op grond van BBV-regelgeving in 2024 gevormd en omvat de nog te betalen RVU-uitkeringen aan medewerkers in 2025 en volgende jaren.
- Verlofsparen MKA:
Deze is nieuw in 2024 en een gevolg van het verlofsparen dat is ingevoerd binnen de CAO AZ.
- Egalisatievoorziening kleding BRW:
Uitmo 2023 heeft het NIPV de initiële bestelling van kledingpakketten uitgeleverd aan de VRK. In het jaar 2024 zijn er nog diverse persoonlijke pakketten geleverd, onder meer door nieuwe instroom. Ook is in de loop van 2024 een grotere bestelling gedaan 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'. Er is nog onvoldoende

ervaring met de werkelijke versus de beoogde draagtijd van de (nieuwe) kleding. Wel is bekend dat er klachten zijn over de houdbaarheid van bedrukking. Begin 2025 is hierover een landelijke enquête gestart. Wanneer de kosten zich in toekomstige jaren zouden stabiliseren, kan worden beoordeeld of deze voorziening nog langer aan de orde moet zijn.

- Groot onderhoud brandweerkazernes:
De voorziening voor groot onderhoud aan de brandweerkazernes is gebaseerd op de in 2024 opgeleverde onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.
Met ingang van 2024 is deze geclusterd gepresenteerd in deze toelichting van de jaarrekening. De onderhoudsvoorzieningen blijven wel per kazerne geadmistreerd worden.
- Groot onderhoud Zijlweg & Meldkamer NH:
Deze voorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.

Vaste schulden rentetyp. Looptijd > 1 jaar

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/afl.	Saldo 31-12-2023	Opname 2024	Aflossing 2024	Rente 2024	Saldo 31-12-2024
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	01-11-2038	2.400.000		-160.000	0	2.240.000
40.109561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54	01-02-2034	1.881.000		-171.000	0	1.710.000
40.111037	BNG	01-02-2017	4.300.000	0,65	01-02-2027	1.397.500		-430.000	0	967.500
40.111558	BNG	07-12-2017	6.100.000	0,84	01-11-2032	3.660.000		-406.667	0	3.253.333
10.030117	NWB	27-03-2019	3.500.000	0,57	03-07-2034	2.467.213		-229.508	0	2.237.705
40.114530	BNG	20-01-2021	9.000.000	-0,035	01-01-2036	7.350.000		-600.000	0	6.750.000
40.114770	BNG	04-05-2021	3.300.000	0,65	04-05-2051	3.025.000		-110.000	0	2.915.000
40.115474	BNG	01-03-2022	9.865.000	1,115	01-03-2047	9.470.400		-394.600	0	9.075.800
40.115691	BNG	09-05-2022	2.500.000	1,915	09-08-2042	2.406.250		-62.500	0	2.343.750
40.115690	BNG	01-06-2022	6.000.000	2,025	01-09-2062	5.550.000		-300.000	0	5.250.000
40.116764	BNG	01-11-2023	2.000.000	3,779	01-02-2039	2.000.000		-133.333	0	1.866.667
Totaal						41.607.363	0	-2.997.608	0	38.609.755

In 2024 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten.

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Omschrijving	31-12-2023	31-12-2024
Sociaal Voorzieningsfonds VRK	19	31
Totaal	19	31

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 31-12-2023	Bedrag per 31-12-2024
Schulden aan leveranciers publiek	388	409
Schulden aan leveranciers privaat	5.562	4.712
Betalingen onderweg	-3	8
Te betalen lonen en salarissen	84	106
Loonheffing	5.719	5.800
Pensioenpremie ABP/APG FLO	1.048	0
Kruisposten	0	75
Totaal	12.798	11.110

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn onderverdeeld in:

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

Ontvangen voorschotten met een specifiek doel

De ontvangen voorschotten voor specifiek doel worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

Deze zijn gesplitst in voorschotten Rijk en Nederlandse overheidslichamen.

Voorschotten Europese overheidslichamen zijn niet van toepassing.

Omschrijving	31-12-2023	Voorschot 2024	Kosten 2024	Vrijval 2024	31-12-2024
Voorschotten Rijk:					
LMO activiteitenbudget	28	0	28	0	0
Bijdragen corona toegangsbewijzen	576	0	576	0	0
Meerkosten noodopvang Oekraïne 2022	100	0	0	0	100
Meerkosten noodopvang Oekraïne 2023	399	0	385	0	15
Meerkosten noodopvang Oekraïne 2024	0	589	168	0	421
Spuk vaccinatiecampagne 2023	5.046	0	1	0	5.045
Spuk basiscapaciteit COVID-19 2023	579	0	-1	0	580
Spuk basiscapaciteit COVID-19 en najaarscampagne 2024	0	853	14	0	840
	6.727	1.442	1.171	0	6.999
Voorschotten Nederlandse overheidslichamen:					
Brandveilig leven Haarlemmermeer	39	0	0	0	39
Week van Mobiliteit	18	0	0	0	18
Subsidie Centrum Seksueel Geweld (CSG)	15		2		13
Loopbaanbeleid Kennemerland	988	45	12		1.021
Sisa H29B GGDrU	184	71	0	184	71
Dumava Haarlem Oost	0	204	0	0	204
Dumava Beverwijk Oost	0	22	0	0	22
Zorg en Veiligheidscauistiek	0	27			27
	1.244	369	14	184	1.415
	7.971	1.812	1.185	184	8.415

Toelichting:

- LMO-activiteitenbudget. Dit budget was voorheen onderdeel van de rekening courant MKA maar past in de huidige situatie beter onder voorschotten Rijk.
- Coronatoegangsbewijzen is afgewikkeld na verrekening Rijk.
- Meerkosten noodopvang Oekraïne 2022, 2023 en 2024 is in afwachting verrekening Rijk.
- SPUK-vaccinatiecampagne 2023, aandeel terug te betalen.
- SPUK-basiscapaciteit COVID-19 2023, aandeel terug te betalen.
- Spuk-basiscapaciteit COVID-19 en najaarscampagne 2024, aandeel terug te betalen.
- 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.

- Week van de mobiliteit: Een bijdrage van derden voor de jaarlijkse week van de mobiliteit blijft beschikbaar voor activiteiten in 2025.
- Het saldo van de voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland betreft middelen van drie gemeenten met beroepskorpsen van herkomst ten behoeve van het 2e loopbaanbeleid.
- Sisa H29B GGDrU betreft een project in het kader van versterking pandemische paraatheid en is in afwachting van verrekening met GGD Utrecht.
- Ten behoeve van verduurzamingsmaatregelen is Dumava subsidie ontvangen voor de kazernes Haarlem Oost en Beverwijk Oost.
- Zorg en Veiligheidscausistiek is een ontvangen projectvoorschot.

Vooruit ontvangen bedragen

Het bedrag van Vooruit ontvangen exploitatiebaten bestaat uit een bedrag van € 295.800.

Omschrijving	31-12-2023	31-12-2024
Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel:		
Toekomstige verplichtingen	7.971	8.415
Vooruit ontvangen bedragen:		
Vooruitontvangen exploitatiebaten	10	296
Niet gespecificeerde ontvangsten	1	
	11	296
Nog te betalen exploitatie lasten:		
Nog te betalen exploitatiekosten	3.149	3.428
Diversen nog te verrekenen posten	14	38
	3.163	3.466
Totaal	11.145	12.176

Nog te betalen exploitatielasten

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 3.427.653 betreft lasten m.b.t. 2024 waarvoor geen (inkoop)facturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

579.541	Afrekening Meldkamer
1.011.238	Forensis
253.888	Spuk
137.517	Nog te betalen rente
111.429	Witte Kruis
126.412	Slottermijn kazerne

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

PTSS

Tot op heden gaan veiligheidsregio's verschillend om met medewerkers met PTSS-symptomen. Voor veiligheidsregio's wordt op dit moment een landelijke regeling voor PTSS uitgewerkt. Met deze regeling wordt PTSS voor veiligheidsregio's als beroepsziekte erkend. Dit in navolging van bijvoorbeeld Defensie en Politie. Een belangrijk onderdeel van de regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen dat ook erkende PTSS-gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen aan de regeling. Verder is de minister gevraagd bij te dragen aan de collectieve kosten voor uitvoering van de regeling. Afhankelijk van de parlementaire besluiten over de voorjaarsnota worden hiervoor gelden toegekend.

Bij het ingaan van deze regeling bestaat een (financieel) risico voor toepassing van de regeling met terugwerkende kracht en de mogelijke negatieve uitkomst over de voorjaarsnota waardoor alle inspanningen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties op dit gebied door de eigen Veiligheidsregio moeten worden gedragen.

Overige niet uit de balans blijvende verplichtingen

Onderstaande opsomming betreft de nog in komende boekjaren af te nemen waarde van lopende overeenkomsten met leveranciers. Totaalbedrag niet uit de balans blijvende verplichtingen bedraagt € 9.3 miljoen.

Categorie	Bedrag
Convenant	1.133.000
Huur	1.339.000
ICT	2.276.000
Onderhoud	253.000
Opleidingskosten	2.233.000
Schoonmaak en drankautomaten	324.000
Verbruiksgoederen en diensten	1.742.000
Eindtotaal	9.300.000

Convenant

Het convenant Brandweezorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 1.133.000.

Huurovereenkomsten

De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortvloeiende verplichtingen bedragen € 1.339.000.

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 € 2.276.000.

Onderhoud materieel

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 253.000.

Opleidingen

Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 2.233.000.

Overige goederen en diensten

De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankautomaten bedragen € 324.000.

De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 1.742.000.

6.7 Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 12 februari 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 3.986.000. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding

Het Dagelijks Bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag

€ 4.178.950 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 3.986.000. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het Dagelijks Bestuur overigens een bedrag van € 2.426.000 acceptabel op basis van door het Algemeen Bestuur vastgestelde afspraken.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

- Een overschrijding van de lasten ad. € 1.300.000 op het programma publieke gezondheid, waarvan € 375.000 acceptabel.
- Een overschrijding van de lasten ad. € 1.431.000 op het programma Jeugdgezondheidszorg; waarvan € 908.000 acceptabel.
- Een overschrijding van de lasten ad. € 363.000 op het programma Regionale brandweezorg, waarvan € 295.000 acceptabel.
- Een overschrijding van de lasten ad. € 534.000 op het programma Ambulancezorg, waarvan € 500.000 acceptabel.
- Een overschrijding van de lasten ad. € 132.000 op het programma Geneeskundige hulp bij ongevallen, waarvan € 75.000 acceptabel.
- Een overschrijding van de lasten ad. € 273.000 op het programma Veilig Thuis, volledig samenhangend met extra baten en daarmee acceptabel.
- Een overschrijding van de verleende kredieten ad. € 145.950.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het Dagelijks Bestuur ook beschreven welke actie het onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

6.8 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 kosten na wijziging	Begrote baten na wijziging	Saldo	Gerealiseerde kosten	Gerealiseerde baten	Gerealiseerd resultaat
0.10 Mutaties reserves	0	-439.000	-439.000	14.549	-473.054	-458.505
0.4 Overhead	24.375.899	-1.736.200	22.639.699	24.348.804	-2.030.361	22.318.443
0.5 Treasury	602.000	-471.000	131.000	956.873	-1.197.790	-240.917
0.8 Overige baten en lasten	1.300.000	-90.622.874	-89.322.874	1.259.437	-90.618.327	-89.358.890
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	61.908.625	-10.883.744	51.024.881	60.902.541	-9.971.864	50.930.520
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.287.600	-1.395.600	-108.000	1.326.959	-1.368.817	-41.857
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	148.000	-148.000	0	147.358	-147.358	0
6.73b Gezinsgericht	8.390.300	-827.300	7.563.000	8.224.367	-548.775	7.675.591
7.1 Volksgezondheid	33.526.976	-25.592.782	7.934.194	34.846.458	-25.215.101	9.631.357
7.5 Begraafplaats en Crematoria	227.600	-373.500	-145.900	850.653	-763.554	87.099
	131.767.000	-132.490.000	-723.000	132.878.000	-132.335.000	542.842

7. Verantwoording in het kader van SISA


Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties


SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

Verstrekkende	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 € 15.011.374					
VWS	H29	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en	Beschikkingnummer / kenmerk Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01	Naam van de pijler Aard controle n.v.t. Indicator: H29/02	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering Aard controle R Indicator: H29/03	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden Aard controle D2 Indicator: H29/04	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee/Nvt) Aard controle n.v.t. Indicator: H29/05	Toelichting - verplicht als bij H29/05 "Nee" is ingevuld Aard controle n.v.t. Indicator: H29/06
			1 1045610 Kwetsbaarheden wegnemen 2 1045610 Versneld opleiden 12 1045610 Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitiecapiëteit)		€ 609.069 € 80.016 € 427.704	€ 927.788 € 156.638 € 427.704	Ja Ja Ja	
			Kopie Beschikkingnummer / kenmerk Aard controle n.v.t. Indicator: H29/07	Kopie Naam van de pijler Aard controle n.v.t. Indicator: H29/08	Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H29/09	Eindverantwoording? (Ja/ Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H29/10		
			1 1045610 Kwetsbaarheden wegnemen 2 1045610 Versneld opleiden 12 1045610 Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitiecapiëteit)		Ja Ja Ja	Nee Nee Nee		
VWS	H29B	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en SISA tussen medeoverheden	Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen daarnaast de verantwoordingsinformatie voor die GGD invullen Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/01	Naam van de pijler Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/02	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: H29B/03	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee/Nvt) Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/04	Toelichting - verplicht als bij H29B/04 "Nee" is ingevuld Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/05	
			1 50444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht 2 3 4 5 6	Versneld opleiden	€ 177.100	Ja		
VWS	H33	Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie	Besteding (jaar T) COVID-19-vaccinatie conform basiscapaciteit Eerste halfjaar Aard controle R Indicator: H33/01 € 426.637 Besteding (jaar T) COVID-19-vaccinatie Tweede halfjaar Aard controle R Indicator: H33/06 € 2.094.292	Heeft u de infrastructuur ingericht ten behoeve van de basiscapaciteit covid-19-vaccinatie? (Art. 3, lid 1, onder b) (Ja/nee) Eerste halfjaar Aard controle D1 Indicator: H33/02 Ja Tweede halfjaar Aard controle D2 Indicator: H33/07 Nee	Besteding (jaar T) inzake voorbereidende werkzaamheden (Art. 3 lid 1, onder c) Eerste halfjaar Aard controle R Indicator: H33/03 € 64.411 Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve activiteiten (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd) Tweede halfjaar Aard controle D2 Indicator: H33/08	Heeft u (na schriftelijke mededeling aan de minister van VWS) de infrastructuur die specifiek voor COVID-19-vaccinatie is opgezet, ingezet voor andere activiteiten die vallen onder de wettelijke taak op grond van artikel 6, eerste lid van de Wpg? (Ja/Nee) Eerste halfjaar Aard controle D2 Indicator: H33/04 Nee	Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve activiteiten (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd) Eerste halfjaar Aard controle D2 Indicator: H33/05	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
AenM	M18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's 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: M18/01	Aard controle R Indicator: M18/02	Aard controle R Indicator: M18/03			
			1 Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0	€ 1.465.425			
			2 Hotels/centra	€ 0	€ 0			
			3 Overige specifieke meerkosten	€ 0	€ 0			
			4 Overige Meerkosten	€ 0	€ 295.064			
			Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld			
			Som indicator 02					
			Aard controle n.v.t. Indicator: M18/04	Aard controle n.v.t. Indicator: M18/05	Aard controle n.v.t. Indicator: M18/06			
			1 € 0	Ja				
AenM	M29	Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen Regionaal openbaar lichaam, provincie of gemeente	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 2024)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: M29/01	Aard controle R Indicator: M29/02	Aard controle R Indicator: M29/03			
			1 Meerkosten regie	€ 0	€ 0			
			2 Meerkosten coördinatie van de spreiding van ontheemden	€ 0	€ 0			
			3 Meerkosten communicatie	€ 0	€ 0			
			4 Meerkosten zorgkosten	€ 145.100	€ 145.100			
			5 Meerkosten materiele uitgaven	€ 2.258	€ 2.258			
			Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld			
			Som indicator 02					
			Aard controle n.v.t. Indicator: M29/04	Aard controle n.v.t. Indicator: M29/05	Aard controle n.v.t. Indicator: M29/06			
			1 € 147.358	Nee	I.v.m mogelijk nagekomen kosten nog niet afgerond.			

8. Controleverklaring onafhankelijk accountant



**PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS**

Publieke Sector Accountants B.V.
Arcadialaan 20 E
1813 KN Alkmaar
www.publiekesectoraccountants.nl
info@psa-ra.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2024

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2024 en van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2024 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

- het overzicht van baten en lasten over 2024;
- de balans per 31 december 2024;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2024;
- de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
- de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Controleverordening Veiligheidsregio Kennemerland 2024 die is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 februari 2025 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2024 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden gezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

**PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS**

Publieke Sector Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69411409.

**PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS**Pagina 2
9 april 2025
312021006.25.172**Materialiteit**

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1.329.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2024. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000 rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2024 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

De jaarstukken omvatten ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in de jaarstukken anders dan de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- Voorwoord;
- Leeswijzer;
- Jaarrekeningresultaat 2024 in één oogopslag;
- Jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; en
- Bijlagen 1 en 2.

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

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET- OF REGELGEVING GESTELDE VEREISTEN

Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiële-verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de SiSa-bijlage).

**PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS**Pagina 3
9 april 2025
312021006.25.172

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2024 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet ('Regeling Informatieverstreking SiSa').

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de Regeling Informatieverstreking SiSa. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Bado en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2024, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2024 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstreking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

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

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur op 12 februari 2025 vastgestelde normenkader voor de financiële rechtmatigheid en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTSPagina 4
9 april 2025
312021006.25.172

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitvoeren van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de Controleverordening Veiligheidsregio Kennemerland 2024 die is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 februari 2025, het Controleprotocol WNT 2024, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeente;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.



PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS

Pagina 5
9 april 2025
312021006.25.172

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

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

Alkmaar, 9 april 2025

Publieke Sector Accountants B.V.

ValidSigned door A.R. Sallehart RA
op 09-04-2025

A.R. Sallehart RA

PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS

9. Bijlagen

Bijlage I: Gemeentelijke bijdragen 2024

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021) bedragen * € 1.000																						
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1- 2022	Index- percen- tage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig Thuis*			Veiligheidshuis			
			Programma Brandweezorg	Blus water- vzn	Regi- onale brand- weer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD- JGZ	Programma Jeugd gezond- heid	Programma Geneeskun- dige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidiscipli- naire Samen- werking	VT lokaal	DUVO	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Programma Veiligheidshuis	Totaal	Per inwoner	
			Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner
Beverwijk	42.084		24,63	1.037	76	2.478	3,57	108	392	17	33	14,39	613	1,14	48	2,64	111	417	0,95	40		5.369
Bloemendaal	23.732		24,63	585	43	1.047	3,57	61	221	9	21	14,39	346	1,14	27	2,64	63	230	0,95	23		2.674
Haarlem	162.898		24,63	4.013	293	9761	3,57	417	1.516	131	124	14,39	2.373	1,14	186	2,64	430	1.618	0,95	155		24.381
Haarlemmermeer	159.336		24,63	3.925	286	11.399	3,57	408	1.483	46	302	14,39	2.321	1,14	182	2,64	421	1.546	0,95	152		22.470
Heemskerk	39.189		24,63	965	70	1.832	3,57	100	365	13	36	14,39	571	1,14	45	2,64	103	406	0,95	37		4.544
Heemstede	27.557		24,63	679	49	1.170	3,57	71	256	7	23	14,39	401	1,14	31	2,64	73	273	0,95	26		3.061
Uitgeest	13.563		24,63	334	24	617	3,57	35	126	0	13	14,39	198	1,14	15	2,64	36	3	0,95	13		1.414
Velsen	68.482		24,63	1.687	123	4.776	3,57	175	637	20	65	14,39	997	1,14	78	2,64	181	695	0,95	65		9.501
Zandvoort	17.107		24,63	421	31	1.541	3,57	44	159	15	13	14,39	249	1,14	19	2,64	45	171	0,95	16		2.725
TOTAAL	553.948			13.646	995	34.621		1.418	5.156	259	630		8.068					8.722				76.138

Bijlage 2: Restantkredieten 2024

Krediet	In ont- wikkeling 2023	Krediet	Realisatie	Te activeren	In ont- wikkeling	Vrijval	Over- schrijding kredieten	Restant- krediet
Dienstvoertuig DA-13 hybride		0	601					
Dienstvoertuig DA-15 hybride		0	601					
Dienstvoertuig DA-17 hybride		0	600					
Meetapparatuur TS		17.100	7.511		7.511			9.589
Portofoon oortjes in helm	2.391	175.700			2.391			173.309
Herinrichting terrein fase 2	67.341	2.113.200	91.424		158.766			1.954.434
Vernieuwing Website		234.000	105.669		105.669			128.331
Vervanging I-pads 2024		79.000	8.421		8.421			70.579
Switches overige locaties		100.000	7.870		7.870			92.130
Vervanging tablets		99.903	5.407		5.407			94.496
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar		249.450	359		359			249.091
Waterongevallenvoertuig I2-4310; bepakking		10.600	3.030		3.030			7.570
Waterongevallenvoertuig I2-2410; bepakking		10.600	3.030		3.030			7.570
Waterongevallenvoertuig I2-3010; bepakking		10.600	3.030		3.030			7.570
Voorbereidingskrediet renovatie kazerne Haarlem Oost		140.000	39.843		39.843			100.157
Dienstvoertuig DA-43		32.500	25.701	25.701		6.799		
Dienstvoertuig DA-02 X-047-NR		32.500	25.701	25.701		6.799		
Personenbus I2-4101		80.000	63.679	63.679		16.321		
Personenbus I2-4501		80.000	63.679	63.679		16.321		
Dienstvoertuig DA-65 X-042-NR		25.700	25.701	25.701			-1	
Dienstvoertuig DA-66 X-043-NR		25.700	25.701	25.701			-1	
Dienstvoertuig DA-64 X-041-NR		25.700	25.701	25.701			-1	
Dienstvoertuig DA-67 X-044-NR		25.700	25.701	25.701			-1	
Dienstvoertuig DA-68 X-045-NR		25.700	25.701	25.701			-1	
Piketvoertuig I2-1699 Reserve		47.000	44.560	44.560		2.440		
Piketvoertuig I2-1221 CVE	630	47.000	44.560	45.190		1.810		
Vervanging I-pads	4.780	0	-4.780	0		0		
Blushelm incl nekflap	-3.259	0	3.259	0		0		
Tankautospuut I2-4130	-310	0	310	0		0		
Tankautospuut I2-3530	-310	0	310	0		0		
Tankautospuut I2-1531	-310	0	310	0		0		
HAARLEM.-74 LTL I	23	0	-23	0		0		
Electrische fietsen 10 stuks	-44	0	44	0		0		
Bluswater: aanpassingen kazernes		170.975	53.638	53.638		117.337		
Blushandschoenen		39.000	0	0		39.000		
Dienstvoertuig DA-20 X-046-NR		31.000	25.701	25.701		5.299		
Puntafzuiging Zijlweg	11.507	43.107	1.162	12.670		30.437		
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	2.290.806	3.247.165	693.560	2.984.365		262.800		
Toegangssysteem EAL	51.246	110.400	89.400	140.646			-30.246	
Zonnepanelen Floris van AdrichemIn Haarlem	87.120	110.400	20.262	107.382		3.018		

Krediet	In ontwikkeling 2023	Krediet	Realisatie	Te activeren	In ontwikkeling	Vrijval	Over-schrijding kredieten	Restant-krediet
Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp	217.800	245.600	30.047	247.847			-2.247	
Personenbus 12-3601		80.000	63.679	63.679		16.321		
Piketvoertuig 12-1599 Reserve		47.000	44.491	44.491		2.509		
Warmtebeeldcamera's	116.909	204.900	105.119	222.028			-17.128	
Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg		42.200	36.270	36.270		5.930		
Precom pagers crisisorganisatie Politie		11.200	8.652	8.652		2.549		
Precom pagers crisisorganisatie GHOR		17.000	10.315	10.315		6.685		
Haakarmbak 12-1380 Verzorging		108.700	110.329	110.329			-1.629	
Brandstofpomp Hoofddorp		0	16.123	16.123			-16.123	
Hybride werken: Verbetering kantoorruimtes	55.936	128.500	62.076	118.012				10.488
Verbouwing JGZ locatie	21.328	100.000	10.798	32.126		67.874		
Kunstgrasspeelveld Velsen		41.900	42.323	42.323			-423	
Kantoormeubilair 2024		356.300	145.854	145.854		210.446		
Vervanging laptops		111.200	26.093	26.093		85.107		
Mobiele telefoons 2024		101.000	114.420	114.420			-13.420	
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 4 jaar		73.507	24.937	24.937		48.570		
	2.923.584	9.108.707	2.408.457	4.984.913	345.326	954.372	-81.219	2.905.315

Krediet	In ontwikkeling 2023	Krediet	Realisatie	Te activeren	In ontwikkeling	Vrijval	Over-schrijding kredieten	Restant-krediet
	2.923.584	9.108.707	2.408.457	4.984.913	345.326	954.372	-81.219	2.905.315
Natuurbrandbestrijdingsvoertuig		204.000	241.983	241.983			-37.983	
Materiaal vakbekwaamheid		13.300	12.073	12.073		1.227		
Precom pagers Brandweer		136.575	109.494	109.494		27.081		
Hybride werken: AV middelen		49.896	47.318	47.318				2.578
Redvesten 2024		17.800	12.073	12.073		5.727		
Elektrische brancard I2-I44		45.000	46.626	46.626			-1.626	
Containers realistisch oefenen BRW		50.000	49.610	49.610		390		
Ensceneringsmiddelen BRW		57.000	57.580	57.580			-580	
Herinrichting terrein fase 2 – fietsenstalling		150.000	143.728	143.728				6.272
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4		73.600	0	0				73.600
Brandweerkazerne Beverwijk Wijk aan Duinerweg 4		0	24.541	24.541			-24.541	
Piketvoertuig I2-I598 Reserve		47.000	44.224	44.224		2.776		
Piketvoertuig I2-I597 Reserve		47.000	44.224	44.224		2.776		
Piketvoertuig I2-I205 F-Log		47.000	44.224	44.224		2.776		
Piketvoertuig Bevolkingszorg		33.100	32.043	32.043		1.057		
Piketvoertuig IM-BT DA-39		31.600	32.043	32.043		-443		
Piketvoertuig I2-841 HIN		47.000	44.224	44.224		2.776		
Piketvoertuig I2-I194 GIM		47.000	44.224	44.224		2.776		
Piketvoertuig Meldkamer Noord-Holland		47.000	44.224	44.224		2.776		
Piketvoertuig I2-840 ACGZ		47.000	44.224	44.224		2.776		
Piketvoertuig I2-850 OVD-DPG		47.000	44.224	44.224		2.776		
Personenbus I2-4001		80.000						80.000
Personenbus I2-4301		80.000						80.000
Dienstvoertuig DA-02 OGGZ		31.000						31.000
Dienstvoertuig DA-01 OGGZ		31.000						31.000
Dienstvoertuig DA-06 OGGZ		31.000						31.000
Kymco Bromfiets		2.600						2.600
Daklijnensets		13.300						13.300
Copi container Camerasysteem		5.100						5.100
Dienstvoertuig DA-05 HWT		31.000						31.000
Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL		51.000						51.000
Personenbus I2-2501		80.000						80.000
Meetapparatuur OvD		33.000						33.000
Zijlweg BT I.32, LG schermen		7.800						7.800
Personenbus I2-3201		80.000						80.000
Personenbus I2-4201		80.000						80.000
Slangenbak en spoelmachine Haarlem West		20.200						20.200
Bevolkingszorg Tablets II stuks		13.500						13.500
Inventaris HAB CoPI Wifi router		4.700						4.700
Hardware datacenter VRK		345.100						345.100
Toegangssysteem EAL ICT patchruimtes		40.000						40.000
Heftruck		30.000						30.000
Klimaatstelsysteem kazerne Halfweg-Zwanenburg		50.000						50.000
Dienstvoertuig DA-07 OGGZ		31.000						31.000

Krediet	In ontwikkeling 2023	Krediet	Realisatie	Te activeren	In ontwikkeling	Vrijval	Over-schrijding kredieten	Restant-krediet
Slangenbak en spoelmachine Nieuw Vennep/Velsen		22.500						22.500
Personenbus 2e Heemskerk		80.000						80.000
Bestelauto CAWP (met laadruimte)		36.400						36.400
Dienstbus I2-I203 Team brandonderzoek		70.000						70.000
Waterongevallenvoertuig I2-4310		205.700						205.700
Waterongevallenvoertuig I2-2410		205.700						205.700
Waterongevallenvoertuig I2-3010		205.700						205.700
Portofoons		779.000						779.000
Seinlijn met toebehoren		145.400						145.400
Portofoons bluswatervoertuigen		83.500						83.500
KMK BT ruimte, grote schermen		15.800						15.800
Zijlweg BT I.32 apparatuur (matrix)		25.900						25.900
Zijlweg RAC I.20, apparatuur (matrix)		25.900						25.900
Zijlweg OT I.33, Laptops		2.600						2.600
KMK BT ruimte laptops		2.600						2.600
Zijlweg BT I.32 Camerasysteem		5.900						5.900
Zijlweg OT I.33 Camerasysteem		5.900						5.900
Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem		66.800						66.800
Dienstvoertuig DA-41		31.100						31.100
Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg		45.000						45.000
Voorbereiding Project Hybride werken		200.000						200.000
Project Hybride Werken – FB		1.500.000						1.500.000
Renovatie Brandweerkazerne Haarlem – oost		1.290.000						1.290.000
Fall Back Telefoons BRW		43.000						43.000
	2.923.584	16.612.278	3.571.360	6.147.817	345.326	1.011.620	-145.950	9.253.465

Colofon

Vormgeving

Sixtyseven Communicatie BV

Foto cover

Jeffrey Koper

DATUM 22-04-2025



Nadere toelichting programmabegroting VRK 2026-2029

Inleiding

De programmabegroting 2026-2029 heeft betrekking op de jaren waarin gemeenten voor grote financiële vraagstukken staan. De gemeenten staan voor bezuinigingen, en kijken daarbij begrijpelijkerwijs ook naar hun verbonden partijen. De VRK is een organisatie van en voor gemeenten, dus deze vraag van de gemeenten is bij de VRK goed bekend.

Tegelijkertijd maakt de situatie van de VRK dat verdere bezuinigingen bij de VRK door het Dagelijks Bestuur niet als een optie worden gezien. In het verleden is financieel al strak aan de wind gezeild. Bovendien hebben gemeenten bij de VRK eerst en vooral wettelijke taken bij de VRK belegd. Deze wettelijke regels kan het bestuur van de VRK niet zomaar naast zich neer leggen, net zo min als gemeenten dat kunnen doen voor taken die de gemeente zelf uitvoert en waarin wettelijke regels leidend zijn. Soms leiden die wettelijke regels zelfs tot een noodzaak tot enige intensivering: autonome en onontkoombare ontwikkelingen. De VRK moet dit voor enkele ontwikkelingen ook aan de gemeenten voorleggen, omdat de mogelijkheden dit in eigen VRK-begroting op te lossen, niet aanwezig zijn.

Omdat dit allicht vragen oproept, worden in bijgaande toelichting twee zaken ten behoeve van de gemeenteraden nader uitgewerkt:

- de financiële context van de VRK
- de ontwikkelingen die vragen om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Ook voor de komende jaren ziet de VRK het als zijn opdracht zuinig met onze financiële middelen om te springen. Ook blijven we onze taken én de uitvoering daarvan kritisch beschouwen.

1 Nadere informatie financiële context

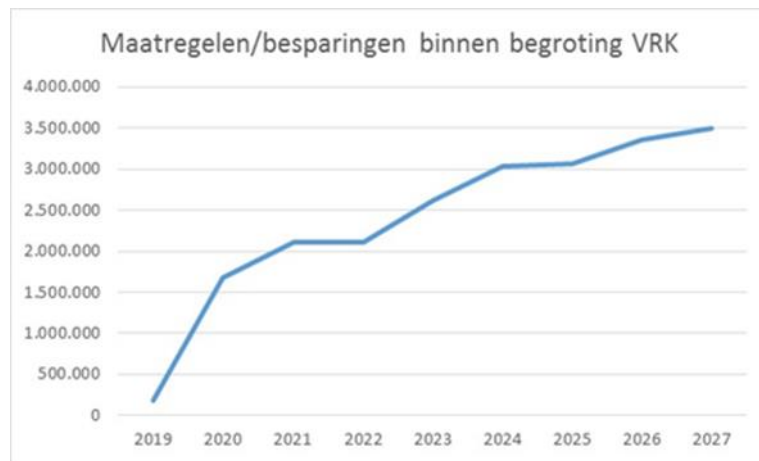
1.1 Ombuigingsoperaties tot 2019

De VRK is in 2008 tot stand gekomen. In 2011 is een eerste grote ombuigingsoperatie uitgevoerd, bij sommigen nog wel bekend als de 'menukaartenoperatie'. Bovenwettelijke taken zijn geschrapt, materieel is afgestoten en management en ondersteuning zijn ingekrompen. Zo zijn meerdere vrijwillige brandweerploegen opgeheven, in Velsen en Haarlem. Dit resulteerde in een verlaging van de inwonersbijdrage op dat moment met 9%.

In 2015 is opnieuw een efficiencyoperatie uitgevoerd. Die heeft geresulteerd in een verdere verlaging van de kosten, onder andere door het afstoten van huisvesting, invoeren van het plaats- en tijdsonafhankelijk (nieuwe) werken en het verkleinen van de directieformatie.

1.2 Besparingen/maatregelen begroting 2019 – 2029 / benchmarks

Ook in de periode 2019 – 2027 is door de gemeenten een beroep op de VRK gedaan om kosten te verlagen. Dit traject heeft geleid tot het verlagen van de kosten van het management, verlaging van exploitatiebudgetten en oversluiten van leningen. In totaal heeft dit geleid tot een besparing, oplopend tot een bedrag van € 3,5 miljoen in 2027. Meerjarig sluit de nu voorliggende begroting alleen als er voor 2028 en 2029 nog tot € 351.000 aan (bezuinigings)maatregelen worden gevonden



Onderdeel van de opdracht van het VRK-bestuur 2021/2022 om verdere bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken was ook een opdracht tot een benchmarkonderzoek, waarin de VRK is vergeleken met andere veiligheidsregio's. De benchmarks hebben laten zien dat de efficiency van de VRK bij de uitvoering van de taken al hoog is, terwijl het risicoprofiel van de regio relatief zwaar is ten opzichte van

andere regio's. Dit betekent dat een beroep op efficiencymaatregelen geen kans op succes heeft.

1.3 Opvangen nieuwe ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen die om extra middelen zouden vragen zijn de afgelopen jaren door de VRK over het algemeen binnen de eigen begroting opgevangen met het principe 'nieuw voor oud' zie onderstaand overzicht. Om dit mogelijk te maken is verder geschrapt in uitgaven die niet strikt noodzakelijk waren.

In programmabegroting opgevangen ontwikkelingen, geen extra bijdrage aan de gemeenten gevraagd		In programmabegroting opgenomen ontwikkelingen, wel extra bijdrage aan de gemeenten gevraagd	
2022		2022	
verplichte bijdrage Noord Hollands Archief	€ 42.000	Voortzetting Meldpunt Zorg en Overlast (gemeente extra geld voor ontvangen in gemeentefonds)	€ 127.000
gestegen licentiekosten a.g.v. toename thuiswerken	€ 100.000		
stijging kosten verzekeringen	€ 35.000		
uitbreiding formatie controlfunctie	€ 55.000		
derde avonddienst Meldkamer NH-Brandweer	€ 18.000		
2023		2023	
veranderde marktomstandigheden	€ 50.000	bijstelling begroting Centrum Seksueel Geweld	€ 112.000
ongevallenverzekering brandweer MKNH-BRW	€ 28.000	Programma Nu Niet Zwanger (gemeente extra geld voor ontvangen in gemeentefonds)	€ 182.000
lidmaatschap WVS	€ 17.000		
NEN7510/BIO	€ 40.000		
bescherming ransomware/phishing	€ 70.000		
gegevensgericht werken / power BI licenties	€ 25.000		
functieschalen 24 uursdienst	€ 125.000		
inkoopondersteuning	€ 150.000		
communicatieondersteuning	€ 19.000		
2024		2024	
Gemeentelijke taken Bevolkingszorg overnemen (50% van de kosten)	€ 162.000	Gemeentelijke taken Bevolkingszorg overnemen (50% van de kosten)	€ 162.000
Medische Milieu Kunde	€ 202.000		
Infectiepreventie THZ	€ 178.000		
verhoging bijdrage WVS	€ 14.000		
Wet Open Overheid	€ 35.000		
premie ongevallenverzekering	€ 55.000		
landelijk versnellingsplan informatieveiligheid	€ 100.000		
hybride werken	€ 50.000		
2025		2025	
inzet caco's op meldkamer	€ 70.000	Veilig Thuis	€ 104.000
aandeel vrk in multi ondersteuning meldkamer	€ 32.000		
informatiebeveiliging, transparantie, kwaliteit	€ 50.000		
dynamisch alarmeren brandweereenheden	€ 10.000		
ontwikkelingen meldkamer	€ 16.000		
2026		2026	
dijberbeveiligingswrt	€ 250.000	Vroegsignalering personen verward gedrag	€ 39.000
risicobeheersing	€ 50.000	tuberculose bestrijding	€ 57.000
opleidingsbudget caco's	€ 30.000	landelijk systeem EPD's	€ 15.000
beheer websites	€ 70.000	doorontwikkeling Publieke Gezondheid	€ 173.000
werkgeversbijdrage vakbonden	€ 20.000		
€ 2.168.000		€ 971.000	

1.4 Takendiscussie in 2024

Ook voor de begroting 2025 heeft het bestuur van de VRK willen beschouwen of er bezuinigen waren te realiseren. Dit verzoek werd gedaan in aanloop naar de verwachte moeilijke financiële situatie vanaf 2025 ev. (ravijnjaar). Daarbij werd onderkend dat het streven naar verdere efficiency geen soelaas kon bieden. Daarom heeft in het bestuur van de VRK een takendiscussie plaatsgevonden en is ook gekeken naar de normering van de taken. Het uitgangspunt was dat bezuinigen alleen mogelijk is door een bewuste keuze om taken te schrappen of lagere normen te hanteren. Uit het onderzoek dat in dit kader is gedaan, bleek (niet geheel onverwacht) dat de gemeenten de taken van de VRK altijd hebben beperkt tot wat echt wettelijk verplicht is. Alleen de brandweer heeft een aantal niet-wettelijke taken. Dit gaat om belangrijke taken voor het brandweervak (jeugdbrandweer, brandonderzoek) die een zeer klein beroep doen op het budget of om taken waarmee mensenlevens gemoeid zijn (duikteams).

Verder werd een samenvoeging van de JGZ-taken van de GGD met JGZ 0-4 (consultatiebureaus) als een mogelijke bezuiniging geïndemiseerd.

1.5 Jaarrekeningresultaten

Uit de jaarrekeningresultaten blijkt dat de bezuinigingen over de jaren effect hebben gehad. Waren er eerder jaren grotere overschotten, de laatste drie jaar laten die zich niet meer zien. Intussen zijn wel de rekeningresultaten voor het grootste deel altijd teruggevloeid naar de gemeenten. Daarnaast zijn er soms bestemmingsreserves gevormd om nieuwe taken/ontwikkelingen uit te bekostigen (bestemmingsreserve Veilig Thuis, bestemmingsreserve Duurzaamheid). Dat de marges steeds krappere worden en dat daardoor het risico op tegenvallende resultaten groeit, is de laatste jaren in financiële verantwoordingen ook benoemd.

Jaar	Resultaat	met het resultaat g
		terugbetaald aan gemeenten
2015	481.000	481.000
2016	614.849	442.071
2017	1.517.131	1.316.131
2018	1.346.506	297.506
2019	1.062.504	455.837
2020	5.269.889	3.265.789
2021	1.820.400	1.753.800
2022	144.000	
2023	86.686	15.060
2024	-542.841	
Totalen	11.800.124	8.027.194

1.6 Knoppen om nog aan te draaien?

De kosten van de VRK bestaan grotendeels uit personeelskosten, een knop waar niet gemakkelijk aan te draaien valt als de VRK haar (wettelijke) taken op een voldoende niveau wil uitvoeren. De VRK kan er niet voor kiezen in plaats van 24 uur maar 23 uur paraat te zijn met brandweer, de meldkamer of crisisbeheersing. De brandweer kan er ook niet voor kiezen bij een woningbrand uit te rukken met vijf mensen in plaats van zes. Als bezuinigen echt moet, dan blijft bijvoorbeeld over het sluiten van kazernes en het naar huis sturen van de daarbij horende vrijwilligers. Dat betekent iets voor de betrokkenen en voor de betrokken gemeente, maar ook voor de slagkracht van de brandweer bij een grotere brand in de regio (denk aan een natuurbrand). Bezuinigen bij Jeugdgezondheidszorg of Veilig Thuis betekent dat mensen in een kwetsbare situatie nog minder zorg ontvangen. Bij infectieziektebestrijding gaat het om het beteugelen van een uitbraak van besmettelijke ziekten wat spaak loopt.

Op het gebied van materieel is ook in het verleden al maximaal bezuinigd:

- vergaderingen en cursussen houden we zoveel mogelijk in eigen huis
- na het uitbannen van wegwerpkoffiebekers, hebben medewerkers zelf hun bekers van huis meegenomen
- de huisstijl van de VRK is de huisstijl die in 2008 snel als 'voorlopig' in elkaar is gezet (hij voldoet dan ook niet aan huidige regelgeving)
- voor aanbesteding van brandweerauto's oriënteren we ons al op de tweedehandsmarkt
- bij alle aanbestedingen pakken we het juiste moment en werken we ook met andere organisatie samen om prijstechnisch stappen te kunnen maken
- afschrijftermijnen van materieel (brandweerwagens, bluspakken) zijn opgerekt tot het niveau waarop de reparatiekosten nog net opwegen tegen de winst in de kapitaalslasten
- gebouwen zijn door de gemeenten overgedragen aan de VRK op een basisniveau van onderhoud, zonder middelen voor noodzakelijke verbeteringen (ventilatie, hybride werken, verduurzaming ec.) of onvoorziene omstandigheden
- en intussen vraagt het groeiende gevaar van natuurbranden wel om nieuw materiaal/materieel
- en dreigen mondiale importheffingen kosten van materiaal en materieel verder te verhogen.

Zoals hierboven gesteld, de organisatie werkt al efficiënt, nog meer bezuinigen op de overhead is niet mogelijk: die overhead is slechts 15% (excl. leidinggevenden primair proces). Oftewel, de ondersteunende functies zijn zeer krap bemenst, op veel essentiële functies werken we met éénpitters (één jurist, één medewerker privacy, één bemenste receptie etc). Niet essentiële functies zijn niet ingevuld: er zijn geen bodes, er is geen kantinepersoneel. Nog verdere verminderen op ondersteuning leidt tot grotere bestuurlijke risico's, de VRK is tenslotte een overheidsinstantie waar altijd extra kritisch naar gekeken wordt.

2. Nadere informatie maatregelen waar gemeenten gevraagd worden om een extra bijdrage.

2.1 Vroegsignalering personen met verward gedrag (€ 38.500)

Het Vroegsignaleringsoverleg (VSO) kent een niet beïnvloedbare grote toename van meldingen vanuit de politie sinds medio 2023 door nieuwe landelijke richtlijnen vanuit de politie. Iedere melding wordt beoordeeld en gescreend op noodzaak bespreking in het VSO. In 2024 zijn er 1140 politiemeldingen behandeld, een toename van 21% ten opzichte van 2023.

Overzicht VSO-meldingen

Jaar	Aantal VSO meldingen
2022	570
2023	942
2024	1140

Overzicht meldingen 2024

- 1140 meldingen ontvangen = toename van 21% ten opzichte van 2023
- 119 keer direct toeleiding naar Vangnet & Advies van de GGD Kennemerland)
- 615 meldingen besproken in VSO: 65% van deze 615 personen was nog niet in beeld bij ketenpartners

Meer capaciteit is nodig

- de capaciteit voor ontvangen meldingen is ooit bepaald op het aantal meldingen van 2022 en daarvoor
- Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en het secretariaat is onvermijdelijk nu de trend van toename van politiemeldingen zich voortzet.
- de inperking van vergoeding van zorgkosten voor ongedocumenteerden zal naar verwachting leiden tot verdere toename van meldingen.

Wat zijn de gevolgen bij geen doorgang van maatregel?

- Zonder deze uitbreiding is het niet mogelijk alle meldingen vanuit politie te behandelen,
- Risico: mensen met een hulpbehoefte komen later in beeld met meer maatschappelijke overlast tot gevolg.
- Niet tijdig helpen van mensen met onbegrepen gedrag, kan ook leiden tot een toename in dakloosheid, met extra maatschappelijke kosten tot gevolg.
- Als zorg niet tijdig start, is het risico dat de situatie escaleert. Gevolg kan zijn persoonlijk lijden, overlast bij familie of (maatschappelijk) overlast burens en mogelijk ook agressie richting anderen.
- Maatschappelijke onrust zal ontstaan als na een incident bekend wordt dat er wel meldingen zijn gedaan over de dader, maar hier niet op is gereageerd door verantwoordelijke instantie vanwege capaciteitsgebrek. De politie zal naar verwachting ook reageren op een gebrek aan capaciteit bij het VSO.

Gevolgen van te weinig capaciteit bij VSO:

Op korte termijn:

- Risico op escalatie van de situatie, wat kan leiden tot extra inzet van hulpdiensten.
- Toename persoonlijk lijden en toename van overlast voor familie/buren.
- Risico op maatschappelijke onrust als bekend is dat er niet tijdig gehandeld is n.a.v. een melding.

Op langere termijn

- Toename ernst en complexiteit van problematiek (bijv. dakloosheid, agressie)
- Dit leidt weer tot een toename van de maatschappelijke kosten.

2.2 Tuberculosebestrijding (€ 57.000)

TUBERCULOSEBESTRIJDING

Tuberculosebestrijding is een wettelijke taak binnen de infectieziektebestrijding, gericht op het voorkomen, opsporen en behandelen van tuberculose (TBC). De GGD screent vooral risicogroepen, zoals migranten en asielzoekers uit landen met veel TBC, om de infectie of ziekte in een vroeg stadium op te sporen. Bij uitbraken doet het team tuberculosebestrijding onderzoek en neemt maatregelen om verspreiding te stoppen. Patiënten (van onze regio en van de omliggende regio's) krijgen medische zorg van een tuberculose-arts en begeleiding van sociaal-verpleegkundigen. De GGD geeft ook voorlichting en vaccinaties, zoals de BCG-vaccinatie.

- De kosten voor de regionale tuberculosebestrijding vallen in 2024 hoger uit, net als in 2022 en 2023 het geval was.
- Deze structurele toename is door de GGD niet te beïnvloeden. Dit komt onder andere door de instroom van nieuwkomers, die leidt tot extra inzet op coördinatie. Deze coördinatie wordt grotendeels uitgevoerd door GGD Amsterdam, waarmee een samenwerkingsverband bestaat.
- Daarnaast is door krapte op de arbeidsmarkt van artsen en verpleegkundigen externe inhuur bij GGD Amsterdam noodzakelijk voor uitvoerende taken binnen Kennemerland en dit draagt ook bij aan hogere kosten.

Overzicht activiteiten TBC 2024



Risico's bij onvoldoende capaciteit:

- Onvoldoende vroegdetectie en contactonderzoek, vertraagde diagnose en behandeling, waardoor het risico op uitbraken van TBC toeneemt.
- Ook is er minder screeningscapaciteit voor risicogroepen, zoals nieuwkomers uit landen waar TBC vaak voorkomt. Met grotere kans op verspreiding van de ziekte.

- Dit leidt tot een verhoogd risico op gezondheidsschade bij kwetsbare doelgroepen. Ouderen, kinderen, mensen met verminderde afweer lopen bij stijgend aantal gevallen extra risico.
- ***Wat zijn de gevolgen bij geen doorgang van maatregel?***
- Bij geen investering op dit moment, leidt dit tot onvermijdelijke hogere kosten op de langere termijn:
- Binnen de GGD-begroting: er zijn intensievere behandelingen en uitgebreidere contactonderzoeken nodig. De behandelduur van TBC is lang en kan maanden duren.
- Maatschappelijke kosten: als er niet tijdig behandeld wordt, is 'duurdere zorg' nodig, zoals ziekenhuisopnames.

Gevolgen als er niet extra geïnvesteerd wordt in TBC bestrijding:

- Minder vroegdetectie en contactonderzoek.
- Minder screeningcapaciteit voor risicogroepen (nieuwkomers)
- Vertraagde diagnose en behandeling.

Dit leidt tot:

- Grotere kans op uitbraken en verspreiding TBC.
- Oplopen kosten binnen GGD-begroting.
- Oplopen maatschappelijke kosten

2.3 Beheerkosten landelijk systeem Elektronische patiëntendossiers (EPD's) (€ 15.000)

- De huidige elektronische patiëntendossiers (EPD's) van de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD'en voldoen niet langer aan nieuwe wet- en regelgeving.
- Het is daardoor onvermijdelijk dat een nieuw systeem wordt geïmplementeerd. Daarbij is gekozen voor een systeem dat door alle GGD'en gebruikt zal worden.
- Door met alle GGD'en gezamenlijk een systeem aan te kopen, worden de kosten verdeeld over alle GGD'en.

Een nieuw EPD is nodig voor:

- Gegevens van cliënten snel en veilig inzien of vastleggen en effectief terugvinden.
- Informatie delen met collega's of andere GGD'en (bijv. bij doorverwijzingen) tbv continuïteit van zorg.
- Voldoen aan de landelijke eisen rond gegevensbescherming en dossiervoering.
- Als de kwaliteit van de seksuele gezondheidszorg onder druk komt te staan doordat gegevens onvolledig zijn, dan heeft dit een negatief effect op de volksgezondheid. Het bevorderen van seksuele gezondheid is een gemeentelijke taak.

Als er niet geïnvesteerd wordt in een nieuw EPD, dan:

- Kan de GGD niet meer voldoen aan wet- en regelgeving op gebied van gegevensuitwisseling en dossiervoering.
- Het leidt tot grotere risico's op het gebied van informatieveiligheid, met in het ergste geval datalekken met zeer gevoelige persoonsgegevens.
- Een verouderd EPD leidt tot inefficiëntie, fouten en vertragingen in de zorgverlening.
- Het negatieve effect op de kwaliteit van zorg zal direct gemerkt worden door mensen die op consult komen.
- Uitvoeren taak seksuele gezondheid onder druk.

2.4 Doorontwikkeling Publieke Gezondheid

Wat is het doel

- Toekomstbestendige Publieke Gezondheid, die aansluit bij veranderingen in de maatschappij.
- Gezonde span of control voor het management, met voldoende aandacht voor medewerkers en voor de vragen en ontwikkelingen die leven bij gemeenten.
- Duidelijkheid voor medewerkers, inwoners en samenwerkingspartners.

- Toekomstbestendige Publieke Gezondheid, die aansluit bij veranderingen in de maatschappij.
- Balans binnen de organisatie tussen vraag en aanbod, waarbij de kwaliteit van dienstverlening voorop staat.
- Duidelijkheid voor medewerkers, inwoners en samenwerkingspartners.

De doorontwikkeling is nodig:

Als aan de randvoorwaarden van een gezonde organisatie niet wordt voldaan, komt ook het primaire proces onder druk te staan. Deze doorontwikkeling voorziet in een professionaliseringsslag in de organisatie waarbij verantwoordelijkheden helder worden belegd. Tegelijkertijd voorzien we erin dat medewerkers hun werk goed kunnen uitvoeren doordat zij ter ondersteuning terecht kunnen bij het management. Gemeenten worden daardoor beter bediend. Ten eerste als het gaat om de uitvoering van de taken in het primaire proces. Ten tweede op de langere termijn als het gaat om de (strategische) vraagstukken die op ons afkomen.

Wat gebeurt er als we niets doen?

We voorzien de volgende gevolgen op korte en lange termijn als de doorontwikkeling Publieke Gezondheid geen doorgang vindt:

- Geen capaciteit voor heldere strategische sturing c.q. advisering op alle maatschappelijke vraagstukken op het gebied van publieke gezondheid die op gemeenten en GGD afkomen.

- Kwaliteit van de dienstverlening op gebied van publieke gezondheid voor gemeenten en inwoners van Kennemerland staat onder druk.
- Uitvoeren van wettelijke taken publieke gezondheid onvoldoende.
- Vasthouden van medewerkers wordt lastiger in een toch al krappe arbeidsmarkt: de GGD kan daardoor de taken niet meer goed uitvoeren.
- Medewerkers waaronder managers vallen uit door ziekteverzuim (werkdruk).

1.7 Brede doeluitkering Rampenbestrijding

Het Rijk financiert brandweer en crisisbeheersing deels door een vaste brede doeluitkering. Hierop hangt nog een korting van 10% boven de markt. Los daarvan bestaat de Brede Doeluitkering deels uit interregionale versterkingsgelden die de VRK krijgt vanwege haar speciale positie met Schiphol, Tatasteel en het Noordzee kanaal. Dit is een vast bedrag van € 6,25 mln (en € 1,25 mln voor de regio Amsterdam Amstelland) dat niet geïndexeerd wordt. Materieel wordt de bijdrage van het Rijk aan deze taken dus jaarlijks iets lager, omdat de kosten (en de risico's) stijgen, daarom wordt deze stijging als autonome ontwikkeling gepresenteerd.

1.8. Dreigende Rijksbezuinigingen

Bij de Voorjaarsnota van het Rijk zal meer duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop bezuinigingen van het Rijk de VRK gaan raken. Afhankelijk van waar de bezuinigingen uiteindelijk landen, zal dit betekenen dat er niet meer adequaat gereageerd kan worden op bijvoorbeeld een grote mazelenuitbraak. Laat staan op een nieuwe grote epidemie. De door het Rijk gesubsidieerde activiteiten rond de Gezonde School en Rookvrij Leven moeten dan mogelijk stoppen. Een bezuiniging van 10% op de Bijdrage Doeluitkering Rampenbestrijding zal er onvermijdelijk toe leiden dat de kennis en de slagkracht van de brandweer en de crisisteams afneemt, wat juist ook in de risicovolle gebieden rond het Noordzeekanaal/Tata Steel en in en om Schiphol voelbaar zal zijn: dit raakt rechtstreeks aan de wettelijke taak van de veiligheidsregio. Personele gevolgen en daardoor frictiekosten zullen niet te vermijden zijn.

2026 – 2029

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING



Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres: Zijlweg 200
2015 CK Haarlem

Postadres: Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Telefoon: 023-5159500

Website: www.vrk.nl

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

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

Inhoudsopgave

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

I. Voorwoord

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

Vooruitkijken in onzekere tijden

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

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

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

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

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen

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

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

Marianne Schuurmans-Wijdeven,

Voorzitter Dagelijks Bestuur

2. Inleiding

2.1 Wijze van verwerking indexcijfers in ontwerp programmabegroting

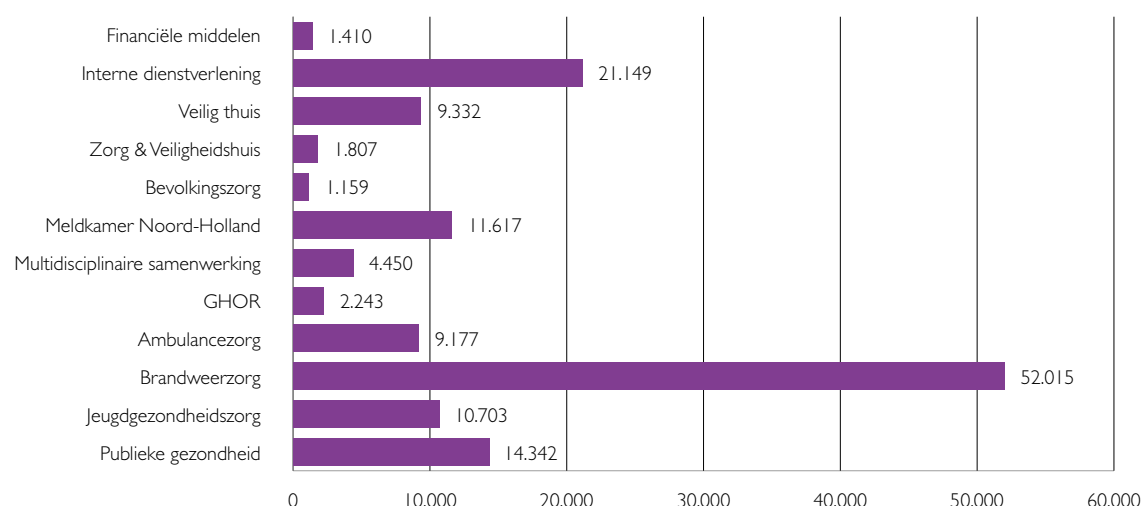
De programmabegroting 2026 is opgesteld op basis van de meest recente CPB-cijfers; namelijk van februari 2025. Dit wijkt af van de CPB-cijfers die zijn gebruikt in de Uitgangspuntennotitie 2026. Het verwerken van de meest recente cijfers ligt vast in de Financiële Verordening GW 212. Nadere toelichting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

2.2 Begroting in één oogopslag

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

Programmalasten 2026

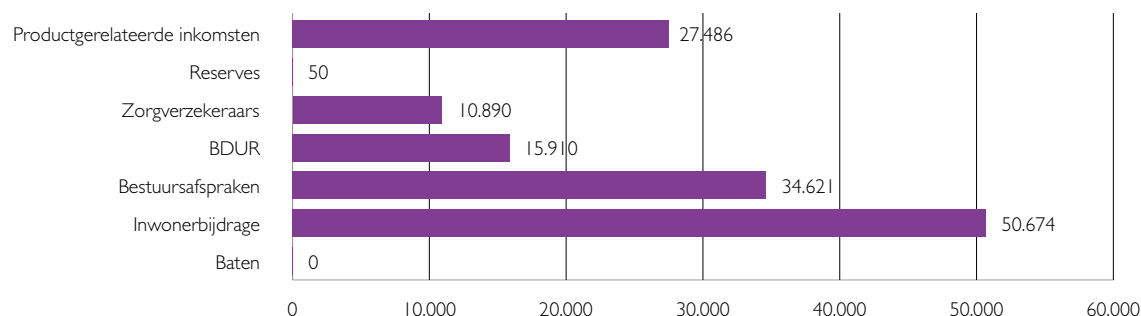
(x € 1.000)



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

Programmabaten 2026

(x € 1.000)



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

2.3 Dreigende Rijksbezuinigingen

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

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

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

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

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

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

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

3. Programma's

3.1 Programma Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

Infectieziektebestrijding

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

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

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

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

Toezicht Kinderopvang en Wmo

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

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

Leefomgeving

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

Dit betekent in de praktijk:

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

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

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

Omgevingswet

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

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

Advies & Onderzoek

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

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

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

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

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

Maatschappelijke zorg

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

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

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

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

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

Forensische Geneeskunde

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

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

Doelenboom

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

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

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

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat mag het kosten?

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

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

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

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

3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

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

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

Onze belangrijkste doelstellingen voor 2026-2029 zijn:

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

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

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

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

Doelenboom

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

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Versterken van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat mag het kosten?

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

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

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

3.3 Programma Brandweezorg

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

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

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

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

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

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

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

Risico's

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

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

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

Doelenboom

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

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

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

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

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

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Vakkundigheid: kennisontwikkeling borgen in een lerende organisatie

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

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Leiderschap: duurzame inzetbaarheid en stimuleren van eigenaarschap

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

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2024	Programmabegroting 2025			Programmabegroting 2026			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2027	2028	2029
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Incidentbestrijding	-277	40.943	950	-39.993	42.871	956	-41.915	-42.111	-42.285	-42.440
Leidinggevenden primair proces IB					1.560	0	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
Risicobeheersing	-249	4.449	3	-4.446	4.656	3	-4.653	-4.648	-4.648	-4.648
Leidinggevenden primair proces RB					226	0	-226	-226	-226	-226
FLO	0	2.711	2.711	0	2.702	2.702	0	0	0	0
	-526	48.103	3.664	-44.439	52.015	3.661	-48.354	-48.545	-48.719	-48.874
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-526	48.103	3.664	-44.439	52.015	3.661	-48.354	-48.545	-48.719	-48.874
Resultaat voor bestemming	-526	48.103	3.664	-44.439	52.015	3.661	-48.354	-48.545	-48.719	-48.874
Mutatie reserves		0	90	90						
Resultaat na bestemming	-526	48.103	3.754	-44.349	52.015	3.661	-48.354	-48.545	-48.719	-48.874

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

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

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

3.4 Programma Ambulancezorg

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

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

Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen.

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

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

Doelenboom

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

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

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

Wat mag het kosten?

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

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

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

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

3.5 Programma GHOR

Ambitie van het programma

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

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

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

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

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

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

Uitgangspunten van beleid

De GHOR draagt zorg voor:

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

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

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

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat willen we daarvoor doen?

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

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

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

Wat mag het kosten?

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

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

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

3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

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

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

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

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

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

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

Doelenboom

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

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

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

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

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat mag het kosten?

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

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

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

3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland

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

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

Bij de oprichting van de meldkamer in 2019 is afgesproken dat de VRK de financiële administratie voert voor de meldkamer NH bestaande uit de Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren.

De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Ambulance Amsterdam, conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel.

Meldkamer Ambulancezorg

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

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

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

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

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

Meldkamer brandweer

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

Meldkamer Calamiteiten coördinator (Caco's)

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

Wat mag het kosten?

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

Verlooptstaat baten en lasten 2025 naar 2026

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

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

3.8 Programma Bevolkingszorg

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

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

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

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

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

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

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

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

Doelenboom

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

Wat mag het kosten?

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

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

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

3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

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

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

Funcities van het ondersteunende bureau

Procesregie bij complexe casuïstiek

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

Kennisknooppunt en vraagbaak voor domein overstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek

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

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

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

Netwerkgereguleerder op de samenwerking

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

Plustaken

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

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden

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

Trajectbegeleiding

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

Persoonsgerichte aanpak radicalisering

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

Lerend netwerk

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

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

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

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

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

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

Risico's

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

Doelenboom

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

Wat mag het kosten?

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

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

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

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

3.10 Programma Veilig Thuis

Ambitie van het programma

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

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

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

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

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat mag het kosten?

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

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

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

Baten Programmabegroting 2025	291
Baten Programmabegroting 2026	291

3.1 | 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
- Strategisch Informatiebeveiligingen en Privacy beleid
- Gemeenschappelijke regeling VRK
- Algemeen Mandaatbesluit
- Klachtenregeling VRK
- Meerjarige concernagenda Kwaliteitsbeleid 2023-2026
- Financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland
- Nota Aanvullende kaders Financieel Beleid
- Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland
- Nota reserves en voorzieningen
- Treasurystatuut
- Vastgoedvisie en -strategie VRK
- Samen Koers Realiseren
- Archiefverordening

Risico's

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

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

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat willen we daarvoor doen?

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

Wat mag het kosten?

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

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

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

3.12 Programma Financiële middelen

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

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

Wat mag het kosten?

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

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

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

4. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen:

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

4.1 Ontwikkeling begrotingskaders

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

4.1.1 Nominale ontwikkelingen

Werkwijze rondom indexeren

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

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

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

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

Loon en prijsindexering

Prijsindexering

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

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

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

Loonindexering

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

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

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

Gewogen indexcijfer:

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

Dit percentage is als volgt opgebouwd:

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

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2025 (€ 4.129.000)

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

Rijksbijdrage Zorg- en Veiligheidshuis via centrumgemeente (€ 26.000)

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

Indexering versterkingsgelden (€ 321.000)

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

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

Correctie herziene begroting (-€ 41.000)

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

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

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

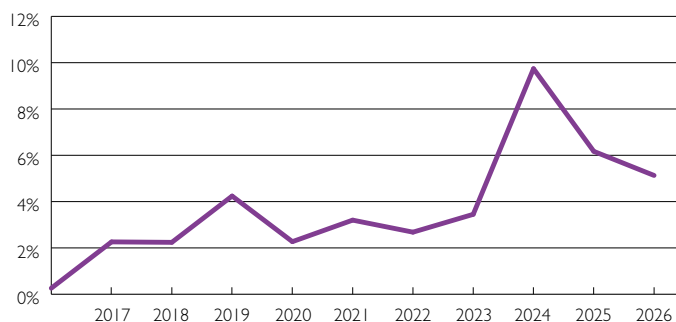
Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage (€ 123.000 en € 400.000)

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

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

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

Gewogen indexcijfer



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

4.1.2 Autonome ontwikkelingen

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

Toename aantal inwoners (€ 84.000)

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

Versterking crisisbeheersing 2e tranche (€ 434.000)

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

CBRN-steunpunt grootschalige ontsmetting (€ 88.000)

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

Financieringsresultaat

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

4.1.3 Overige ontwikkelingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overzicht VSO-meldingen

Jaar	Aantal VSO meldingen
2022	570
2023	942
2024	1140

Tuberculose (€ 57.000; voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage)

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

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

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

Invoering Cyberbeveiligingswet (€ 250.000)

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

De volgende extra maatregelen zijn nodig:

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

Inhuur/traineeship/opleidingen Brandweer Risicobeheersing (€ 50.000)

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

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

Certificering Duikploegleider (jaarlijks fluctuerend)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beheer websites (€ 70.000)

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

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

Werkgeversbijdrage vakbonden (€ 20.000)

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

4.1.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

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

Tabel: gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente

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

4.2 Investerings

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

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

Bijzonderheden actualisatie 2025-2029

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

Prijsverhogingen

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

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

- Portofoons
- Ademluchttoestellen- en maskers
- Bestelauto CAWP

De noodzakelijke prijsverhogingen zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Redvesten anders dan duiken

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

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

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

Tankautospuiten

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

Project Hybride Werken

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

Herinrichting terrein Zijlweg

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

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

4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2026-2029

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4 Financiële begroting per taakveld

Begroting ingedeeld naar taakvelden

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

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

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

4.5 Overzicht incidentele baten en lasten

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

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

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

Kwantificering van risico's

Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico's tellen op tot een bedrag van € 4.6 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

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

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

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodragers. Naast de algemene reserves maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien en dit geeft een weerstandsbedrag van € 50.000. Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Financiële verordening 2024
- BBV
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022

Tabel risico-inventarisatie

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

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

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

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

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

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

Financiële kengetallen

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

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2026 is naar verwachting 6.0.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 37% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een Veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht.

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

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

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

De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer (Brandweer en CaCo) is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

5.3 Financiering

Algemeen

Wet fido

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

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

De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

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

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

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

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

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Renterisiconorm

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

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

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Financiering

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

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

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

Kasstroomoverzicht 2025-2029

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

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

Renteomslag en financieringsresultaat

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

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

Betaalde rente

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

5.4 Bedrijfsvoering

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

Rechtmatigheidsverantwoording

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

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

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

Begrotingscriterium

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

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

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

Wel blijven de overschrijdingen daarmee onrechtmatig.

Voorwaardencriterium

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

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

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

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

Misbruik & oneigenlijk gebruik

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

Maatregelen

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

Overhead

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

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

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

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

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

5.5 Verbonden partijen

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

Overzicht Verbonden Partijen

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

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

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair

gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulancevergunning. De RAV is met ingang van 2013 aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt,

op basis van een met de RAV gesloten Service Level Agreement (SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldkamer Ambulance (MKA).

Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de zorgverzekeraars afgesproken, budget verdeeld over de deelnemers volgens een budgetverdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico's daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien.

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A

In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband met de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland en heeft als doel het organiseren van opleidingen en trainingen ten behoeve van de Vakbekwaamheid en ontwikkeling van het personeel van de leden, zodat de leden aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV)

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het NIPV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het NIPV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio's. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het NIPV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. Het algemeen bestuur kiest drie personen uit zijn midden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor onder andere het aanstellen van het personeel van het NIPV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

Expertisebureau Risicobeheer

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

5.6 Wet Open Overheid (Woo)

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

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

6. Bijlagen

6.1 Gemeentelijke bijdrage 2026

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2025 (op basis aantal inwoners per 01-01-2023 *)																				bedragen * € 1.000				
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2023	Index per procentage	Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg		Meldkamer NH		Publieke Gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		GHOR		VKB		Veilig Thuis*		Programma Veiligheidshuis		
			Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	VT lokaal	DUVO	VT totaal	Per inwoner	Totaal
Beverwijk	42.711		28,87	1.233	79	2.478	3,57	113	9,77	417	17	34	15,28	652	1,22	52	2,95	126	451	451	1,04	45	5.700	
Bloemendaal	23.922		28,87	691	45	1.047	3,57	63	9,77	234	10	22	15,28	365	1,22	29	2,95	71	249	249	1,04	25	2.851	
Haarlem	165.396		28,87	4.775	308	9.761	3,57	439	9,77	1.617	138	130	15,28	2.527	1,22	202	2,95	488	1.750	3.349	5,099	1,04	173	25.655
Haarlemmermeer	162.300		28,87	4.686	302	11.399	3,57	431	9,77	1.586	49	317	15,28	2.479	1,22	198	2,95	479	1.671	1.671	1,04	169	23.766	
Heemskerk	39.431		28,87	1.138	73	1.832	3,57	105	9,77	385	14	38	15,28	602	1,22	48	2,95	116	440	440	1,04	41	4.832	
Heemstede	27.778		28,87	802	52	1.170	3,57	74	9,77	272	8	24	15,28	424	1,22	34	2,95	82	295	295	1,04	29	3.266	
Uitgeest	13.472		28,87	389	25	617	3,57	36	9,77	132	0	13	15,28	206	1,22	16	2,95	40	0	0	1,04	14	1.488	
Velsen	68.790		28,87	1.986	128	4.776	3,57	183	9,77	672	21	69	15,28	1.051	1,22	84	2,95	203	752	752	1,04	72	9.997	
Zandvoort	17.542		28,87	506	33	1.541	3,57	47	9,77	171	16	13	15,28	268	1,22	21	2,95	52	185	185	1,04	18	2.871	
TOTAAL	561.342			16.206	1.045	34.621		1.489		5.487	273	661		8.575		685		1.657		9.142		586	80.426	

Programmabegroting 2025

*) bron CBS

Aanpassingen 2023-2026																									bedragen in €		
Nominiaal 2026	prijsindexering loonindexering	9,10 3,43	0,3% 0,7%	2,7% 2,4% 5,13%																							
Vertrekpunt PB 2025		16.206	1.045	34.621	0	1.489	0	5.487	273	661	0	8.575	0	685	0	1.657	0	9.142	0	586	0	80.426					
Bijdrage vaccinatieprogramma														35								35					
Prestatieplan CSG 2024																				16	16						
Startpunt begroting 2025	0	16.206	1.045	34.621	0	1.489	0	5.487	273	661	0	8.610	0	685	0	1.657	0	16	9.157	0	586	0	80.477	0	80.477		
Nominale en autonome ontwikkelingen		2.608	54			76		282	14	34		442		35		85		470		30		4.129	0	4.129			
Nominale ontwikkeling 2026																											
Indexatie middelen Zorg en Veiligheidshuis		165						6						23		126						321		321			
Indexering versterkingsgelden		-19						-2				-3						-3				-28		-28			
Correctie effect herziening begroting								32				49								3		84		84			
Toename aantal inwoners		18.960	1.098	34.621	0	1.566		5.804	287	695	0	9.098	0	743	0	1.868	0	16	9.624	0	645	0	85.009	0	85.009		
								32				49								3		84		84			
			1.098	34.621	0	1.566		5.804	287	695	0	9.098	0	743	0	1.868	0	16	9.624	0	645	0	85.009	0	85.009		
Te nemen maatregelen																											
Vroegsignalering verward gedrag								39														39		39			
Tuberculose bestrijding								57														57		57			
Landelijk systeem EPD's								15														15		15			
Doorontwikkeling P.G.								173														173		173			
Programma-begroting 2025	18.960	1.098	34.621	0	1.566	0	6.088	287	695	0	9.098	0	743	0	1.868	0	16	9.624	0	645	0	85.294	0	85.294	0	85.294	

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2026 (op basis aantal inwoners per 01-01-2024 *)																				bedragen * € 1.000																
Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2024	Index per-centage 2024 t.o.v. 2019	Brandweerzorg				Meldkamer NH				Publieke Gezondheid				HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid				GHOR				VKB				Veilig Thuis				Programma Veiligheidshuis			
			Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		Programma Jeugd gezondheid		Programma Multidisciplinaire Samenwerking				Programma Jeugd en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking	VT lokaal	DUVO	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner			
			Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal																Per inwoner	Totaal	Per inwoner
Beverwijk	42.866		33,58	1.440	83	2.478	3,57	119	10,78	462	18	36	16,11	691	1,32	56	3,31	142	487		487		487		487	1,14	49	6.062								
Blomendaal	23.786		33,58	799	46	1.047	3,57	66	10,78	256	10	23	16,11	383	1,32	31	3,31	79	269		269		269		269	1,14	27	3.038								
Haarlem	167.636		33,58	5.630	326	9.761	3,57	465	10,78	1.808	145	136	16,11	2.701	1,32	221	3,31	555	1.891	3.365	5.256	1,14	192	27.195												
Haarlemmermeer	163.288		33,58	5.478	317	11.399	3,57	452	10,78	1.759	51	333	16,11	2.629	1,32	215	3,31	540	1.806		1.806	1,14	186	25.166												
Heemskerk	39.452		33,58	1.325	77	1.832	3,57	109	10,78	425	14	40	16,11	636	1,32	52	3,31	131	475		475	1,14	45	5.160												
Heemstede	27.993		33,58	927	54	1.170	3,57	77	10,78	298	8	26	16,11	445	1,32	36	3,31	91	319		319	1,14	32	3.481												
Uitgeest	13.400		33,58	450	26	617	3,57	37	10,78	144	0	14	16,11	216	1,32	18	3,31	44	0		0	1,14	15	1.582												
Velsen	69.241		33,58	2.325	135	4.776	3,57	192	10,78	747	22	72	16,11	1.116	1,32	91	3,31	229	812		812	1,14	79	10.597												
Zandvoort	17.469		33,58	587	34	1.541	3,57	48	10,78	188	16	14	16,11	282	1,32	23	3,31	58	200		200	1,14	20	3.011												
TOTAAL	564.571		18,960	1.098	54	34.621	1,566	1.566	6,088	287	695	9,098	743	1,868	9,098	743	1,868	9,624		9,624		9,624	1,14	645	85.294											

Gemeentelijke bijdrage

Programma begroting 2026

Gemeentelijke bijdrage
Programmabegroting 2026

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma																				bedragen * € 1000								
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2024	Index per centage	Brandweerzorg				Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer NH		Publieke Gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		GHOR		VKB		Veilig Thuis		Veiligheidshuis					
			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal
Beverwijk	155		4,71	206	4	0	0	0	6	1,01	45	1	2	0,84	38	0,10	4	0,36	16				36	0,10	4	363		
Blomendaal	-136		4,71	108	2	0	0	2	1,01	23	0	1	0,84	18	0,10	2	0,36	8				20	0,10	2	187			
Haarlem	2.240		4,71	855	18	0	0	26	1,01	191	7	7	0,84	175	0,10	19	0,36	67				157	0,10	19	1.540			
Haarlemmermeer	828		4,71	793	15	0	0	22	1,01	173	2	16	0,84	149	0,10	17	0,36	61				135	0,10	17	1.400			
Heemskerk	21		4,71	187	3	0	0	5	1,01	40	1	2	0,84	33	0,10	4	0,36	14				35	0,10	4	328			
Heemstede	-185		4,71	125	2	0	0	3	1,01	26	0	1	0,84	20	0,10	2	0,36	9				24	0,10	3	215			
Uitgeest	-72		4,71	61	1	0	0	1	1,01	13	0	1	0,84	10	0,10	1	0,36	5				0	0,10	1	94			
Velsen	451		4,71	339	7	0	0	10	1,01	74	1	3	0,84	65	0,10	7	0,36	26				61	0,10	7	601			
Zandvoort	-73		4,71	80	1	0	0	2	1,01	17	1	1	0,84	14	0,10	2	0,36	6				15	0,10	2	140			
TOTAAL	3.229		2.754	54	54	0	0	76		601	14	34	523	58	211	0	483	59	4.868									

Effect per gemeente per programma

Effect per gemeente
per programma

6.2 Geprognotiseerde balans

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

6.3 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

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

Bestemmingsreserve

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

Voorzieningen

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

6.4 Overzicht investeringen 2025-2029

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

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

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

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

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

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

6.5 EMU-saldo

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

6.6 Lijst met afkortingen

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

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

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

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

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

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

TBC	Tuberculose
TS	Tankautospuut

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

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

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

Colofon

Vormgeving

Sixtyseven Communicatie BV

Foto cover

Jeffrey Koper