



Ontwerp
JAARVERSLAG
2023

Versie Commissies 8 april 2024

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

Inhoudsopgave

1	Voorwoord.....	5
2	Leeswijzer.....	6
3	Jaarrekeningresultaat 2023 in één oogopslag.....	7
4	Programmaverantwoording.....	9
4.1	Programma Publieke Gezondheid.....	9
4.2	Programma Covid-19.....	21
4.3	Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne.....	22
4.4	Programma Noodopvang asielzoekers.....	22
4.5	Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ).....	23
4.6	Programma Regionale Brandweezorg.....	30
4.7	Programma Ambulancezorg.....	42
4.8	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR).....	46
4.9	Programma Multidisciplinaire samenwerking.....	50
4.10	Programma Bevolkingszorg.....	57
4.11	Programma Zorg & Veiligheidshuis.....	60
4.12	Programma Meldkamer Noord-Holland.....	64
4.13	Programma Veilig Thuis.....	67
4.14	Programma Interne Dienstverlening.....	74
4.15	Programma Financiële middelen.....	84
5	Paragrafen.....	85
5.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	85
5.2	Onderhoud kapitaalgoederen.....	88
5.3	Verbonden partijen.....	89
5.4	Bedrijfsvoering.....	90
5.5	Wet Open Overheid (Woo).....	90
5.6	Financiering.....	91
5.7	Grondslagen.....	93
5.8	Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.....	94
5.9	Opbouw van het begrotingssaldo:.....	95
5.10	Incidentele baten en lasten per programma.....	96
5.11	Investeringen en restantkredieten.....	97
5.12	Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector.....	98
5.13	Balans en toelichting.....	100

6	Overige gegevens.....	111
6.1	Overzicht begrotingsoverschrijdingen in het kader van rechtmatigheid.....	111
6.2	Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld.....	113
6.3	Verantwoording in het kader van SISA.....	114
7	Controleverklaring onafhankelijke accountant.....	116
8	Bijlagen.....	117

1 Voorwoord

2 Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen.

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

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

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

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

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

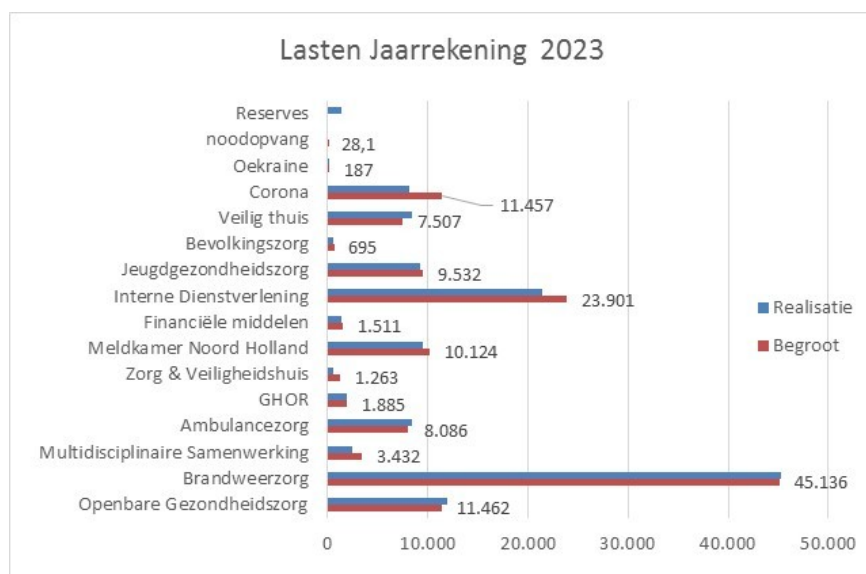
Hoofdstuk 8 bevat de controleverklaring van de accountant.

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

3 Jaarrekeningresultaat 2023 in één oogopslag

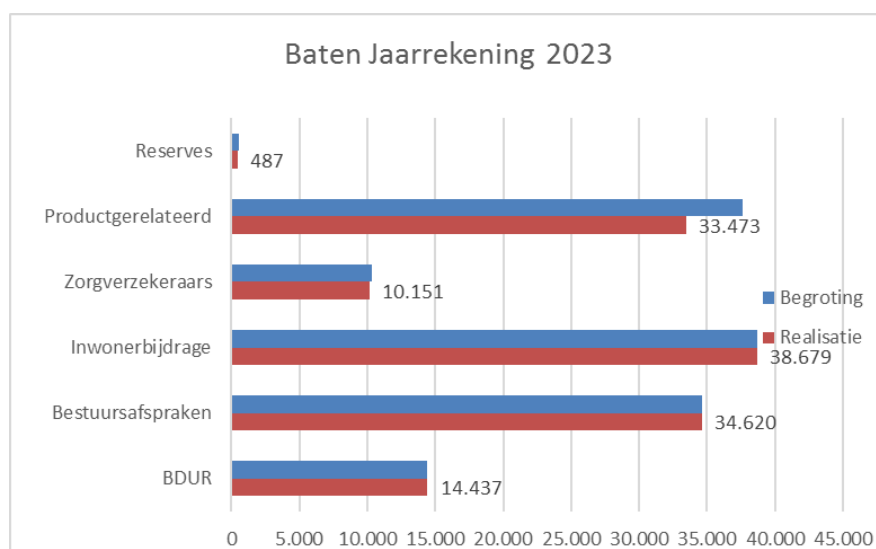
Het jaar 2023 wordt afgesloten met een exploitatieresultaat van € 80.754. De primitieve begroting sloot met een negatief saldo van € 9.300.

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



De totale baten over 2023 bedroegen € 132 miljoen waarvan € 0.5 miljoen onttrekkingen vanuit reserves.

In onderstaande grafiek zijn de baten per inkomstenstroom weergegeven.



In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.

Conform het beleid worden afwijkingen groter dan € 50.000 verklaard. Daar waar dat inhoudelijke meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

4 Programmaverantwoording

4.1 Programma Publieke Gezondheid

Ontwikkelingen 2023

Infectieziektebestrijding

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

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

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

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

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

Maatschappelijke Zorg

Het Meldpunt Zorg en Overlast was ook in 2023 zeven dagen per week bereikbaar van 9 – 20 uur. De aansluiting op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205 en de doorverbinding vanaf 112 en 0900-8844 is ook in 2023 soepel verlopen.

De trend van meer en complexe meldingen heeft zich doorgezet voor alle OGGZ-taken.

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

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

In 2023 hebben een groep medewerkers presentaties gegeven bij ketenpartners, gemeentes en politie, en is gewerkt aan de zichtbaarheid bij ketenpartners door deelname aan netwerkbijeenkomsten en informatiemarkten.

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

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

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met gezonde burgers als effect.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (Infectieziekte bestrijding, tbc- en soa-/hiv-bestrijding).	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc).	Met het vervallen van de A-status van COVID-19 in juni, verviel ook de plicht voor artsen en hoofden van laboratoria tot het melden van positieve testen bij de GGD. In 2023 zagen we in lijn met de rest van het land veel meldingen van Groep A-streptokokken en kraamvrouwenkoorts, een verzameling infecties die hierdoor worden veroorzaakt.
Het houden van spreekuren (soapoli, reizigers-advisering, tbc).	Aantal consulten voor de risicogroepen van de seksuele gezondheid blijft onverminderd hoog. Het aantal reizigersconsulten is op weg terug naar het niveau van voor de coronaperiode, maar heeft dat nog niet bereikt.
Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten).	Opvallend was een grote uitbraak van schurft in een verpleeghuis. Meer dan 100 directe contacten moesten preventief behandeld worden.

Geven van voorlichting en advies.	Diverse voorlichtingsactiviteiten hebben plaatsgevonden, onder andere voorlichting op scholen op het gebied van seksuele gezondheid en actieve deelname aan voorlichting voor vaccinatieprogramma' onder andere op social media.
Vaccineren.	Naast de bestaande Mpox campagne is uitvoering gegeven aan de inhaalcampagne HPV 18+. In het najaar was er een najaarscampagne Covid-vaccinatie. Voor een toekomstige efficiënte uitvoering van vaccinatiecampagnes is een eerste verkenning gedaan naar een vaccinatievoorziening binnen regio Kennemerland.
Preventieactiviteiten.	Outreachment activiteiten zijn structureel opgepakt. Scholen en evenementen zijn bezocht. Communicatie over preventie krijgt extra aandacht.
Signaleren en surveilleren.	In periodieke overleg tussen de afdeling IZB en Airport Medical Services (AMS) vindt o.a. afstemming plaats over de signaleringsfunctie van AMS in het kader van infectieziekten.
Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken.	In het kader van versterking van de pandemische paraatheid op de 'Points of Entry', is de afdeling IZB aangesloten bij het landelijk expertise netwerk Points of Entry. Het Draaiboek IZB Wpg Schiphol is na een herziening vastgesteld. Bij de herziening is samengewerkt met partners zoals Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Amsterdam Airport Schiphol (AAS), Airport Medical Services (AMS) en GHOR Kennemerland. Alle VRK-crisisfunctionarissen die een rol hebben zijn geschoold. Voor ketenpartners waren er implementatiebijeekkomsten.
Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR).	In 2023 heeft de implementatie van Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) verder vorm gekregen en zijn alle grote VVT-instellingen inmiddels op het netwerk aangesloten.
Operationeel doel:	
Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel.	Aantal inspecties kinderdagverblijven: 342 Aantal inspecties buitenschoolse opvang: 314 Aantal inspecties gastouderbureaus: 12 Aantal inspecties gastouders: 241 Van de Onderzoeken Voor Registratie (OVR) uit 2023 zijn 10 onderzoeken doorgeschoven naar januari 2024. Deze zijn inmiddels uitgevoerd en daarmee zijn alle inspecties van 2023 afgerond.
Operationeel doel:	
Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich	

verspreiden.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen.	Hygiëne-inspecties zijn verricht, ook bij evenementen.
De uitkomsten van de risicoscan i.s.m. de gemeenten verkennen. Gezamenlijk bepalen welke extra activiteiten op het gebied van inspecties, advisering of voorlichting benodigd zijn om de infectiepreventie in de regio op orde te brengen.	Prioritering uitkomsten risicoscan gerealiseerd. Formatie van Team Infectiepreventie uitgebreid om in 2024 uit te voeren.
Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuzen.	Er zijn inspectiebezoeken voor de opvang van Oekraïners uitgevoerd en van asielzoekers uitgevoerd.
Adviseren bij evenementen.	Medewerkers hebben evenementen-organisatoren en gemeenten geadviseerd op het gebied van infectiepreventie.
Operationeel doel:	
Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving.	Het signaleren van risicovolle milieufactoren in de leefomgeving is een continu proces. Onderdeel is het signaleren van trends in binnengekomen meldingen, gesprekken met stakeholders en artikelen/literatuur/onderzoeken. N.a.v. trends volgen maatregelen, bijvoorbeeld het opzetten van hittepanel onderzoek n.a.v. de aanhoudende hitte of via communicatie adviseren over het binnenmilieu bij hoge energieprijzen.
Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting.	Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving: 312. De meldingen zijn divers, maar de meeste meldingen gaan over vocht en schimmel, laagfrequent geluid, ongedierte en houtrook.
Uitvoeren projecten en onderzoek.	In 2023 is aan verschillende projecten en onderzoeken (mee)gewerkt dan wel duiding gegeven, bijvoorbeeld bij het datarapport luchtkwaliteit IJmond en Hollandse luchten. Ook is geadviseerd over de gezonde leefomgeving bij ruimtelijke plannen.
In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.	Er waren 10 GAGS-inzetten in de regio Kennemerland.
Operationeel doel:	
Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met	Continue uitvoering, eveneens aanvullende monitors uitgevoerd in vervolg op de Covid-19 pandemie. Publicaties van gezondheidsmonitors volwassenen & ouderen.

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.	Panelstudies en factsheets uitgebracht en gepubliceerd. Toekenning KWF-subsidie Kanker Lokaal op de Kaart (looptijd 2024-2028).
Uitvoeren van extra monitors in het kader van de coronapandemie en de impact daarvan.	Publicaties in 2023 van de monitor jongvolwassenen.
Operationeel doel:	
Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen. (advisering publieke gezondheid)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota).	Structurele aansluiting bij alle gemeenten en daarmee ook advisering geborgd. Tevens aansluiting bij de IZA/ GALA-processen die in 2023 gestart zijn.
Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid.	<ul style="list-style-type: none"> - GGD is als adviseur lokaal structureel aangesloten bij de preventie akkoorden binnen 9 gemeenten. - Input geleverd voor het in het kader van het IZA opgestelde regiobeeld. Tevens is er via de IZA-thematafels input geleverd voor de in dec 2023 gepubliceerde regioplannen. - Regionale partner voor landelijke kennisinstututen om de gemeenten zo goed mogelijk te kunnen adviseren op basis van de meest actuele en wetenschappelijke inzichten.
Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid.	<p>Het actief opzetten van verbindingen ter versterking van (bestaande) netwerken. Daarnaast wordt kennis en input geleverd, gebaseerd op actuele regionale/ lokale data. Dit met het doel netwerken inhoudelijk te versterken. Enkele voorbeelden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KWF-subsidie - Sportakkoorden - Gezonde school - Stoppen met roken - Zero suïcide
Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg.	Vanuit gemeenten en in toenemende mate vanuit de andere partijen zoals zorgaanbieders en andere uitvoerders worden adviseurs actief benaderd voor preventie vraagstukken.
Opstellen regionaal beleid.	Uitvoering van het ambitiedocument "Gezondheid geen luxe, maar noodzaak".
Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.	Een GGD-breed preventienetwerk voorziet in structurele aansluiting van interne beleidsondersteuning en uitvoering van wettelijke taken.
Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.	<p>Vorbereidingen getroffen op monitoring in 2024 t.b.v.</p> <ul style="list-style-type: none"> - KWF - Valpreventie

	- Zandvoorts Preventie Model
Verzorgen van workshops met gemeentelijke domeinen waarbij uitvoering wordt geëvalueerd. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap).	In meerdere gemeente speelt de GGD een adviserende rol in het aandragen van de methode 'Gezonde gemeenten'. Deze methodiek versterkt de integrale aanpak en het programmatisch werken aan vraagstukken. Dit is een lopend proces in samenwerking met elke gemeenten.
Operationeel doel:	
Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang).	Het Meldpunt Zorg en Overlast is zeven dagen per week van 9-20 uur bereikbaar. Meldingen komen binnen via de website, telefonisch of via de mail. Meldingen bij de BCT vinden vooral fysiek plaats op de locatie Wilhelminastraat te Haarlem. Taken t.b.v. de OGGZ-cliënten zijn in 2023 onverkort uitgevoerd. Werkwijze en procedures, zoals voor huisbezoeken en inspecties, het BCT loket voor daklozen en het verpleegkundig inloopspreekuur voor daklozen, zijn met regelmaat geëvalueerd en bijgesteld.
Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg.	Is uitgevoerd. Extra inzet is geleverd om buitenslapers te bereiken tijdens de winternoodopvang fase 2 en bij extreme weersomstandigheden (project 'Code Rood').
Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur.	Spreekuren zijn tweemaal per week uitgevoerd, op de locatie van Stem in de Stad. Daarnaast is er zorg gegeven aan cliënten die op de ziekenboeg verblijven of in een maatschappelijke opvang. Er is extra ingezet op vaccinatierondes voor de OGGZ-doelgroep voor griep en Covid-19. Op verzoek van de gemeente Haarlem is een pilot gestart waarbij huisartsen tijdens het spreekuur op de locatie aanwezig zijn, zodat doorverwijzing en behandeling ter plekke plaats kan vinden. Deze pilot loopt tot voorjaar 2024.
Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen.	Alle taken zijn uitgevoerd.
Doorverwijzen naar reguliere zorg.	Is uitgevoerd. In 2023 is er door een werkgroep van medewerkers extra ingezet op geven van presentaties bij ketenpartners, gemeentes en politie deelname aan netwerkbijeenkomsten en informatiemarkten.
Bieden van nazorg (monitoren van overdracht).	Het Meldpunt Zorg en Overlast is zeven dagen per week van 9-20 uur bereikbaar. Meldingen komen binnen via de website, telefonisch of via de mail. Meldingen bij de BCT vinden vooral fysiek plaats op de locatie Wilhelminastraat te Haarlem.

	<p>Taken t.b.v. de OGGZ-cliënten zijn in 2023 onverkort uitgevoerd. Werkwijze en procedures, zoals voor huisbezoeken en inspecties, het BCT loket voor daklozen en het verpleegkundig inloopsprek voor daklozen, zijn met regelmaat geëvalueerd en bijgesteld.</p>
Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.	Is uitgevoerd. Extra inzet is geleverd om buitenslapers te bereiken tijdens de winternoodopvang fase 2 en bij extreme weersomstandigheden (project 'Code Rood').
Operationeel doel:	
Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.	Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen is uitgevoerd met als doel vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen. De trend van toename van zware en complexe problematiek zet zich door, er zijn meer en ernstigere meldingen in 2023, ook met gedwongen/ niet vrijwillige ruimingen onder bestuursdwang.
Operationeel doel:	
Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen. De coördinatie en het secretariaat van het VSO zijn bij de GGD belegd.	Het wekelijkse VroegSignaleringsoverleg VSO is onverkort doorgezet. Meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag zijn in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Er is een grote toename van meldingen vanuit de politie in 2023 door nieuwe landelijke richtlijnen. Deze toename overstijgt de capaciteit van de GGD t.b.v. het VSO.
Operationeel doel:	
Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Op verzoek van de gemeenten voert de GGD twee taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast heeft de tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast 2020-2021' geleid tot een structurele uitbreiding. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn per 1 maart 2022 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9-20 uur.	De GGD heeft de taken in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ) in 2023 onverkort uitgevoerd: het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Het Meldpunt Zorg en Overlast is ook in 2023 zeven dagen per week bereikbaar van 9 - 20 uur. De aansluiting op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205 verloopt soepel evenals de doorverbinding vanaf 112 en 0900-8844.
Operationeel doel:	
Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en	

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

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.

Operationeel doel:

Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.

Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief.	In diverse werkvorm binnen de gemeente is GGD standaard aangesloten en is er de bestaande infrastructuur om op vragen te reageren, maar ook om ongevraagd mee te denken en vanuit het perspectief van publieke gezondheid te adviseren.
Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de Wmo. (Wet maatschappelijke ondersteuning)	De met de gemeente afgesproken onderzoeken in het kader van het toezicht op de kwaliteit van de Wmo zijn afgerond.
Optreden als vertrouwd adviseur van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevingsdienst opstellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd.	Aansluiting van de GGD en brandweer bij de gemeentelijke DSO's is gerealiseerd en daarmee is het fundament gelegd voor integrale advisering vanuit gezondheid en veiligheid.

Operationeel doel:

Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.

Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Opstellen i.s.m. gemeenten van de regionale nota volksgezondheid.	- Afgestemde vervolgvisie is vastgesteld in 2022 en is nu lopend (t/m 2028).
Continue afstemming met gemeenten door onder meer accountgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau.	Presenteren en bespreken van de resultaten van de Gezondheidsmonitor volwassenen & ouderen 2022 en de Gezondheidsmonitor jongvolwassen 2022 bij elke gemeente, met ambtenaren van meerdere beleidsterreinen. Organisatie van een regionale themabijeenkomst over mentale gezondheid jongeren (januari 2024). Ter voorbereiding aan de bestuurscommissie vindt een ambtelijk overleg met gemeenten plaats. Verder vindt er in lijn met de ontwikkelingen rondom IZA/GALA maandelijks een ambtelijk overleg IZA/ GALA plaats. Tweemaal per jaar een bijeenkomst voor wethouders en ambtenaren volksgezondheid met als doel inhoudelijk dieper op onderwerpen in te gaan. In 2023 zijn de onderwerpen kwetsbare ouderen en mentale gezondheid besproken.
Periodiek (in ieder geval jaarlijks) workshops met meerdere domeinen binnen gemeente over wat leeft, wat speelt en wat werkt.	Workshop VNG-bijeenkomst 16 mei 2023 te Zandvoort: Van data naar doen. Voorbereidingen voor het versterken van de kennis en adviesfunctie van de GGD op het onderwerp mentale gezondheid (GALA).

Operationeel doel:

Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.

Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten en deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen.	Alle gepubliceerde gezondheidsmonitors en verdiepende onderzoeken zijn gepubliceerd in de Gezondheidsatlas en via mail gedeeld met alle betrokken gemeenten en partijen. Methode 'Gezonde Gemeenten' als handreiking aangeboden waardoor een verdieping van de data werd gefaciliteerd. Deze verdiepende sessies lopen nog door in 2024.
Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners.	Gepubliceerde panels in 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Hittestress - Energiecrisis - Zonbescherming - E-bike Gepubliceerde verdiepende onderzoeken in 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Rondkomen en gezondheid in GGD-regio Kennemerland. - De mentale gezondheid van inwoners van GGD-regio Kennemerland 2021/2022. - Factsheet mentaal welzijn LHBTQ+ jongvolwassenen 2022. - Sociale status van buurten en wijken in Kennemerland 2021.
Operationeel doel:	
Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Beheer, onderhoud en innovatie van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl .	<ul style="list-style-type: none"> - Up to date houden van de gezondheidsatlas door alle publicaties te verwerken. - Het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de gezondheidsatlas (lopend proces).
Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp. Aansluiting en verdieping zoeken in data en gegevens vanuit andere domeinen.	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwikkeling opstarten van verschillende Power BI Dashboards om data en informatie beschikbaar en inzichtelijk te maken binnen GGD Kennemerland. Dashboards in ontwikkeling voor afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) en overgewichtcijfers Jeugdgezondheidszorg (JGZ). - Delen van cijfers over mentale gezondheid via podcast 'De Gezondcast'. - Delen van relevante cijfers via social media platform van Gezonde school. - Meerdere digitale nieuwsbrieven richting het netwerk.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

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

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

Toelichting op de resultaten > € 50.000:

Tuberculosebestrijding (€ 64.000 nadeel)

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

Toezicht kinderopvang (voorheen Technische Hygienezorg; € 206.000 nadeel)

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

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

Epidemiologie (€ 153.000 voordelig) en Advisering publieke gezondheid (€ 50.000 voordelig)
Op beide onderdelen zijn in 2023 aanvullende opdrachten met eigen financiering gekregen. De formatieruimte hiervoor kon niet gelijk worden ingevuld met nieuw eigen personeel dan wel inhuur, waardoor deze opdrachten deels zijn ingevuld door het al zittende personeel welke al was gedekt in de begroting. Dit leidt tot een voordeel.

Statushouders (€ 63.000 voordelig)

Het product statushouders laat een voordeel zien ten opzichte van de begroting van € 63.000. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de gemaakte kosten via de GGD GHOR is vergoed, waar in de begroting geen rekening mee was gehouden.

Reizigersadviesing (€ 117.000 voordelig)

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

4.2 Programma Covid-19

Ontwikkelingen 2023

Nadat in 2022 de maatregelen al waren ingetrokken die tot doel hadden zicht te houden op het coronavirus en de verspreiding ervan tegen te gaan, verviel in juni 2023 ook de meldingsplicht van positieve COVID-testen, met de afschaffing van de A-status van COVID-19. Dit betekent dat artsen en hoofden van laboratoria positieve testen niet langer hoeven te melden bij de GGD.

Dit betekent dat er de GGD nog een gering aantal activiteiten heeft uitgevoerd in het kader van Covid-19. Wel zijn er begin van het jaar nog coronatesten uitgevoerd door de GGD.

Omdat de eerdere afspraken met het Rijk over financiering vanaf 1 juli 2023 niet meer gelden, is een nieuwe regeling opgezet.

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

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

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

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

4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne

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

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

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

Wat heeft het gekost?

Taakveld 6.1

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

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

4.4 Programma Noodopvang asielzoekers

Taakveld 6.1

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

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

4.5 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Arbeidsmarkt

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

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

JGZ en nieuwkomers

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

Nieuwkomers uit Oekraïne

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

De andere nieuwkomers

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

Rijksvaccinatieprogramma

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

In Kennemerland is er bij de groepsvaccinaties in 2023 een positieve trend gezien in de opkomst DTP/BMR (9-jarigen), HPV (10- jarigen en inhaalgroep) en MenACWY (14-jarigen). Het RIVM-rapport zomer 2024 zal uitwijzen of de vaccinatiegraad daadwerkelijk verbeterd is in deze regio want de cijfers van de groepsvaccinaties zijn niet volledig; veel jeugdigen halen hun vaccinatie op het Vaccinatie Op Maat (VOM)-spreekuur of in een andere regio halen (vaak waar ze op school gaan).

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

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

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

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

Vermindering mentale gezondheid

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

Digitaliseren en innovatie vormden ook in 2023, met efficiëntie in gedachten, de speerpunten: denk aan de aanbesteding van planningssoftware, de doorontwikkeling van onze JGZ-app en het chatten met ouders. Alles met de bedoeling om te komen tot een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg. Dat samen, om met andere organisaties het verschil te maken - om de gezondheidsontwikkelingen en preventieve zorg van en voor kinderen te verbeteren. De JGZ speelde in 2023 een rol in de uitrol van de ketenaanpak Gezond Gewicht in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hierbij is vooral aandacht voor de rol van de Centrale Zorgverlener, waarvoor onderzocht wordt, hoe deze rol ondergebracht kan worden bij de jeugdverpleegkundige of de verpleegkundig specialist overgewicht.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.	
Ambities 2023-2027	Realisatie en prestaties 2023
<p>Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast is er inzet op het mbo voor studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio in het kader van schoolziekteverzuim.</p>	<p>-9 maanden tot 4 jaar: In de Haarlemmermeer is 97% van de kinderen in beeld geweest bij de JGZ. Daarnaast steunt JGZ ook zwangere vrouwen door het aanbieden van de vaccinatie maternale kinkhoest, prenatale Stevig Ouderschap en Prenataal huisbezoek en sinds 2023 de maternale griepvaccinatie.</p> <p>5-jarigen: 93% van de ouders van 5-jarigen heeft gebruik gemaakt van een preventief aanbod in schooljaar 2022-2023.</p> <p>Groep 7: 91% van de ouders en kinderen is bereikt met het preventief aanbod aan de ouders van alle kinderen in groep 7.</p> <p>2^e klas VO: 88% van de jongeren heeft gebruik gemaakt van het preventief JGZ-aanbod in schooljaar 2022-2023 aan de 2^e-klassers. Dit bestond uit hetzij een vragenlijst met een gesprek, hetzij een vragenlijst en afstemming met school. Van eenzelfde aanbod aan 4^e klas VO is door 61% van de jongeren gebruik gemaakt. Een belangrijke taak van JGZ op het voortgezet onderwijs is begeleiding bieden aan schoolziekteverzuim.</p> <p>Speciaal onderwijs: ruim 4300 kinderen en jongeren in de regio volgen speciaal onderwijs. In het VO speciaal onderwijs ontvangen de 1e en 3e klassers een uitnodiging voor een preventief gesprek over gezondheid, welbevinden en leefstijl. In het speciaal basisonderwijs doorgaans de 5, 8 en 11-jarigen. In 2023 hebben 1676 kinderen en hun ouders een aanbod gekregen voor een preventief onderzoek en gesprek. 70% van de ouders en kinderen heeft hier gebruik van gemaakt. Door het jaar heen heeft JGZ nieuwsbrieven en nieuwsflitsen via de scholen aan ouders gestuurd.</p>
<p>Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra</p>	<p>Om ieder kind in beeld te hebben en het tijdig signaleren van problemen doet de JGZ periodieke gezondheidsonderzoeken aan de hand van vragenlijsten. Systematisch geven wij preventieve voorlichting en adviezen aan kinderen, ouders en jongeren. Door voorlichting te geven over wat normaal is, zijn wij in staat om in een vroegtijdig stadium advies of ondersteuning te bieden.</p>

ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren.	
	Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) geeft meer ruimte voor zorg op maat. Wij geven zorg op maat door persoonlijk in gesprek te gaan en de hulpvraag duidelijk in beeld te krijgen en daarop adequaat te reageren. De klant blijft hierin de regie houden. Door te blijven monitoren, door te verwijzen en de GIZ-training (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften).
Operationeel doel:	
Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma.	
Ambities 2023-2027	Realisatie en prestaties 2023
Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.	Op basis van de QuickScan 2022, wegens (landelijk) dalende vaccinatiegraad, zijn de volgende acties uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> - Optimaliseren communicatie: website en uitnodigingsbrieven. - Training prikangst, waar ook aandacht is voor de verwachtingen van ouders. - Kleinschalig vaccineren. - Online afspraak inplannen. - Nieuwe en extra vaccinatielocaties.
Operationeel doel:	
Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	
Ambities 2023-2027	Realisatie en prestaties 2023
Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland en Haarlemmermeer.	In Midden- en Zuid-Kennemerland is aan elke school voor basis- en voortgezet onderwijs een zgn. kernteam verbonden, waarin JGZ participeert. Met aandacht voor samenwerking en in het voortgezet onderwijs specifiek voor schoolziekteverzuim. In afstemming met de 8 gemeenten monitort JGZ gezamenlijk de effectiviteit van de kernteams. Haarlemmermeer kent Zorg Advies Teams verbonden aan de scholen, waarin alle partners, dus ook JGZ, samenwerken.
Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis.	JGZ is vaste partner van en deelnemer aan multidisciplinaire netwerken.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Uitvoeren subsidietaken.	
Ambities 2023-2027	Realisatie en prestaties 2023
Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd.	In 2023 is conform afspraken het subsidieplan 2023 uitgevoerd en is het subsidieplan 2024 in overleg met de gemeente vastgesteld.
Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden	De verantwoording vindt separaat plaats aan de

uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> - Workshops en cursussen. - Opvoedspreekuren. - Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. - Voesignalering bij spraak- en taalproblematiek. - Aandacht aan Kinderen Die Opvallen. - Participatie in diverse netwerkoverleggen. - Samenwerking jeugdartsen met huisartsen. - Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. 	subsidieverstrekker.
---	----------------------

Operationeel doel:

Efficiënt inzetten van zorg.

Ambities 2023-2027

Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten).

Realisatie en prestaties 2023

Wij geven preventieve voorlichting aan ouders en kinderen/jongeren via actief verstrekken van digitale informatie naast de preventieve gezondheidsonderzoeken en hanteren hierbij de triple P methodiek, oftewel het positief opvoeden en een oplossingsgerichte communicatiemethode, waarbij we bewust aandacht hebben voor Infant Mental Health (IMH).

Operationeel doel:

Verbeteren digitale toegankelijkheid.

Ambities 2023-2027

Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak).

Realisatie en prestaties 2023

In de leeftijd van 4-18 is bij het vaccineren gerealiseerd om zelf afspraken in te plannen.

Onderhouden van de certificering voor de NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy).

Periodiek nemen wij deel aan audits.

Ontwikkelen van een JGZ app: een digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind.

Via de zgn. JGZ app, een tool als hulpmiddel om digitaal met ouders samen te werken, zijn de voorbereidingen getroffen en is een begin gemaakt met ontwikkelen in 2022, dit is verder uitgebreid in 2023. Ook de GroeiGids-chatfunctie voor ouders is uitgebreid door inzet van extra JGZ-professionals.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel:

Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.

Ambities 2023-2027

Werken aan de transitie JGZ 'Van buiten naar binnen'. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en

Realisatie en prestaties 2023

Door de intensieve samenwerking van elk JGZ-team in de wijk kan op veranderingen in de maatschappij flexibel worden ingesprongen. In 2023 is teamvorming aan de basis in de JGZ-organisatie uitgerold als manier om samenwerken te optimaliseren. Dit geldt ook voor het medewerkerstraject Durf,

<p>professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook de mogelijkheden van digitalisering beter benutten. De JGZ wil dit met een innovatiebudget bewerkstelligen.</p>	<p>Doe, Groei, met als thema's eigenaarschap en samenwerken.</p> <p>Door bundeling van de vele aandachtsgebieden waar JGZ zich op richt in een aantal specifieke themateams, is een samenhangend aanbod op de vraag van de klant ontwikkeld. De thema's zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategie en innovatie - Vakontwikkeling - Opleiding - Communicatie - Samenwerking - Vaccineren - Digitaliseren <p>Tussen disciplines zijn taken verschoven om ruimte te geven aan professionele en vak-ontwikkeling, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het aanbod en zorg op maat.</p>
<p>Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken.</p>	<p>We zijn vaste partner in daarvoor ingerichte platforms.</p>
<p>Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek.</p>	<p>JGZ is deelnemer Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid in samenwerking met het Amsterdam UMC-locatie VUMC.</p> <p>Via deze samenwerking biedt GGD Kennemerland stages aan voor studenten en coassistenten voor zowel kennismaking met het werkveld en praktisch leren alsmede voor onderzoeksstages met JGZ-data. In oktober 2023 heeft GGD Kennemerland samen met Amsterdam UMC en CJG Gooi en Vechtstreek de jaarlijkse inspiratiemiddag Academische werkplaats georganiseerd met als thema integraal gezondheidsbeleid en mentale gezondheid.</p>
<p>Gezondheidsatlas Kennemerland; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor, jeugdmonitor, QuickScan RVP).</p>	<p>Via de Gezondheidsatlas is in beeld welke problematiek zich in welke wijk concentreert. Daarop passen wij, indien nodig, onze dienstverlening aan.</p>
<p>Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.</p>	<p>Op de scholen en bij de gemeenten trekt de JGZ samen op met de adviseurs Publieke Gezondheid en de Gezonde School adviseurs.</p>
<p>GGD als opleidingsinstelling.</p>	<p>In 2023 is onverminderd doorgegaan met het opleiden van o.a. doktersassistenten, artsen tot jeugdarts KNMG en arts M+G (Maatschappij en Gezondheid). Tevens worden verpleegkundigen opgeleid tot verpleegkundige M+G en VS (Verpleegkundig Specialist). In 2023 werd GGD Kennemerland een intern opgeleide Verpleegkundig Specialist rijker met als specialisme overgewicht en obesitas.</p>

Wat heeft het gekost?

Taakveld 715. Centra voor Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg)

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

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

Basistakenpakket uniform 4-18 (€ 160.000 voordeel)

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

Basistakenpakket uniform 0-4 (€ 54.500 voordeel)

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

Digitaal dossier JGZ (DDJGZ) (€ 36.800 nadeel)

Hogere automatiseringskosten hebben tot een nadelig resultaat op DDJGZ geleid.

JGZ zorg vluchtelingen (€ 128.000 voordeel)

De kosten per kind dat door de JGZ is behandeld, zijn doorbelast aan GHOR c.q. gemeenten conform een normbedrag per kind.

Ten opzichte van de begroting zijn, vanwege een gebrek aan aanbod van extern personeel, de geplande kosten voor detachering niet gemaakt. Eigen medewerkers hebben het extra werk opgevangen wat leidde tot ongewenste werkdruk en inzet van veel extra uren.

JGZ blijft ernaar streven de formatie structureel passend te maken op de hoeveelheid (extra) werk.

4.6 Programma Regionale Brandweezorg

Ontwikkelingen 2023

Toekomst Brandweer Kennemerland

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

Visie Natuurbrand en Programma Natuurbrand

De Visie Natuurbrand is vastgesteld. Als gevolg hiervan is het Programma Natuurbrand gestart, waarin we kijken naar de verantwoordelijkheden van de Brandweer, maar ook de samenwerking aangaan met netwerkpartners.

Bluswaterbeleid

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

Dekkingsplan

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

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Grotere brandveiligheid en een groter besef van het eigen handelingsperspectief bij de burgers.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg.	<p>Collectieve voorlichtingen: In het jaar 2023 hebben wij 20 centrale voorlichtingen verzorgd, gericht op diverse doelgroepen zoals VvE's, woningcorporaties, seniorencomplexen en meer. De belangrijkste thema's zijn het opladen van elektrische auto's in ondergrondse parkeergarages, informatie over scootmobielen en adviezen over vluchten en ontruimen.</p> <p>Onderwijs: Er is bij 174 basisscholen lesgegeven in brandveiligheid, op basis van een vernieuwde lesmethode vanuit Brandweer Nederland. Bovendien zijn we gestart met het geven van lessen op het Voortgezet Onderwijs. We hebben 6 verschillende scholen bezocht en in totaal 27 lessen verzorgd. Hierdoor werken we aan bewustwording van basisschool tot en met voortgezet onderwijs.</p> <p>Dekkingsplan: Bewoners hebben een brief ontvangen over de aanrijtijden bij hun woonadres. Daarbij hebben zij een folder ontvangen over het brandveilig maken van de woning en handelingsperspectief bij een brand met het aanbod van een woningcheck op brandveiligheid in combinatie met collectieve voorlichting. Hier hebben 4 bewoners gebruik van gemaakt.</p>
Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema's aan huisbezoeken.	Tijdens de 1.709 woningbezoeken is naast een woningcheck op brandveiligheid ook – in samenwerking met de GGD – aandacht besteed aan valpreventie. De ambassadeurs zijn getraind door de GGD op het gebied van valpreventie. Daarnaast worden onveilige woonsituaties (vervuilde woningen of woningen met veel vuurlast) gemeld bij de GGD.
Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand.	In 2023 heeft geen voorlichtingsbijeenkomst op dit thema plaatsgevonden.
Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles.	Er zijn 1.770 uitnodigingen voor zelfcontroles verstuurd. Bij 1112 bedrijven/instellingen was de brandveiligheid in orde.

	<p>181 bedrijven hebben niet gereageerd en hebben direct een controle gekregen. Bij 72 van deze bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. 55 bedrijven hebben direct een interventie controle gehad, omdat de zelfcontrole niet in orde was. Bij 17 van deze bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Bij 111 bedrijven was onduidelijk of de brandveiligheid op orde was na de zelfcontrole. Na triage hebben 12 alsnog een controle ontvangen, waar er bij 3 bedrijven overtredingen zijn geconstateerd. Bij 311 bedrijven loopt het proces van zelfcontroles nog door in 2024.</p>
<p>Door ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek.</p>	<p>Maatschappelijke ontwikkelingen (waaronder veranderende wetgeving, de vergrijzing en versoering in de zorg) vragen van de brandweer stappen te zetten in een meer risicogerichte benadering van toezicht op brandveiligheid. We moeten hiervoor de brandrisico's kennen die we systematisch en periodiek uit centrale gekoppelde databestanden halen. We kunnen hierdoor een kwaliteitsslag gaan geven aan onze werkprocessen op het gebied van toezicht, handhaving en controle. In deze verandering is de gemeente een belangrijke samenwerkingspartner. 2023 en 2024 staan in het teken van de voorbereiding hierop. Het streven is om per januari 2025 hiermee van start te gaan.</p>
<p>Met gemeenten en woningcorporaties de rookmelder- en CO-melderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten.</p>	<p>In juli 2022 is de landelijke rookmelderplicht ingevoerd. In overleg met woningbouwcorporaties en door middel van voorlichting is hier in 2022 en 2023 uitvoering aan gegeven. Ook hebben de landelijke brandpreventieweken in 2023 in het teken gestaan van plakken van rookmelders. Daarnaast checken we nog steeds op de aanwezigheid van rookmelders en koolmonoxidemelders bij onze woningbezoeken en zijn we in overleg met de woningcorporaties om hier uitvoering aan te blijven geven. Tijdens de huisbezoeken hebben we 770 rookmelders geplakt en 3 koolmonoxidemelders.</p>
<p>Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven.</p>	<p>We gaan over op een risicogerichte aanpak van toezicht en advisering per januari 2025. Hierin zetten we op basis van risico's een arrangement voor toezicht in. Hiermee is de noodzaak tot het uitvoeren van</p>

	een RAM niet meer aanwezig.
Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's t.g.v. de energietransitie.	<p>Binnen Brandweer NL hebben de VR 's de handen ineengeslagen om burgers en bedrijven te informeren via de campagne Veilig Huis Vinkie. Daarnaast werkt de VRK aan het aanbieden van kennis door samenwerkingen in diverse projecten en gremia. Een aantal voorbeelden hiervan is: Inbreng kennis brandweer in documenten en samenwerkingen via het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). Inbreng kennis brandweer in KIWA-certificeringsregeling Zonnepanelen op Grote Daken.</p> <p>Door agendering en lobby is in 2023 de totstandkoming van de werkgroep (Min.J&V) "Brandveiligheid en Light Electric Vehicles" gerealiseerd, wat focus heeft op verbeteren van de brandveiligheid van Light Electric Vehicles (zoals elektrische fiets, scooters, steps e.d.), inclusief gestroomlijnde informatie voor burgers en bedrijven.</p> <p>Inbreng kennis in de in 2023 afgeronde studie "Toekomstbestendige Parkeergarages" samen met de gemeente Amsterdam, VRAA en ARUP. Deze studie wordt in 2024 vertaald naar een publieksvriendelijk document.</p>
Operationeel doel:	
Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over opvang van hulpdiensten en de organisatie van ontruiming bij incidenten.	In 2022 zijn we gestart met de pilot controles artikel 7.11 A. Deze meervoudige controles richt zich naast de bouwkundige en installatietechnische aspecten ook op de ontruiming en de organisatie van de BHV. In 2023 zijn 83 controles uitgevoerd op ontruiming bij gebouwen met een kwetsbare doelgroep. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de organisatie van de ontruiming en welk meest risicovol scenario bij brand van toepassing is om hiervan tevoren op te kunnen anticiperen met preventieve maatregelen en planvorming. Tevens wordt geadviseerd over de variabele risicofactoren die de ontruiming kunnen beïnvloeden.
Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels' (risico gerichtheid).	In 2023 zijn 1556 geregistreerde risicogerichte adviezen uitgebracht en 21 inspecties tijdens de bouw uitgevoerd.
	De sector Risicobeheersing heeft zich vanaf 2020 projectmatig voorbereid op de invoering van de Omgevingswet (OW), de Wet

	<p>Kwaliteitsborging (WKB) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) die per 1 januari 2024 van kracht zijn geworden. Hiertoe zijn de medewerkers middels een vastgesteld opleidingsplan bijgeschoold, getraind en via intervisie voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. Vanwege de Omgevingswet zijn nieuwe competentieprofielen geïntroduceerd en door de sector Risicobeheersing verkend. Binnen de sector Risicobeheersing is in 2023 een zaakstelsel operationeel geworden dat gekoppeld is aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook is deelgenomen aan diverse regionale werkgroepen waaronder de werkgroepen Bruidsschat en Omgevingstafel.</p>
Operationeel doel:	
Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	<p>De samenwerkingsafspraken voor het ODNZK-verzorgingsgebied zijn in december 2023 vastgesteld; de sector Risicobeheersing heeft input gegeven aan deze samenwerkingsafspraken. Vanuit het VNG is de intake en omgevingstafel ontwikkeld om een nieuwe manier van vergunningverlening te realiseren. Zowel binnen de ODNZKG als ODIJ zijn tot op heden weinig casussen intake en omgevingstafel geweest. De doorontwikkeling zal naar behoefte van een gemeente verder worden ontwikkeld.</p> <p>Na inwerkingtreding van de Omgevingswet is een overgangsfase tot einde 2031 waarin gemeenten de tijd krijgen om hun omgevingsplannen te laten voldoen aan de Omgevingswet. De sector Risicobeheersing blijft in de overgangsfase met de gemeenten samenwerken op de fysieke leefomgeving.</p>
Operationeel doel:	
In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid.	<p>In 2023 is verder gewerkt aan de systematiek voor risicogericht toezicht en handhaving. Met de data die hiervoor verzameld wordt en gaat worden kan een eerste opzet gemaakt worden voor een brandrisicoprofiel gebouwen. Het risicoprofiel volgt nog. Daarnaast komt er in 2024 een herijking van het waterongevallenprofiel en het streven is een</p>

	eerste voorstel voor een risicoprofiel omtrent wonen/woningen.
Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel.	Het afgelopen jaar hebben we ingezet op het gebruik van data-analyse om het brandrisicoprofiel verder door te ontwikkelen.
Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.	We leveren een actieve bijdrage aan landelijke en interregionale overleggen over de energietransitie en klimaatadaptatie. Die specifieke kennis vertalen wij naar onze eigen regio.
Operationeel doel:	
Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
We verrijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek.	Brandonderzoek is voor de brandweer een manier om te leren. Onderzoek levert veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop, de werking van preventieve voorzieningen en de effectiviteit van onze eigen inzet.
Op basis van uitkomsten onderzoek het ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's gebaseerd op specifieke risico's uit brandonderzoek.	Team Brandonderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden tot het verbeteren van het repressieve optreden op basis van de onderzoeken die zijn uitgevoerd.
De uitkomsten van brandonderzoek zijn aanleiding voor de vernieuwing van middelen voor brandbestrijding.	Onderzoek heeft niet geleid tot concrete vernieuwing van middelen voor brandbestrijding. Wel zijn uitkomsten uit brandonderzoek besproken met de sector Incidentbestrijding. Hierbij zijn onderzoekresultaten gedeeld en vergeleken met de ervaringen tijdens repressieve inzet. Dit geeft nieuwe inzichten en heeft een lerend effect.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers.	Dit is een continu proces dat aandacht heeft; onder meer een vlootscouw is daar ondersteunend bij.
Bevorderen van de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers (juiste mens op de juiste plek) en aandacht voor mentale weerbaarheid.	Er is structureel aandacht voor nazorg na ingrijpende incidenten. Ook is dit jaar extra aandacht besteed aan bijscholing/voorlichting over mentale klachten. Dit levert een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid van (repressieve) medewerkers. Ook vitaliteit en loopbaanontwikkeling

	hebben de aandacht.
Ontwikkelen en toepassen visie op diversiteit en inclusie.	Voor de gehele VRK is in 2023 een visie op diversiteit en inclusief vastgesteld; de implementatie zal verder vorm krijgen in 2024.
We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- door- en uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven (b.v. anticiperen middels werving op uitstroom door 2e loopbaanbeleid).	Dit jaar waren in totaal (649) medewerkers in dienst bij de brandweer, waarvan 24 uursdienst (185), vrijwillig (303) en niet repressief personeel (161). In dienst gekomen in 2023 (32), waarvan vrijwilligers (21) en medewerkers niet-repressief (6), 24 uursdienstmedewerkers (5). Uit dienst in totaal (47) medewerkers, waarvan 24 uursdienstmedewerkers (4), brandweervrijwilligers (32) en medewerkers niet-repressief (11). Op dit moment kent de repressieve dienst 20-jaarsaanstellingen en 2e loopbaanbeleid. Dit heeft als effect dat de komende jaren een grote groep medewerkers zal uitstromen. Dit wordt versterkt omdat in deze jaren ook een groep manschappen uitstroomt, die nog onder de FLO-regeling vallen. In afwachting van de uitkomst van een landelijk onderzoek naar deze aanstellingen is landelijk besloten dat er uitstel kan worden aangevraagd door medewerkers met een dergelijke aanstelling. Door deze uitstel zal de uitstroom later plaatsvinden, maar het exacte effect is nog lastig te duiden en onzeker. Hierdoor zal het vermoedelijk noodzakelijk zijn om de komende jaren vaker en meer mensen te werven om de paraatheid te kunnen blijven garanderen.
Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers en management binnen de visie van Samen Koers.	Dit is een continu proces dat aandacht heeft. In 2023 is bij alle teams binnen de brandweer een start gemaakt met het leiderschaps- en teamontwikkelingstraject vanuit de visie van Durf Doe Groei; in 2024 zal dat een vervolg krijgen.
Uitvoering geven aan het huidige tweede loopbaanbeleid, medewerkers die het betreft begeleiden en waar nodig aanpassen van dit beleid en de uitgangspunten op basis van de landelijke ontwikkelingen.	Dit is een continu proces dat aandacht heeft. De medewerkers voor wie het einde van hun contract na 20 jaar in zicht is worden actief individueel begeleid in hun oriëntatie op een 2e loopbaan.
Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid en dit vertalen naar en implementeren in	De landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van de vrijwilligers worden gevolgd; dit landelijke traject is nog niet

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

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. Te denken valt aan het opzetten van regionale dashboards en portfolio's om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn.	Opzetten van IRS (Incident Registratie Systeem). In 2023 is na een aanbesteding opnieuw Veiligheidspaspoort gekozen en geïmplementeerd als systeem voor ander meer kwalitatieve registratie van de vakbekwaamheid.
Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied.	Er is invulling gegeven aan onderhoud van het netwerk met onze private partners, zowel op het domein van de convenanten als op het vlak van crisisbeheersing. Er is een addendum convenant brandweezorg Schiphol 2023 opgesteld. Met inbreng van Schiphol is invulling gegeven aan de ontwikkeling van een visie ondergrondse repressie.
Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren.	De landelijke ontwikkelingen worden actief gevolgd en aangehaakt wordt bij de landelijke implementatie. Waar nodig wordt hierop regionaal geanticipeerd.
Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding.	Dit heeft structureel aandacht. Een regionale werkgroep Innovatie & Ontwikkeling, die bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende afdelingen onderzoekt ongevraagd ideeën en mogelijke innovaties met betrekking tot Incidentbestrijding, initieert pilots en geeft adviezen hierover.
Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes.	Binnen het programma Specialismen zijn de afgelopen 3 jaar 25 specialismen herijkt op effectiviteit en efficiency. Sommige specialismen zijn herverdeeld over de posten, in sommige is extra geïnvesteerd en een enkele is opgeheven. De grootste verandering vond plaats met de komst van het Toekomstbesteding Bluswatersysteem. Alle posten waren hierbij betrokken. Het programma Specialismen zal afgerond worden voor zomer 2024.
Er is een specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden in i.s.m. de KMAR bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol.	Met ingang van 3 september jl. Is het Joint Rescue Team (JRT) operationeel.

Het beleidsplan Vakbekwaamheid implementeren.	In 2022-2023 zijn maatwerkgerichte programma's met de mogelijkheid van kwalitatieve registratie op basis van oefenkaarten ontwikkeld voor de basisbrandweezorg. In het nieuwe Beleidsplan Brandweer wordt dit voortgezet voor de beheersmatige borging en uitwerking voor crisisfuncties en specialismen.
Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.	Dit is een continu proces. Een aantal incidenten wordt standaard geëvalueerd. Dit gebeurt op een gestructureerde wijze, waarna een infographic wordt opgesteld. Verbeterpunten, die naar voren komen, worden geanalyseerd, geprioriteerd en (indien nodig) opgepakt.

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

piketfuncties.

doorstroming van onze piketfuncties en anticiperen vroegtijdig op werving.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Risicobeheersing	3.688	-	-3.688	4.139		-4.139	4.035		-4.035	104
Incidentbestrijding	35.536	825	-34.711	38.130	849	-37.281	38.546	842	-37.704	-423
FLO	1.957	1.957	-	2.866	2.866	-	2.841	2.843	2	2
Totaal producten brandweezorg	41.181	2.782	-38.399	45.136	3.716	-41.420	45.422	3.685	-41.737	-317
Totaal projecten brandweezorg	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
Totaal Brandweezorg	41.181	2.782	-38.399	45.136	3.716	-41.420	45.426	3.689	-41.737	-317
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	3.932	3.932			-			-	-
Bestuursafspraken	-	34.621	34.621			-		-18	-18	-18
Inwonerbijdrage	-	8.242	8.242			-			-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	46.795	46.795	-	-	-	-	-18	-18	-18
Resultaat voor bestemming Brandweezorg	41.181	49.577	8.396	45.136	3.716	-41.420	45.426	3.671	-41.755	-335
Onttrekking reserve Generatiepact	-	70	70		11	11		11	11	-
Onttrekking ontvlechting meldkamer					100	100		190	190	90
Resultaat na bestemming Brandweezorg	41.181	49.647	8.466	45.136	3.827	-41.309	45.426	3.872	-41.554	-245

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

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

Incidentbestrijding

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

Materiele budgetten € 165.000 nadeel

- Afboeking van oninbare vorderingen doorbelasting huisvestingslasten 2019/2020 resulteert in een nadeel van € 96.000.
- Toename kosten voor de keuring van bekleding van voertuigen, resulterend in een nadeel van € 65.000.
 - Hogere brandstofprijzen leiden tot een overschrijding van € 60.000.
 - De benodigde hercertificering van de duikfuncties leidt tot een nadeel van € 42.000.
 - De opleidingskosten binnen de 24-uurs dienst liggen € 40.000 hoger dan begroot.
 - De software voor ingebouwde navigatie in de voertuigen wordt dit jaar vervangen, dit leidt incidenteel tot dubbele licentiekosten ad € 25.000.
 - De bijdrage aan de brandweerschool is € 118.000 lager uitgevallen dan begroot, veroorzaakt door een voordelige afrekening over opleidingsjaar 2022/2023. De belangrijkste oorzaak voor dit voordeel betreft een verschil in startmoment, tempo en afronding per klas waardoor de opleidingskosten aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan begroot. Een deel van de kosten verschuift naar toekomstige opleidingsjaren.
 - De persoonlijke beschermingsmiddelen vallen € 45.000 lager uit dan begroot. Overwegend door een voordeel op de posten bluskleiding en handschoenen welke recentelijk zijn vervangen. Het voordeel wordt gedempt door een extra afschrijving op duiktoestellen.

Personele en gerelateerde budgetten € 168.000 nadeel

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

Risicobeheersing

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

4.7 Programma Ambulancezorg

Ontwikkelingen 2023

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

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

Een paar ontwikkelingen lichten we graag uit:

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

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

Risico's

Paraatheidrooster ambulancedienst

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

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg met als effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).	Ambulancezorg wordt uitgevoerd volgens het LPA. Er kan worden afgeweken met goede argumenten voor de specifieke patiënt.
Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA.	MKA doet aanname conform protocol ProQA.
Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse.	In 2023 was gemiddeld in minimaal 95% een ambulance bij spoedmelding op tijd ter plaatse.
Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer.	Er is een duidelijker verdeling als het gaat om planbare zorg danwel niet spoed.
Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden.	Alle ambulancezorgprofessionals zijn vakbekwaam.
Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).	Het paraatheidsrooster voldeed aan de eisen om voldoende ambulances te kunnen inzetten. Wel is aandacht voor de arbeidsmarkttekorten en het verzuim.
Bevoegd en bekwaamheid document toepassen.	Ambulancezorgprofessionals zijn bekwaam volgens het landelijk bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.
Operationeel doel:	
Innoveren.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2022/2023 o.a. aanvraagmodule Besteld Vervoer, capaciteitsmodule MKA, Electra Stroke en Call-to-Balloon/ Call-to-Needle).	In 2023 is er geen innovatieproject uitgevoerd. 2024 wordt gestart met het Crossroadsproject.
Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.	Binnen de VRK/GGD en buiten ketenpartners lopen verschillende initiatieven voor duurzame inzetbaarheid van het personeel.
D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen.	Gerealiseerd.
Doelen uitschrijven omtrent duurzaamheid binnen de RAV, bv gezamenlijke inkoop, elektrische voertuigen.	Elektrische voertuigen is niet realistisch op moment. Techniek is nog ontoereikend. Gezamenlijke inkoop wordt wel uitgevoerd.
De indicatoren 1 t/m 13 uit het kwaliteitskader Ambulancezorg zijn geïmplementeerd en worden gemeten. In 2022 en 2023 worden de indicatoren 14 t/m 19 geoperationaliseerd.	Indicatoren t/m 19 zijn gerealiseerd.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Fungeren als medische “ogen en oren” en hier actie op laten nemen.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens.	Wordt structureel gedaan. Tevens nevenfuncties binnen AZ: KMHG-functionaris. Nauwe samenwerking met Veilig Thuis.
Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.	Werkafspraken zijn herzien en geoptimaliseerd.
Operationeel doel:	
Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg. (ziekenhuizen, GGZ en HAP)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.	Gerealiseerd.
Operationeel doel:	
Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand. (GGB)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB).	Personeel wordt structureel elk jaar nageschoold.
Acute ketenoefening in 2021, daarna ieder 2 tot 3 jaar.	Meerdere oefeningen uitgevoerd met brandweer, Schiphol en reddingsbrigade.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 711. Ambulancevervoer

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

Toelichting op de resultaten:

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

4.8 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Ontwikkelingen 2023

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

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

Binnen de GHOR vonden diverse personele wisselingen plaats, wat maakt dat er is geïnvesteerd in een goede informatieoverdracht. Voor met name vakbekwaamheid en evenementenadvisering is uitbreiding zeer gewenst door toenemende aantallen activiteiten en de vraag naar uitgebreidere advisering bij evenementen.

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

Doelenboom

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

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

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises met als beoogd effect adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	Pools zijn op sterkte en functionarissen volledig opgeleid.
Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen.	Materialen zijn op orde en up to date.
Operationeel doel:	
Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR.	Actiecentrum is continu beschikbaar en up to date.
Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS) Doorontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom.	Instellingen maken meer gebruik van LCMS.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en /of beperken.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en grootschalige infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).	Zowel t.a.v. Leefomgeving en Evenementen zijn de inspanningen verhoogd om tot meer integrale adviezen te komen. Voorbereidingen om te participeren in de Omgevingswet zijn getroffen.

Operationeel doel:	
Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.	Zowel ad hoc als structureel heeft de GHOR deelgenomen aan opstellen van planvorming zoals draaiboek WPG-Schiphol, diverse rampen- en bestrijdingsplannen.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
GHOR stelt zich burgergericht met als beoogd effect vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Risico- en crisis-communicatie zijn gericht op de burger.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.	Gezien alle ontwikkelingen is het onvoldoende gelukt hier vorm aan te geven. Hier zal in 2024 verdere inspanning op worden geleverd.
Operationeel doel:	
Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	Ontwikkelde en aangeboden cursusactiviteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers in crisissituaties.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

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

Toelichting op de resultaten:

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

Crisisbeheersing (€ 52.000 nadeel)

Dit nadelig resultaat is veroorzaakt door hogere piketkosten.

Versterking crisisbeheersing en informatiemanagement (neutraal)

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

Overige diverse resultaten (€ 43.000 nadeel).

4.9 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Crisisbeheersing Kennemerland (CBK)

Ontwikkelingen 2023

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

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

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

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

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

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

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Met partners risico's reduceren.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Tussentijds de risico's bijstellen d.m.v. een dynamisch risicoprofiel.	Het risicoprofiel 2023-2026 is opgesteld, waarbij er is uitgewerkt hoe te komen tot een dynamisch RRP. Dit betekent dat het RRP jaarlijks zal worden voorzien van een update om zo recht te doen aan veranderingen in de omgeving en maatschappij.
Crisisbeheersing Kennemerland (CBK) neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol.	Crisisbeheersing is bij uitstek het samenwerkingsplatform voor (crisis)partners. Door de samenwerking te intensiveren rondom de duiding van de risico's, handelingsperspectieven en mitigerende maatregelen. Voor Crisisbeheersing is het belangrijk dat we in gesprek blijven met onze omgeving en van 'Van buiten naar binnen' blijven kijken om continu in te blijven spelen op de behoefte. Daar is actief deelgenomen aan dergelijke overleggen.
Operationeel doel:	
Risicogericht werken (informatie gestuurd).	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Het CBK volgt de ontwikkelingen in de samenleving en identificeren risico's vroegtijdig. Op basis van risico's werkt het CBK aan planvorming, samenwerkingscoalities en mogelijke maatregelen.	Doorlopend.
Operationeel doel:	
Afstemming op de Omgevingswet. (OGW)	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
CBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. Hierbij zal risicocommunicatie worden ingezet. Vanuit Multi zal aansluiting worden gezocht bij de kerngroep OGW.	Vanuit Crisisbeheersing is er een programmamanager geleverd voor het verder vormgeven van de OGW. Dit wordt VRK breed opgepakt.
Om risico's aan de voorkant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering.	Er is afgelopen jaar nauw samengewerkt met de crisispartners, ook van de witte kolom. Risico's op het gebied van gezondheid zijn onderkend als een van de grootste risico's uit het Regionaal Risicoprofiel (RRP).

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

	programma in 2023.
Doorontwikkelen vakbekwaamheid (registratie en portfolio) Multi-crisisfunctionarissen.	Start onderzoek van het leerplatform XP (interactief leerplatform).
De crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Het crisisplan biedt daarvoor de basis. Door primair te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie zet het CBK een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren.	Vanuit het MOTO-programma is er in 2023 aandacht geweest voor de flexibele opschaling van de crisisorganisatie.
Operationeel doel:	
Continuïteit van de crisisorganisatie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) blijft een punt van aandacht, ook voor de crisisorganisatie. Niet alleen vanuit het perspectief uitval personeel en langdurige inzet, maar ook vanuit het perspectief dat de VRK als vitale organisatie wordt getroffen.	Het BCP voor het Regionaal Crisis Centrum (RCC) is verder vormgegeven, waarbij de afhankelijkheden en kwetsbaarheden voor de kritische processen in kaart zijn gebracht, zoals melden en alarmeren en de op- en afschaling. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet met het opstellen van een intern (cyber) respons plan.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Informatiedeling werken wordt de norm.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Het doorontwikkelen van NCW aan de hand van de zes speerpunten (zie document: doorontwikkeling Netcentrisch Werken multidisciplinair informatiemanagement binnen de crisisbeheersing 2010-2022). Dit geldt voor alle kolommen. Het koud-NCW valt hieronder.	Landelijk wordt toegewerkt naar 24/7 operationele Veiligheidsinformatieknoopunt (VIK's) die aansluiten op het Knooppunt Informatie Regio-Rijk (KCR2) en een actieve organisatie hebben. De VIK's gaan zich onder andere bezighouden met permanente risico-monitoring. Hierbij is in 2023 de eerste stap gemaakt met de veiligheidsbriefing, waarbij de piketfunctionarissen worden voorbereid op hun piketweek.
De informatievoorziening voor mensen in het veld verbeteren (Multi-inzet). Hierbij kan gedacht worden aan Kern Registratie Objecten (KRO), waarbij de basisinformatievoorziening aan objecten wordt gekoppeld (ontsluiten van GEO-informatie).	Er is geïnvesteerd in het opleiden en examinering van medewerkers op het gebied van GEO-informatie.
Grafische ondersteuningsmogelijkheden/infographic (software als capaciteit).	Het programma MOI (Mobiel Operationeel Informatiesysteem) is toegevoegd aan de standaarduitrusting van de GEO-informatiemedewerker.
Doorontwikkelen van een app, in het kader van MOI (Mobiële Operationele Informatie). App-bouwer/ondersteuner.	In 2023 is de keuze gemaakt voor de app CrisisConnect voor de ontsluiting van roosters, plannen en bereikbaarheidsinformatie.
Het 'benutten' van beschikbare informatie die al bij	In 2023 is gestart met de ontsluiting van business-

gemeenten wordt ingewonnen, zoals (social) mediawatching. Denk aan BI-afdeling om analyses uit te kunnen voeren (Business Intelligence).	intelligence via een virtuele data-warehouse.
ELO-modules kunnen bouwen (MOTO).	Intern zijn mensen opgeleid om E-learnings te kunnen maken.
Stakeholder managementprogramma/ faciliteiten.	Een ontwikkelplan voor het Relatiebeheer is opgesteld, waarin aandacht is op welke wijze CB wil vormgeven aan accounthouderschap.
Operationeel doel:	
Informatie gestuurd werken.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
CBK wil meer informatie gestuurd gaan werken. Enerzijds door een Veiligheidsinformatie Centrum (VIC) in te richten dat diverse informatiebronnen bij elkaar brengt, de cumulatie hiervan duidt ten aanzien van risico's en (sluimerende) crisis, zodat in een vroeg stadium maatregelen genomen kunnen worden om verdere escalatie te voorkomen. Anderzijds door het beter ontsluiten van beschikbare informatie t.b.v. crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het optimaliseren digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses draagt bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie.	In 2023 is in samenwerking met de coalitiepartners binnen NW4 gebouwd aan het VIK Kennemerland.

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

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

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

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisp	86	-	-86	72	-	-72	48	-	-48	24
CBP-Schiphol	75	-	-75	57	-	-57	56	-	-56	1
BRZO bedrijven-RBP tataasteel	42	-	-42	32	-	-32	31	-	-31	1
IBP-Noordzeekanaal	29	-	-29	32	-	-32	43	-	-43	-11
Strategische thema's	139	-	-139	180	-	-180	161	-	-161	18
Convenanten met crisispartners	-3	-	3	15	-	-15	15	-	-15	0
Moto	810	-	-810	875	-	-875	799	-	-799	76
Crisisfunctie IM en LC	412	-	-412	942	-	-942	804	-	-804	138
Multi evaluatie	25	-	-25	49	-	-49	1	-	-1	48
Regionaal crisis centrum	119	-	-119	111	-	-111	122	-	-122	-11
Evenementen	92	-	-92	99	-	-99	96	-	-96	3
Versterking commandovoering Politie	2	-	-2	4	-	-4	2	-	-2	2
Netcentrisch werken	113	-	-113	137	-	-137	135	-	-135	1
BDUR versterking crisisbeheersing				625	-	-625	34	-	-34	591
Flexibelbudget voor nieuwe risico's				203	-	-203	138	-	-138	64
Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking	1.940	-	-1.942	3.432	-	-3.432	2.485	-	-2.485	947
Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking	82	-	-82		-	-		-	-	-
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	2.022	-	-2.024	3.432	-	-3.432	2.485	-	-2.485	947
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	3.583	3.583			-			-	-
Inwonerbijdrage	-	848	848			-			-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	4.431	4.431	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.022	4.431	2.407	3.432	-	-3.432	2.485	-	-2.485	947
Ontvlechting meldkamer					20	20				-20
Versterking crisisbeheersing							752		-752	-752
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.022	4.431	2.407	3.432	20	-3.412	3.237	-	-3.237	175

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

Crisisbeheersing

Per saldo laat het programma crisisbeheersing een voordeel zien van € 111.000 ten opzichte van de begroting. Dit betreft een onderuitputting van totaal € 45.000 op de salarislaster crisisbeheersing. Dit voordeel is op basis van capaciteitsverdeling verdeeld over de producten.

De onderuitputting op de BDUR-middelen is conform besluit bij de tweede bestuursrapportage gereserveerd voor versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement in latere jaren. Ook is er op verschillende materiële budgetten sprake van onderuitputting. Het niet inhuren van externen voor het evalueren van GRIP-incidenten heeft tot een voordeel op het product Multi evaluatie ad. € 48.000 geleid.

Flexibel budget voor nieuwe risico's regio (€ 64.000 voordeel)

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

4.10 Programma Bevolkingszorg

Ontwikkelingen 2023

Bevolkingszorg vervult een cruciale rol in crisisbeheersing, gezien de toenemende complexiteit en bovenregionaal karakter van crisissituaties, met diverse actoren en de dreiging van maatschappelijke ontwrichting. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Covid-19-pandemie, de ernstige wateroverlast in Limburg in juli 2021, langdurige droogteperiodes en uitval van digitale systemen. Deze maatschappelijke uitdagingen benadrukken de noodzaak voor verdere ontwikkeling van bevolkingszorg, inclusief crisiscommunicatie, zoals uiteengezet in de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg en het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB). Zowel de contourennota als het project UKB hebben aanzienlijke invloed gehad op de agenda van Bevolkingszorg Kennemerland in 2023. Dit resulteerde in intensievere deelname aan landelijke trajecten, het detacheren van een kwartiermaker namens het Veiligheidsberaad, en het succesvol afronden van het interregionale Deelplan Bevolkingszorg NW3 eind 2023.

Personeelskosten

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

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.	<ul style="list-style-type: none"> - Het opleiden van nieuwe functionarissen is verder geprofessionaliseerd. - Actieve leerervaringen zijn aangeboden in trainingen en oefeningen. - Preparatie nafase en overdracht naar de getroffen gemeente(n) is beter ingebed.
Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen.	
Faciliteren van de lerende organisatie.	
Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.	
Operationeel doel:	
Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Bijdragen in mono- en multidisciplinaire project- en werkgroepen.	<ul style="list-style-type: none"> - Naast deelname aan stuur- en beheergroepen, zoals Tata Steel, Schiphol en Noordzeekanaalgebied is er aandacht besteed aan Bevolkingszorg (opvang & hereniging) op Schiphol en TATA, o.a. door middel van werkbezoeken. - Met het Nederlandse Rode Kruis is een convenant afgesloten en zijn er samenwerkingsafspraken
Deelname aan stuur- en beheergroepen.	
Afstemming met Veiligheidsbureau en partners (denk aan Stichting Salvage, NRK, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen.	

<p>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).</p>	<p>gemaakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen. - Afstemming met Crisisbeheersing Kennemerland over protocollen, convenanten, procedures, planvorming, scenariokaarten ten aanzien van o.a. Noordzeekanaalgebied, Tata Steel en Schiphol. - 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).
<p>Operationeel doel:</p>	
<p>Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.</p>	
<p>Ambities 2023-2026</p> <ul style="list-style-type: none"> In- en externe communicatie verzorgen. Planning en roosters maken. Werving en selectie crisisfunctionarissen. Relatiebeheer. Administratieve organisatie. Begroting en financiën. ICT-middelen faciliteren. Inkoop en aanbesteding. 	<p>Realisatie en prestaties 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - In- en externe communicatie verzorgen, waaronder het actiever onderhouden van de LinkedInpagina van Bevolkingszorg Kennemerland, zodat er grotere naamsbekendheid ontstaat van onze kolom en meer inzicht in onze activiteiten. - Het verzorgen of faciliteren van nazorg bij incidenten waarbij dat noodzakelijk was. - Werving en selectie van crisisfunctionarissen voor Bevolkingszorg Kennemerland en nieuwe medewerkers Bureau Bevolkingszorg.
<p>Operationeel doel:</p>	
<p>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.</p>	
<p>Ambities 2023-2026</p> <ul style="list-style-type: none"> Advisering coördinerend gemeentesecretaris. Advisering crisiscommunicatie. Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten. Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda's Bevolkingszorg (regionaal en landelijk). Ad-hoc advisering. 	<p>Realisatie en prestaties 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bijdragen aan landelijke doorontwikkeling Bevolkingszorg, mede op basis van Evaluatie Wet veiligheidsregio's en het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB) - Tijdelijke detachering kwartiermaker voor opzetten landelijk programma Doorontwikkeling Bevolkingszorg en Implementatieplan UKB. - Verstevigen netwerk in het proces Ambassades en Consulaten en het Expertteam Nafase. - Deelname en trekkersrol in verschillende landelijke werk-, vak- en expertgroepen op het gebied van vakbekwaamheid, crisiscommunicatie, informatievoorziening en doorontwikkeling Bevolkingszorg. - Verstevigen samenwerking Bevolkingszorg in de meldkamerregio NW3 en NW4 (incl. Amsterdam-Amstelland).
<p>Operationeel doel:</p>	
<p>Doorontwikkeling crisiscommunicatie.</p>	

Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP.	<ul style="list-style-type: none"> - De onderlinge samenwerking met crisiscommunicatie en andere crisisteams is verstevigd door middel van inzet team resource management. - Vervolgaanpak op onderzoek knelpunten crisiscommunicatie. - Versterking interregionale samenwerking binnen NW3 op opleiden, trainen en oefenen. - Het Samenwerkingsconvenant veiligheidsregio's en calamiteitenzender NH Media is herzien en vastgesteld door het VRK-bestuur.
Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg.	
Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties.	
Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren.	
Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

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

Het programma bevolkingszorg laat ten opzichte van de begroting een voordeel zien van € 99.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een lagere bezetting op de formatie dan begroot en het niet volledig benutten van de opleidingsbudgetten. Daarnaast zijn er in 2023 extra inkomsten als gevolg van incidentele werkzaamheden uitgevoerd voor het Nederlandse Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

4.11 Programma Zorg & Veiligheidshuis

Ontwikkelingen 2023

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

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

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

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

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

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

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

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.	Er is in 189 casussen procesregie gevoerd, waarvan 58 nieuwe casussen.

Informatieverzameling ter verrijking van meldingen.	Er zijn 117 meldingen verrijkt en beoordeeld.
Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen.	Er hebben 341 casusoverleggen plaatsgevonden.
Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak en monitoren uitvoering.	Onderdeel procesregie.
Aanpak Casus Plus.	De Casus plus werkwijze is geïntegreerd in de reguliere werkwijze en was in 2023 geen aparte aanpak meer.
Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.	In 2023 is in Kennemerland – na een pilot in 2022, de Levensloopaanpak gestart. De werkwijze en het team staan inmiddels. In 2023 zijn er 15 personen geïncorporeerd in de aanpak.
Aanpak Cter (radicalisering).	Het ZVH voert procesregie op casuïstiek over verschillende vormen van extremisme (jihadisme, links, rechts, dieren, klimaat, anti-institutioneel) met een hoog veiligheidsrisico. Daarnaast faciliteert het ZVH het duidingsoverleg waar signalen van radicalisering worden beoordeeld en gewogen (het I2O). In 2023 zijn 35 signalen van radicalisering behandeld en is in 10 casussen procesregie gevoerd. Procesregisseur en manager nemen deel aan diverse landelijke en regionale gremia en overleggen en ondersteunen andere ZVH in het land bij het opzetten en implementeren van de aanpak. De projectgroep Cter en de operationele aanpak zijn inmiddels 'going concern'.
Verbinding met omgeving (ZSM, Veilig Thuis, MDA++, RIEC, lokaal).	RIEC: medewerkers kennen elkaar en er wordt contact gelegd indien nodig. In 2023 is er een leerkring RIEC-ZVH opgezet. ZSM: procesregisseur ZVH neemt deel aan periodieke casuïstiek evaluaties, manager is lid van tactisch overleg ZSM. Veilig Thuis: afstemming is going concern. Lokaal: sinds 2022 worden periodiek kennismakingsdagen voor (nieuwe) partners georganiseerd en op verzoek worden presentaties gegeven.
Operationeel doel:	
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg).	Er zijn in 2023 453 gedetineerden gemeld en gescreend.
Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH.	Voor alle gemelde gedetineerden is ondersteuning gerealiseerd waar nodig.
Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ).	Er is geadviseerd in 14 BIJ meldingen.

Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden.	Going concern.
Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer.	Er zijn 55 trajectbegeleidingen uitgevoerd in 2023.
Uitvoeren experiment nazorg aan taakgestraften.	Pilot is begin 2023 afgerond. Geconstateerd is dat de aanpak meerwaarde heeft voor individuele taakgestraften maar dat de inzet van RCN en reclassering niet opweegt tegen het aantal bereikte cliënten. De aanpak is daarom niet verder voortgezet.
Operationeel doel:	
Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.	Een maal per jaar wordt door het ZVH een analyse gemaakt van alle casuïstiek van het jaar daarvoor en wordt geïnventariseerd bij en besproken met partners wat trends, ontwikkelingen en knelpunten zijn. In het kader van de opzet van de regionale bestuurlijke tafel zorg en veiligheid is een leertafel georganiseerd rondom knelpunten in de aanpak van complexe casuïstiek vanuit het ZVH. In 2023 is de eerste leertafel afgerond. Deelname aan diverse overleggen regionaal, bovenregionaal en landelijk – waaronder landelijk bestuur ZVH.
Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering.	Op verzoek wordt er meegedacht met partners over beleid en aanpak op diverse onderwerpen. In 2023 specifiek: jeugd aanpak in verschillende gemeenten, op- en afschaling (invulling casusregie en procesregie), opzet aanpak mensenhandel. Ook in het kader van de levensloopaanpak neemt het ZVH een actieve rol in voorlichting en ondersteuning van partners. In 2023 is een themabijeenkomst over rechtsextremisme en soevereinen georganiseerd voor netwerkpartners.
Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen.	Going concern.
Gemeentelijk expert radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies.	De gemeentelijk specialist radicalisering heeft een proactieve rol in het ondersteunen van gemeenten en het zorgdragen voor kennisoverdracht, trainingen en voorlichtingen. In 2023 werd 20 uur per week voor de plustaak als gemeentelijk specialist radicalisering gefinancierd door de NCTV.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veiligheidshuis basis	692	832	140	878	505	-373	62	-248	-310	63
Nazorg ex-gedetineerden	154	141	-13	126	126	-	136	133	-3	-3
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem	150	150	-	150	150	-	150	150	-	-
Koers en Kansen	151	151	-	-	-	-	0	7	7	7
Nazorg van der Staaij Velsen	14	14	-	14	14	-	33	33	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlemmeer		12	12	12	12	-	24	24	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlem	8	23	15	23	23	-	57	57	-	-
Leertafel Zorg en Veiligheid				60	60	-	44	44	-	-
Totaal Veiligheidshuis	1.169	1.323	154	1.263	890	-373	506	200	-306	67
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	461	461	-	511	511	-	508	508	-3
Totaal dekkingsbronnen	-	461	461	-	511	511	-	508	508	-3
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis	1.169	1.784	615	1.263	1.401	138	506	708	202	64
Reserve Zorg & Veiligheidshuis	519	13	-506				70	3	-67	-67
Resultaat na bestemming Veiligheidshuis	1.688	1.797	109	1.263	1.401	138	576	711	135	-3

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

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

4.12 Programma Meldkamer Noord-Holland

Ontwikkelingen 2023

De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat.

De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo).

De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking).

In 2023 heeft meldkamer Noord-Holland ingezet op het hoofd bieden aan de personeelskrapte. Voor de diverse kolommen is geïnvesteerd in het werven en selecteren van nieuw personeel, alsmede in opleiden en trainen om medewerkers vakbekwaam te houden.

Op het gebied van ICT en het LMS-netwerk zijn belangrijke en noodzakelijke stappen gezet ten aanzien van stabiliteit van het netwerk en hebben migraties plaatsgevonden om systemen up to date te houden. De meldkamer is tijdens één van de migraties zelfs voor een aantal dagen uitgeweken naar een collega meldkamer (Rotterdam), wat zeer succesvol en positief is verlopen. Naast samenwerking met andere meldkamers is ook intensief samengewerkt met partners, zoals veiligheidsregio's, Tata Steel, Schiphol en de nautische partners.

In de lopende pilot met de Koninklijke Marechaussee, inzake intensieve samenwerking, zijn mooie tussentijdse resultaten geboekt en krijgen afspraken rond samenwerking en het delen van kennis en ervaring steeds meer vorm.

Meldkamer ambulancezorg

In 2023 is een volledig nieuw MT gestart, bestaande uit twee operationele managers en een teammanager. Een koersdocument gebaseerd op het verbeterplan dat in 2022 was opgesteld is geïmplementeerd, met als doelstelling de kwaliteit en continuïteit van de meldkamer ambulancezorg te borgen.

De tekorten in de personeelsbezetting in 2023 waren een zware belasting voor meldkamer Ambulancezorg, maar de operatie heeft uiteindelijk het hele jaar kunnen functioneren.

Een actieve houding binnen werving en selectie heeft ertoe geleid dat er in 2023 een flinke instroom heeft plaatsgevonden, waarvan een deel van de nieuwe collega's ook de opleiding in 2023 heeft afgerond.

Binnen de meldkamer Ambulancezorg is ook ingezet met de twee werkgevers op het geleidelijk harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en diverse ICT-systemen. De verschillen in arbeidsvoorwaarden zijn inzichtelijk gemaakt en leidden daar waar mogelijk te harmonisatie.

Meldkamer Brandweer

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

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

Meldkamer CaCo's

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

Risico's

Governance Meldkamer ambulance

In de bekostigingsafspraken over de meldkamer ambulance met zorgverzekeraars, de WVG 2023 (Wet Marktordening Gezondheidszorg) is afgesproken dat er een convenant ex artikel 7 van de wet ambulance voorziening tussen de drie RAV's wordt afgesloten. In dit convenant moet duidelijk worden hoe de RAV's zich verhouden tot de meldkamer ambulance. De werkafspraken met de zorgverzekeraars over vertegenwoordiging worden in dit convenant geformaliseerd. Uiterlijk 01-07-2024 moet het proces om tot een convenant zijn afgerond met een getekend convenant dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Aan het tijdig realiseren van dit convenant hebben de zorgverzekeraars een prestatieafpraak verbonden ad. € 200.000 ten laste van het budget 2024. Het aandeel van RAV Kennemerland in deze prestatieafpraak is € 78.000.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en taakveld 7.1 Volksgezondheid

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

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

MKNH-Huisvesting (€ -39.000 nadeel)

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

MKNH-Brandweer (€ -18.000 nadeel)

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

MKNH-Ambulance (€ 251.000 voordeel)

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

MKNH-Caco's (€ -10.000 nadeel)

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

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

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

Achterblijvende kosten Meldkamer Ambulance (€ -129.000 nadeel)

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

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

Dekking Meldkamer Noord-Holland (€ -337.000 nadeel)

Het nadeel wordt veroorzaakt door 3-tal ontwikkelingen.

- Allereerst een ingeschatte nacalculatie 2023 ad. € 250.000 in verband met het voordeel MKNH-A dat in deze jaarrekening wordt verantwoord.
- Ten tweede laat de nacalculatie zorgverzekeraars oude jaren een voordeel zien van circa € 94.000 ten opzichte van in eerdere jaren verantwoorde vergoeding zorgverzekeraars.
- Tot slot is aan het afsluiten van de ruimere bekostiging 2023 voor de meldkamer met de zorgverzekeraars een voorwaarde verbonden van een nacalculatie over 2022 van € 500.000. Conform de afgesproken verdeelsleutel tussen de 3 partijen die samen de MKNH-A vormen is € 195.000 hiervan voor rekening van Kennemerland. Op basis van juridisch advies is bepaald dat de VRK als opdrachtgever richting de RAV Kennemerland verantwoordelijk is voor dit exploitatierisico. Het AB is hierover op 11 december 2023 geïnformeerd.

4.13 Programma Veilig Thuis

Ontwikkelingen 2023

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

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

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis Kennemerland is in 2023 met 66 meldingen gestegen ten opzichte van 2022. (3.481 meldingen in 2022 tegen 3540 in 2023).

Het aantal adviesvragen is gestegen van 3.560 (2022) naar 3.903 adviezen in 2023, een stijging van 343. De meeste adviezen worden gevraagd door de medische beroepsgroepen (psychologen, sociaal werkers, ziekenhuis et cetera) gevolgd door onderwijs en justitiële partners.

Ontwikkelingen Toekomstscenario

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

- Het dichterbij elkaar organiseren van de jeugdbeschermingsketen (Raad, Jeugdbescherming en Veilig Thuis (VT)). Het gaat hierbij om de gezinnen en met name de kinderen die vele stappen moeten zetten alvorens er een gerichte beschermingsinterventie plaatsvindt. In 3/4% van de meldingen van VT betreft deze gezinnen.
- Het steviger maken van het vrijwillig kader/lokale veld, zodat zwaardere interventies ook voorkomen kunnen worden. Belangrijke boodschap hierbij is ook voor de gezinnen één gezicht te hebben.

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

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

Centrum voor Seksueel Geweld

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

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen wordt bedoeld medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken. Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet 'terugzien'; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
<p>Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. - Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. - Na contact van VT met het gezin vindt een (warme) overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats. 	<p>Alle crisismeldingen in 2023 zijn dezelfde dag opgepakt.</p> <p>Begin 2023 hebben we de kwaliteit van de uitvoer van onze veiligheidstaxaties verbeterd. Daarmee de kans op het spreken van alle directbetrokkenen (waar mogelijk incl. kinderen) vergrotend. Gevolg is echter dat de doorlooptijd van 5 dagen voor een Veiligheidstaxatie niet altijd gehaald wordt. Inhoud gaat hier voor op termijn.</p> <p>40% van de Veiligheidstaxaties is binnen de termijn van 5 dagen doorlopen. 30% is afgerond tussen 6 en 20 dagen en 30% heeft langer dan 30 dagen geduurd.</p> <p>En hoewel we in 2023 te maken hebben gehad met een steeds oplopende wachtlijst voor de veiligheidstaxaties en dus de termijn van afronden binnen 5 dagen in 60% van de meldingen niet is behaald, zijn alle meldingen binnen de termijn van 5 dagen wél beoordeeld op urgentie.</p> <p>Als oorzaak voor het opgelopen aantal veiligheidstaxaties op de wachtlijst geldt als voornaamste oorzaak het hoge aantal instroom van nieuwe medewerkers. Deze nieuwe medewerkers worden eerst ingewerkt op diensten alvorens zij veiligheidstaxaties kunnen uitvoeren en zijn binnen de inwerkperiode per definitie minder productief dan ingewerkte medewerkers.</p> <p>Het aantal overdrachten na veiligheidstaxaties lag in 2023 op 1.345.</p>
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 veiligheidsvoorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.	

Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden.	De crisisdienst is gedurende 2023 inderdaad 24/7 bereikbaar geweest. In 2023 is er sprake geweest van 251 crisissen waarop uitruk van de crisisdienst noodzakelijk was.
Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van HG/KM en systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet.	In 2023 is het nog steeds niet gelukt om de 'officiële status' te verkrijgen die het voor VT mogelijk maakt om toegang tot alle systemen te hebben. VT gold dus nog steeds niet als volwaardig partner en de beperkingen bleven bestaan. Met als gevolg een grote mate van demotivatie onder de medewerkers van de drie betrokken VT-organisaties waardoor besloten is om de fysieke aanwezigheid van VT op ZSM voorlopig te stoppen. De samenwerking met ZSM is niet stopgezet. De drie VT organisaties onderzoeken (met externe hulp) de meest passende structuur voor VT in relatie tot ZSM.
Uitvoeren van THV.	In 2023 is er sprake geweest van 28 tijdelijk huisverboden waarop inzet van de crisisdienst noodzakelijk was. Er is sprake van een afname van het aantal opgelegde Tijdelijk Huisverboden, maar aangezien Veilig Thuis geen verantwoordelijkheden heeft bij het opleggen van een THV is voor ons lastig te duiden wat er ten grondslag ligt aan deze afname.
Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken.	In 2023 is VTK 208 Onderzoeken en 101 V&V's gestart. Op het aantal onderzoeken is 22% uitgevoerd binnen 10 weken vanaf binnenkomst melding tot einddatum dienst. 46% is tijdig afgerond van start dienst tot einddatum dienst. Op het aantal V&V's is 14% uitgevoerd binnen 10 weken vanaf binnenkomst melding tot einddatum dienst. 42% is tijdig afgerond van start dienst tot einddatum dienst. <i>Toelichting:</i> Voor de diensten geldt dat resp. 70 en 60% binnen de termijn van 10 weken wordt doorlopen, maar dat resp. 22% en 14% ook daadwerkelijk binnen de gestelde termijn gestart wordt. Dit als gevolg van de wachtlijsten.
Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.	In 2023 heeft VTK 852 monitoringsmomenten uitgevoerd. Dat is 113% ten opzichte van het geplande aantal monitoringsmomenten. <i>Toelichting:</i> In de prioritering van de wettelijke taken van VT heeft monitoring de laagste prioriteit. We kenden dan ook een grote achterstand op monitoringsmomenten, waar in 2023 specifieke aandacht aan is besteed.

	Eenzijds door verbeteringen en verduidelijking aan te brengen in het monitoringsproces, en anderzijds ook door bijvoorbeeld re-integrerende medewerkers vooral in te zetten op monitoring.
Operationeel doel:	
Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals.	Deze bereikbaarheidsdienst wordt uitgevoerd door de bureaudienst tot 17.00 uur en vanaf 17.00 tot 08.00 uur de volgende ochtend door de crisisdienst. Het aantal gegeven adviezen door bureaudienst/crisisdienst binnen deze bereikbaarheidsperiode is 3.903.
Operationeel doel:	
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het Huis voor Onderzoek en Veiligheid (HOV).	VT voert hier zijn topteen onderzoeken uit en ook slachtoffers van seksueel geweld worden hier gezien door het CSG. Ook wordt het HOV gebruikt door medewerkers VT voor het voeren van ouder- of kindgesprekken. Daar waar gevraagd levert VT deze expertise/advies, maar in 2023 zijn er feitelijk geen zaken geagendeerd door ketenpartners onder het dak van het Huis voor Onderzoek en Veiligheid.
Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.	VT levert vooral advies aan ketenpartners en gaat soms ook mee op huisbezoeken/gesprekken of sluit aan bij een MDO. Hiervan hebben we geen specifieke aantallen, deze zijn verwerkt in het totaal aantal adviezen.
Operationeel doel:	
Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht). Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.	VT heeft deelgenomen aan de pilot Haarlemmermeer 'Blijvend Veilig'. Onze doorgevoerde verbeteringen in de Veiligheidstaxaties dragen bij aan het dichter bij de cliënt staan waardoor VT beter in staat is om een passend besluit te nemen. Tevens is hiermee de kwaliteit van de overdrachten aan ketenpartners verbeterd omdat wij hen van meer informatie voorzien.

	<p>Tevens zijn we een traject gestart om tot verbetering van onze monitoring te komen.</p> <p>Een belemmerende factor in 2023 is de invoer van de Consortia gebleken. Overdrachten gaan moeizaam vanwege onduidelijkheden en wachtlijsten. VT sluit samen met het CJG en de GI in het overleg 'werkgroep toegang' waarin we zaken kunnen agenderen en meepraten. Tevens bespreken we dit in alle gesprekken met gemeenten. VT trekt hierin samen op met het CJG en de JGB.</p>
--	--

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
<p>De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de politieregio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarna op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden wat benodigde vervolgstappen zijn met als beoogd effect dat slachtoffers zich gehoord en gesteund voelen en zo nodig worden verwezen naar gespecialiseerde hulpverlening.</p>	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
<p>Slachtoffers van Seksueel Geweld kunnen een melding doen en/of adviezen vragen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG), zodanig dat de slachtoffers zich gehoord en ondersteund weten bij de noodzakelijke/gewenste vervolgstappen richting gezondheid en/of justitie.</p> <p>Het Centrum richt zich op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
<p>Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.</p>	<p>Het CSG heeft 131 meldingen ontvangen en behandeld en 440 keer advies gegeven.</p> <p>De casemanagers hebben regelmatig deskundigheidsbevordering gevolgd vanuit het Landelijk CSG (LCSG) en er heeft een periodiek (3-maandelijks) voortgangsoverleg met de ketenpartners plaats gevonden.</p> <p>Verder heeft CSGNH een interne audit gehouden ter voorbereiding op de visitatie vanuit het Landelijk CSG (LCSG). Uit de visitatie is een rapport voortgekomen, op basis waarvan een plan van aanpak is geschreven met als doel om in 2024 de verbeterpunten te realiseren.</p>

Wat heeft het gekost?

Taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+

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

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

Dit tekort moet in het licht worden gezien van eerdere bestuurlijke besluiten.

Bij de programmabegroting 2022 is de bijdrage voor Veilig Thuis verlaagd met € 662.500.

Er is destijds door gemeenten ingezet op een (geschatte) bezuiniging die gericht was op een soepelere overdracht aan het lokale veld, zónder dat er vervolgens met dat lokale veld specifieke afspraken zijn gemaakt.

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

Afgesproken was:

- Nu geen prioriteit te geven aan het realiseren van kostenreductie en de situatie goed te volgen. Dat kon tot gevolg hebben dat bij gelijkblijvende en/of oplopende instroom 'hardere' maatregelen richting het lokale veld genomen moeten worden, waarbij de taken voor Veilig Thuis (VT) verminderden.
- Te werken aan snellere overdracht naar het lokale veld.
- In te zetten op ondersteuning bij afhandeling van klachten- en ter-inzage-dossiers.

Achterliggende vraag was te onderzoeken hoe realistisch het was om bezuinigingen te realiseren door meer over te dragen aan het lokale veld.

Naar aanleiding van dit besluit is in diverse bestuurlijke stukken gewezen op het risico van een financieel tekort in de komende jaarrekening.

Door de vele vacatureruimte kon het jaar 2022 met een beperkt tekort worden afgesloten.

Toen is gewezen dat bij een volledige bezetting en gelijkblijvend beleid er een groot tekort zou ontstaan. Het initiatief lag bij gemeenten die bepaalde eisen aan de overdracht kunnen stellen zoals zaken van Veilig Thuis aannemen, met voorrang oppakken en wat er dan vervolgens mee te doen.

In 2023 zijn een groot aantal vacatures ingevuld maar was inhuur, enerzijds door opvullen van vacatures maar ook door een aantal zwangerschappen, nog steeds nodig. Daarnaast is extra capaciteit ingezet op het inlopen van de werkvoorraden en door te starten met een project 'Wachlijstvrij werken'. Met dit project wordt verwacht efficiënter te kunnen werken waardoor de werkvoorraden minder snel oplopen.

Extra kosten ad. € 30.000 waren er als gevolg van doorberekening van een hoger energiecontract door de verhuurder van het kantoor van Veilig Thuis. Daarnaast zijn de kosten voor tolken, juridisch ondersteuning en recruitment voor het vinden van nieuw personeel hoger dan voorgaande jaren. Incidenteel extra kosten waren het gevolg van de implementatie van het nieuwe cliëntvolgsysteem Clavis in 2023.

Tot slot is in 2023 de dekking vanuit de tijdelijke bestemmingsreserve weggevallen voor de hogere kosten van de overgang cao-jeugd naar cao-gemeenten ad. € 290.000. Over een structurele oplossing hoe deze hogere kosten te dekken was tot op heden tussen gemeenten en VRK nog geen overeenstemming bereikt.

Met een totaal dekkingstekort van € 952.000 (lagere bijdrage m.i.v. 2022 en effect cao) en ongewijzigd beleid betreffende overdracht lokale veld is er in 2023 een tekort op het jaarresultaat ontstaan van € 782.000.

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

4.14 Programma Interne Dienstverlening

Ontwikkelingen 2023

Het doel waar in 2023 aan gewerkt is, is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde te hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening.

Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn uitgangspunt.

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

Samen Koers borgen/ Durf Doe Groei

Voortvloeiend uit Samen Koers borgen is in 2023 het DurfDoeGroeï ontwikkeltraject gestart. In twee rondes zijn de thema's Eigenaarschap en Samenwerken behandeld. De leidinggevendenden hebben eerst een voorbereidende sessie gevolgd waarna ze elk met het eigen team een teamtraining aangeboden hebben gekregen. Aanvullend is eind 2023 ook de training Ethisch Leiderschap voor leidinggevendenden ingezet en zal deze complementair in 2024 worden gevolgd door de training Ethisch Vakmanschap voor alle medewerkers. Ook het DurfDoeGroeï ontwikkeltraject zal met nieuwe thema's in 2024 doorlopen.

AFAS

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

Hybride Werken

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

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures.	In 2023 is de werkwijze zoals die in 2022 is opgezet verder uitgewerkt en in praktijk gebracht. In samenspraak met de accountant is de interne controle als onderbouwing van de rechtmatigheidsverklaring opgezet. Dit alles heeft geleid tot het opnemen van de rechtmatigheidsverklaring in het jaarverslag 2023.
Doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.	Na implementatie van het nieuwe systeem 'Powerbrowser' heeft in 2023 de focus gelegen op het implementeren van de processen gekoppeld aan de Omgevingswet. Daarnaast zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van implementatie van de verdere uitrol van Zaakgericht Werken.
Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens.	De processen die relevant zijn voor de bedrijfscontinuïteit zijn geïnventariseerd en beoordeeld op kwetsbaarheden. Daarnaast zijn verschillende bedrijfsprocessen ook beoordeeld op risico's op het vlak van privacy, informatieveiligheid, fraude en rechtmatigheid. In 2023 is in verschillende casussen de samenwerking opgezocht met de landelijke netwerken om te profiteren van elkaars kennis en ervaring.
Operationeel doel:	
Meer voor minder.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK door de ontwikkeling van een vastgoedstrategie VRK (mede met inzet thuiswerken).	Er is een scenario vastgesteld waarbij hybride werken verder wordt uitgewerkt binnen de VRK. Daarbij zullen in ieder geval zes locaties worden ingericht en gebruikt zoals de hoofdlocatie Zijlweg. Er is een onderzoek gedaan naar het inhuizen van de medewerkers van Veilig Thuis binnen het bestaande vastgoed van de VRK. Scenario's worden in 2024 verder uitgewerkt.
Operationeel doel:	
Duurzaam ondernemen.	

Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie.	Diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> - Zonnepanelen locaties Hoofddorp, Haarlem-Oost en Velsen; - Nachtverlaging; - Ledverlichting op bijna alle locaties; - Warmteterugwininstallaties geplaatst op diverse posten; - Zonwerende folie aangebracht; - Elektrische boilers geïnstalleerd (Zijlweg); - Witte dakbedekking en dikkere isolatie (Nieuw-Vennep).
Verduurzaming van het wagenpark.	Auto's in de categorie B-segment is een aanbesteding doorlopen waarbij is ingezet op elektrisch en hybride voertuigen.
Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair).	In het proces van aanbesteden wordt per aanbesteding bekeken op welke wijze duurzaamheid hierin meegenomen kan worden. Dit is opgenomen in de standaard werkwijze.
Duurzaamheidsscans gebouwen.	In 2023 heeft een extern adviesbureau 6 verschillende locaties ingemeten en geschouwd om zodoende, per locatie, tot een maatwerkadvies te komen conform NTA8800. Begin 2024 zal het rapport worden opgeleverd.
Andere duurzaamheidsmaatregelen.	<ul style="list-style-type: none"> - Aanschaf elektrische fietsen. - Afschaffen van wegwerpbekers op kantoor.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Gezonde financiële huishouding met als beoogd effect verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie.	In de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het Bestuur is hier in 2023 invulling aan gegeven.
Transparant verantwoorden over bestedingen.	
Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.	
Operationeel doel:	
Realiseren van voldoende financiële weerstand.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.	In 2023 is het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid geactualiseerd.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken.	Het DMS is vernieuwd en kent functionaliteit in Sharepoint. In verband met de Omgevingswet is met voorrang Risicobeheersing ondersteund om Zaakgericht te kunnen werken. Documentaire Informatie Voorziening is met haar werkprocessen de volgende afdeling en reeds in voorbereidende fase om eind van het eerste kwartaal 2024 live te kunnen gaan.
Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven.	De periodieke update van het inventariseren van de archieven is lopende en de verwachte afronding is medio 2024.
Operationeel doel:	
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Onderzoeken goede wijze van onderhouden contacten met gemeenteraden/ organiseren informatiebijeenkomst na verkiezingen voor (nieuwe) raadsleden.	In het kader van de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet ook de GR VRK veranderd worden. Raden hebben zelf kaders aangeleverd over de wijze waarop ze geïnformeerd willen worden.
Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving).	De gemeenteraden hebben zelf kaders geformuleerd voor de invulling van democratisering. In november hebben zij aan het VRK-bestuur gerapporteerd, de uitkomsten zijn meegenomen in de voorstellen.
Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.	In de loop van 2023 is een nieuwe directie aangetreden (deels waarnemend). De nieuwe directie heeft veel aandacht besteed aan het hernieuwen van de contacten met gemeenten op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
Raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven.	In 2022 zijn veel algemene raadsinformatieavonden gehouden. In 2023 is o.a. een bezoek aan enkele brandweerposten georganiseerd voor de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Ook is meegewerkt aan twee regionale raadsledenavonden. Verder is invulling gegeven aan bestuurs-conferenties en accountgesprekken.
Operationeel doel:	
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	

Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510.	Er is verder gewerkt aan het leggen van een goede basis voor Privacy en Informatiebeveiliging. Onderdeel daarvan waren onder meer het verbeteren van de meldingsprocedure bij datalekken en het uitvoeren van risicoanalyses door de teams van de VRK.
Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid.	In dit kader zijn er o.a. nieuwsartikelen m.b.t. Informatiebeveiliging en Privacy gepubliceerd op Intranet, is er een nep mail (phishing) actie uitgevoerd. Verder zijn op alle locaties van de VRK bezocht op aandacht te vragen voor informatiebeveiliging en privacy.
Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties (medewerkers, objecten, incidenten).	Het jaar 2023 heeft voor een deel in het teken gestaan van de voorbereiding m.b.t. de integratie van informatiedeling organisatiebreed. Met deze voorbereiding is een goede basis gelegd voor een samenhangend informatiestelsel. Door het voorbereidende karakter van de werkzaamheden is een deel van het beschikbare budget voor Informatie-management niet besteed. Wel zijn de bedrijfsvoeringsdashboard zijn gerealiseerd in 2023 (zie Business Intelligence hieronder). In 2024 wordt verder gewerkt aan de integratie van kerndata in 2024, met name gericht op het beheer van het partnernetwerk van de VRK.
Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatie-management o.a. door de projecten Kernregistratie medewerkers, het Zaakgericht werken en het vernieuwen van het Intranet en starten met een samenwerkingsomgeving (intern/extern).	In 2023 werd het gebruik van het zaakstelsel uitgebreid naar meer processen rondom toezicht en handhaving. Het zaakstelsel werd ook ontsloten in het datawarehouse om de operaties aan te sturen aan de hand van een analyse van de data. Het vernieuwen van de kernregistratie medewerkers wordt mogelijk in 2024 geïnitieerd. Verder is in 2023 een grote slag gemaakt in het actualiseren van eerder voorgenomen investeringen. Daarmee is een actuele investeringsplanning (Roadmap) ontstaan.
Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie, doorontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.	Een eigen datawarehouse werd ingericht in 2023 t.b.v. de informatievoorziening voor alle sectoren van de VRK. Een aantal BI-toepassingen zijn ontwikkeld en aangeleverd aan de gebruikers van de sectoren. De toepassingen en datawarehouse worden in 2024 doorontwikkeld.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Goed werkgeverschap met als beoogd effect en organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank.	Waar mogelijk werken we met Regioflexwerk.
Uitvoeren loopbaanscan vanuit Cao.	Wordt naar behoefte ingezet, ook wordt gebruik gemaakt van TMA (instrument voor Talent Motivatie Analyse).
Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden in het kader van diversiteit creëren.	De regeling Generatiepact is verlengd, creëert instroommogelijkheden in het kader van diversiteit voorziet tevens in een gedegen duurzame afbouwmogelijkheid aan het einde van een loopbaan.
Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).	Naast het lopende Leiderschap en teamontwikkeling programma DurfDoeGroeï is er ook extra ingezet met een training Ethisch Leiderschap voor leidinggevenden en volgt de training Ethisch Vakmanschap voor alle medewerkers in 2024.
VRK voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken.	Wordt d.m.v. recruitment aandacht aan besteed.
Voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en een andere etnische achtergrond geldt bijzondere aandacht bij het invullen van vacatures.	Wordt d.m.v. recruitment aandacht aan besteed.
Operationeel doel:	
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen.	Project hybride werken werd in 2023 verder uitgevoerd. In 2024/2025 wordt een plan opgesteld voor de volgende generatie samenwerkingsplatform welk rond 2030+ uitgerold wordt ter vervanging van de huidige voorzieningen.
Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving).	Is uitgevoerd binnen de recruitment activiteiten (o.a. deelname Carrièrebeurs).
'Jong VRK' als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers.	Jong VRK is actief met diverse activiteiten.

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

Wat heeft het gekost?

Taakveld 002. Ondersteuning en organisatie

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

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

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

Facilitair Bedrijf

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

Personeel (€ 70.000 nadeel)

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

Zaakgericht werken (€ 90.000 voordeel)

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

Vacatureruimte (€ 445.000 voordeel)

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

Opleidingen (€ 35.000 voordeel)

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

Duurzaamheidsinitiatieven (€ 100.000 voordeel)

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

Hybride werken (€ 50.000 voordeel)

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

Kantoorhuisvesting (€ 57.000 voordeel)

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

Bestuurszaken en ondersteuning (€ 290.000 nadeel)

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

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

Informatiemanagement (€ 191.000 voordeel)

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

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

Leidinggevende primair proces (€ 4.000 nadeel)

4.15 Programma Financiële middelen

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

Taakveld 922. Algemene baten en lasten

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

Generatiepact

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

Financieringsresultaat (€ 169.159 voordeel)

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

Onvoorzien

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

5 Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

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

Kwantificering van risico's

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

De gekwantificeerde risico's in de programmabegroting 2023 telden op tot een bedrag van € 5 miljoen.

Weerstandspositie

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

$$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

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

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

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 mederisicodragers zijn, hetgeen heeft geleid tot vaststelling van een ratio van 0,7. De kans dat een beroep moet worden gedaan op de gemeenten is groter naar mate de reserve van de VRK kleiner is, maar er mag vanuit gegaan worden dat die situatie zich niet snel zal voordoen.

Risico's manifesteren zich normaal gesproken niet gelijktijdig. Spreiding in de tijd geeft de gelegenheid om, als sprake is van een tegenvaller, tijdig voor aanvulling van de reserve zorg te dragen.

De volgende spelregels gelden voor de situaties dat de reserves feitelijk hoger of lager zijn dan het gewenste niveau op basis van het reservebeleid. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het niet wenselijk is steeds te moeten acteren bij kleine afwijkingen. Hieruit volgen deze spelregels:

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

De actuele herijking en kwantificering van de risico's bedraagt € 4.6 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen.

Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen.

Het effect op de benodigde hoogte van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

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

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

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

Kengetallen

Artikel 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 2022	Begroting 2023	Verslag 2023
netto schuldquote	25,8%	34,0%	29,4%
netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen	25,8%	34,0%	29,4%
solvabiliteit	7,6%	7,9%	7,9%
structurele exploitatieruimte	0,4%	0,0%	0,9%

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van de VRK van 29.4 % blijft ruim onder dit gestelde maximum.

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

Solvabiliteit

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

Structurele exploitatieruimte

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

EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft inzicht in hoe de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten in een jaar (en hoe investeringen in een jaar zich verhouden tot de afschrijvingen). Bij een negatief EMU-saldo besteedt de veiligheidsregio meer geld dan dat zij ontvangt (en overstijgen de investeringen de afschrijvingen), bij een positief EMU-saldo is dit andersom. In het onderstaande overzicht wordt het EMU-saldo van het jaar 2023 weergegeven.

Het EMU-saldo is het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van een Openbaar Lichaam, in dit geval de veiligheidsregio, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (BBV-artikel 1. Lid 1, sub j).

Berekening EMU saldo	2023
Omschrijving	x € 1000,-
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.470
Mutatie (im)materiële vaste activa	1.632
Mutatie voorzieningen	1.425
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	132
Berekend EMU-saldo	1.131

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

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

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

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

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

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

5.3 Verbonden partijen

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

Overzicht Verbonden Partijen 2023						
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
			1-1-2023	31-12-2023	1-1-2023	31-12-2023
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance	0	0	4.579.716	pm*
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	14.777	18.804	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Zaanstad	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0

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

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

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

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

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A

In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband met de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland en heeft als doel het organiseren van opleidingen en trainingen ten behoeve van de Vakbekwaamheid en ontwikkeling van het personeel van de leden, zodat de leden aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV)

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het NIPV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het NIPV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio's. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het NIPV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. Het algemeen bestuur kiest drie personen uit zijn midden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor onder andere het aanstellen van het personeel van het NIPV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

5.4 Bedrijfsvoering

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

5.5 Wet Open Overheid (Woo)

De veiligheidsregio en GGD staan meer en meer in de publieke belangstelling en worden daarom steeds vaker benaderd met vragen over de processen en besluitvorming bij de organisatie. Weliswaar is de VRK een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie voor gemeenten, de thema's waar de VRK mee bezig is zijn wel van grote maatschappelijke relevantie. Daarmee is het thema openbaarheid van bestuur in de laatste jaren al hoger op de agenda komen te staan en is deskundigheid in de organisatie opgebouwd en is er zo nodig extern advies gevraagd. De nieuwe wetgeving is bij de VRK bestudeerd, en er is gestart met het maken van een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen. De VRK beschikt niet over voldoende juridische capaciteit om hierin een hoog tempo te kunnen maken. In 2023 zijn stappen gezet naar een plan van aanpak, dat in 2024 vastgesteld zal worden. De website geeft al wat mogelijkheden om de verplichte categorieën te publiceren, inmiddels wordt gewerkt aan een nieuwe website, waarin die mogelijkheden worden verbeterd. Daarnaast liggen de uitdagingen vooral in een goede inrichting van de informatiehuishouding.

5.6 Financiering

Wet financiering decentrale overheden (fido)

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

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

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

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

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

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

Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

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

Renterisiconorm

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

Financiering

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

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

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille 2023 bedraagt 1.5%

Renteomslag

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

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

Financieringsresultaat

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

5.7 Grondslagen

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

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

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

Ad a. Algemene grondslagen

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

Ad b. Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 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 verminderingen blijken uit de staat van geactiveerde investeringen.

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

Alle kortlopende schulden zijn opgenomen met een rente typische looptijd korter dan een jaar.

Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

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

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

Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

5.8 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

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

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			r. Begroting 2023 voor wijzigin			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Programma's													
Openbare Gezondheidszorg	9.183	6.050	-3.133	9.578	6.580	-2.998	11.462	7.621	-3.840	12.208	8.504	-3.704	137
Brandweerzorg	41.181	2.782	-38.399	42.479	3.428	-39.051	45.136	3.716	-41.420	45.426	3.689	-41.737	-317
Multidisciplinaire Samenwerking	2.022	-	-2.022	2.388	-	-2.388	3.432	-	-3.432	2.485	-	-2.485	947
Ambulancezorg	8.249	1.225	-7.024	7.407	967	-6.440	8.086	883	-7.203	8.588	1.285	-7.303	-100
GHOR	1.616	22	-1.594	1.583	-	-1.583	1.885	28	-1.858	1.883	59	-1.825	33
Zorg en Veiligheidshuis	1.169	1.323	154	923	550	-373	1.263	890	-373	503	197	-306	67
Meldkamer Noord Holland	8.536	5.698	-2.838	8.559	5.871	-2.688	10.124	6.780	-3.344	9.556	6.330	-3.226	118
Financiële middelen	1.332	209	-1.123	1.373	39	-1.334	1.511	39	-1.472	1.443	236	-1.207	265
Interne Dienstverlening	20.233	87	-20.146	20.934	106	-20.828	23.901	1.600	-22.302	21.521	207	-21.315	987
Jeugdgezondheidszorg	8.187	3.711	-4.476	8.185	3.346	-4.839	9.532	4.086	-5.447	9.215	4.076	-5.140	307
Bevolkingszorg	581	-	-581	652	-	-652	695	-	-695	628	32	-596	99
Veilig thuis	7.073	237	-6.836	6.900	239	-6.661	7.507	262	-7.244	8.469	367	-8.101	-857
Corona	42.982	42.982	-	-	-	-	11.457	11.457	-	8.223	8.223	-	-
Oekraïne	171	171	-	-	-	-	187	187	-	124	124	-	-
Noodopvang asielzoekers	-	-	-	-	-	-	28	28	-	-	-	-	-
Totaal programma's	152.515	64.497	-88.018	110.961	21.126	-89.835	136.206	37.576	-98.630	130.273	33.329	-96.944	1.686
Algemene dekkingsmiddelen													
BDUR	-	12.794	12.794	-	12.690	12.690	-	14.437	14.437	-	14.437	14.437	0
Bestuursafspraken	-	34.621	34.621	-	34.741	34.741	-	34.620	34.620	-	34.620	34.620	-
Inwonerbijdrage	-	30.882	30.882	-	33.598	33.598	-	38.679	38.679	-	38.679	38.679	-
Zorgverzekeraars	-	9.692	9.692	-	8.991	8.991	-	10.341	10.341	-	10.125	10.125	-216
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-	87.989	87.989	-	90.020	90.020	-	98.077	98.077	-	97.861	97.861	-216
Bedrag voor de heffing van VPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	152.515	152.486	-29	110.961	111.146	185	136.206	135.653	-553	130.273	131.190	917	1.470
Toevoegingen en onttrekkingen reserves:													
Reserve Generatiepact	150	127	-23	-	58	58	-	196	196	103	124	21	-175
Reserve Veilig Thuis	-	289	289	-	-	-	-	17	17	-	17	17	-
Reserve verlofuren Veilig Thuis	-	35	35	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
Reserve versterking crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150	-	-1.150	-1.150
Reserve ontvlechting meldkamer	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	190	190	-10
Reserve duurzaamheid	-	333	333	-	-	-	-	116	116	-	116	116	-
Reserve Achterblijvende kosten meldkamer	-	46	46	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-
Reserve Zorg & Veiligheidshuis	519	13	-506	-	-	-	-	-	-	70	3	-67	-67
Gerealiseerde resultaat	153.184	153.329	145	110.961	111.204	243	136.206	136.197	-9	131.596	131.677	81	90

Verantwoordingsniveau

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

Balansposities

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

5.9 Opbouw van het begrotingsaldo:

Bij het opstellen van de initiële programmabegroting 2023 werd uitgegaan van een positief begroting saldo van € 243.000. De actuele begroting 2023 heeft een negatief saldo van € 9.300.

Onderstaand de mutaties op het begroting saldo:

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

5.10 Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten	baten	lasten
(*€ 1.000)		
Programma ambulancezorg		
Boekwinst verkoop voertuigen	13	
	13	
Programma Covid	8.224	8.224
	8.224	8.224
Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne	124	124
	124	124
Programma Brandweerzorg		
Onttrekking bestemmingsreserve Generatiepact	11	
Onttrekking bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer	190	
Boekwinst verkoop voertuigen	119	
Aanvullende dotatie onderhoudsvoorzieningen		68
Oninbaarheid kosten kazernes oude jaren		96
Totaal Brandweer	320	164
Programma GHOR		
Toevoeging bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing		108
		108
Programma Multidisciplinaire samenwerking		
Toevoeging bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing		752
		752
Programma Zorg- en veiligheidshuis		
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve	3	70
Totaal Zorg- en Veiligheidshuis		70
Programma Veilig Thuis		
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten VT	17	
Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT	37	
	54	
Programma Financiële Middelen		
Toevoeging bestemmingsreserve generatiepact		103
Totaal Financiële middelen	0	103
Meldkamer NH		
Aanvullende dotatie onderhoudsvoorzieningen		15
Nacalculatie 2022	-101	
	-101	15
Programma Interne Dienstverlening		
Onttrekking bestemmingsreserve Generatiepact	93	
Onttrekking bestemmingsreserve Duurzaamheid	116	
Toevoeging bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing		261
Extra dotatie onderhoudsvoorziening Zijlweg		69
Totaal Interne Dienstverlening	209	330
Totaal	8.843	9.890

5.11 Investerings en restantkredieten

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

Dit is onder te verdelen in:

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

Vrijval kredieten

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

Overschrijding kredieten

De overschrijding op kredieten bedraagt voor 2023 € 120.800.

Dit betreft:

- Piketvoertuigen	€ 42.400
- Haakarmbak slangenbruggen	€ 19.700
- Ambulance	€ 12.000
- Inrichting personeels- en lunchruimte	€ 24.300
- Switches Zijlweg	€ 15.600
- Overig	<u>€ 6.600</u>
Totaal	€ 120.800

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

Bovenstaande overschrijding krijgt bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2024 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2025.

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

5.12 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

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

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2023				
bedragen x € 1	A.F.M. Schippers	A. van de Velden	O.F. Scheidel	H. Balk
Functiegegevens	Algemeen directeur	Directeur Publieke Gezondheid	Directeur Publieke Gezondheid	Waarnemend directeur VRK
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12	1/1 - 5/9	11/4-31/12	1/11-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1.0	1.0	1,0	1.0
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	159.977	159.676	111.702	22.237
Beloningen betaalbaar op termijn	22.563	15.357	16.267	3.749
<i>Subtotaal</i>	182.540	175.033	127.969	25.986
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000	223.000	223.000	223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-	-	-
Bezoldiging	182.540	175.033	127.969	25.986
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	-	-	-	-
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt	nvt	nvt
Gegevens 2022				
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12		
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0		
Dienstbetrekking?	ja	ja		
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	162.349	149.153		
Beloningen betaalbaar op termijn	23.413	22.869		
<i>Subtotaal</i>	185.763	172.022		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	216.000		
Bezoldiging	185.763	172.022		0

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

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.900 of minder

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

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

5.13 Balans en toelichting

(Bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2023	PASSIVA	31-12-2022	31-12-2023
vaste activa			vaste passiva		
Immateriële vaste activa	2.609	2.501			
	2.609	2.501			
materiële vaste activa			eigen vermogen		
<i>Investerings met economisch nut</i>					
Bedrijfsgebouwen	18.873	18.366	Algemene reserve	3.458	3.141
Vervoermiddelen	17.520	18.003	Bestemmingsreserves	1.578	2.875
Machines, apparaten en installaties	5.292	5.559	Totaal reserves	5.036	6.016
Overig	2.965	2.712	Saldo Jaarrekening	144	81
Activa in ontwikkeling	1.248	2.937			
Totaal Materiële vaste activa	45.898	47.576	Totaal eigen vermogen	5.180	6.097
			Voorzieningen	4.030	5.455
Totaal activa	48.507	50.077	Totaal voorzieningen	4.030	5.455
Voorraad	4	8	vaste schulden (rentetyp.looptijd < 1jr)		
Totaal voorraad	4	8	Binnenlandse banken	42.472	41.607
			Totaal vaste schulden	42.472	41.607
			vloeiende passiva		
Uitzettingen rentetyp.looptijd < 1jr			Kortlopende schulden < 1jr		
Vorderingen op openbare lichamen	14.488	18.325	Kasgeldleningen o/g	15	19
Nog te ontvangen exploitatie baten RAV	1.819	2.806	Rekening Courant		122
Overige vorderingen	193	367	Overige schulden	9.072	12.912
Totaal uitzettingen rentetyp.looptijd < 1jr	16.500	21.497	Totaal kortlopende schulden < 1jr	9.087	13.053
Overlopende activa			Overlopende passiva		
Nog te ontvangen specifiek doel	1.140	3.728	Ontvangen voorschotbedragen specifiek do	2.078	7.977
Vooruitbetaalde exploitatielasten	1.075	1.250	Vooruitontvangen bedragen	203	11
Overige nog te ontvangen bedragen	891	875	Nog te betalen exploitatie lasten	5.388	3.253
Totaal overlopende activa	3.106	5.853	Totaal overlopende passiva	7.669	11.241
Liquide middelen	319	18			
Totaal ACTIVA	68.436	77.454	Totaal PASSIVA	68.436	77.454

Toelichting op de balans (bedragen x € 1000)

ACTIVA

Immateriële vaste activa

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

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

Materiële vaste activa

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

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

Investeringen VRK

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

Brandweermaterieel:

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

Ambulancezorg:

- Ambulances incl. bekpakking (€ 215.063)
- Rapid responser (€ 98.139)

Interne Dienstverlening:

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

- Hybride werken € 103.900
- GHOR
- 2 piketvoertuigen € 138.620
- Publieke gezondheid:
- Voertuig Technisch Hygienezorg € 34.675

De activa die nog in ontwikkeling zijn betreft met name:

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

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

Vlottende activa

Voorraden

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

Vorderingen op openbare lichamen

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

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

Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV

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

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

Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

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

Transitoria overig

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

Specificatie Nog te ontvangen bedragen specifiek doel:

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

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

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

Liquide middelen

Het saldo van de kasrekeningen betreft € 18.192.

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

PASSIVA

(Alle bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

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

Het resultaat over 2022 bedroeg € 144.014. Een bedrag van € 317.386 is onttrokken aan de algemene reserve en, samen met het resultaat, toegevoegd aan een nieuwgevormde bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer ad. € 461.000.

Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo per 31-12-2022	Resultaat- bestemming 2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo per 31-12-2023
Veiligheidshuis	700		70	3	767
Generatiepact	421		124	145	400
Duurzaamheid	116			116	0
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO	223			0	223
Friciekosten Veilig Thuis	17			17	0
Verlofuren Veilig Thuis	102			37	65
Ontvlechting Meldkamer	0	461		190	271
Versterking Crisisbeheersing BDUR	0		1.149	0	1.149
Totaal	1.579	461	1.344	508	2.875

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

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

Nieuwe bestemmingsreserves:

- **Ontvlechting meldkamer**
Bij de jaarrekening 2022 is besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer. De VRK krijgt na drie jaar enkele beheertaken van de meldkamer Noord-Holland terug, zonder dat capaciteit en geld meekomt. Deze taken zijn in de loop van de jaren ook uitgebreid geworden, door de ontwikkelingen van C2000, P2000 en MOI en navigatiesystemen. De kosten worden voor 2023 ingeschat op € 200.000, aflopend naar € 50.000 per 2026 en worden gedekt uit deze bestemmingsreserve.
- **Versterking Crisisbeheersing BDUR**
Het Rijk heeft in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (verder BDUR) extra middelen ad € 1.2 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor het eerst in 2023 beschikbaar gekomen en de exacte voorwaarden werden pas in de loop van 2023 duidelijk. Inmiddels zijn de plannen voor de aanwending van deze middelen gereed. Een deel van de daadwerkelijke uitrol start echter pas in het najaar van 2023 op, waardoor dit jaar niet alle middelen meer besteed worden. Om de middelen voor de doelstellingen waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld beschikbaar te houden is bij de 2^e bestuursrapportage 2023 besloten een bestemmingsreserve te vormen. Door de val van het Kabinet ontstaat het risico dat deze extra bijdrage aangepast wordt; eventuele frictiekosten kunnen uit deze bestemmingsreserve gedekt worden.

Structurele mutaties in de reserves

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

Saldo jaarrekening

Het voordelig saldo ad € 80.754 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

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

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

Het vormen van een voorziening is aan de orde als:

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

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

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

- Groot onderhoud Zijlweg: als gevolg van de inflatie heeft een extra dotatie aan de voorziening plaatsgevonden van € 69.000.
- Opvolging aanwijzingen archiefinspectie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van verbetering van de archivering bij de VRK. Een restant blijft nog beschikbaar voor de laatste verbeteringen.
- Persoonlijk levensfase budget (PLB) Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance (MKA): Met ingang van de cao-AZ 2011 hebben ambulancemedewerkers jaarlijks recht op het zogenaamde Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Jaarlijks wordt dit opgebouwd in uren.
- Voorziening verlofuren Corona: deze voorziening komt te vervallen evenals de bijbehorende claim richting VWS en heeft daarmee geen effect op het jaarresultaat.
- Onderhoudsvoorzieningen brandweerposten:
De onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.
- Verlofsparen VRK:
Op grond van artikel 6.3a van de Arbeidsvoorwaardenregeling VRK (conform de CAR-UWO Veiligheidsregio's) hebben medewerkers vanaf 1 januari 2022 recht op verlofsparen. De spaarsaldi zijn in een voorziening opgenomen.

Nieuwe voorziening in 2023:

Verplichting meerkostenregeling Corona:

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

Vaste schulden rentetyp. Looptijd > 1 jaar

Leningnr	Instelling	Datum over- eenkomst	Oorspronke- lijk bedrag	Rente %	Rente/afl.	Saldo 31/12/ 2022	Opname 2023	Aflossing 2023	Rente 2023	Saldo 31/12/2023
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	1-11-2038	2.560.000		-160.000	81.373	2.400.000
40.109561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54	1-2-2034	2.052.000		-171.000	30.174	1.881.000
40.111037	BNG	1-2-2017	4.300.000	0,65	1-2-2027	1.827.500		-430.000	10.365	1.397.500
40.111558	BNG	7-12-2017	6.100.000	0,84	1-11-2032	4.066.667		-406.667	32.310	3.660.000
10.030117	NWB	27-3-2019	3.500.000	0,57	3-7-2034	2.696.721		-229.508	14.554	2.467.213
40.114530	BNG	20-1-2021	9.000.000	-0,035	1-1-2036	7.950.000		-600.000	-2.651	7.350.000
40.114770	BNG	4-5-2021	3.300.000	0,65	4-5-2051	3.135.000		-110.000	19.990	3.025.000
40.115474	BNG	1-3-2022	9.865.000	1,115	1-3-2047	9.865.000		-394.600	106.328	9.470.400
40.115691	BNG	9-5-2022	2.500.000	1,915	9-8-2042	2.468.750		-62.500	46.628	2.406.250
40.115690	BNG	1-6-2022	6.000.000	2,025	1-9-2062	5.850.000		-300.000	115.678	5.550.000
40.116764	BNG	1-11-2023	2.000.000	3,779	1-2-2039		2.000.000	0	12.597	2.000.000
Totaal						42.471.638	2.000.000	-2.864.275	467.345	41.607.363

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

Flottende passiva

Kortlopende schulden

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

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

Overige schulden

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

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn onderverdeeld in:

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

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

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 3.236.478 betreft lasten m.b.t. 2023 waarvoor geen (inkoop)facturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

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

Het bedrag van Vooruit ontvangen exploitatiebaten bestaat uit een bedrag van € 10.418. De toekomstige verplichtingen worden in onderstaande tabel gespecificeerd. Deze zijn gesplitst in voorschotten Rijk en Nederlandse overheidslichamen. Voorschotten Europese overheidslichamen zijn niet van toepassing.

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

Toelichting:

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

- Week van de mobiliteit: een bijdrage van derden voor de jaarlijkse week van de mobiliteit blijft beschikbaar voor activiteiten in 2023.
- Het saldo van de voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland betreft middelen van drie gemeenten met beroepskorpsen van herkomst ten behoeve van het 2^e loopbaanbeleid.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

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

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

Huurovereenkomsten

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

ICT, telecommunicatie, etc.

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

Onderhoud materieel

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

Opleidingen

Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 3.246.000.

Overige goederen en diensten

De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankautomaten bedragen € 411.000.
De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 544.000.

Het convenant Brandweezorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 2.570.000.
Totaalbedrag niet uit de balans blijvende verplichtingen bedraagt € 10.3 miljoen.

FLO-overgangsrecht

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

6 Overige gegevens

6.1 Overzicht begrotingsoverschrijdingen in het kader van rechtmatigheid

Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door het Algemeen Bestuur. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de VRK vallen.

De toelichting van het Bado zegt hierover:

Volgens artikel 28, eerste lid van het BBV, dienen deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.

De overschrijding van de lasten is alsnog rechtmatig wanneer het uitgaven binnen het door het AB uitgezette beleid betreft. Het is niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betreft bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant in het verslag van bevindingen de bedragen, waarvan het DB in de jaarrekening heeft aangegeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant dient in dat kader in ieder geval aan te geven of het overzicht ex artikel 28, eerste lid, van het BBV volledig is of niet.

In onderstaande tabel is per programma aangegeven of zich in 2023 een overschrijding van de lasten heeft voorgedaan.

VOLGT

6.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

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

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

6.3 Verantwoording in het kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024							
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: A2/01</i> € 14.437.048				
JenV	A18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's Veiligheidsregio's	Naam Kostensoort <i>Aard controle n.v.t. Indicator: A18/01</i>	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) <i>Aard controle R Indicator: A18/02</i>	Cumulative besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023) <i>Aard controle R Indicator: A18/03</i>		
			1 Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0	€ 1.080.190		
			2 Hotels/centra	€ 0	€ 0		
			3 Overige specifieke meerkosten	€ 0	€ 0		
			4 Overige Meerkosten	€ 123.653	€ 295.064		
		Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 <i>Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee)		Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07</i>	
		1	€ 123.653	Nee	I.v.m mogelijk nagekomen kosten nog niet afgerond.	Nee	

VWS	H29	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en	Naam van de pijler	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden	Plannen uitgevoerd conform uitraag? (Ja/Nee)	Toelichting - verplicht als bij H29/04 "Nee" is ingevuld
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: H29/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: H29/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29/05</i>
			1 Kwetsbaarheden wegnemen	€ 369.422	€ 369.422	Ja	
			2 Versterken (boven) regionale monitoring en surveillance	€ 0	€ 0	Ja	
			3 Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur	€ 0	€ 0	Ja	
			4 Samenwerking bovenregionaal niveau	€ 0	€ 0	Ja	
			5 Versneld opleiden	€ 76.622	€ 76.622	Ja	
VWS	H33	Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie	Besteding (jaar T) voor het in stand houden van een infrastructuur t.b.v. een basiscapaciteit voor het zetten van COVID-19 vaccinaties daarbij rekening houdend met mogelijke opschaling	Besteding (jaar T) voor opschaling van de basisinfrastructuur voor het zetten van COVID-19 vaccinaties in het kader van een vaccinatiecampagne.	Heeft u (met toestemming van de minister van VWS) de infrastructuur voor basiscapaciteit voor alternatieve doeleinden ingezet? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve doeleinden (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd)	
			<i>Aard controle R Indicator: H33/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: H33/02</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: H33/03</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: H33/04</i>	
			€ 512.677	€ 2.011.722	Nee		

7 Controleverklaring onafhankelijke accountant

8 Bijlagen

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2023

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021 *)																				bedragen * € 1.000				
Inwonerbijdrage 1e Bestuursrapportage 2023	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-20221	Index percentage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig thuis*		Veiligheidshuis		Totaal			
				Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Veilig thuis*	Veiligheidshuis									
																Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner		Totaal	Per inwoner	Totaal
	Beverwijk	41.863		21,86	915	73	2.478	3,57	104	9,02	377	16	32	14,12	591	1,09	45	2,16	90	388	0,93	39	5.151	
	Bloemendaal	23.478		21,86	513	41	1.047	3,57	58	9,02	212	9	20	14,12	332	1,09	26	2,16	51	214	0,93	22	2.545	
	Haarlem	162.543		21,86	3.553	285	9.761	3,57	405	9,02	1.466	128	120	14,12	2.296	1,09	177	2,16	351	4.856	0,93	150	23.548	
	Haarlemmermeer	157.789		21,86	3.449	277	11.399	3,57	393	9,02	1.423	45	294	14,12	2.229	1,09	171	2,16	341	1.439	0,93	146	21.605	
	Heemskerk	39.191		21,86	857	69	1.832	3,57	98	9,02	353	13	35	14,12	554	1,09	43	2,16	85	378	0,93	36	4.351	
	Heemstede	27.545		21,86	602	48	1.170	3,57	69	9,02	248	7	23	14,12	389	1,09	30	2,16	60	254	0,93	25	2.926	
	Uitgeest	13.632		21,86	298	24	617	3,57	34	9,02	123	0	12	14,12	193	1,09	15	2,16	29	0	0,93	13	1.358	
	Velsen	68.617		21,86	1.500	120	4.776	3,57	171	9,02	619	20	63	14,12	969	1,09	75	2,16	148	647	0,93	64	9.172	
	Zandvoort	17.168		21,86	375	30	1.541	3,57	43	9,02	155	14	12	14,12	242	1,09	19	2,16	37	159	0,93	16	2.644	
	TOTAAL	551.826			12.063	967	34.620		1.375		4.976	252	612		7.794		600		1.192		8.337		511	73.298

Bijlage 2: Restantkredieten 2023

Krediet	In ontwikkeling 2022	Krediet	Realisatie	Te activeren	In ontwikkeling	Vrijval	Overschrijding	Restant-krediet
Precom pagers crisisorganisatie GHOR		17.000	0					17.000
Piketvoertuig 12-805 OVD-G		48.100	69.310	69.310			-21.210	
Piketvoertuig 12-804 OVD-G		48.100	69.310	69.310			-21.210	
Piketvoertuig 12-841 HIN		37.900	0					37.900
Tankautospuut 12-4130	1.786	357.800	359.596	359.596			-10	
Bluskleding		183.610	67.149	67.149		116.462		
Kymco Bromfiets		2.600	0					2.600
Daklijnssets		13.300	0					13.300
Seinlijn met toebehoren		86.100	0					86.100
Navigatiesysteem incl. inbouw	77.417	166.238	149.096	149.096				94.559
MOI tablet met steun/cover		61.951	1.049		1.049	60.902		
Blushandschoenen		123.800	84.700	84.700		39.100		
Bluswater:uitrusting vrijwilligers		62.000	0			62.000		
Precom pagers Brandweer		236.400	99.825	99.825				136.575
Waterongevallen:Grijpredding		35.113	22.121	22.121				12.992
Tankautospuut 12-4130 bepakking		47.300	46.756	46.756		544		
Tankautospuut 12-3530 bepakking		47.200	43.442	43.442		3.758		
Warmtebeeldcamera's		204.900	95.046		95.046			109.854
Slangenbak en spoelmachine Haarlem West		20.200	0					20.200
Tankautospuut 12-3530	1.786	357.800	359.596	359.596			-10	
Tankautospuut 12-1531	1.786	357.800	359.596	359.596			-10	
Duinvoertuig 12-2002;		65.100	0			65.100		
Duinvoertuig 12-3302;		65.100	0			65.100		
Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL		46.400	0					46.400
Personenbus 12-2501		52.200	0					52.200
Haakarmbak slangenbruggen		161.800	181.500	181.500			-19.700	
Meetapparatuur TS		30.000	0					30.000
Meetapparatuur OVD		15.500	0					15.500
Portofoon oortjes in helm	1.932	173.768	2.391		2.391			173.309
Blushelm incl. nekflap		100.200	12.492	12.492		87.708		
Piketvoertuig F-log12-1205		47.000	0					47.000
Dienstvoertuig DA-29		0						
Dienstvoertuig DA-28 Elektrisch		35.000	34.989	34.989		11		
Piketvoertuig DA-25		47.000	0					47.000
Dienstvoertuig DA-27 Elektrisch		35.000	34.989	34.989		11		
Tankautospuut 12-1531 bepakking		47.300	49.532	49.532			-2.232	
Bestelauto TM-57 VZD-96-G		36.400	35.579	35.579		821		
Personenbus 12-3601;		52.200	0					52.200
Personenbus 12-3201		52.200	0					52.200
Personenbus 12-4201		52.200	0					52.200
Piketvoertuig DA 12-3501		47.000	0					47.000
Piketvoertuig DA-12-3303		47.000	0					47.000
Bestelauto OV-55 VZD-92-G		36.400	36.387	36.387		13		
Bestelauto TM-56 VZD-94-G		36.400	35.710	35.710		690		
Vakbekwaam DA-54 VZF-97-S		36.400	34.903	34.903		1.497		
Vakbekwaam DA-53 VZD-97-G		36.400	36.387	36.387		13		
Vakbekwaam DA-52 VZD-95-G		36.400	34.903	34.903		1.497		
Vakbekwaam DA-51 VZD-93-G		36.400	34.903	34.903		1.497		
Defibrillator AED		97.200	69.216	68.664		27.984		
Brandstofpomp Hoofddorp		16.200	0					16.200
Meubilair bluspakkenmagazijn		9.700	9.666	9.666		34		
Reduceereenheden		103.900	104.175	104.175		-275		
Piketvoertuig GIM		47.000	0					47.000
Personenbus 12-4001		52.200	0					52.200
Personenbus 12-4101		52.200	0					52.200
Personenbus 12-4301		52.200	0					52.200
Personenbus 12-4501		52.200	0					52.200
Haakarmbak 12-1583 16m3		0						
Haakarmbak 12-1380/81 Verzorging		108.700	0					108.700
Kleding en helmen jeugdbrandweer 2023		13.000	13.127	13.127		-127		
Was/droogapparatuur Gaspakken (Toprock)		22.400	0					22.400
Kolombrug vast Velsen		56.300	0			56.300		
Pomp- en slangenwagen 12-4066 49-BRS-5		10.766	0			10.766		
Pomp- en slangenwagen 12-3066 97-BRN-9		10.766	0			10.766		
Pomp- en slangenwagen 12-4666 44-BRP-4		10.766	372			10.394		
Pomp- en slangenwagen 12-2166 84-BRK-3		10.766	0			10.766		

Krediet	In ontwikkeling 2022	Krediet	Realisatie	Te activeren	In ontwikkeling	Vrijval	Overschrijding	Restant-krediet
MOI pomp- en slangenwagen		14.126	1.813			12.313		
Bepakking pomp- en slangenwagen	841	83.144	16.822	16.822		67.163		
Heftruck Hoofddorp		14.300	0			14.300		
Rolkooien en kratten		4.100	0			4.100		
Dienstvoertuig DA-14 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-13 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-12		0						
Dienstvoertuig DA-07 hybride		25.700	0					25.700
Dienstvoertuig DA-08 hybride		25.700	0					25.700
Dienstvoertuig DA-09 hybride		25.700	0					25.700
Dienstvoertuig DA-10 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-11 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-06 hybride		25.700	0	0				25.700
Dienstvoertuig DA-15 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-16 hybride		25.700	0	0				25.700
Dienstvoertuig DA-17 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Haakarmbak 12-1582 Vakbekwaamheid		0						0
Piketvoertuig 12-1699 reserve		47.000	0					47.000
Piketvoertuig MPL 12-1221		47.000	630		630			46.370
Dienstvoertuig DA-02 OGGZ		31.000	0					31.000
Dienstvoertuig DA-05 HWT		31.000	0					31.000
Dienstvoertuig DA-01 OGGZ		31.000	0					31.000
Dienstvoertuig DA-06 OGGZ		31.000	0					31.000
Dienstvoertuig DA-03 THZ		31.000	34.675	34.675		-3.675		
Rapid responder 12-349		100.000	98.139	98.139		1.861		
Brancardsysteem 12-144		23.000	23.055	23.055		-55		
Ambulance 12-141		180.000	192.009	192.009			-12.009	
Vernieuwing Website		184.000	0					184.000
Verbouwing JGZ locatie		100.000	0					100.000
Priva Gebouwenbeheer systeem	115.318	74.982	190.257	190.257				
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	173.629	45.000	242.897	242.897			-24.268	
Dienstvoertuig DA-43		32.500	0					32.500
Dienstvoertuig DA-02		32.500	0					32.500
Heftruck FB		30.000	0					30.000
Herinrichting terrein fase 2		2.263.200	65.061		65.061			2.198.139
Bluswater: aanpassingen kazernes	16.933	387.992	233.925	233.925				171.000
Switches Zijlweg		157.800	173.403	173.403			-15.603	
Mobiele telefoons 2023		150.300	139.255	139.255				11.045
Vervanging l-pads (200 st)		79.000	4.780		4.780			74.220
Dienstvoertuig DA-20		31.000	0					31.000
Puntafzuiging Zijlweg		43.107	11.507		11.507			31.600
Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem		66.800	0					66.800
Kantoormeubilair 2023		318.284	108.533	108.533				209.751
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	618.091	2.629.074	2.264.899		2.264.899			982.266
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar		339.003	265.496	265.496				73.507
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4		73.600	0			73.600		
Vervanging tablets (100 st)		99.903	0					99.903
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar		449.600	207.150	207.150				242.450
Beamers en schermen		7.000	7.023	7.023				
Toegangssysteem EAL		141.800	51.246		51.246			90.554
Zonnepanelen Floris van AdrichemIn Haarlem	67.760	42.640	87.120		87.120			23.280
Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp	169.400	76.200	217.800		217.800			27.800
Electrische fietsen 10 stuks		14.952	13.728	13.728		1.224		
Precom pagers crisisorganisatie VBK		6.700	8.910	8.910			-2.210	
Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg		42.200	0					42.200
Precom pagers crisisorganisatie Politie		11.200	0					11.200
Inventaris HAB CoPI Wifi router		4.700	0					4.700
Bevolkingszorg Tablets 11 stuks		13.500	0					13.500
Copi container Camerasysteem		5.100	0					5.100
KMK BT ruimte, grote schermen		15.800	0					15.800
Piketvoertuig IM-BT DA-39		31.600	0					31.600
Piketvoertuig Bevolkingszorg		33.100	0					33.100
KMK BT ruimte laptops		2.600	0					2.600
Zijlweg OT 1.33, Laptops		2.600	0					2.600
Zijlweg BT 1.32, LG schermen		7.800	0					7.800
Hybride werken: AV middelen		103.100	53.205	53.205				49.895
Hybride werken: Hubs		48.400	50.706	50.706			-2.306	
Hybride werken: Verbetering kantoorruimtes		128.500	56.407		56.407			72.093
DA-MKNH02		13.100	0			13.100		