



1^e bestuursrapportage 2018

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Algemeen	3
Resultaatverwachting 2018.....	4
Investerings.....	5
Programma's.....	6
1. Programma Publieke Gezondheidszorg.....	6
2. Programma Jeugdgezondheidszorg.....	6
3. Programma Brandweezorg.....	7
4. Programma Ambulancezorg.....	7
5. Programma GHOR.....	7
6. Programma Multidisciplinaire samenwerking.....	8
7. Programma Bevolkingszorg.....	8
8. Programma Veiligheidshuis.....	9
9. Programma Interne dienstverlening.....	9
10. Financiële middelen.....	10
Risico's.....	11
Bijlage I Gemeentelijke bijdragen.....	12
Bijlage II Jaarschijf kredieten 2018.....	14

Algemeen

In deze eerste bestuursrapportage wordt ingegaan op de betekenis van de (financiële) ontwikkelingen, die in het jaarverslag 2017 aan de orde zijn gekomen en die van belang zijn voor 2018.

Ontwikkelingen, die zijn vermeld in de programmabegroting 2019 en die ook effect hebben op het begrotingsjaar 2018, zijn verwerkt in de begroting 2018.

Daarnaast worden actuele bestuurlijk relevante ontwikkelingen gemeld, die in dit stadium bekend zijn en die aanleiding geven tot aanpassing van de begroting. Tot slot wordt ingegaan op de belangrijkste risico's voor dit jaar en de komende jaren en de wijze waarop met deze risico's wordt omgegaan.

Resultaatverwachting 2018

In onderstaande tabel worden de nu bekende financiële voor- en nadelen gepresenteerd. Daar waar op onderdelen sprake is van tegenvallers, zullen, waar mogelijk, maatregelen worden getroffen om te voorzien in dekking.

(* € 1.000)		1e berap 2018	Inc/ struct	
Programmabegroting 2018				
Begrotingssaldo programmabegroting	1	76		
Effect Programmabegroting 2019 op begrotingsjaar 2018		-64		Programmabegroting 2019
Herzien begrotingssaldo		12		t.o.v programmabegroting 2018
Resultaten Jaarverslag 2017 doorwerkend 2018				
Versterkingsgelden versterking commandovoering en opleiden/oefenen politie	2	188		
Kwaliteitsverbetering MICK	2	119		
Bevolkingszorg	2	40	I	
Ontwikkelingen 2018				
Publieke gezondheid: 100 jarig bestaan GGD	3	-30	I	
Publieke gezondheid: Medische milieukunde	4	-50	I	Nieuw beleid vanaf progr.begroting 2019
Publieke gezondheid: Sluitende aanpak personen met verward gedrag	5	-20	I	
Jeugdgezondheidszorg: Afrekening opleidingen VWS	6	61	I	
Brandweer: Personeelskosten MKB	7	94	I	
Brandweer: Overig MKB	7	30	I	
Brandweer: Kwartiermaker en ontvlechting MKB	7	-107	I	
Brandweer: Vacatureruimte	8	91	I	
Brandweer: exploitatiekosten beveiliging C2000	8	29	I	
Brandweer: Vakbekwaamheid duiken	8	-50	I	
Brandweer: Extra inzet commandostructuur	8	-70	I	
Ambulancezorg: Personeelskosten MKA	9	-130	I	
Ambulancezorg: Nagekomen rekeningen voorgaand boekjaar MKA	9	-49	I	
Ambulancezorg: Persoonlijk Levensfase budget (PLB) MKA	9	-16	I	
Ambulancezorg: Verhoging vergoeding zorgverzekeraars/RAV MKA	9	46	I	
Bestuurszaken- en bestuursondersteuning: Strategietraject	10	-75	I	
Bestuurszaken- en bestuursondersteuning: Wet AVG	11	-50	I	
Bestuurszaken- en bestuursondersteuning: Overig	12	-48	I	
Verwacht resultaat		15		

Begrotingssaldo 2018 (1)

De programmabegroting 2018 sloot oorspronkelijk met een begrotingssaldo van € 76.000. Bij de besluitvorming over de programmabegroting 2019 zijn wijzigingen inbegrepen, die ook van invloed zijn op 2018, te weten :

- Structurele besluiten uit de 2^e bestuursrapportage 2017:
 - Bijdrage Nationale Reddingsvloot €- 30.000
 - Exploitatielasten Precom pagers € - 45.000
 - Kapitaallasten puntafzuiging brandweerposten € - 18.000
- Rekenrente naar 1.5% € 52.000
- de actualisatie van de kapitaallasten als gevolg van het Meerjarig Investeringsplan 2019-2022 € 280.000
- nominale ontwikkeling loon- en prijsindexering en BDUR € - 267.000
- autonome ontwikkelingen € - 36.000
- € - 64.000

Resultaten jaarverslag 2017 met doorwerking in 2018 (2)

In de analyse op de jaarrekening 2017 is melding gemaakt van niet benutte versterkingsgelden ad € 747.000.

De analyse lijkt te laten zien dat sommige budgetten gedekt uit versterkingsgelden niet worden benut. Anderzijds worden indirecte kosten niet consequent doorgerekend aan versterkingsprojecten en niet alle relevante activiteiten consequent in relatie gebracht met de versterkingsgelden.

Op basis van de analyse resultaten 2017 en eerdere jaren is de conclusie getrokken dat er een noodzaak is de doelen en bestedingen van de versterkingsprojecten te herijken, zodat deze in overeenstemming blijven met hetgeen tussen Rijk en bestuur is afgesproken over de versterking van de Veiligheidsregio Kennemerland. Inzet is een volledige benutting van de BDUR-bijdrage en een heldere verantwoording.

De politie heeft gevraagd om een tegemoetkoming in de kosten voor een systeem, waarmee beelden gedeeld kunnen worden met hulpverleners in crisissituaties. Daarvoor wordt een deel van de niet bestede versterkingsgelden commandovoering politie eenmalig ter dekking ingezet.

Dit levert voor de politie en de andere hulpverleningsdiensten een beter zicht op wat er buiten aan de hand is. Dat scheelt tijd in de verkenning en geeft een nauwkeuriger beeld. Daardoor is er een snellere en effectievere hulpverlening mogelijk.

Investerings

Voortgang uitvoering restantkredieten 2017

Bij de jaarrekening 2017 is een bedrag van € 5.9 miljoen aan restant vervangingskredieten doorgeschoven, waaronder € 3.1 miljoen voor de verbouwing van de meldkamer en € 1.1 miljoen voor de daarmee samenhangende ICT.

Deze verschoven vervangingsinvesteringen worden in 2018 nagenoeg allemaal afgerond. De verbouwing van de meldkamer is zo goed als afgerond en ook de investeringen in het kader van ICT voor de meldkamer zullen naar verwachting dit jaar worden uitgevoerd.

Daar waar restantkredieten niet meer nodig zijn, vallen deze vrij. Dit levert in 2018 geen extra resultaat op en zal worden betrokken in de update van het MJIP voor de begroting 2020.

Voortgang uitvoering investeringen Jaarschijf 2018

De aanbesteding voor de vervanging van twee hulpverleningsvoertuigen en een Snel inzetbare Voertuig (SIE) van de brandweer wordt in 2018 afgerond. De kans bestaat dat de daadwerkelijke levering pas in 2019 plaats kan vinden. Hier zal bij de 2^e bestuursrapportage op terug gekomen worden. Overige vervangingen liggen op schema.

De aanschaf van een personenbus was abusievelijk bij de actualisatie van het MJIP weggevalen. Deze is opnieuw opgenomen. Budgettair was hier al rekening mee gehouden.

Overige ontwikkelingen

Onlangs is een contract afgesloten voor de aanschaf van personenbussen. De aanschafprijs is uiteindelijk voordeliger dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden. Het voornemen is het voordeel in te zetten voor het oplossen van een aantal knelpunten in het materieel. Dat maakt het voor de rechtmatigheid nodig twee aanvullende kredieten beschikbaar te stellen. Voor 2018 stond de aanschaf van voertuiglampen gepland. Gekozen is om deze investering te laten vervallen en de bijbehorende kapitaallasten over te brengen naar de exploitatie, zodat jaarlijks een budget beschikbaar is voor vervanging van lampen.

Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

GGD Kennemerland 100 jaar (3)

GGD Kennemerland bestaat in 2018 100 jaar. Bij dit feit wordt gepast stil gestaan met het organiseren van een themacongres ("Het verleden, heden en toekomst van de infectieziektebestrijding"), het uitbrengen van een jubileumboekje, het tijdelijk aanpassen van de huisstijl, een tentoonstelling in Museum Haarlem en het organiseren van een open dag voor burgers.

In de begroting 2018 kon nog geen rekening gehouden worden met de daarmee samenhangende uitgaven, die worden geraamd op een bedrag van circa € 30.000 incidenteel.

Medische Milieukunde (4)

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet wordt een toename gezien van het aantal casussen dat wordt voorgelegd voor advies. De casuïstiek wordt complexer, doordat burgers veeleisender worden en, er meer media-aandacht is voor milieu-onderwerpen. Dat leidt ook weer tot verzoeken van gemeenten om bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.

Een voorbeeld van de kritische burger ligt in de actiegroep "Stralingsbewust Kennemerland" die iedereen oproept de GGD te bellen over het ziekterisico door UMTS masten.

De toegenomen adviesvraag maakt het nodig extra personele capaciteit in te zetten. De hiermee gemoede kosten van € 50.000 zijn als nieuw beleid structureel verwerkt in de Programmabegroting 2019 maar waren nog niet als extra kosten voor 2018 opgenomen.

Acute zorg keten

In de winter van 2017-2018 is langere tijd sprake geweest van een griep epidemie. Deze aanhoudende griepgolf heeft tot toenemende drukte in de ziekenhuizen, maar ook op de spoedposten, huisartsen en ambulancezorg geleid terwijl de zorg zelf te maken had met uitval van veel personeel ten gevolge van de griep. Uiteindelijk ontstond een knelpunt voor de hele zorgketen. Vanuit GGD Kennemerland is een overleg over de capaciteitsproblematiek geïnitieerd. Dit heeft mede als doel te onderzoeken wat de capaciteitsproblematiek voor effect kan hebben op de zorgcontinuïteit in het geval van een groot incident met veel slachtoffers en welke maatregelen daarbij passen.

Sluitende aanpak van personen met verward gedrag (5)

De GGD heeft een regierol ten aanzien van het realiseren van een sluitende aanpak van personen met verward gedrag binnen gemeenten. Dat vraagt personele inzet voor het organiseren van activiteiten, het leveren van data aan derden, het uitvoeren van eigen onderzoek en het rapporteren over de stand van zaken e.d. Deze extra taak wordt binnen het bestaande financiële en personele kader uitgevoerd. Daarnaast worden kosten gemaakt voor het opzetten van een leertafel, uitrol cursus "Mental Health First Aid" e.a.

De omvang van deze laatste kosten worden vooralsnog geschat op incidenteel € 20.000.

2. Programma Jeugdgezondheidszorg

Opleidingen Publieke Gezondheidszorg GGD (6)

Begin 2018 is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de definitieve subsidie voor opleidingen publieke gezondheidszorg over kalenderjaar 2017 vastgesteld. Het toegekende subsidiebedrag is € 61.141 hoger dan op basis van verstrekte voorschotten werd verwacht. Dit leidt tot een incidenteel financieel voordeel voor het begrotingsjaar 2018.

3. Programma Brandweezorg

Meldkamer Brandweer (MKB) (7)

Gezien de ontwikkelingen naar de transitie voor de Meldkamer Noord Holland wordt vacatureruimte voorsnog niet ingevuld en vindt er ook geen tijdelijke inhuur van centralisten plaats. Dit levert dit jaar een voordeel op van € 94.000. Daarnaast zal er dit jaar naar verwachting sprake zijn van diverse kleinere kostenvoordelen van in totaal € 30.000.

Dit jaar moeten ook niet gebudgetteerde kosten worden gemaakt voor de ontvlechting van de huidige VRK meldkamer tot een bedrag van € 55.000 (inzet 0,5 FTE) en voor de kwartiermaker MKB-MKNH, waarvoor door de VRK 1 FTE wordt ingezet ad. € 87.000. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat ten behoeve van de kwartiermaker meldkamer Brandweer 40% van de kosten door de overige regio's wordt bijgedragen waardoor de netto kosten van de laatstgenoemde functie voor de VRK € 52.000 zullen bedragen.

Regionale Brandweer (8)

Op het onderdeel repressie van de brandweer wordt voor 2018 een neutraal resultaat verwacht. Binnen de brandweer zijn er enkele meevallers en op andere gebieden zijn er incidenteel hogere uitgaven. De meevallers worden veroorzaakt door tijdelijk openstaande vacatures (€ 91.000) en lagere exploitatiekosten door de nog niet in gebruik genomen puntafzuiging en beveiliging C2000 (€ 29.000). Beide werken zijn naar verwachting pas eind dit jaar afgerond, waardoor de exploitatiekosten in 2018 marginaal zullen zijn. Hiertegenover staan extra kosten voor tijdelijke capaciteit bij Vakbekwaamheid om een kwaliteitsslag te maken op het onderwerp Duiken (€ 50.000) en worden er extra kosten gemaakt om de inzet van de commandostructuur binnen de brandweer op peil te houden (€ 70.000).

Brandweerschool

Het proces tot verdergaande bovenregionale samenwerking op het gebied van brandweeropleidingen is gaande. Daarbij heeft de brandweer Amsterdam-Amstelland recent aangegeven niet meer in de samenwerking mee te willen doen, omdat de focus intern op andere onderwerpen ligt en de eigen programma's wil handhaven. De overige regio's (Noord Holland Noord, Zaanstreek Waterland en de VRK) gaan er van uit de ten doel gestelde voordelen ook in de verkleinde combi te kunnen realiseren.

4. Programma Ambulancezorg

Meldkamer Ambulance (MKA) (9)

Per saldo wordt op de exploitatie MKA met de huidige inzichten een nadelig saldo verwacht van circa € 149.000. Door de al in voorbereiding zijnde samenwerking met de MKA-Noord Holland Noord sneller op te starten wordt erop ingezet het bovenstaande nadeel terug te dringen.

Het nadeel wordt verklaard door hogere kosten van inhuur als gevolg van een hoog ziekteverzuim, een nagekomen factuur inhuur 2017 en een storting in de voorziening Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Daartegenover staat een bescheiden hogere vergoeding vanuit de zorgverzekeraars.

5. Programma GHOR

Geen bijzonderheden

6. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau

Geen bijzonderheden

MICK

Inhuizen Zaanstreek Waterland

Vanaf 5 juni 2018 zal de Meldkamer Brandweer van de VR Zaanstreek-Waterland – vooruitlopend op de samenvoeging van de meldkamers in het kader van de LMO-ontwikkeling – verhuizen naar de Zijlweg in Haarlem. Dat betekent de meldkamer brandweer Kennemerland en de meldkamer brandweer Zaanstreek Waterland eerder dan voorzien naast elkaar gaan werken. In 2018 heeft dit naar verwachting geen budgettair effect. De extra kosten van deze vervroegde samenvoeging worden gedragen door het Ministerie van J&V.

Uitwerkingskader meldkamer

Het in de jaarrekening 2017 genoemde landelijk overleg met het Ministerie van J&V over de frictiekosten die gepaard gaan met de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie heeft o.a. geleid tot de afspraak dat:

- Veiligheidsregio's ontvangen een eenmalige afkoopsom t.b.v. frictiekosten. Voor de drie samenwerkende regio's in de Meldkamer Noord Holland bedraagt deze in totaal € 1,5 mln.
- Besparingen op directe personele kosten (Centralisten, leiding en overige direct ondersteunende functies) blijven structureel ten gunste van de veiligheidsregio's komen.
- De Nationale Politie richt een separaat landelijk organisatieonderdeel in ten behoeve van het beheer van de meldkamers. Ten behoeve van de financiering hiervan wordt landelijk structureel € 14 mln. onttrokken aan de BDUR. Voor de drie samenwerkende regio's in de Meldkamer Noord Holland bedraagt deze in totaal € 1,26 mln.

De verwachting is dat op termijn dit voor de Veiligheidsregio's/Brandweer een afspraak is, die leidt tot een structureel voordeel op de begroting. In het definitief Samenvoegingsplan Meldkamer Noord-Holland zullen deze effecten in beeld worden gebracht.

Opschaling meldkamer

Zoals gemeld in het jaarverslag 2017 is, naar aanleiding van de nieuwe BBV regelgeving, bij het opstellen van de programmabegroting 2017 een te groot bedrag aan doorberekende overhead verplaatst naar het programma Interne Dienstverlening. Deze omissie wordt via een technische begrotingswijziging gecorrigeerd. Een en ander impliceert dat het kader opschalingsmeldkamer met € 110.000 wordt verhoogd en het kader interne dienstverlening met € 110.000 wordt verlaagd. Dit heeft uiteindelijk dus geen invloed op het exploitatiesaldo 2018.

7. Programma Bevolkingszorg

Zoals gemeld in de programmabegroting 2019-2022 is Bureau Bevolkingszorg bezig met een heroriëntatie. Voor het einde van het jaar wordt helderheid verwacht over de te volgen koers voor de komende jaren en de wijze waarop bevolkingszorg in de koude fase georganiseerd moet zijn. Dan zal duidelijk zijn of gemeenten door eigen personeel in te zetten uitvoering geven aan de gemeentelijke opgave op het terrein van crisisbeheersing, dan wel of extra middelen nodig zijn.

Voor dit jaar bestaat de verwachting dat de kosten circa € 40.000 lager uitvallen (vacatureruimte en minder uitgaven op het gebied van opleiden, trainen en oefenen).

8. Programma Veiligheidshuis

Binnen het Veiligheidshuis is sprake van uitval door langdurig ziekteverzuim. Dat heeft geleid tot achterstand. Nagegaan wordt of nog extra maatregelen nodig zijn. Indien dat het geval is, wordt hierop separaat teruggekomen.

9. Programma Interne dienstverlening

Algemene Verordening Gegevensbescherming (9)

Privacy heeft met het oog op de komst van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018 volop de aandacht. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe voorschriften, is – vooruitlopend op het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming – binnen de organisatie personele capaciteit vrijgemaakt om de noodzakelijk en onvermijdelijke voorbereiding ter hand te nemen. Met het oog op lopende certificeringstrajecten nodig voor kwaliteitszorg was het nodig ook externe deskundigheid in te huren. De kosten hiervan bedragen € 50.000.

Strategietraject (10)

Binnen de organisatie bestaat de wens om een geactualiseerde formulering van de ambities van de organisatie. Een bestuurlijk gesprek over de koerszetting van de organisatie wordt voorbereid. Aangezien het van belang is dat de toekomstvisie breed gedragen wordt in de organisatie, zijn medewerkers gevraagd actief te participeren in het traject. Rekening dient te worden gehouden met incidentele niet begrote kosten van € 75.000.

Opstart zaakgericht werken

De organisatie is met de beschikbaar gestelde innovatiebudgetten gestart met zaakgericht werken. Dit project, dat meerdere jaren in beslag neemt, zal uiteindelijk moeten resulteren in duidelijke afhandelingstermijnen, veilige en gestructureerde documentverzamelingen, informatieopslag die aan de eisen van de archiefinspectie voldoet en efficiëntere interne processen. Aan het begin van een dergelijk traject zijn de kosten redelijk in te schatten. De opbrengsten, die moeten komen uit efficiëntere interne processen, zijn moeilijker vooraf uit te werken.

De voortgang van het project en de proceduretijd gemoeid met aanbesteding vereist dat de aanbesteding van de eerste onderdelen al in de 2^e helft 2018 wordt ingezet. Dit project is echter nog niet in de jaarschijf 2018 van het MJIP opgenomen. Voorgesteld wordt de financiële consequenties te betrekken bij de opstelling van de programmabegroting 2020-2023 en dit mee te nemen in de actualisatie van de jaarschijf 2019. Het uitgangspunt daarbij is dat de kapitaallasten en exploitatiekosten uiteindelijk worden gedekt door efficiencyvoordelen.

Overige (11)

Juridisch advies in het kader van de voorbereiding van een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling en het informeren van nieuwe raadsleden over de VRK hebben geleid tot incidentele onvoorziene kosten. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt in het kader van de certificering van de VRK. Totaal gaat het om € 39.000.

Als gevolg van langdurig ziekteverzuim en het belang om geplande werkzaamheden doorgang te laten vinden, is bijstand verkregen van een van de gemeenten in de regio. Dat brengt niet begrote uitgaven met zich mee tot een bedrag van € 19.000.

Aan de andere kant wordt ook een voordeel van € 10.000 op salariskosten verwacht.

10. Financiële middelen

Geen bijzonderheden

Risico's

Toezicht Kinderopvang en technische hygiënezorg

De personele kosten van het cluster Technische Hygiënezorg staan onder druk, als gevolg van langdurig ziekteverzuim en het inwerken van nieuwe medewerkers. Het is niet uit te sluiten dat om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke eisen en de gemaakte afspraken met gemeenten, het noodzakelijk is over te gaan tot tijdelijk inhuur.

Prijstijgingen bouwkosten

Momenteel zijn de voorbereidingen gaande voor de herinrichting van het terrein aan de Zijlweg. Met de financiële consequenties is in de meerjarenbegroting rekening gehouden. Door de toegenomen beveiligingseisen en vooral de recente stijging van de bouwkosten bestaat het risico dat de uiteindelijke kosten voor de herinrichting van het terrein hoger uitvallen dan waar nu in de begroting rekening mee is gehouden. De bouwindex is de afgelopen jaren sneller is gestegen dan de IMOC index waar de VRK bij prijsindexering rekening mee houdt. Een en ander zal in het definitieve voorstel voor een kredietbesluit worden meegenomen.

Personeelskrapte arbeidsmarkt

Het landelijk beeld is dat binnen bepaalde beroepsgroepen personeelskrapte lijkt te ontstaan. Ook binnen de VRK valt het op dat vacatures langer open staan en moeilijk te vervullen zijn. Dit resulteert in het risico van hogere personeelskosten doordat op cruciale functies ingehuurd zal moeten worden en het kan ook impact hebben op de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.

Friciekosten reorganisatie brandweer

In 2018 vindt besluitvorming plaats over een nieuwe interne organisatiestructuur voor de brandweer, met als doel deze met ingang van 2019 te implementeren. Mogelijk zal niet voor alle medewerkers in het nieuwe formatieplan een passende functie beschikbaar zijn. Hierdoor bestaat het risico dat er frictiekosten op zullen treden als gevolg van deze reorganisatie.

Aangezien lasten moeten worden genomen in het jaar dat ze zich aandienen, is het denkbaar dat deze al in 2018 genomen zullen moeten worden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens en treedt de Europese Verordening Gegevensbescherming in werking. De verordening heeft betrekking op de rechten van betrokkenen in gevallen waarin sprake is van het verwerken van persoonsgegevens. Voor de VRK betekent dit dat de huidige processen moeten worden aangepast en dat moet worden ingezet op zaken als: informatieverwerving en -deling met ketenpartners, de informatieplicht en het verkrijgen van toestemming. Dit alles met uiteindelijk als doel het kunnen afleggen van rekenschap (accountability) over getroffen (organisatorische) maatregelen om aan de regelgeving te voldoen. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat voor de uitvoering van deze werkzaamheden extra personele en financiële inzet nodig is.

Inmiddels is een aantal stappen gezet (o.m. aanstellen van een functionaris gegevensbescherming, opstellen verwerkingsregister en uitvoeren bewustwordingscampagne cybersecurity en privacy), maar zal de organisatie op 25 mei 2018 nog niet volledig AVG-compliant zijn.

Vervangingsinvesteringen in relatie met bluswater

Vooruitlopend op een mogelijk besluit van de gemeenten tot een repressieve oplossing voor bluswater zijn vervangingsinvesteringen van bestaand materieel uitgesteld. Wanneer de besluitvorming langer op zich laat wachten, moet worden bezien in hoeverre uitstel nog verantwoord is.

Bijlage I Gemeentelijke bijdragen

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2018 (op basis aantal inwoners per 01-01-2016)																			bedragen * € 1.000	
Programma begroting 2018	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2016	Index percen- tage	Brandweezorg				Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Totaal	
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweer zorg	Programma openbare gezondheid		DD- JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidiscipli- naire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		
				Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner		Totaal
	Beverwijk	40.318	2,24%	1,56	63	3,58	144	2.288	6,82	275	28	10,63	429	0,72	29	0,90	36	0,47	19	3.310
	Bloemendaal	22.296	2,24%	1,56	35	3,58	80	1.060	6,82	152	17	10,63	237	0,72	16	0,90	20	0,47	10	1.627
	Haarlem	158.140	2,24%	1,56	246	3,58	566	10.487	6,82	1.079	102	10,63	1.681	0,72	114	0,90	142	0,47	74	14.490
	Haarlemmerliede	5.578	2,24%	1,56	9	3,58	20	372	6,82	38	3	10,63	59	0,72	4	0,90	5	0,47	3	513
	Haarlemmermeer	144.518	2,24%	1,56	225	3,58	517	10.607	6,82	986	248	10,63	1.536	0,72	104	0,90	130	0,47	68	14.420
	Heemskerk	39.299	2,24%	1,56	61	3,58	141	1.760	6,82	268	30	10,63	418	0,72	28	0,90	35	0,47	18	2.759
	Heemstede	26.766	2,24%	1,56	42	3,58	96	1.095	6,82	183	19	10,63	285	0,72	19	0,90	24	0,47	13	1.775
	Uitgeest	13.360	2,24%	1,56	21	3,58	48	585	6,82	91	10	10,63	142	0,72	10	0,90	12	0,47	6	925
	Velsen	67.448	2,24%	1,56	105	3,58	241	4.716	6,82	460	54	10,63	717	0,72	49	0,90	60	0,47	32	6.434
	Zandvoort	16.792	2,24%	1,56	26	3,58	60	1.341	6,82	115	10	10,63	178	0,72	12	0,90	15	0,47	8	1.766
	TOTAAL	534.515			832		1.912	34.311		3.646	522		5.681		385		479		251	48.019

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2016

Overzicht aanpassingen 2018																			bedragen in €		
Aanpassingen 2018	Nominaal 2018	prijsindexering	2,40%	32%	0,77%																
		loonindexering	1,65%	68%	1,12%																
					<u>1,89%</u>																
		vertrekpunt PB 2018				832		1.912	34.311		3.646	522		5.681		385		479		251	48.019
		Rijksvaccinatieprogramma via gemeente 1 jaar uitgesteld												-178							-178
		Piket leider Copi van brandweer naar VBK						-73										73			0
		programmabegroting 2019, effect 2018				832		1.839	34.311		3.646	522		5.503		385		552		251	47.841
		Nominale ontwikkeling				638		35			68			106				11		5	863
		Statushouders									80										80
																					0
					1.470		1.874	34.311		3.794	522		5.609		385		563		256	48.783	

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2018 (op basis aantal inwoners per 01-01-2016 *)																				prijspeil 2018 bedrag * € 1.000		
Inwonere bijdrage 1e herrap 2018	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index percentage	Brandweezorg						Publieke Gezondheid					GHOR		VEK		Veiligheidshuis		Totaal	
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweezorg	Programma openbare gezondheid		DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis				
				Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner		Totaal
	Beverwijk	40.318	1,89%	2,75	111	3,51	141	2.288	7,10	286	28	10,49	423	0,72	29	1,05	42	0,48	19	3.368		
	Bloemendaal	22.296	1,89%	2,75	61	3,51	78	1.060	7,10	158	17	10,49	234	0,72	16	1,05	23	0,48	11	1.659		
	Haarlem	158.140	1,89%	2,75	435	3,51	554	10.487	7,10	1.122	102	10,49	1.659	0,72	114	1,05	167	0,48	76	14.716		
	Haarlemmerliede	5.578	1,89%	2,75	15	3,51	20	372	7,10	40	3	10,49	59	0,72	4	1,05	6	0,48	3	521		
	Haarlemmermeer	144.518	1,89%	2,75	397	3,51	507	10.607	7,10	1.026	248	10,49	1.517	0,72	104	1,05	152	0,48	69	14.627		
	Heemstede	39.299	1,89%	2,75	108	3,51	138	1.760	7,10	279	30	10,49	412	0,72	28	1,05	41	0,48	19	2.815		
	Heemstede	26.766	1,89%	2,75	74	3,51	94	1.095	7,10	190	19	10,49	281	0,72	19	1,05	28	0,48	13	1.813		
	Uitgeest	13.360	1,89%	2,75	37	3,51	47	585	7,10	95	10	10,49	140	0,72	10	1,05	14	0,48	6	944		
	Velsen	67.448	1,89%	2,75	185	3,51	236	4.716	7,10	479	54	10,49	708	0,72	49	1,05	71	0,48	32	6.530		
	Zandvoort	16.792	1,89%	2,75	46	3,51	59	1.341	7,10	119	10	10,49	176	0,72	12	1,05	18	0,48	8	1.790		
	TOTAAL	534.515			1.470		1.874	34.311		3.794	522		5.609		385		563		256	48.783		

Bovenstaande tabel laat de mutaties zien op de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de Programmabegroting 2018. Deze mutaties sluiten aan op de besluitvorming bij de Programmabegroting 2019, effect op lopende begrotingsjaar 2018.

Bijlage II Jaarschijf kredieten 2018

Onderstaand is de herziene jaarschijf kredieten opgenomen van Programmabegroting 2018 naar 1^e bestuursrapportage 2018

Omschrijving	Programma-begroting 2018	Aan te houden/reeds vrij gegeven in 2017	Vrij te geven kredieten WB 2018	Restant-kredieten 2017	Actualisatie MJIP 2018-2022	Correctie 1e berap	Herziene jaarschijf 2018
Personenbus 12-2001	49.863		49.863			-2.863	47.000
Dienstauto middel 399;	14.959		14.959		10.541		25.500
Dienstauto klein 697;	11.219		11.219		14.281		25.500
Dienstauto klein 696;	11.219		11.219		14.281		25.500
Dienstauto klein 792;	11.219		11.219		14.281		25.500
Dienstauto klein 666;	11.219		11.219		14.281		25.500
Personenbus 12-3301;	49.863		49.863			-2.863	47.000
Personenbus 12-3101;	49.863		49.863			-2.863	47.000
Personenbus 12-3001;	49.863		49.863		-49.863	70.000	70.000
Personenbus Citan						29.000	29.000
Dienstauto 12-1203; 1 (Brandonderzoek)	24.931		24.931		5.069		30.000
Hulpverleningsvoertuig 12-2470	450.000		450.000				450.000
Tankautospuut 12-3131	330.342	330.342	0	282.212			282.212
Motorspuitaanhanger 12-3360	31.164		31.164		2.966		34.130
Boot 12-2011 11-21-YM Uitgeest	42.350		42.350		-42.350		0
Boot 12-2011 11-21-YM Uitgeest (motor)					16.000		16.000
Tankautospuut 12-4530	330.342	330.342	0	282.212			282.212
Tankautospuut 12-3030	330.342	330.342	0	282.212			282.212
Haakarmchassis 12-1287	168.287		168.287		6.713		175.000
Hulpverleningsvoertuig 12-4270;	450.000		450.000				450.000
Tankautospuut 12-2131;	330.342	330.342	0	282.212			282.212
Tankautospuut 12-4230;	330.342	330.342	0	282.212			282.212
Haakambak 12-1381; Verzorging	13.800		13.800				13.800
Piketvoertuig CvD 12-1297	24.931		24.931		5.069		30.000
Piketvoertuig reserve 12-1699	24.931		24.931		5.069		30.000
Piketvoertuig HOVD 12-1294;	24.931		24.931		5.069		30.000
Snel inzetbaar voertuig 12-3120	155.840		155.840				155.840
Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking	80.000		80.000		7.619		87.619
Defibrillator AED	96.609		96.609				96.609
Tankautospuut 12-3030; bepakking	35.500	35.500	0	35.500			35.500
Tankautospuut 12-4230; bepakking	35.500	35.500	0	35.500			35.500
Lampen	72.208		72.208			-72.208	0
Tankautospuut 12-3131 bepakking	35.500	35.500	0	35.500			35.500
Tankautospuut 12-2131 bepakking	35.500	35.500	0	35.500			35.500
Hulpverleningsvoertuig 12-4270 bepakking	87.260		87.260				87.260
Hulpverleningsvoertuig 12-2470 bepakking	87.260		87.260				87.260
Tankautospuut 12-4530 bepakking	35.500	35.500	0	35.500			35.500
Portofoons	719.895		719.895		-719.895		0
Redvesten (niet duiken)					44.000		44.000
Pagers	15.300	15.300	0				0
Brandweer	4.658.194	1.829.210	2.813.684	1.588.560	-646.869	18.203	3.773.578
Priva gebouwenbeheersysteem					100.000		100.000
Meubilair jaarschijf 2018	130.000		130.000	112.893			242.893
Dienstvoertuig FB	15.000		15.000		6.700		21.700
Dienstvoertuig FB	15.000		15.000		6.700		21.700
Dienstvoertuig DA02	14.959		14.959		6.741		21.700
FB	174.959	0	174.959	112.893	120.141		407.993
Citrix Xenap en Netscaler (650 licenties)	120.000		120.000		40.000		160.000
Res Workspace virtualisation (1200 licenties)	150.000		150.000		10.000		160.000
Telefooncentrale Zijlweg					170.000		170.000
Vervanging telefoons					220.000		220.000
Switches Zijlweg					150.000		150.000
Nog te specificeren ICT 2018	172.000	172.000	0				0
ICT	442.000	172.000	270.000	0	590.000		860.000
MICK EAL IRIS	37.000	37.000	0				0
MICK CP managementserver (Firewall)	60.000	60.000	0				0
MICK Utility (o.a. toegangscontrole)	42.000	42.000	0				0
MICK O1 dienstauto	15.000		15.000		-15.000		0
MICK O2 dienstauto	20.000		20.000		-20.000		0
MICK piketvoertuig CaCo 12-195	24.900	24.900	0		30.000		30.000
MICK	198.900	163.900	35.000	0	-5.000		30.000

Omschrijving	Programma- begroting 2018	Aan te houden/reeds vrij gegeven in 2017	Vrij te geven kredieten WB 2018	Restant- kredieten 2017	Actualisatie MJIP 2018-2022	Correctie 1e berap	Herziene jaarschijf 2018
Inventaris HAB CoPI	9.973		9.973				9.973
Piketvoertuig IM Copi 12-1204	24.900		24.900		5.100		30.000
Piketvoertuig Voorlichting 12-1201	24.900		24.900		5.100		30.000
Piketvoertuig leider copi 12-1298;	24.931		24.931		5.069		30.000
Piketvoertuig LOT 12-1295	24.931		24.931		5.069		30.000
Piketvoertuig IM OT 12-1202	24.900		24.900		5.100		30.000
Zijlweg RAC 1.20 meubilair				7.781			7.781
Zijlweg OT 1.33 OT apparatuur (matrix)					20.000		20.000
Zijlweg OT ruimte, laptops					5.000		5.000
Veiligheidsbureau	134.535	0	134.535	7.781	50.438		192.754
Tablets 11 stuks					11.300	-11.300	0
Bevolkingszorg					11.300		0
NL-Alert, hardware				3.025			3.025
Opleiding-oefen-fallback voorziening C2000				15.730			15.730
Servers				104.060			104.060
Backup software				6.050			6.050
Coreswitch regionaal				36.300			36.300
Telefoon (ARBI)				364.210			364.210
Manual master				27.630			27.630
Storage				45.980			45.980
Acces switches				34.850			34.850
TV-oplossing				5.798			5.798
KVM				36.300			36.300
Voicelogging				45.980			45.980
Headsets				81.070			81.070
Lichtkranten P2000				24.200			24.200
Multiplexers				12.100			12.100
Firewall/security oplossing				108.900			108.900
KVM (uitbreiding regionaal)				16.940			16.940
Beheer PC's				36.300			36.300
				1.005.423			1.005.423
Micro-vents / oxylogs				10.000			10.000
Motorambulance				35.000			35.000
Brandmeldinstallatie				20.000			20.000
Afzuiginstallatie				16.200			16.200
Aanpassing toegangscontrole Zijlweg				35.500			35.500
Vervanging walaansluiting remise Zijlweg				18.600			18.600
Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)				29.956			29.956
Toegangssysteem EAL				95.000			95.000
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000				205.900			205.900
Puntafzuiging				562.500			562.500
LMO PL Bouwkundige aanpassingen				-1.199.250			-1.199.250
LMO PL Installaties				1.666.500			1.666.500
LMO PL Meldkamerinrichting				388.700			388.700
LMO PL Terreinaanpassing				100.100			100.100
LMO BPL Meldkamerinrichting				1.193.784			1.193.784
LMO BPL Kantoorinrichting				677.706			677.706
LMO PL Onvoorzien				261.600			261.600
LMO BPL Onvoorzien				68.102			68.102
VRK servers datacenter				42.281			42.281
Uitbreiding en vervanging mobiele werkplekken 2017				26.436			26.436
Topdesk				25.000			25.000
Zijlweg OT 1.33, verlichting				5.000			5.000
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)				5.000			5.000
Tankautospuit 12-1534				282.212			282.212
Haakarmbak ademlucht 12-1382				81.000			81.000
Redvest				68.699		-68.699	0
Duikmasker				74.800			74.800
Duiktoestel				43.600			43.600
Duikcilinder				37.400			37.400
Seinlijn met toebehoren				56.100			56.100
Mobiele Data terminals (MDT's)				11.026			11.026
Inventaris haakarmbak Ademlucht				43.600			43.600
Arbeidshygiene: Bluspakken				36.829			36.829
Tankautospuit 12-3130				282.212			282.212
Tankautospuit 12-3130 bekapping				35.500			35.500
Tankautospuit 12-2130				282.212			282.212
Tankautospuit 12-2130 bekapping				35.500			35.500
Tankautospuit 12-1535				282.212			282.212
Tankautospuit 12-1535 bekapping				35.500			35.500

Omschrijving	Programma- begroting 2018	Aan te houden/reeds vrij gegeven in 2017	Vrij te geven kredieten WB 2018	Restant- kredieten 2017	Actualisatie MJIP 2018-2022	Correctie 1e berap	Herziene jaarschijf 2018
Tankautospuut 12-1532				282.212			282.212
Tankautospuut 12-1532 bepakking				35.500			35.500
Redvoertuig HW 30m 12-2450				780.800			780.800
Inventaris Haakambak Copi				3.132			3.132
12-2102 Duinvoertuig				61.483			61.483
12-2302 Duinvoertuig				61.483			61.483
Dienstauto DA 64				25.459			25.459
Dienstauto DA 65				25.459			25.459
12-2101 Personenbus				49.375			49.375
Lichtkrant				64.188			64.188
Redvesten				36.570		-36.570	0
				7.403.676	0	-105.269	7.298.407
Totaal			3.428.178	10.118.332	120.010	-87.066	13.568.154