



1^e bestuursrapportage 2017

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Financiële situatie: totaalbeeld..... | 3 |
| Programma's..... | 7 |
| 1. Programma Publieke Gezondheidszorg..... | 7 |
| 2. Programma Jeugdgezondheidszorg..... | 7 |
| 3. Programma Brandweezorg..... | 7 |
| 4. Programma Ambulancezorg..... | 7 |
| 5. Programma GHOR..... | 8 |
| 6. Programma Multidisciplinaire samenwerking..... | 8 |
| 7. Programma Bevolkingszorg..... | 8 |
| 8. Programma Veiligheidshuis..... | 8 |
| 9. Programma Interne dienstverlening..... | 8 |
| 10. Financiële middelen..... | 8 |
| Risico's..... | 9 |
| Bijlage I Subsidieregister..... | 10 |
| Bijlage II Gemeentelijke bijdragen..... | 11 |
| Bijlage III Actualisatie Jaarschijf kredieten 2017..... | 12 |

Financiële situatie: totaalbeeld

Algemeen

In deze eerste bestuursrapportage wordt ingegaan op de betekenis van de (financiële) ontwikkelingen die in het jaarverslag 2016 aan de orde zijn gekomen en die van belang zijn voor 2017.

Ontwikkelingen voortkomend uit de programmabegroting 2018 met effect op begrotingsjaar 2017 zijn verwerkt in het begrotingssaldo 2017. Daarnaast worden andere bestuurlijk relevante ontwikkelingen gemeld, die in dit stadium bekend zijn. Ten slotte 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 2017

In onderstaande tabel worden de verwachte financiële voor- en nadelen gepresenteerd. Het geprognosticeerde positieve begrotingsresultaat blijft vooralsnog ongewijzigd. Desondanks zullen daar waar sprake is van tegenvallers maatregelen worden getroffen om te voorzien in compensatie.

| (* € 1.000) | | 1e berap 2017 | |
|--|---|---------------|-------------------------------|
| Programmabegroting 2017 | | | |
| Begrotingssaldo programmabegroting | | 569 | |
| Effect Programmabegroting 2018 op begrotingsjaar 2017 | 1 | -469 | Programmabegroting 2018 |
| Herzien begrotingssaldo | | 100 | t.o.v programmabegroting 2017 |
| Resultaten Jaarverslag 2016 doorwerkend 2017 | | | |
| ICT kosten (dataverkeer en printerkosten) | 2 | 50 | |
| Versterkingsgelden commandostructuur en opleiden/oefenen | 3 | 125 | |
| Vroegsignaleringsoverleg (VSO) | 4 | -100 | |
| Vrijval huur Bevolkingszorg | 5 | 35 | |
| Ontwikkelingen 2017 | | | |
| Aanschaf terreurkits Brandweer | 6 | -42 | |
| ICT kosten (uitbesteed 2e lijns onderhoud en beheer) | 7 | -70 | |
| | | | |
| Verwacht resultaat | | 98 | |

Begrotingssaldo 2017 (1)

De programmabegroting 2017 sloot oorspronkelijk met een begrotingssaldo van € 569.000. Bij de opmaak van de programmabegroting 2018 zijn maatregelen getroffen, die ook van invloed zijn op 2017, zoals :

- de actualisatie van de kapitaallasten als gevolg van het Meerjarig Investeringsplan 2018-2021
- loonontwikkeling
- incidenteel renteresultaat
- wegvallen OMS inkomsten
- convenant Tatasteel.

Het geactualiseerde begrotingssaldo na verwerking van bovenstaande posten is € 100.000.

Resultaten jaarverslag 2016 met doorwerking in 2017

In het jaarverslag 2016 is melding gemaakt van een aantal financiële ontwikkelingen, die ook in 2017 financiële gevolgen hebben.

Onderhoud kazernes

Het om fiscale redenen in eigendom nemen van de brandweerposten van vijf gemeenten eind 2013 vond plaats op basis van het principe van budgettaire neutraliteit. Gebleken is dat er toch sprake is van extra kosten voor de VRK. Het betreft voornamelijk (gemeentelijke) belastingen, verzekeringen en schoonmaakkosten. Evenals in de voorgaande drie jaren levert dit kosten op die niet zijn gedekt binnen de begroting.

Voor 2017 worden deze kosten geraamd op een bedrag van € 166.400. Onderzocht zal worden welk deel van de kosten het gevolg is van de overname van de kazernes, welke kosten samenhangen met uitbreidingen en welke kosten tot en met 2013 al werden gedragen door de VRK.

Met alle regiogemeenten worden afspraken voorbereid over beheer en onderhoud van de brandweerkazernes/posten, waarmee in structurele zin dit probleem wordt opgelost. Bestuurlijke

besluitvorming hierover vindt uiterlijk 1 januari 2018 plaats, een gefaseerde invoering wordt voorzien tot 2020.

Om de tijdelijke situatie te verduidelijken zijn de verwachte kosten per kazerne gespecificeerd.

| kazerne | OZB opstal/inboedelverzekering waterschapsbelasting | energie en brandstof | schoonmaak en afvalinzameling | onderhoud (installaties) | totaal |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Heemstede, Nijverheidsweg 42 | € 2.395 | € 27.100 * | € 26.000 | € 3.500 | € 58.995 |
| Nieuw-Vennep, Luzernestraat 5 | € 7.312 | | € 17.800 | € 2.200 | € 27.312 |
| Halfweg, Beatrixstraat 2 | € 4.209 | € 10.000 ** | € 6.500 | € - | € 20.709 |
| Zandvoort, Linnaeusstraat 2 | € 18.111 | | € 31.000 | € 7.800 | € 56.911 |
| Uitgeest, Molenwerf 25 | € 2.427 | | € - | € - | € 2.427 |
| totaal | € 34.454 | € 37.100 | € 81.300 | € 13.500 | € 166.354 |

* Dit betreft alleen de meerkosten voor energie die de gemeente Heemstede maakt sinds de komst van de centrale adempluchtwerkplaats. 50% van deze kosten is een afrekening over 2016 en de andere 50% is de inschatting voor 2017.

** inclusief een afrekening over 2016 van € 3.400.

Kosten dataverkeer, printen en kopiëren (2)

Naar verwachting zullen de kosten van dataverkeer en printen/kopiëren met € 50.000 afnemen. Dit is een gevolg van getroffen beheersmaatregelen en aanpassing van contracten met de bedoeling om de kosten beter te beheersen (Zie ook 9. Programma Interne Dienstverlening).

Versterkingsgelden commandovoering en opleiden/oefenen politie (3)

De politie-eenheid Noord West 3 ontving jaarlijks een bijdrage vanuit de versterkingsgelden. Voor 2017 is de VRK opnieuw in overleg gegaan met de politie over eventuele extra inspanningen van de politie, in aanvulling op het gesloten convenant. Dat heeft nog niet geleid tot afspraken, waardoor de verwachting bestaat dat € 125.000 van de versterkingsmiddelen in 2017 niet voor dat doel hoeft te worden aangewend.

Vroegsignalering Verwarde Personen (4)

De pilot vroegsignaleringsoverleg (VSO) is – gelijk ook in de buurregio's – een succes gebleken en wordt doorgezet. Voor 2018 zijn de kosten hiervoor opgenomen in de programmabegroting. Voor dit jaar dient rekening te worden gehouden met een niet begrote uitgave van circa € 100.000.

Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis heeft nieuwe taken in het kader van Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). Daarnaast is er sprake van een structurele stijging van het aantal reguliere casussen over de afgelopen jaren, waarvoor het noodzakelijk is extra inzet te plegen. De hiermee verwachte gemoeide middelen ad € 125.000 worden, net als in 2016, voor 2017 gedekt uit de reserve Veiligheidshuis. De structurele kosten zijn verwerkt in de programmabegroting 2018.

Structurele voordelen uit resultaat Jaarrekening 2016:

Voordelig resultaat Bevolkingszorg (5)

Medio 2016 heeft het bureau Bevolkingszorg zijn intrek genomen op de locatie Zijlweg. Dat leidt in 2017 tot een voordeel op de geraamde huurlasten van € 35.000. Met dit voordeel is in de programmabegroting 2018 rekening gehouden.

Voortgang besluitvorming 2015 over efficiency, autonome ontwikkelingen en toekomstbestendigheid

Efficiency

Voor 2017 bedraagt de taakstelling efficiency € 950.000 waarvan € 600.000 is gerealiseerd door de opzegging van de huur van de locatie Spaarnepoort. Taakstellingen voor een bedrag van € 200.000 zijn verwerkt in het bijstellen van de budgetten.

Binnen de brandweer wordt de taakstelling 2017 van € 150.000 ingevuld met een aantal incidentele maatregelen. Structurele maatregelen zullen nog getroffen worden.

Autonome ontwikkelingen

Uit de efficiencyopbrengsten is, conform besluitvorming, vanaf 2017 € 100.000 structureel bestemd ter compensatie van nominale ontwikkeling op de versterkingsgelden BDUR. Dit omdat deze middelen niet door het Rijk worden gecompenseerd.

Intensivering voor een toekomstbestendige organisatie

De middelen voor intensivering van de crisisorganisatie ad. € 319.000 worden naar het zich laat aanzien in 2017 volledig benut. Er zijn drie nieuwe brandweerofficieren aangetrokken.

Digitalisering en informatiemanagement:

Voor dit beleidsveld is in de begroting € 250.000 beschikbaar. Om verbeteringen gestructureerd en planmatig te realiseren wordt een visie ontwikkeld op basis waarvan resultaten worden benoemd en geprioriteerd. Wat niet uitgesteld kan worden, wordt opgepakt, zoals het prepareren op de gevolgen van cybercriminaliteit.

Informatieveiligheid en cybersecurity zijn onderwerpen die thans volop in de belangstelling staan. De VRK werkt met persoons- en patiëntgegevens en dient deze te beveiligen tegen inbreuken van buiten af en datalekken. Om inzichtelijk te maken waar de organisatie op dit moment staat, welke risico's er zijn en welke (beheers)maatregelen moeten worden genomen om enerzijds te voldoen aan de wetgeving en de normen uit de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten, NEN 7510 en ISO 27001 en anderzijds de risico's te minimaliseren, wordt een nulmeting informatieveiligheid uitgevoerd. De verwachting is dat bij de 2e bestuursrapportage over de uitkomsten en de financiële consequenties meer kan worden gemeld. De middelen voor 2017 worden concreet ingezet voor een projectleider zaakgericht werken, een ICT projectleider en de nulmeting informatieveiligheid.

Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Asielzoekers

De instroom van statushouders die in de regiogemeenten komen wonen, resulteert in extra taken voor de GGD. De opgave voor de GGD Kennemerland ligt vast in het uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Statushouders 2017, vastgesteld in de bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg. De commissie heeft ingestemd met de financierings- en afrekeningsystematiek van een vaste component voor WPG taken en een variabele component op basis van aantallen voor JGZ-taken. De feitelijke inzet en daarmee gemoeide middelen komen in beeld bij de jaarrekening 2017, omdat een deel van de kosten wordt nagecalculeerd. De overige kosten ad € 149.911 worden apart gefactureerd.

2. Programma Jeugdgezondheidszorg

Uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Asielzoekers

Ook voor de JGZ brengt de instroom van statushouders extra werkzaamheden met zich mee. Deze bedragen naar verwachting € 136.800 en zullen op basis van werkelijk geleverde prestaties worden doorbelast aan gemeenten.

3. Programma Brandweezorg

Terrorismegevolgbestrijding (6)

Binnen Brandweer Kennemerland is de noodzaak gezien om zo goed mogelijk geprepareerd te zijn op terroristische aanslagen en de bestrijding van gevolgen hiervan. In dat kader is, mede na de lessen uit het buitenland, met spoed overgegaan tot aanschaf van medische hulpmiddelen die nodig zijn om levensreddend te kunnen optreden bij slachtoffers van een aanslag (z.g. terreurkit). Deze hulpmiddelen liggen in iedere tankautospuiter. Dat leidt tot een uitgave van € 42.000.

Hoogwerker

Bij de 2^e bestuursrapportage 2016 is het bestuur geïnformeerd over de problematiek rondom de reparaties van de hoogwerker Velsen. Deze hoogwerker Velsen is verkocht aan DRV (oorspronkelijke reparateur). Hiermee is de VRK schadeloos gesteld voor de geleden schade en is er een eind gekomen aan een lang proces van mislukte reparaties. Er zal een nieuwe hoogwerker worden aangeschaft. Deze vervanging is binnen de kaders verwerkt bij de actualisatie van het MJIP 2018-2021.

4. Programma Ambulancezorg

Inmiddels is duidelijk geworden dat de termijn van de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ) wordt verlengd tot 2020. De Tweede Kamer heeft onder voorwaarden ingestemd met het voorstel hiertoe. De voorwaarden zijn dat investeringen niet mogen worden uitgesteld en dat het in de wet geïntroduceerde begrip van ambulancezorgprofessional voor de huidige praktijk geen gevolgen heeft. De Staatssecretaris heeft bij de behandeling aangegeven dat met het verlengen van de werkingsduur van de TWAZ niet vooruitgelopen wordt op de definitieve ordening van de ambulancezorg. In het debat is ook de responstijd van 15 minuten aan de orde geweest. Hoewel wordt onderkend dat dit niet de ideale norm is, is het voor nu de enige die beschikbaar is en zal deze ook gehandhaafd blijven.

5. **Programma GHOR**

Geen bijzonderheden

6. **Programma Multidisciplinaire samenwerking**

Geen bijzonderheden

7. **Programma Bevolkingszorg**

Geen bijzonderheden.

8. **Programma Veiligheidshuis**

Geen bijzonderheden.

9. **Programma Interne dienstverlening**

Kosten uitbesteed 2^e lijns ICT onderhoud(7)

Introductie van het Nieuwe Werken heeft genoodzaakt tot uitbreiding van de Wi-Fi faciliteiten in alle VRK locaties met het daarbij behorende beveiligingsregime. Het specialistische onderhoud van deze apparatuur en programmatuur zal € 70.000 meer dan begroot vergen. Voorzien wordt dat hier ook een structurele component in schuilt die effect heeft op het begrotingsbeeld van 2018 en volgende jaren. Er wordt op gekoerst deze structurele financiële tegenvaller binnen de eigen begroting op te vangen.

10. **Financiële middelen**

Post Onvoorzien

Op de post Onvoorzien is voor 2017 nog een bedrag beschikbaar van € 94.600.

Risico's

Duurzaam netwerk voor opvang kwetsbare burgers

De gemeente Haarlem heeft – vooruitlopend op de stopzetting van de rijksregeling centrumgemeenten Regionaal Kompas – haar rol en taak als centrumgemeente in Kennemerland heroverwogen. Naar het zich laat aanzien worden de taken op gebied van Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang met ingang van 2020 terug gelegd bij de gemeenten. Voor andere taken zijn subsidies opgezegd en wordt een aanbestedingstender uitgezet. Het risico bestaat dat de afzonderlijke gemeenten geen, minder, of uiteenlopende taken aan de GGD opdragen. Gevolg kan ook zijn dat binnen Kennemerland lokaal verschillende manieren van opvang en zorg gaan ontstaan voor kwetsbare burgers, die zich vaak ook onttrekken aan zorg (zorgwekkende zorgmijders). Dit brengt risico's met zich mee voor het opgebouwde netwerk in de regio en daarmee voor de burgers die tot de doelgroep kunnen worden gerekend.

Teruglopend aantal nieuwe locaties kinderopvang

De opdrachten in het kader van het taakveld Technische Hygiënezorg, met name de kinderopvang, liggen aanzienlijk lager dan voorzien, waardoor een financieel nadeel mogelijk is. Dit kan worden toegeschreven aan het uitblijven van nieuwe aanvragen voor het openen van kinderopvanglocaties in de regio.

Bijlage I Subsidieregister

| afdeling | subsidieverlener | omschrijving | subsidies waarvan beschikking/geld ontvangen | nog geen beschikking ontvangen, wel begroot |
|---------------|--------------------------------|---|--|---|
| PA&C | GGD Amsterdam (i.o.v. min VWS) | Seksuele gezondheid & SOA poli 2017 | € 793.370 | |
| PA&C | gemeente Haarlemmermeer | Vangnet en Advies Haarlemmermeer 2017 | € 38.916 | |
| PA&C | gemeente Haarlem | HWT 2017 gem. Haarlem | € 113.630 | |
| PA&C | gemeente Haarlemmermeer | HWT 2017 gem. Haarlemmermeer | € 28.408 | |
| PA&C | gemeente Velsen | HWT 2017 gem. Velsen | € 13.636 | |
| PA&C | gemeente Heemstede | HWT 2017 gem. Heemstede | € 10.227 | |
| PA&C | gemeente Bloemendaal | HWT 2017 gem. Bloemendaal | € 9.090 | |
| PA&C | gemeente Zandvoort | HWT 2017 gem. Zandvoort | € 7.954 | |
| PA&C | gemeente Beverwijk | HWT 2017 gem. Beverwijk | € 9.090 | |
| PA&C | gemeente H'liede & Spaarnwoude | HWT 2017 gem. H'liede & Spaarnwoude | € - | |
| PA&C | gemeente Heemskerk | HWT 2017 gem. Heemskerk | € 3.409 | |
| PA&C | gemeente Uitgeest | HWT 2017 gem. Uitgeest | € 1.136 | |
| PA&C | gemeente Haarlem | Brede Centrale toegang 2017 | € 1.248.312 | |
| PA&C | gemeente Haarlem | Centrale toegang Psychosiale Begeleiding Ontregelde Huishoudens 2017 | | € 25.765 |
| PA&C | Gemeente Heemstede | Zorgcoördinator OGGZ bemoeizorg Heemstede | | € 14.864 |
| PA&C | Gemeente Haarlem | Soepbus | € 10.557 | |
| PA&C | gemeente Haarlemmermeer | Gezondheidsbevordering/preventie 2017 (gezonde school) | | € 21.200 |
| PA&C | gemeente Haarlem | Basisinfrastructuur Wijs en Weerbaar | € 53.867 | |
| PA&C | Ministerie van V&J (DJI) | DJI begeleiding ex-gedetineerden | € 55.434 | |
| JGZ | gemeente Haarlemmermeer | Opvoed- en opgroeiondersteuning 2017 | € 205.000 | |
| JGZ | gemeente Beverwijk | Logopedie Beverwijk 2017 | € 21.182 | |
| JGZ | gemeente Heemskerk | Logopedie Heemskerk 2017 | € 27.025 | |
| JGZ | gemeente Haarlem | CJG/prestatieplan Haarlem 2017 | | € 47.053 |
| PA&C/JGZ | ministerie van VWS | Zorgopleiding tweede tranche 2017 | € 375.478 | |
| totaal | | | € 3.025.721 | € 108.882 |

subsidies welke beschikt zijn in voorgaande boekjaren, maar doorlopen in 2017 zijn reeds eerder gemeld en daarom buiten dit overzicht gehouden.

Bijlage II Gemeentelijke bijdragen

| GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2017 (op basis aantal inwoners per 01-01-2015 *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | prijspeil 2017 bedrag * € 1.000 | |
|---|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|--|---|----------------|---------------------------|-----------------|--|----------------|-------------|----------|------------------------------------|--|
| Inwonerbijdrage 2017 | Gemeente | Aantal inwoners per 1-1-2015 | Index per centage | Brandweezorg | | | | Publieke Gezondheid | | | GHOR | | VBK | | Veiligheidshuis | | Fin middelen | | Totaal | | |
| | | | | Programma Brandweezorg | | Alarmering Brandweezorg | Regionale brandweer zorg | Programma Publieke Gezondheid | | DD-JGZ | Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en | Programma Multidisciplinaire Samenwerking | | Programma Veiligheidshuis | | Bijdrage per inwoner, nader in te vullen | | | | | |
| | | | | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Totaal | Per inwoner | Totaal | Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Per inwoner | Totaal | Totaal | |
| | Beverwijk | 40.182 | 2,26% | 1,53 | 61.500 | 3,53 | 142.000 | 2.230.700 | 16,61 | 667.400 | 27.600 | 0,70 | 28.100 | 0,81 | 32.600 | 0,23 | 9.300 | 0,00 | 0 | 3.199.200 | |
| | Bloemendaal | 22.256 | 2,26% | 1,53 | 34.100 | 3,53 | 78.600 | 1.033.400 | 16,61 | 369.600 | 17.400 | 0,70 | 15.500 | 0,81 | 18.100 | 0,23 | 5.100 | 0,00 | 0 | 1.571.800 | |
| | Haarlem | 156.645 | 2,26% | 1,53 | 239.700 | 3,53 | 553.400 | 10.162.500 | 16,61 | 2.601.700 | 102.100 | 0,70 | 109.400 | 0,81 | 127.100 | 0,23 | 36.200 | 0,00 | 0 | 13.932.100 | |
| | Haarlemmerliede | 5.574 | 2,26% | 1,52 | 8.500 | 3,53 | 19.700 | 362.700 | 16,61 | 92.600 | 3.100 | 0,70 | 3.900 | 0,81 | 4.500 | 0,23 | 1.300 | 0,00 | 0 | 496.300 | |
| | Haarlemmermeer | 144.152 | 2,26% | 1,43 | 205.800 | 3,30 | 476.400 | 10.340.800 | 16,61 | 2.394.200 | 248.100 | 0,70 | 100.700 | 0,81 | 117.000 | 0,23 | 33.300 | 0,00 | 0 | 13.916.300 | |
| | Heemskerk | 39.138 | 2,26% | 1,53 | 59.900 | 3,53 | 138.300 | 1.715.800 | 16,61 | 650.000 | 29.600 | 0,70 | 27.300 | 0,81 | 31.800 | 0,23 | 9.000 | 0,00 | 0 | 2.661.700 | |
| | Heemstede | 26.480 | 2,26% | 1,53 | 40.500 | 3,53 | 93.600 | 1.067.600 | 16,61 | 439.800 | 19.400 | 0,70 | 18.500 | 0,81 | 21.500 | 0,23 | 6.100 | 0,00 | 0 | 1.707.000 | |
| | Uitgeest | 13.291 | 2,26% | 1,53 | 20.300 | 3,54 | 47.000 | 570.300 | 16,61 | 220.700 | 10.200 | 0,70 | 9.300 | 0,81 | 10.800 | 0,23 | 3.100 | 0,00 | 0 | 891.700 | |
| | Velsen | 67.166 | 2,26% | 1,53 | 102.800 | 3,53 | 237.300 | 4.597.500 | 16,61 | 1.115.500 | 54.100 | 0,70 | 46.900 | 0,81 | 54.500 | 0,23 | 15.500 | 0,00 | 0 | 6.224.100 | |
| | Zandvoort | 16.692 | 2,26% | 1,53 | 25.500 | 3,53 | 59.000 | 1.307.400 | 16,61 | 277.200 | 10.200 | 0,70 | 11.700 | 0,81 | 13.500 | 0,23 | 3.900 | 0,00 | 0 | 1.708.400 | |
| | TO TAAL | 531.576 | | | 798.600 | | 1.845.300 | 33.388.700 | | 8.828.700 | 521.800 | | 371.300 | | 431.400 | | 122.800 | | 0 | 46.308.600 | |

De wijziging op de gemeentelijke bijdragen betreft de harmonisatie inwonerbijdrage van de gemeente Haarlemmermeer. 2017 is het laatste jaar van de harmonisatie, dit was abusievelijk niet verwerkt in de programmabegroting 2017. Facturering vindt al plaats op basis van de herziene bijdrage.

Bijlage III Actualisatie Jaarschijf kredieten 2017

De actualisatie van het MJIP 2018-2021 bij de programmabegroting 2018 heeft ook effect op de jaarschijf kredieten 2017. De financiële effecten op het begrotingsjaar 2017 zijn als 1^e wijziging 2017 opgenomen in de programmabegroting 2018.

De wijzigingen leiden tot onderstaande tabel herziene jaarschijf kredieten 2017.

| | Programma- begroting 2017 | Mutatie | Jaarschijf 2017 herzien | Toelichting |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| Faciliteir bedrijf overig | | | | |
| Toegangssysteem EAL | 95.000 | | 95.000 | |
| 2e Fietsenstalling Zijweg | 13.000 | - 13.000 | 0 | vervallen |
| Kantoorinrichting het nieuwe werken | | 241.000 | 241.000 | |
| Meubilair en kantoorinrichting 2017 | 130.000 | | 130.000 | |
| totaal | 238.000 | 228.000 | 466.000 | |
| faciliteir bedrijf ICT: | | | | |
| Werkplekomgeving 2017 | 442.000 | - 150.000 | 292.000 | Vrijgave na akkoord invullingsplan directie |
| Website VRK | | 150.000 | 150.000 | |
| totaal | 442.000 | 0 | 442.000 | |
| GHOR: | | | | |
| GHOR Volvo V50 incl. bekapping | 45.000 | | 45.000 | |
| GHOR Volvo V50 incl. bekapping | 45.000 | | 45.000 | |
| totaal | 90.000 | 0 | 90.000 | |
| Ambulancezorg: | | | | |
| Ambulance 12-144 | 120.000 | | 120.000 | |
| Ambulance 12- 501 logistiek voertuig | 10.000 | - 10.000 | 0 | wordt niet vervangen |
| Front- backoffice systeem | | 40.000 | 40.000 | |
| Inrichting motorambulance/rapid responder | | 22.200 | 22.200 | |
| Motorambulance | | 35.000 | 35.000 | |
| 8 x defibrilatoren | 140.000 | - 140.000 | 0 | wordt doorgeschoven |
| Micro- vents / oxylogs | | 35.000 | 35.000 | |
| totaal | 270.000 | - 17.800 | 252.200 | |
| VBK: | | | | |
| Explosiemeters | 25.200 | - 25.200 | | vervallen |
| Audiovisueleapparatuur OT/BT ruimte Triport | 15.500 | | 15.500 | |
| totaal | 40.700 | - 25.200 | 15.500 | |
| BRW: | | | | |
| Computer teknaars | 11.200 | | 11.200 | |
| 12- 2102 duinvoertuig | 62.329 | | 62.329 | |
| 12- 2302 duinvoertuig | 62.329 | | 62.329 | |
| 12- 1291 Piketvoertuig OVD | 68.561 | | 68.561 | |
| 12- 1293 Piketvoertuig OVD | 68.561 | | 68.561 | |
| 12- 1292 Piketvoertuig OVD | 68.561 | | 68.561 | |
| Waterwagens 12- 3060 | 150.000 | - 150.000 | 0 | onderdeel bussiness case bluswatervoorziening |
| Waterwagens 12- 3061 | 150.000 | - 150.000 | 0 | onderdeel bussiness case bluswatervoorziening |
| DPU combibak met 1km slang | 483.047 | - 483.047 | 0 | onderdeel bussiness case bluswatervoorziening |
| DPU combibak met 1km slang | 483.047 | - 483.047 | 0 | onderdeel bussiness case bluswatervoorziening |
| DPU combibak met 1km slang | 483.047 | - 483.047 | 0 | onderdeel bussiness case bluswatervoorziening |
| Dienstauto DA 64 | 14.959 | | 14.959 | |
| Dienstauto DA 65 | 14.959 | | 14.959 | |
| 12- 3301 Personenbus | 49.863 | - 49.863 | 0 | vervallen |
| 12- 2101 Personenbus | 49.863 | | 49.863 | |
| Pagers | 122.164 | | 122.164 | |
| Lichtkrant | 95.986 | | 95.986 | |
| Chemiepakken splash 700 met laars | 57.966 | - 57.966 | 0 | bij actualisatie omgezet naar exploitatie (1e berap 2016) |
| Redvesten | 36.570 | | 36.570 | |
| Ademlucht testapparatuur | 43.630 | - 43.630 | 0 | ivm centr.ademluchtwerkplaats naar 2016 (1e berap 2016) |
| Tankautospuit (4x4) 12- 3540 incl. bekapping | 436.900 | | 436.900 | verlaagd, bekapping apart opgenomen |
| Tankautospuit(4x4) 12- 2540 incl. bekapping | 436.900 | | 436.900 | verlaagd, bekapping apart opgenomen |
| Tankautospuit 12- 1534 | 330.300 | | 330.300 | |
| Tankautospuit 12- 1534 bekapping | 35.500 | | 35.500 | |
| Tankautospuit 12- 3540 bekapping | 35.500 | | 35.500 | |
| Tankautospuit 12- 2540 bekapping | 35.500 | | 35.500 | |
| Tankautospuit 12- 3130 | | 330.300 | 330.300 | |
| Tankautospuit 12- 3130 bekapping | | 35.500 | 35.500 | |
| Tankautospuit 12- 2130 | | 330.300 | 330.300 | |
| Tankautospuit 12- 2130 bekapping | | 35.500 | 35.500 | |
| Tankautospuit 12- 1535 | | 330.300 | 330.300 | |
| Tankautospuit 12- 1535 bekapping | | 35.500 | 35.500 | |
| Tankautospuit 12- 1532 | | 330.300 | 330.300 | |
| Tankautospuit 12- 1532 bekapping | | 35.500 | 35.500 | |
| Redvoertuig HW 30m 12- 2450 | | 780.775 | 780.775 | vervanging naar voren gehaald i.v.m. defect voertuig Velsen |
| Inventaris Haakarmbak Copi | | 9.973 | 9.973 | |
| Dienstvoertuig 793 (elektrisch) | | 11.219 | 11.219 | |
| Haakarmbak 12- 1064; 3km 6" | 423.835 | - 423.835 | 0 | |
| totaal | 4.311.077 | - 59.268 | 4.251.809 | |

| | Programma- begroting 2017 | Mutatie | Jaarschijf 2017 herzien | Toelichting |
|---|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| MICK: | | | | |
| MICK GMS server | 36.000 | -36.000 | 0 | aangehouden i.v.m. ontwikkelingen LMO |
| MICK meldkamersystemen | 475.000 | -475.000 | 0 | aangehouden i.v.m. ontwikkelingen LMO |
| MICK telefonie | 30.700 | -30.700 | 0 | aangehouden i.v.m. ontwikkelingen LMO |
| MICK Diverse meldkamersystemen | 115.000 | -115.000 | 0 | aangehouden i.v.m. ontwikkelingen LMO |
| totaal | 656.700 | -656.700 | 0 | |
| Jaarschijf herzien t.o.v. Programmabegroting | 6.048.477 | -530.968 | 5.517.509 | |
| Restantkredieten 2016 > 2017 | | | | |
| BT ruimte audiovisuele apparatuur | | 13.500 | 13.500 | cf Jaarverslag 2016 |
| Inrichting ruimte 1.33 | | 70.500 | 70.500 | cf Jaarverslag 2016 |
| MICK GMS clients | | 36.000 | 36.000 | cf Jaarverslag 2016 |
| MICK plotbord /beamers | | 64.000 | 64.000 | cf Jaarverslag 2016 |
| MICK C 2000 | | 50.000 | 50.000 | cf Jaarverslag 2016 |
| Haakarmbak 12-1382 | | 81.000 | 81.000 | cf Jaarverslag 2016 |
| Personenbus 12-2401 | | 3.366 | 3.366 | cf Jaarverslag 2016 |
| Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten | | 192.500 | 192.500 | cf Jaarverslag 2016 |
| Redvest (regionaal 388 stuks) | | 74.200 | 74.200 | cf Jaarverslag 2016 |
| Duikmasker | | 74.800 | 74.800 | cf Jaarverslag 2016 |
| Duiktoestel | | 43.600 | 43.600 | cf Jaarverslag 2016 |
| Duikcilinder | | 37.400 | 37.400 | cf Jaarverslag 2016 |
| Seinlijn met toebehoren | | 56.100 | 56.100 | cf Jaarverslag 2016 |
| Heftruck | | 5.000 | 5.000 | cf Jaarverslag 2016 |
| Ademluchttoestellen | | 41.400 | 41.400 | cf Jaarverslag 2016 |
| Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid | | 10.000 | 10.000 | cf Jaarverslag 2016 |
| Inventaris haakarmbak Ademlucht | | 43.600 | 43.600 | cf Jaarverslag 2016 |
| Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig | | 9.000 | 9.000 | cf Jaarverslag 2016 |
| Arbeidshygiene: Bluspakken | | 173.159 | 173.159 | cf Jaarverslag 2016 |
| Arbeidshygiene: helmen en nekflappen | | 109.183 | 109.183 | cf Jaarverslag 2016 |
| Arbeidshygiene: handschoenen | | 19.627 | 19.627 | cf Jaarverslag 2016 |
| Inventaris SIE IBGS | | 7.603 | 7.603 | cf Jaarverslag 2016 |
| Implementatie Agresso (ABW) | | 35.400 | 35.400 | cf Jaarverslag 2016 |
| Vervangingen thin en fat clients vaste werkplekken | | 27.573 | 27.573 | cf Jaarverslag 2016 |
| Meubilair jaarschijf 2016 | | 33.442 | 33.442 | cf Jaarverslag 2016 |
| Technische installaties | | 5.100 | 5.100 | cf Jaarverslag 2016 |
| Brandmeldinstallatie | | 20.000 | 20.000 | cf Jaarverslag 2016 |
| Afzuiginstallatie | | 16.200 | 16.200 | cf Jaarverslag 2016 |
| Aanpassing toegangscontrole zijlweg | | 35.500 | 35.500 | cf Jaarverslag 2016 |
| Vervanging walaansluiting remise zijlweg | | 18.600 | 18.600 | cf Jaarverslag 2016 |
| Mobiele Data terminals (MDT's/MOI) | | 419.528 | 419.528 | cf Jaarverslag 2016 |
| Beamers en schermen | | 43.361 | 43.361 | cf Jaarverslag 2016 |
| Herinrichting Terrein | | 56.327 | 56.327 | cf Jaarverslag 2016 |
| | | 1.926.569 | 1.926.569 | |
| Totaal jaarschijf kredieten 2017 | 6.048.477 | 1.395.601 | 7.444.078 | |