



## 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017

Vastgesteld DB 25 september 2017

---

## **Inhoudsopgave**

|  |    |
|--|----|
| Voorwoord .....                                      | 3  |
| Financieel beeld.....                                | 4  |
| Investerings.....                                    | 6  |
| Programma's.....                                     | 9  |
| 1.    Programma Publieke Gezondheidszorg.....        | 9  |
| 2.    Programma Jeugdgezondheidszorg.....            | 10 |
| 3.    Programma Brandweezorg.....                    | 10 |
| 4.    Programma Ambulancezorg.....                   | 12 |
| 5.    Programma GHOR.....                            | 12 |
| 6.    Programma Multidisciplinaire samenwerking..... | 12 |
| 7.    Programma Bevolkingszorg.....                  | 13 |
| 8.    Programma Veiligheidshuis.....                 | 13 |
| 9.    Programma Interne dienstverlening.....         | 13 |
| 10.   Financiële middelen.....                       | 14 |
| Risico's .....                                       | 15 |
| Bijlage I    Subsidieregister.....                   | 16 |
| Bijlage II   Gemeentelijke bijdragen.....            | 17 |
| Bijlage III  Kredieten 2017.....                     | 18 |
| Bijlage IV  Begrotingswijziging.....                 | 19 |

---

## Voorwoord

In 2017 hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die invloed kunnen hebben op de veiligheid of de gezondheid van de bewoners en bezoekers van Kennemerland en daarmee op het strategisch en operationeel perspectief van de VRK.

### *Terrorisme*

Een van de belangrijkste is de toegenomen dreiging van terrorisme. In de recente periode is de bevolking van West Europa geschokt door het aantal en de aard van terroristische aanslagen en de gevolgen daarvan. Ook de mogelijke verstoring van openbare berichtgeving door nepnieuws en het hacken van grote netwerken is een harde realiteit geworden. De noodzaak om goed voorbereid te zijn en scenario's uit te werken voor de gevolgen van een eventuele aanslag, in welke gedaante dan ook, zijn onmiskenbaar en daar wordt binnen de VRK organisatie hard aan gewerkt. Niet alleen binnen het werkgebied van Kennemerland met zijn specifieke risicoprofiel, maar ook met buurregio's en andere ketenpartners. Daarnaast is de organisatie aan de slag met het voorkomen van cybercriminaliteit om de continuïteit van het functioneren van de crisisorganisatie te beschermen.

### *Heroriëntatie inzet BDUR*

Voor de veiligheid van Schiphol en Tatasteel levert het Rijk een belangrijke bijdrage. Gelet op de gaande ontwikkelingen zal de VRK de optimale inzet van deze middelen tegen het licht houden en waar nodig bijstellen.

### *Innovatie rendeert*

De VRK moet blijven aansluiten bij ontwikkelingen in de vakgebieden, maatschappij en het veiligheidsdomein. De innovatieprojecten die als resultante van de efficiencyoperatie zijn gestart werpen vruchten af. De VRK wil het innovatiebeleid actief doorzetten en dit in de meerjarenbegroting 2019 - 2022 een plaats geven.

## Financieel beeld

### Algemeen

Deze 2e bestuursrapportage 2017 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2017. Uitgangspunt van de rapportage is de, bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017, bijgestelde begroting, waarbij een positief begrotingssaldo werd voorzien van € 100.000. Eerder lag het verwachte begrotingssaldo voor 2017 op € 569.000. De destijds voorziene afname van het begrotingsresultaat vond zijn oorzaak in nog niet meegenomen financiële effecten vanuit 2016 op het lopende boekjaar.

Zoals afgesproken richt de rapportage zich vooral op afwijkingen. In een aantal gevallen wordt ingegaan op onderwerpen, die ook al in de 1e bestuursrapportage waren aangestipt, maar waar nu meer over bekend is. Daarnaast worden overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen gemeld.

### Resultaatverwachting 2017

In onderstaande tabel zijn de verwachte financiële voor- en nadelen in beeld gebracht. De prognose is dat het rekeningsaldo 2017 om en nabij uitkomt op € 604.000. Dit ligt hoger dan waar ten tijde van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage rekening mee werd gehouden. De factoren die van invloed zijn op de financiële positie, zijn divers. Een toelichting op de meest relevante voor- en nadelen is te vinden in de volgende hoofdstukken.

| (* € 1.000)   |    | 1e berap 2017 | 2e berap 2017 |  |
|---|----|---------------|---------------|--|
| <b>Programmabegroting 2017</b>                                      |    |               |               |  |
| Begrotingssaldo programmabegroting                                  |    | 569           |               |  |
| Bijstelling n.a.v. 1e bestuursrapportage                            |    | -469          |               |  |
| <b>Bijgesteld begrotingssaldo</b>                                   |    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |  |
| <b>Financiële resultaten 1e bestuursrapportage 2017</b>             |    |               |               |  |
| Vroegsignaleringsoverleg (VSO)                                      |    | -100          | -100          | incidenteel  |
| Aanschaf terreurkits Brandweer                                      |    | -42           | -47           | incidenteel  |
| Versterkingsgelden commandostructuur en opleiden/oefenen politie    | 1  | 125           | 230           | incidenteel  |
| Bevolkingszorg vrijval huur   |    | 35            | 35            | Structureel, verwerkt in programmabegroting 2018       |
| ICT kosten (uitbesteed 2e lijns onderhoud en beheer)                |    | -70           |               |  |
| ICT kosten  | 2  | 50            | 110           | incidenteel/structureel                                |
| <b>Financiële resultaten 2e bestuursrapportage 2017</b>             |    |               |               |  |
| Vrijval voorziening Amstelland-Meerlanden                           | 3  |               | 34            | incidenteel  |
| Meldkamer Brandweer   | 4  |               | 100           | incidenteel  |
| Brandweer, vacatureruimte   | 5  |               | 100           | incidenteel  |
| Brandweer, projecten  | 6  |               | 65            | incidenteel  |
| Vrijval voorziening frictiekosten Territoriale congruentie          | 7  |               | 63            | incidenteel  |
| Brandweer, risicobeheersing, ontvangst voorgaand boekjaar           |    |               | 16            | incidenteel  |
| Exploitatiekosten beveiligingsmaatregelen C2000                     | 8  |               | 29            | incidenteel  |
| Meldkamer Ambulance   | 9  |               | -150          | incidenteel  |
| Kwaliteitsverbetering MICK  | 10 |               | 85            | incidenteel  |
| Auditteam   | 10 |               | 39            | incidenteel  |
| Veiligheidsbureau, vacatureruimte                                   | 11 |               | 120           | incidenteel  |
| Bevolkingszorg overig   | 12 |               | 26            | incidenteel  |
| Cao verhoging   | 13 |               | -218          | Structureel, wordt verwerkt in programmabegroting 2019 |
| Interne dienstverlening personeelskosten                            | 14 |               | 93            | incidenteel  |
| Digitalisering en informatiemanagement                              |    |               | 12            | incidenteel  |
| Facilitair bedrijf, terugontvangst sociale premies voorgaande jaren | 15 |               | 80            | incidenteel  |
| Overige kosten  | 16 |               | -95           | incidenteel  |
| Reservering personeelsverplichting                                  | 17 |               | -300          | incidenteel  |
| Onvoorzien  | 18 |               | 95            | incidenteel  |
| Aanvullende nominale ontwikkeling BDUR                              | 19 |               | 58            | structureel te verwerken in programmabegroting         |
| Renteresultaat  | 20 |               | 24            | incidenteel  |
| <b>Verwacht resultaat</b>   |    | <b>98</b>     | <b>604</b>    |  |

---

## Voortgang grote projecten

### *Programma vorming gezamenlijke meldkamer Noord Holland*

Met het oog op de realisatie van een nieuwe meldkamer, is een tijdelijke voorziening ingericht, die volgens planning in gebruik is genomen. Alle bouwkundige werkzaamheden liggen op schema. De bouwkundige oplevering is 1 februari 2018 gepland, waarna de landelijke LMO ICT-voorzieningen kunnen worden aangebracht. De VRK zal voor het gebruik van het meldkamergebouw per 1 januari 2020 een huurovereenkomst met de Nationale Politie afsluiten met daarbij een serviceovereenkomst voor de dienstverlening. Tot 2020 zullen de gezamenlijke partners de huurlasten en servicekosten dragen. In juli 2018 moet de meldkamer Noord-Holland operationeel zijn.

Ten tijde van het instellingsbesluit van de Meldkamer Noord-Holland in februari 2017 is aangegeven dat naar verwachting het samenvoegingsplan voor de zomer 2017 gereed zou zijn voor behandeling in de besturen van de regio's. Het opleveren van een definitieve versie van het samenvoegingsplan voor de zomer is echter niet haalbaar gebleken. Belangrijkste oorzaak is gelegen in het feit dat niet alle benodigde informatie beschikbaar is, onder andere over de landelijke inrichting van ICT-beheer. Dat heeft geleid tot een nieuwe planning, die erin voorziet dat in de eerste maanden van 2018 bestuurlijke besluitvorming binnen de betrokken organisaties kan plaatsvinden.

In deze berap treft u nog een aantal financiële aspecten aan die, betrekking hebben op de vorming van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland.

### *Programma Digitalisering en informatiemanagement*

In de voorbije periode is gewerkt aan een herijking van het beleid voor informatiemanagement (IM) voor de periode 2017-2021. Bij deze is een aantal projecten aangemeld die de komende jaren langs de volgende sporen worden uitgevoerd: going concern, basis op orde, informatie gestuurd werken en versterking samenwerking. Voor de jaren 2017/2018 is een resultatenkalender vastgesteld die de volgende onderdelen bevat: privacy, cybersecurity en informatieveiligheid, relatiemanagement, kernregistratie personeel, kernregistratie incidenten, zaakgericht werken, digitale werkplek en 'werken bij' (digitale personeelshervorming).

Op dit moment wordt door de VRK reeds extra ingezet op cybersecurity en informatieveiligheid om de persoons- en patiëntgegevens waarmee binnen de organisatie gewerkt wordt te beschermen tegen inbreuken van buitenaf en om het risico op datalekken te minimaliseren. Dit is reeds gemeld in de eerste bestuursrapportage. Zo wordt onder meer geïnvesteerd in trainingen om de bewustwording van medewerkers te vergroten en in een nulmeting informatieveiligheid. Aan de hand van de uitkomsten van de nulmeting wordt bezien waar de organisatie staat, of en in hoeverre de VRK aan de vigerende wetgeving en NEN/ISO-normen voldoet. De uitkomsten van de nulmeting zijn in oktober beschikbaar. Dan is ook duidelijk welke maatregelen moeten worden getroffen, zodat deze in het totale programma kunnen worden verwerkt.

## Meerjarenbeeld

Met inachtneming van de nu voorgestelde wijzigingen, ziet het financieel meerjarig beeld er als onderstaand uit.

bedragen \* € 1.000

|  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Begrotingssaldo Programmabegroting 2018-2021   | 76     | -53    | 109    | 104    |
| BDuR jubibrief 2017  | 62     | 62     | 62     | 62     |
| Principe akkoord Cao gemeenten looptijd 1-5-2017 / 1-1-2019  | -1.099 | -1.152 | -1.152 | -1.152 |
| <i>Actualiseren nominale ontwikkeling programmabegroting *)</i>  |        |        |        |        |
| Stijging gemeentelijke bijdrage  | 703    | 741    | 741    | 741    |
| Stijging subsidies en crisisondersteunende taken   | 142    | 150    | 150    | 150    |
| <i>*) Voor 2018, aparte beslissing meenemen in zienswijzetraceet jaarverslag en programmabegroting</i> |        |        |        |        |
| <i>Overig</i>  |        |        |        |        |
| Exploitatielasten pagers (onderdeel van de afweging nieuw en versterkt beleid)                         | -45    | -45    | -45    | -45    |
| Puntafzuiging brandweerposten  | -18    | -18    | -18    | -18    |
| Begrotingssaldo na 2e bestuursrapportage 2017  | -179   | -315   | -153   | -158   |
| Taakstellende ombuigingen (onderdeel proces programmabegroting 2019)                                   | 200    | 320    | 320    | 320    |
| Begrotingssaldo  | 21     | 5      | 167    | 162    |

De financiële positie maakt dat in het proces van de programmabegroting 2019-2022 de VRK de verantwoordelijkheid heeft taakstellende ombuigingen te realiseren zodat de meerjarenbegroting en de begroting 2019 sluitend zijn.

### Het principe akkoord cao gemeenten:

De loonontwikkeling is sterker dan bij de programmabegroting 2018 is geraamd. Dit heeft effect op de gemeentelijk bijdragen 2018 omdat de stijging groter is dan de afgesproken bandbreedte van 1 %. De gemeentelijke bijdrage 2018 wordt bijgesteld in de eerste begrotingswijziging 2018. Deze wijziging maakt onderdeel uit van de programmabegroting 2019-2022 en daarmee van het zienswijzetraceet van de gemeenteraden.

---

## Investeringsen

Op het gebied van investeringen heeft een aantal ontwikkelingen zich voorgedaan waardoor aanpassingen op de jaarschijf kredieten 2017 benodigd zijn. Deze wijzigingen zullen middels een begrotingswijziging aan het bestuur worden voorgelegd.

### **Brandweer**

#### *Vervanging twee dienstvoertuigen (elektrisch)*

Met het vaststellen van de programmabegroting 2018 is besloten tot verduurzaming van het wagenpark en waarvoor extra middelen beschikbaar zijn gesteld. De geplande aankoop van twee dienstvoertuigen in 2017 zal daardoor omgezet worden naar aanschaf van twee elektrische. Dit leidt tot een verhoging van de hiervoor beschikbare kredieten met € 21.000. De optelsom van exploitatiekosten is reeds in de begroting verdisconteerd, waardoor de begroting niet behoeft te worden gewijzigd.

#### *Tankautospuiten*

De aanbesteding van tien tankautospuiten dit jaar heeft tot gevolg dat er facturen betaald moeten worden in 2017. Dat maakt een technische wijziging (het naar voren halen van het krediet voor de overige vijf tankautospuiten) nodig, zonder budgettaire gevolgen. Omdat het geplande moment van ingebruikname niet verandert en daarmee ook de kapitaallasten niet wijzigen, leidt dit niet tot wijziging van de begroting.

#### *Pagers*

Bij de vrijwilligers leeft de behoefte om over een pager met een terugmeldfunctie te beschikken. Daarmee kunnen zij aangeven of zij beschikbaar zijn voor een uitruk. De meldkamer krijgt daardoor inzicht of een brandweerpost bij een melding voldoende bezet is, en kan in geval van onderbezetting direct de dichtstbijzijnde post alarmeren. Dit verhoogt de bedrijfszekerheid en snelheid van de hulpverlening.

Deze ontwikkeling sluit aan bij de noodzaak bij een terreurdreiging heimelijk te alarmeren. Nu zijn de pageralarmeringen via internet voor iedereen te volgen, waardoor privacygevoelige informatie 'op straat' kan komen. Met het nieuwe type pager komt er in de nieuwe meldkamer Noord-Holland één systeem voor pageralarmering.

De totale investering voor dit type pager bedraagt € 290.000.

Voor een deel kan gebruik gemaakt worden van het bestaande vervangingskrediet voor pagers van € 122.000. Voor het overige deel wordt een aanvullend krediet gevraagd. De aanschaf van het aandeel pagers voor de crisisorganisatie heeft tot op heden uit de exploitatie plaatsgevonden. De vervanging wordt nu opgenomen in het MJIP en de jaarlijkse lasten worden gedekt vanuit dit exploitatiebudget.

Door de terugmeldfunctie ontstaan er naast investeringskosten tevens kosten voor dataverkeer en daarmee nieuwe structurele kosten (€ 45.000,-). De dekking hiervan is opgenomen in het bijgestelde sluitende meerjarenkader van de begroting, weergegeven op pagina 6.

---

## **Ambulancezorg**

### *Vervanging elektrische brancards*

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), voorheen Arbeidsinspectie, heeft de ambulancediensten erop gewezen dat uiterlijk in 2018 alle mechanische brancards vervangen dienen te zijn door elektrische. Hieraan wordt in 2017 uitvoering gegeven door de laatste drie brancardsystemen te vervangen, wat een ongeplande investering met zich meebrengt van € 75.000.

### *Vervanging tablets voor digitaal ritformulier*

Er is gebleken dat de gebruikte tablets in de ambulances dienen te worden vervangen, omdat de modems niet meer geschikt zijn voor de aansturingsoftware. Dat betekent dat de geplande vervangingsinvestering van 2019 van € 40.000 al dit jaar dient te worden uitgevoerd.

### *Vervanging ambulance en ontwikkeling Front-/Backofficesysteem*

De vervanging van een ambulance en de ontwikkeling van een nieuw Front-/Backofficesysteem hebben dit jaar tot hogere uitgaven geleid. Het gaat om onvoorziene en onvermijdelijke overschrijdingen van respectievelijk € 13.000 en € 34.000.

Als gevolg van uitbreiding van diensten door RAV Kennemerland komt extra budget beschikbaar. De extra lasten voortvloeiende uit bovengenoemde investeringen kunnen daarmee binnen de kaders van de begroting gedekt worden.

## **Huisvesting**

### *Puntafzuiging van uitlaatgassen in brandweergarages*

In 2016 is besloten tot het treffen van arbeidshygiënische maatregelen om het brandweerpersoneel in de garages te beschermen tegen schadelijke uitlaatgassen. Bij het voorbereiden en uitwerken van de aanbesteding is gebleken dat abusievelijk geen rekening is gehouden met het rookgasvrij opstellen van een aantal voertuigen. Daarnaast is geen rekening gehouden met de bouwkundige en elektro-technische installatiekosten, die moeten worden gemaakt om de rookgasafzuigingen adequaat in de garages te installeren en waren de project- en advieskosten niet opgenomen evenmin als een post onvoorzien. Dat maakt het nodig het Algemeen Bestuur te vragen een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 189.000. De uit het krediet voortvloeiende afschrijvingslasten zijn inbegrepen in het bijgestelde en sluitende meerjarencader van de begroting (zie pagina 6).

Er is ook nog bijzondere aandacht geweest voor de garage aan de Zijlweg in Haarlem. Door de afwijkende opstelling van voertuigen in deze garage (alle uitrukvoertuigen door één deur naar buiten) is er een spanningsveld tussen techniek, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden. Deze situatie is zodanig complex dat dit om een nadere studie vraagt. Over de resultaten zal in 2018 worden gerapporteerd.

## **Voortgang kredieten**

### *Hoogwerker*

De tussentijdse vervanging van de hoogwerker in Velsen wordt voorbereid. De verwachting is dat de bestelling eind 2017 kan plaatsvinden en er eind 2018 een nieuwe hoogwerker zal staan. Tot die tijd is er een ander redvoertuig in Velsen. Het krediet voor 2017 zal hiermee over de jaargrens schuiven.



---

#### *Voortgang kredieten LMO*

De tijdelijke meldkamer is op tijd gerealiseerd en volgens de planning in gebruik genomen. De bouw van de nieuwe meldkamer is gestart en de bouwkundige werkzaamheden liggen op schema. Aangezien de bouwkundige oplevering eind januari 2018 staat gepland en aansluitend de tijdelijke meldkamer moet worden ontmanteld en omgevormd tot ondersteunende ruimten, zal een deel van het krediet de jaargrens passeren.

#### *Voortgang herinrichting terrein Zijlweg*

Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het terrein aan de Zijlweg met het oog op de uitbreiding van de meldkamerfunctie (LMO). Vanuit deze middelen zijn tijdelijke voorzieningen getroffen, en is een terreinontwerp gemaakt dat ten grondslag ligt aan het bestek voor de herinrichting. Deze informatie is de basis voor het een te nemen bestuurlijke besluit in het najaar over het toewijzen van een krediet voor de uitvoering van de plannen.

De te verwachten kapitaallasten zijn in de begroting 2018 en verder opgenomen. De uitvoering van de terreinwerkzaamheden zullen aanvangen wanneer de meldkamer bouwkundig is opgeleverd zodat de werkzaamheden elkaar niet in de weg zullen zitten.

Verwacht wordt dat het terrein voor de start van de samengevoegde nieuwe meldkamer weer normaal beschikbaar zal zijn.

#### *Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen(8)*

In 2016 is besloten tot het treffen van inbraakwerende maatregelen bij brandweerposten om te voorkomen dat de C2000 systemen worden ontvreemd of onklaar worden gemaakt. De hierover ingewonnen adviezen zijn uitgewerkt naar een praktische aanpak per brandweerpost. Aansluitend zullen de noodzakelijke werken nogmaals worden nagelopen, worden aanbesteed en in uitvoering worden gebracht.

Verwachting is dat een deel van het krediet de jaargrens zal passeren. Het geraamde exploitatiebudget voor beveiligingsmaatregelen ad € 29.400 zal dan ook in 2017 niet worden besteed.

---

## Programma's

### 1. Programma Publieke Gezondheidszorg

#### *Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)*

De Eerste Kamer heeft op 21 maart jl. ingestemd met de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De nieuwe wetgeving gaat in op 1 januari 2018. Naar aanleiding van de bijbehorende AMvB, waarin de regelgeving nader is uitgewerkt, is, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een doorrekening gemaakt van de extra capaciteitsbehoefte ten behoeve van het toezicht. In de septembercirculaire zal voor dit doel extra geld worden opgenomen voor gemeenten. Een deel hiervan is incidenteel (voor 2018) en een deel kent een structureel karakter. De omvang van de hiermee gemoeide middelen staat in relatie met de extra capaciteit (inspectie uren), die nodig is om het toezicht te kunnen uitvoeren op basis van de nieuwe eisen. De invulling van het risicogestuurd toezicht en de ureninzet, die dit van de toezichthouders vraagt, wordt in de komende periode verder vorm gegeven. GGD Kennemerland zal de landelijke richtlijn volgen. Gemeenten hebben in dit kader een eerste ruwe kostenraming voor 2018 ontvangen, zodat hier bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2018 op geanticipeerd kan worden. De doorrekening laat een stijging zien van de benodigde inzet op het toezicht van circa 1 fte.

#### *Stand van zaken Omgevingswet*

De VRK bereidt zich, evenals de gemeenten, voor op de invoering van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2020 in werking gaat. GGD, brandweer en de omgevingsdiensten werken samen om bestuurders bij de integrale afweging in het kader van de Omgevingswet te kunnen bedienen met een integraal leefomgevingsadvies waarbij gezondheid, veiligheid en milieu op elkaar zijn afgestemd. Voorbeelden van deze samenwerking zijn de omgevingstafel en de omgevingswet-tweedaags en die door de Omgevingsdienst IJmond en de VRK gezamenlijk worden georganiseerd en dienen als leeromgeving voor gemeenten en ketenpartners. Ook wordt ervaring opgedaan met het gezamenlijk adviseren richting gemeenten.

Belangrijk hierbij is dat GGD en brandweer, meer nog dan nu het geval is, vroegtijdig betrokken worden bij ruimtelijke ontwikkelingen. De samenhang tussen milieu, fysieke veiligheid, gezondheid en ruimtelijk beleid worden verbeterd door samen op te trekken bij de totstandkoming van omgevingsvisies en omgevingsplannen.

De VRK zet de komende tijd in op het verder investeren in de relaties met de gemeenten en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal in het kader van ruimtelijke ordening, gezondheid en veiligheid.

#### *Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning*

In 2016 is door GGD Kennemerland gestart met het verrichten van signaalgestuurd WMO toezicht voor de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. In 2018 wordt dit uitgebreid naar proactief toezicht. Samen met Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort is in dit kader inmiddels een gezamenlijk handhavings- en toezichtkader opgesteld. De intentie van deze samenwerking is om voor de gehele regio het WMO toezicht te beleggen bij GGD Kennemerland om de kwaliteit en onafhankelijkheid van het toezicht te borgen en efficiencyvoordeel te bereiken.

---

#### *Ontwikkelingen Vroegsignaleringsoverleg (VSO) (convenant en protocol)*

Na afronding van de pilotfase van 2016 is er vanaf begin 2017 door de politie en GGD gewerkt aan een convenant tussen de samenwerkingspartners van het VSO: Politie, GGZ, Brijder en GGD. Daarnaast heeft de GGD met de partners een werkprotocol VSO opgesteld dat voldoet aan de criteria van gegevensdeling in de bemoeizorg en privacyrichtlijnen in de GGZ. Beide documenten zijn noodzakelijke voorwaarden voor een goed functioneren van het VSO en vormen de basis voor samenwerking. Eind juni 2016 zijn alle partijen akkoord gegaan met de twee documenten en zijn deze ter ondertekening aan de bestuurders en directies voorgelegd. Hiermee is Kennemerland voorloper in de politie-eenheid Noord Holland en kunnen werkprotocol en convenant door anderen als voorbeeld worden gebruikt.

#### *Stand van zaken aanbesteding Forensische Geneeskunde (2018 ev.)*

De initiatieven voor vergaande samenwerking tussen de GGD'en Amsterdam, Noord Holland Noord, Zaanstreek -Waterland en Kennemerland voor de uitvoer van de forensische geneeskunde zijn bevroren, in afwachting van de landelijke ontwikkelingen. Inmiddels buigt een landelijke werkgroep zich over de mogelijkheden om als GGD'en een gezamenlijk aanbod te doen aan de politie, als de politie besluit tot aanbesteding van de arrestantenzorg en het forensisch medisch onderzoek. Dit kan leiden tot oprichting van een landelijke rechtspersoon, die namens alle GGD'en per politieregio een aanbod doet aan de politie. Een van de voorwaarden voor deze exercitie is dat er landelijk overeenstemming wordt bereikt tussen de GGD'en over de tarieven, die dan gehanteerd gaan worden.

#### *Vrijval voorziening frictiekosten Amstelland Meerlanden (AM) (3)*

Aan het restantbedrag van € 34.000 ligt geen besteding meer ten grondslag en het bedrag valt daarmee vrij in het resultaat.

## **2. Programma Jeugdgezondheidszorg**

Geen bijzonderheden.

## **3. Programma Brandweezorg**

#### *Meldkamer brandweer (4)*

Aangezien vacatures bestaan en minder wordt ingehuurd, ontstaat een incidenteel voordeel van € 100.000.

#### *Akkoord reparatie FLO overgangsrecht*

De werkgevers hebben, nadat de vakbonden hier eerder mee hadden ingestemd, het principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht bekrachtigd.

In het principeakkoord is onder meer overeengekomen dat:

- Er inkomenszekerheid is voor medewerkers, die gebruikmaken van het FLO-overgangsrecht
- De nieuwe afspraken leiden tot een financieel verantwoorde regeling van het FLO-overgangsrecht
- De afspraken maatschappelijk verantwoord en uitlegbaar zijn, omdat door de meeste medewerkers net als andere Nederlanders twee jaar langer wordt doorgewerkt, gegeven het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar
- De bedrijfsvoering vereenvoudigd wordt

De uiteindelijke financiële consequenties vanaf 2018 worden in het najaar met de drie gemeenten van herkomst (Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen) afgestemd. De totale meerkosten komen voor rekening van deze gemeenten.

---

#### *Vacatureruimte brandweer (5)*

Op Programma brandweer(excl. de brandweer meldkamer en het resultaat op de huisvesting brandweer) wordt een voordelig resultaat verwacht van € 100.000. Dit is het gevolg van lagere loonkosten, aangezien niet alle vacatures direct ingevuld zijn en een aantal medewerkers als gevolg van FLO uitstromen.

#### *Beheer en onderhoud overgedragen brandweerposten*

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 is melding gemaakt van niet binnen de VRK begroting gedekte kosten, van vijf in december 2013 overgedragen brandweerposten. Het betreft voornamelijk gemeentelijke belastingen, waterschapslasten, verzekeringen, schoonmaakkosten en incidenteel energiekosten en afvalverwerking. Voor 2017 worden deze kosten geraamd op een bedrag van € 166.400. Alvorens het proces van facturatie op te starten zullen de betreffende gemeenten worden bericht welke kosten het betreft en zal dit worden afgestemd. Daarbij zal worden gelet op een eventuele bovenlokale functie van de kazerne, kosten die ontstaan als gevolg van wijzigingen die de VRK aangebracht heeft of kosten waarvoor reeds in het verleden een budget aan de VRK is overgedragen.

#### *Voortgang project overdracht beheer en onderhoud brandweerposten*

Met alle regiogemeenten worden afspraken voorbereid over beheer en onderhoud van de brandweerkazernes/posten, waarmee in structurele zin ook het eerdergenoemde probleem wordt opgelost. Dit najaar wordt met alle gemeenten finaal afgestemd waarbij de ambtelijke overeenstemming over de gevolgen van de operatie voor de gemeentelijke begrotingen zal worden vastgelegd. Deze fase zal naar verwachting eind 2017 kunnen worden afgerond. Daarop kan de bestuurlijke besluitvorming zowel bij gemeenten als bij de VRK worden ingezet en in het voorjaar afgerond. De gefaseerde realisatie van de overdracht wordt voorzien tot uiterlijk eind 2020.

#### *Projecten (6)*

Het budget onderzoek samenvoeging Team Brandonderzoek (TBO) van € 21.000 wordt waarschijnlijk dit jaar niet gebruikt. Voor AYMA worden slechts marginaal kosten gemaakt dit jaar en blijft er een bedrag over van € 44.000.

#### *Vrijval voorziening frictiekosten Territoriale congruentie (7)*

De voorziening frictiekosten Territoriale congruentie is in 2008 gevormd vanuit een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse zaken ten behoeve van de harmonisatie inwonerbijdrage van de gemeente Haarlemmermeer. Deze harmonisatie had een looptijd van 10 jaar en loopt in 2017 af. Een restsaldo van € 63.000 valt vrij.

---

#### 4. **Programma Ambulancezorg**

De Tijdelijke Wet Ambulancezorg is verlengd naar 1 januari 2021. Voor die tijd zal een keuze moeten worden gemaakt voor een nieuw ordeningsmodel. Breed leeft de overtuiging dat het van belang is dat het nieuwe model zoveel als mogelijk aanligt tegen de huidige situatie en dat de continuïteit zoveel als mogelijk geborgd dient te zijn. Het daartoe benodigde wetgevingsproces loopt.

##### *Meldkamer ambulance (9)*

Vanwege hoog ziekteverzuim zijn capaciteitsproblemen ontstaan bij de meldkamer ambulance (MKA). Om de continuïteit te waarborgen, zijn maatregelen getroffen, zoals inhuur en het vormen van een flexibele pool centralisten. Hierdoor zullen de kosten in 2017 naar verwachting met € 150.000 hoger uitvallen.

#### 5. **Programma GHOR**

Geen bijzonderheden

#### 6. **Programma Multidisciplinaire samenwerking**

##### *Versterkingsgelden commandovoering en opleiden/oefenen politie (1)*

Met de politie wordt het gesprek gevoerd over welke inspanning zij bovenop de reguliere afspraken (kunnen) leveren voor Kennemerland. Zolang hier geen concrete afspraken over zijn, is geen sprake van een bijdrage aan de politie uit de versterkingsgelden. In het verleden handelde het om circa € 260.000. Wel zijn er afspraken over een beperkte incidentele bijdrage op het gebied van informatiemanagement en Veiligheidspaspoort (naar schatting € 30.000 voor 2017). Al met al kan worden vastgesteld dat in 2017 een bedrag van € 230.000 niet wordt besteed.

##### *Terrorismegevolgbestrijding (TGB)*

Gelet op de wens van de crisispartners om meer aandacht te geven aan het oefenen met 'terrorismegevolgbestrijding' is het MOTO-jaarprogramma voor de 2<sup>e</sup> helft van dit jaar aangepast door reeds geplande oefenmomenten te gebruiken voor het onderwerp TGB. De KMAR en gemeenten (Bevolkingszorg) hebben aangegeven dat de wijziging van het onderwerp meer capaciteit van hen vraagt voor de voorbereiding en uitoefening van de MOTO-activiteiten waardoor eerder geplande activiteiten op gebied van oefenen niet uitgevoerd kunnen worden

##### *Noodzakelijke verplaatsing OT/BT ruimten*

Het uiteindelijke landelijk programma van eisen en het daarvan afgeleide ontwerp van de nieuwe meldkamer en de ondersteunende ruimten maakt dat er in het meldkamergebouw in Haarlem geen plaats meer is voor de OT en BT ruimten en de daaraan verbonden stafsecties. Bij de eerste verkenning, die de basis was voor de bestuurlijke besluitvorming over mogelijke frictiekosten, kon er op basis van de toen bekende eisen vanuit worden gegaan dat de crisisruimten in het meldkamergebouw konden blijven. De in het finale programma van eisen geformuleerde ruimtevraag heeft het noodzakelijk gemaakt de OT en BT ruimten naar het VRK kantoorgebouw Zijlweg te verplaatsen, hetgeen onvermijdelijk frictiekosten met zich meebrengt. De totale kosten van deze verhuizing en herinrichting betreffen € 154.500. Deze kosten waren nog niet bekend bij de opzet van het samenvoegingsplan dat ten grondslag heeft gelegen aan het Instellingsbesluit Meldkamer Noord-Holland. Binnen het programma wordt op directieniveau onderkend dat de verplaatsingskosten onvermijdelijk zijn. De kosten worden door de VRK als frictiekosten bij de LMO en regiopartners opgevoerd.

---

Aangezien de uitgaven die betrekking hebben op de verplaatsing nog geen onderdeel uitmaakten van de begroting, wordt uit oogpunt van rechtmatigheid aan het AB gevraagd alsnog in te stemmen met deze begrotingspost, .en deze kosten onderdeel te laten zijn van het overzicht van frictiekosten

#### *Auditteam en Kwaliteitsverbetering MICK (10)*

Vanuit de budgetten Auditteam en kwaliteitsverbetering MICK valt een bedrag van € 124.000 vrij. Door andere invulling van het project GMS-Schiphol zullen er in 2017 geen beheerskosten worden gemaakt.

#### *Personeelskosten Veiligheidsbureau (11)*

Op het geheel van de personele kosten en de externe inhuur is de verwachting dat het Veiligheidsbureau het jaar zal afsluiten met ca. € 120.000 positief.

### **7. Programma Bevolkingszorg**

Naast de in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage gemelde vrijval op huurlasten ad € 35.000, worden kleinere incidentele voordelen verwacht van totaal € 26.000. (12)

### **8. Programma Veiligheidshuis**

Geen bijzonderheden

### **9. Programma Interne dienstverlening**

#### *Principeakkoord CAO gemeenten (13)*

De VNG, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben op 4 juli 2017 een principeakkoord voor de Cao gemeenten gesloten. Het akkoord bevat een loonafpraak en afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. De nieuwe cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019 en wordt definitief na de ledenraadplegingen.

Voor 2017 leidt deze ontwikkeling tot een overschrijding van € 218.000.

De loonontwikkeling is sterker dan bij de programmabegroting 2018 geraamd. Dit leidt tot financiële consequenties voor zowel 2017 als 2018.

Het effect op de gemeentelijke bijdrage 2018 is onderdeel van de eerste begrotingswijziging 2018.

Deze wijziging maakt onderdeel uit van de programmabegroting 2019-2022 en daarmee van het zienswijzentraject gemeenten. De structurele effecten worden bij de nominale ontwikkelingen in de programmabegroting 2019 verwerkt.

#### *Personeelskosten (14)*

Op het geheel van de personele kosten en de externe inhuur is de verwachting dat het FB het jaar zal afsluiten met ca. € 93.000 positief.

#### *ICT (2)*

Het treffen van beheersmaatregelen in combinatie met het opnieuw afsluiten van contracten levert naar verwachting een flinke besparing op, die kan oplopen tot een bedrag van ca. € 110.000.

Eventuele structurele effecten zullen uitgewerkt worden in de werkbegroting 2018.

---

#### *Resultaten voorgaande jaren (15)*

In 2017 is een extern onderzoek uitgevoerd naar betaalde sociale premies over de afgelopen jaren. Het effectueren van de aanbevelingen levert een eenmalig voordelig resultaat op van ca. € 108.000. Daartegenover heeft het UWV een naheffing premies ZW en WAZO over 2014-2016 opgelegd van € 28.000. Per saldo betekent dit een incidenteel voordeel van € 80.000.

#### *Overige kosten(16)*

De overige kosten laten per saldo een nadelig resultaat zien van ca. € 95.000. Daarin zijn verwerkt incidenteel hogere accountantskosten als gevolg van het inwerkjaar van ca. € 27.000 en naheffingsrente op de aanslag 2013-2015 ZVW-premies vrijwilligers ad € 30.500.

#### *Reservering personeelsverplichtingen (17)*

Binnen de organisatie van de VRK wordt erop ingezet om alle functies te bezetten door gemotiveerde, betrokken en goed opgeleide medewerk(st)ers. Met het periodiek voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, het voeren van een actief ziekteverzuimbeleid, het bevorderen van doeltreffend werkoverleg, het opleiden en trainen en andere ondersteunende activiteiten is het de bedoeling om balans te hebben en te houden tussen wat aan taken worden gevraagd en wat individuele medewerkers hieraan kunnen bijdragen. Als het kan wordt hierin ook levensfase bewust gehandeld. Dat laat onverlet dat in enkele gevallen de kwaliteiten van medewerkers niet aansluiten op wat er nodig is en er ook geen uitzicht is dat dit binnen bereik ligt. In die gevallen moet worden geconstateerd dat er voor een medewerker geen toekomstig emplooi is binnen de VRK en wordt erop ingezet de medewerker toe te leiden naar ander, meer passend werk.

Dat brengt in de regel incidentele kosten met zich mee, waar binnen de reguliere personeelsbegroting geen rekening mee is gehouden. Dat is de reden om in de hiervoor bestaande voorziening € 300.000 te doteren.

## **10. Financiële middelen**

#### *Post Onvoorzien (18)*

Op de post Onvoorzien is voor 2017 nog een bedrag beschikbaar van € 94.600. Bij het opmaken van deze rapportage gaan wij er vanuit dat dit bedrag in 2017 niet meer ingezet zal worden.

#### *BDUR (19)*

In het kader van loon- en prijsontwikkeling is voor 2017 een extra bedrag aan BDUR middelen ontvangen ad. € 58.700. De structurele effecten worden verwerkt in de Programmabegroting 2019.

#### *Renteresultaat (20)*

Voor 2017 wordt een voordelig renteresultaat verwacht van € 24.000.

#### *Generatiepact*

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 jongeren in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen wordt voorgesteld de bedragen die vrijkomen en nog niet zijn ingezet voor herbezetting te reserveren middels een bestemmingsreserve. Op deze wijze wordt voorkomen dat de vrijgekomen middelen, waarover in het Generatiepact is vastgelegd dat deze beschikbaar dienen te komen voor herbezetting, wegvloeien in het rekeningresultaat.

---

## 11. Frictie- en programmakosten realisatie meldkamer Noord Holland

Op 13 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de VRK een krediet beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de meldkamer, om te kunnen voorzien in de huisvestingsbehoefte van op de locatie Zijlweg te Haarlem te situeren samengevoegde meldkamer voor drie regio's in Noord-Holland. Onderdeel van de besluitvorming vormde een beschouwing over de frictiekosten en eenmalige kosten, die gepaard gaan met de overgang van meerdere separate meldkamers naar een gezamenlijke meldkamer.

Zoals ook in het conceptsamenvoegingsplan staat beschreven, kan bij frictiekosten worden gedacht aan kosten, die verband houden met versnelde afschrijving van gebouwen en installaties van de huidige meldkamers en ontmantelingskosten. Een voorbeeld van eenmalige kosten zijn de incidentele ICT-kosten van € 0,9 miljoen. In het conceptsamenvoegingsplan werden de frictie- en eenmalige kosten (samen verder te noemen 'de frictiekosten') voor het gehele samenvoegingstraject voor alle partners totaal geraamd op € 3.452.000. Over de verdeling van deze kosten en de mogelijk risico's zijn tussen de deelnemers (politie, veiligheidsregio's, RAV'en en KMAR) bestuurlijke afspraken gemaakt. Uitgangspunt voor wat betreft de frictiekosten is dat deze zijn te dekken uit de besparingen, die bij de drie betrokken veiligheidsregio's worden verondersteld op te treden.

Waar de besparingen onvoldoende zijn om de frictiekosten te dekken, worden de resterende frictiekosten volgens een vastgestelde sleutel onder alle partners verdeeld.

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Politie -                      | 50%   |
| RAV-en -                       | 20,5% |
| Brandweer/veiligheidsregio's - | 19,5% |
| Koninklijke Marechaussee -     | 10%   |

De veiligheidsregio's verdelen hun aandeel volgens de verhouding 43:37:20 voor resp. Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

Aangezien het ministerie van V&J ook een aandeel te nemen heeft, zijn in de aanloop naar het kredietbesluit gesprekken gevoerd; het ministerie heeft aangegeven bereid te zijn de eventueel resterende frictiekosten van de veiligheidsregio's (incl. overhead) voor haar rekening te nemen, mits voldaan is aan de gestelde randvoorwaarden, die hiervoor opgenomen zijn in het Transitieakkoord. Anders gezegd, dekking van de frictiekosten die optreden vindt in beginsel ofwel plaats door het realiseren van schaalvoordelen ofwel door een bijdrage vanuit het ministerie van V&J wat maakt dat er geen nadelig financieel optreedt voor de (meerjarige) exploitatie. Daarmee is het uiteindelijke risico voor de Veiligheidsregio's minimaal.

De kost gaat hierbij voor de baat uit. De frictiekosten ontstaan al in 2017 en 2018, terwijl de besparingen worden gerealiseerd vanaf het moment dat de meldkamers zijn samengevoegd. Dat betekent dat de frictiekosten moeten worden gefinancierd door de veiligheidsregio's en in een later stadium met de besparingen verrekend. Om rechtmatig uitgaven te kunnen doen, zullen de besturen van de drie betrokken veiligheidsregio's in eerste instantie (bruto) budget beschikbaar moeten stellen om de frictiekosten te kunnen financieren. De besturen van de veiligheidsregio's hebben op dit moment formeel (nog) geen budget hiervoor beschikbaar gesteld. Aangezien bovendien tussen de partijen de afspraak is gemaakt dat de VRK de administratie voert van de kosten van de totstandbrenging van de meldkamer, zal in ieder geval de begroting van 2017 en 2018 van de VRK moeten worden gewijzigd. Met de twee andere veiligheidsregio's wordt afstemming gezocht over de bevoorschotting.



Het bovenstaande levert financieel het volgende beeld op:

**Friciekosten conform Concept-samenvoegingsplan 2.0:**

|   | Totaal             | Jaar             |                    |                  |                  |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|   |                    | 2017             | 2018               | 2019             | 2020             |
| Totaal frictie- en eenmalige kosten cfm. Samenvoegingsplan 2.0        | € 3.252.000        | € 1.427.000      | € 1.515.000        | € 155.000        | € 155.000        |
| Reeds beschikbaar gesteld budget Tijdelijke Meldkamer                 | € -805.000         | € -805.000       |                    |                  |                  |
| Verhoging budget extra inhuur ICT-capaciteit *)                       | € 200.000          | € 100.000        | € 100.000          | € -              | € -              |
| <b>Totaal nog beschikbaar te stellen frictie- en eenmalige kosten</b> | <b>€ 2.647.000</b> | <b>€ 722.000</b> | <b>€ 1.615.000</b> | <b>€ 155.000</b> | <b>€ 155.000</b> |

Inbreng frictiekosten KMAR p.m.

Inbreng frictiekosten OT/BT-ruimte VRK p.m.

**Bevoorschotting/financiering frictie- en eenmalige kosten door Veiligheidsregio's:**

|  | Totaal      | 2017        | 2018        | 2019      | 2020      |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Bevoorschotting/financiering door Veiligheidsregio's |             |             |             |           |           |
| Aandeel VRK frictie- en eenmalige kosten 37%         | € 1.277.240 | € 564.990   | € 597.550   | € 57.350  | € 57.350  |
| Aandeel NHN frictie- en eenmalige kosten 43%         | € 1.484.360 | € 656.610   | € 694.450   | € 66.650  | € 66.650  |
| Aandeel Zawa frictie- en eenmalige kosten 20%        | € 690.400   | € 305.400   | € 323.000   | € 31.000  | € 31.000  |
|  |             |             |             |           |           |
|  |             |             |             |           |           |
| Controle/aansluiting                                 | € 3.452.000 | € 1.527.000 | € 1.615.000 | € 155.000 | € 155.000 |

Om rechtmatigheidsissues te voorkomen is er een bestuurlijk besluit nodig voor het doen van uitgaven ten laste van het reeds besloten frictiekostenbudget. De schriftelijke toezegging van V&J over de dekking van eventuele resterende frictiekosten brengt mee dat het risico op niet gedekte frictiekosten voor de regio's minimaal is.

Een risico kan zijn dat de betrokken partijen een verschil van mening krijgen over de financiering en het daarin te nemen aandeel, terwijl de VRK (een groot deel van) de gemeenschappelijke kosten voorfinanciert. Duidelijke budgettering en heldere besluitvormingsprocessen binnen de directies en besturen dienen ter voorkoming van dit risico. Bovendien is er het risico dat het veronderstelde schaalvoordeel/inverdien effect niet helemaal kan worden waargemaakt. Nadere bestudering van de stukken heeft opgeleverd dat nog geen concrete posten kunnen worden aangewezen waar een financieel voordeel gaat optreden. Om het risico te beheersen zal hier op de meest korte termijn een slag in worden gemaakt.

Naast de frictiekosten zijn er ook programmakosten voor de realisatie van de meldkamer Noord-Holland, te denken is aan de kosten voor de kwartiermaker en voor de inrichting en ondersteuning van projectgroepen. Deze uitgaven worden geheel door het ministerie van V&J gedekt. Ook hier geldt dat de VRK de administratie verzorgt. Voor de jaren 2017 en 2018 zijn hiervoor bedragen geraamd van € 442.500 respectievelijk € 342.500. Het is van belang dat er voor de rechtmatigheid van deze uitgaven ook een budget wordt opgenomen in de begroting.

---

## **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. Het effect hiervan kan 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.

## 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                                  | € 80.037                                    |
| 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  | € 7.918                                      |   |
| PA&C          | gemeente Haarlemmermeer        | Gezondheidsbevordering/preventie 2017 (gezonde school)               | € 21.200                                     |   |
| PA&C          | gemeente Haarlem               | Basisinfrastructuur Wijs en Weerbaar                                 | € 53.867                                     |   |
| PA&C          | gemeente Haarlem               | Subsidie dekking huur loket BCT Wilhelminastraat                     |  | € 30.292                                    |
| 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 Heemskerk             | Signaleren en begeleiding bij overgewicht 8/9 jarigen                | € 10.588                                     |   |
| JGZ           | gemeente Heemskerk             | Gezond in Heemskerk, leefstijlcoach bij gezinnen met overgewicht     | € 14.118                                     |   |
| PA&C/JGZ      | ministerie van VWS             | Zorgopleiding tweede tranche 2017                                    | € 287.142                                    |   |
| <b>totaal</b> |                                |  | <b>€ 2.965.846</b>                           | <b>€ 110.329</b>                            |

subsidies die 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 *) |                 |                              |                   |                        |                |                         |                  |                        |                               |                  |                |  |                |   |                |
|---|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--|----------------|---|----------------|
| Inwonerbijdrage 2e bestuursrapportage 2017                              | Gemeente        | Aantal inwoners per 1-1-2015 | Index per centage | Brandweezorg           |                |                         |                  | Publieke Gezondheid    |                               |                  | GHOR           |  | VBK            |   |                |
|   |                 |                              |                   | Programma Brandweezorg |                | Alarmering Brandweezorg |                  | Regionale brandweezorg | Programma Publieke Gezondheid |                  | DD-JGZ         | Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en |                | Programma Multidisciplinaire Samenwerking |                |
|   |                 |                              |                   | Per inwoner            | Totaal         | Per inwoner             | Totaal           | Totaal                 | Per inwoner                   | Totaal           | Totaal         | Per inwoner                                    | Totaal         | Per inwoner                               | Totaal         |
|   | Beverwijk       | 40.182                       | 2,26%             | 1,39                   | 55.900         | 3,53                    | 142.000          | 2.230.700              | 16,61                         | 667.400          | 27.600         | 0,70   | 28.100         | 0,95                                      | 38.000         |
|   | Bloemendaal     | 22.256                       | 2,26%             | 1,39                   | 31.000         | 3,53                    | 78.600           | 1.033.400              | 16,61                         | 369.600          | 17.400         | 0,70   | 15.500         | 0,95                                      | 21.000         |
|   | Haarlem         | 156.645                      | 2,26%             | 1,39                   | 217.900        | 3,53                    | 553.400          | 10.162.500             | 16,61                         | 2.601.700        | 102.100        | 0,70   | 109.400        | 0,95                                      | 148.000        |
|   | Haarlemmerliede | 5.574                        | 2,26%             | 1,40                   | 7.800          | 3,53                    | 19.700           | 362.700                | 16,61                         | 92.600           | 3.100          | 0,70   | 3.900          | 0,95                                      | 5.000          |
|   | Haarlemmermeer  | 144.152                      | 2,26%             | 1,29                   | 185.700        | 3,30                    | 476.400          | 10.340.800             | 16,61                         | 2.394.200        | 248.100        | 0,70   | 100.700        | 0,95                                      | 137.000        |
|   | Heemskerk       | 39.138                       | 2,26%             | 1,39                   | 54.400         | 3,53                    | 138.300          | 1.715.800              | 16,61                         | 650.000          | 29.600         | 0,70   | 27.300         | 0,95                                      | 37.000         |
|   | Heemstede       | 26.480                       | 2,26%             | 1,39                   | 36.800         | 3,53                    | 93.600           | 1.067.600              | 16,61                         | 439.800          | 19.400         | 0,70   | 18.500         | 0,95                                      | 25.000         |
|   | Uitgeest        | 13.291                       | 2,26%             | 1,39                   | 18.500         | 3,54                    | 47.000           | 570.300                | 16,61                         | 220.700          | 10.200         | 0,70   | 9.300          | 0,95                                      | 12.000         |
|   | Velsen          | 67.166                       | 2,26%             | 1,39                   | 93.400         | 3,53                    | 237.300          | 4.597.500              | 16,61                         | 1.115.500        | 54.100         | 0,70   | 46.900         | 0,95                                      | 63.000         |
|   | Zandvoort       | 16.692                       | 2,26%             | 1,39                   | 23.200         | 3,53                    | 59.000           | 1.307.400              | 16,61                         | 277.200          | 10.200         | 0,70   | 11.700         | 0,95                                      | 15.000         |
|   | <b>TOTAAL</b>   | <b>531.576</b>               |                   |                        | <b>724.600</b> |                         | <b>1.845.300</b> | <b>33.388.700</b>      |                               | <b>8.828.700</b> | <b>521.800</b> |  | <b>371.300</b> |   | <b>505.000</b> |

De neutrale wijziging komt voort uit een verschuiving van budget crisisbeheersing tussen programma Brandweer en Multidisciplinaire samenwerking.

## Bijlage III Kredieten 2017

|   | Krediet-<br>bedrag | Krediet-<br>bedrag | Mutatie           | Toelichting                                      |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| <b>Ambulancezorg</b>                            |                    |                    |                   |  |
| Ambulance 12-144                                | 120.000            | 133.100            | 13.100            |  |
| Elektrische brancards (3x)                      |                    | 75.000             | 75.000            |  |
| Tablets voor digitaal ritformulier              |                    | 40.000             | 40.000            | Van 2019 naar 2017                               |
| Front-backoffice systeem                        | 40.000             | 74.000             | 34.000            |  |
| <b>Brandweer</b>                                |                    |                    |                   |  |
| Dienstauto DA 64                                | 14.959             | 25.459             | 10.500            | vervanging elektrisch cf Programmabegroting 2018 |
| Dienstauto DA 65                                | 14.959             | 25.459             | 10.500            | vervanging elektrisch cf Programmabegroting 2018 |
| Pagers  | 122.164            | 217.000            | 95.000            |  |
| Tankautospuut 12-3131                           |                    | 330.300            | 330.300           | Beschikbaar gesteld programmabegroting 2018      |
| Tankautospuut 12-4530                           |                    | 330.300            | 330.300           | Beschikbaar gesteld programmabegroting 2018      |
| Tankautospuut 12-3030                           |                    | 330.300            | 330.300           | Beschikbaar gesteld programmabegroting 2018      |
| Tankautospuut 12-2131                           |                    | 330.300            | 330.300           | Beschikbaar gesteld programmabegroting 2018      |
| Tankautospuut 12-4230                           |                    | 330.300            | 330.300           | Beschikbaar gesteld programmabegroting 2018      |
| Tankautospuut 12-3030 inventaris                |                    | 35.500             | 35.500            | Beschikbaar gesteld programmabegroting 2018      |
| Tankautospuut 12-4230 inventaris                |                    | 35.500             | 35.500            | Beschikbaar gesteld programmabegroting 2018      |
| Tankautospuut 12-1535 inventaris                |                    | 35.500             | 35.500            | Beschikbaar gesteld programmabegroting 2018      |
| Tankautospuut 12-2131 inventaris                |                    | 35.500             | 35.500            | Beschikbaar gesteld programmabegroting 2018      |
| Tankautospuut 12-4530 inventaris                |                    | 35.500             | 35.500            | Beschikbaar gesteld programmabegroting 2018      |
|   |                    |                    |                   |  |
|   |                    |                    |                   |  |
| <b>Crisisorganisatie</b>                        |                    |                    |                   |  |
| Pagers  |                    | 73.000             | 73.000            |  |
|   |                    |                    |                   |  |
| <b>Huisvesting</b>                              |                    |                    |                   |  |
| Puntafzuiging brandweergarages                  | 373.444            | 562.444            | 189.000           |  |
| <b>Totaal mutaties</b>                          |                    |                    | <b>2.369.100</b>  |  |
| Saldo kredieten 2017                            |                    |                    | 14.857.511        |  |
| <b>Totaal jaarschijf kredieten 2017 herzien</b> |                    |                    | <b>17.226.611</b> |  |

## Bijlage IV Begrotingswijziging

De programmabegroting 2017 is op 4 juli 2016 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na programmabegroting.

| Bedragen x € 1000                | Programmabegroting 2017 |               |                | Vernieuwing BBV |            |          | goedgekeurd bij PB 2018-2021<br>1e wijziging |             |             | wijziging 2e berap |            |          | Begroting na wijziging |               |                |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|----------|--|-------------|-------------|--------------------|------------|----------|------------------------|---------------|----------------|
|                                  | Uitg.                   | Ink.          | Saldo          | Uitg.           | Ink.       | Saldo    | Uitg.  | Ink.        | Saldo       | Uitg.              | Ink.       | Saldo    | Uitg.                  | Ink.          | Saldo          |
| <b>Resultaten per programma:</b> |                         |               |                |                 |            |          |  |             |             |                    |            |          |                        |               |                |
| Publieke gezondheid              | 5.862                   | 4.970         | -892           | 743             |            | -743     | 59   |             | -59         | 334                | 349        | 15       | 6.998                  | 5.319         | -1.679         |
| Brandweerzorg                    | 33.184                  | 1.646         | -31.538        | 895             |            | -895     | 278  | -275        | -553        | -66                | 33         | 99       | 34.291                 | 1.404         | -32.887        |
| Multidisciplinaire Samenwerking  | 2.990                   |               | -2.990         | -230            |            | 230      | 25   |             | -25         | 74                 |            | -74      | 2.859                  | -             | -2.859         |
| Ambulancezorg                    | 6.832                   | 1.054         | -5.778         | 125             |            | -125     | 136  |             | -136        | -335               | -335       | -        | 6.758                  | 719           | -6.039         |
| GHOR                             | 1.541                   |               | -1.541         | -111            |            | 111      | 10   |             | -10         |                    |            | -        | 1.440                  | -             | -1.440         |
| Veiligheidshuis                  | 396                     | 329           | -67            | -51             | -2         | 49       | 5  |             | -5          |                    |            | -        | 350                    | 327           | -23            |
| Financiële middelen              | 1.079                   |               | -1.079         | -99             | 374        | 473      | -434   | -84         | 350         |                    |            | -        | 546                    | 290           | -256           |
| Interne Dienstverlening          | 17.604                  | 409           | -17.195        | -1.390          | -409       | 981      | 143  |             | -143        | 257                | 212        | -45      | 16.614                 | 212           | -16.402        |
| Jeugdgezondheidszorg             | 6.370                   | 3.384         | -2.986         | 81              |            | -81      | 62   |             | -62         | 96                 | 101        | 5        | 6.609                  | 3.485         | -3.124         |
| Bevolkingszorg                   | 624                     |               | -624           |                 |            | -        |  |             | -           |                    |            | -        | 624                    | -             | -624           |
| <b>Totaal programma's</b>        | <b>76.482</b>           | <b>11.792</b> | <b>-64.690</b> | <b>-37</b>      | <b>-37</b> | <b>-</b> | <b>284</b>                                   | <b>-359</b> | <b>-643</b> | <b>360</b>         | <b>360</b> | <b>-</b> | <b>77.089</b>          | <b>11.756</b> | <b>-65.333</b> |
| <b>Dekkingsbronnen:</b>          |                         |               |                |                 |            |          |  |             |             |                    |            |          |                        |               |                |
| BDUR                             |                         | 12.610        | 12.610         |                 |            |          |  | 40          | 40          |                    |            | -        |                        | 12.650        | 12.650         |
| Bestuursafspraken                |                         | 33.389        | 33.389         |                 |            |          |  |             | -           |                    |            | -        |                        | 33.389        | 33.389         |
| Inwonerbijdrage                  |                         | 12.446        | 12.446         |                 |            |          |  | -48         | -48         |                    |            | -        |                        | 12.398        | 12.398         |
| Onttrekking voorziening          |                         | -             | -              |                 |            |          |  | 48          | 48          |                    |            | -        |                        | 48            | 48             |
| Overig                           |                         | -             | -              |                 |            |          |  |             | -           |                    |            | -        |                        | -             | -              |
| Zorgverzekeraars                 |                         | 6.814         | 6.814          |                 |            |          |  | 134         | 134         |                    |            | -        |                        | 6.948         | 6.948          |
| <b>Totaal dekkingsbronnen</b>    | <b>-</b>                | <b>65.259</b> | <b>65.259</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>                                     | <b>174</b>  | <b>174</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>65.433</b> | <b>65.433</b>  |
| <b>Resultaat voor bestemming</b> | <b>76.482</b>           | <b>77.051</b> | <b>569</b>     | <b>-37</b>      | <b>-37</b> | <b>-</b> | <b>284</b>                                   | <b>-185</b> | <b>-469</b> | <b>360</b>         | <b>360</b> | <b>-</b> | <b>77.089</b>          | <b>77.189</b> | <b>100</b>     |

## Toelichting wijzigingen na programmabegroting

Begin 2016 is de programmabegroting 2017 opgesteld op basis van de toen beschikbare informatie ten aanzien van vernieuwing BBV. In de programmabegroting 2017 waren de producten inclusief overhead vermeld en was per programma de bijdrage aan interne dienstverlening apart vermeld. De bijdrage aan het programma interne dienstverlening was per programma onderverdeeld naar : overhead, sectormanagement en ondersteuning, rente op MVA en investeringen. In de begroting na wijziging is de vernieuwing BBV in detail verwerkt. De producten zijn exclusief overhead en conform BBV blijft de rentetoerekening onderdeel van de programma's.

| Toch rentetoerekening           | Uitg. | Ink. |
|---------------------------------|-------|------|
| Publieke gezondheid             | 92    |      |
| Brandweezorg                    | 739   |      |
| Multidisciplinaire Samenwerking | 34    |      |
| Ambulancezorg                   | 81    |      |
| GHOR                            | 28    |      |
| Veiligheidshuis                 |       |      |
| Financiële middelen             | -99   | 374  |
| Interne Dienstverlening         | -956  | -409 |
| Jeugdgezondheidszorg            | 46    |      |
| Bevolkingszorg                  |       |      |
|                                 | -35   | -35  |

| Sectormanagement en ondersteuning | Uitg. | Ink. |
|-----------------------------------|-------|------|
| Publieke gezondheid               | 151   |      |
| Brandweezorg                      | 226   |      |
| Multidisciplinaire Samenwerking   | -228  |      |
| Ambulancezorg                     | -11   |      |
| GHOR                              | 2     |      |
| Veiligheidshuis                   | -49   |      |
| Financiële middelen               |       |      |
| Interne Dienstverlening           | -85   |      |
| Jeugdgezondheidszorg              | -6    |      |
| Bevolkingszorg                    | 0     | 0    |
|                                   | 0     | 0    |

| Wijziging bijdrage aan overhead | Uitg. | Ink. |
|---------------------------------|-------|------|
| Publieke gezondheid             | 500   |      |
| Brandweezorg                    | -70   |      |
| Multidisciplinaire Samenwerking | -36   |      |
| Ambulancezorg                   | 55    |      |
| GHOR                            | -141  |      |
| Veiligheidshuis                 | -2    | -2   |
| Financiële middelen             | 0     |      |
| Interne Dienstverlening         | -349  |      |
| Jeugdgezondheidszorg            | 41    |      |
| Bevolkingszorg                  |       |      |
|                                 | -2    | -2   |



Begrotingswijziging na 2<sup>e</sup> bestuursrapportage

| Actualiseren inkomsten                           | Uitg. | Ink. |
|--|-------|------|
| Toename inkomsten publieke gezondheid:           |       |      |
| - Brede centrale toegang Kennemerland            | 162   | 162  |
| - Toezicht WMO                                   | 36    | 36   |
| - Seksuele gezondheid                            | 79    | 79   |
| - Reizigersadvisering                            | 32    | 32   |
| - Diversen                                       | 40    | 40   |
|  | 349   | 349  |
| Toename inkomsten jeugdgezondheid                |       |      |
| - Plusproducten                                  | 41    | 41   |
| - Maatwerk                                       | 45    | 45   |
| - RIVM   | 15    | 15   |
|  | 101   | 101  |
| Afname inkomsten ambulancezorg                   | -244  | -244 |
| - Lagere FLO lasten en daarmee lagere vergoeding | -78   | -78  |
| - Afname detachering personeel                   | -13   | -13  |
| - Diversen                                       | -335  | -335 |
| Toename inkomsten brandweer                      | 33    | 33   |
| Toename inkomsten interne dienstverlening        | 212   | 212  |
|  | 360   | 360  |

| Overheveling piketbudget van brandweer naar VBK                   | Uitg. | Ink. |
|---|-------|------|
| Brandweezorg  | -74   |      |
| Multidisciplinaire Samenwerking                                   | 74    |      |
| Verschuiving inwonerbijdrage geen effect op bijdrage per gemeente |       | 0    |
|   | 0     | 0    |

| Verschuiving tussen programma's als gevolg van het Generatiepact | Uitg. | Ink. |
|--|-------|------|
| Publieke gezondheid  | -15   |      |
| Brandweezorg   | -25   |      |
| Multidisciplinaire Samenwerking                                  |       |      |
| Ambulancezorg  |       |      |
| GHOR   |       |      |
| Veiligheidshuis  |       |      |
| Financiële middelen  |       |      |
| Interne Dienstverlening  | 45    |      |
| Jeugdgezondheidszorg   | -5    |      |
| Bevolkingszorg   |       |      |
|  | 0     | 0    |