

2022 - 2025

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING



Inhoudsopgave

1. Voorwoord	3
2. Programma's	4
2.0 Algemene inleiding	4
2.1 Programma Publieke Gezondheid	4
2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg	11
2.3 Programma Brandweezorg	16
2.4 Programma Ambulancezorg	22
2.5 Programma GHOR	25
2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking	28
2.7 Programma Meldkamer Noord-Holland	33
2.8 Programma Bevolkingszorg	36
2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland	39
2.10 Programma Veilig Thuis	43
2.11 Programma Interne dienstverlening	47
2.12 Programma Financiële middelen	52
3. Financiële beschouwingen	54
3.1 Ontwikkeling begrotingskaders	54
3.1.1. Nominale ontwikkelingen	54
3.1.2. Autonome ontwikkelingen	55
3.1.3. Overige ontwikkelingen	56
3.1.4. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	56
3.2 Investerings	57
3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2022-2025	58
3.4 Financiële begroting in één oogopslag	59
4. Paragrafen	60
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	60
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	66
4.3 Financiering	67
5. Bijlagen	71
5.1 Overzicht incidentele baten en lasten	71
5.2 Gemeentelijke bijdrage 2022	72
5.3 Geprognoseerde balans	74
5.4 Overzicht nominale ontwikkeling	75
5.5 Reserves en voorzieningen	76
5.6 Investerings 2021-2025	77
5.7 EMU saldo	83
5.8 Lijst met afkortingen	84

I. Voorwoord

Op het moment dat ik het voorwoord schrijf, zit Nederland nog volop in de coronacrisis. En op het moment dat u dit voorwoord leest, zou dat weleens niet heel veel anders kunnen zijn. Het jaar 2020 ligt achter ons, een jaar dat werd beheerst door deze grote gezondheids- en maatschappelijke crisis. En het jaar 2021 staat ook volop in het teken van immense inspanningen om het virus te bestrijden en zo weer terug te kunnen keren naar 'normaal'. Die wens leeft bij iedereen, ook binnen de VRK. Want hoezeer de VRK ook heeft bewezen goed ingericht te zijn om van groot nut te zijn in een crisis als deze, ook de VRK zou graag de aandacht weer volledig terug willen leggen bij haar reguliere werk. Dan zijn de medewerkers van de VRK nog steeds volop bezig met maatschappelijke vraagstukken en ook crises, maar op een beter te behappen schaal, en liefst vanuit preventie en preparatie.

Daarnaast zal de organisatie in 2022 tijd nodig hebben om zich te 'hergroeperen'. De organisatie is volledig opgeschud geweest, door nieuwe manieren van werken, door wijziging van prioriteiten, door het opdoen van enorme hoeveelheid nieuwe ervaringen en het verkrijgen van heel veel nieuwe kennis. En, medewerkers zijn ook gewoon heel hard aan het werk geweest, velen van hen zullen 2022 ook nodig hebben om mentaal bij te komen van dit 'avontuur'.

Dat moet allemaal een plek krijgen in de wereld na de coronacrisis. Ook de gemeenten staan voor de noodzaak te bekijken hoe de wereld na de crisis eruitziet, en wat dat oplevert aan vragen aan de VRK. Zeker op het gebied van gezondheidsbevordering en

maatschappelijke zorg, ziet de VRK goede mogelijkheden om te ondersteunen bij de herstelfase die er aankomt. Waarbij er uiteraard ook oog is voor de beperkte financiële ruimte bij gemeenten.

Met dit alles belooft ook 2022 een bijzonder jaar te worden. Een extra bijzonderheid vormen de gemeenteraadsverkiezingen in dat jaar. Dat betekent veel voor een gemeenschappelijke regeling als de VRK. Het zal leiden tot personele wijzigingen in het GGD-bestuur (commissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg). Het leidt mogelijk ook tot andere ambities en prioriteiten vanuit de gemeenten. De organisatie zal er in ieder geval alles aan doen om nieuwe bestuurders en nieuwe raadsleden goed te introduceren. Want de VRK is trots op wat ze voor de gemeenten aan taken verricht en hecht ook grote waarde aan de inbreng van bestuurders en raden daarin.

Voor de overige ontwikkelingen die 2022 bijzonder zullen maken verwijs ik u graag naar de programma's van de verschillende –zeer diverse– sectoren binnen de VRK. Want de VRK wordt gestuurd door het bestuur, maar tegelijk ook geregeerd door een reeks aan wetten en normen die veel van de inhoud van het werk bepalen, en waarin ook in 2022 veel beweging zal zijn.

Marianne Schuurmans-Wijdeven

Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

2. Programma's

2.0 Algemene inleiding

Bijgaande programma's geven een beeld voor 2022. Aangezien de financiële druk op gemeenten toeneemt en binnen gemeenten noodzakelijk tot bezuinigingen moet worden besloten, ligt ook de vraag voor hoe vanuit de VRK daarin kan worden bijgedragen in de jaren 2023 en verder.

Verkend zal worden welke ruimte er is om (het niveau van uitvoering van) taken te verminderen of op andere manieren het uitgavenniveau naar beneden bij te stellen. De risico's/consequenties die gepaard gaan met kostenreductie worden in de voorbereiding naar de begroting 2023 onderzocht. De eisen die vanuit wet- en regelgeving voortvloeien, zijn daarbij een harde ondergrens. In de aanloop naar de programmabegroting 2023-2026 zal duidelijk zijn welke mogelijkheden worden gezien.

2.1 Programma Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

Publieke Gezondheid is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) "...alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten".

De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt elke vier jaar de landelijke prioriteiten voor collectieve preventie vast. Vervolgens stellen gemeenten elke vier jaar hun actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid vast. Als start van de nieuwe beleidscyclus is in 2018 de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM verschenen, waarbij meer gericht wordt op de toekomstige zorgvraag en waarin trends zijn doorgetrokken, die van invloed zijn op de gezondheid, waaronder de groeiende mentale druk op jongeren. Hierop aansluitend spoort deze VTV ook aan de verbinding te zoeken en te versterken tussen de verschillende terreinen. Voor de VRK liggen er kansen om innovaties te richten waar veiligheid en gezondheid elkaar raken. Een voorbeeld hiervan is het verbinden van valpreventie en brandveilig leven.

Een andere bepalende ontwikkeling is het landelijke preventieakkoord dat eind 2018 is gesloten door de Rijksoverheid met zo'n 70 organisaties, waarin de ambities en acties staan voor de komende jaren om resultaat te boeken op het gebied van roken, alcohol en overgewicht.

In mei 2020 kwam de landelijke nota 'Gezondheid breed op de Agenda' (2020-2024) uit. Deze nota vormt het beleidskader voor alle gemeenten. Onze gemeente hebben er voor gekozen om gezamenlijke ambities te formuleren in de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 "Samen gezond in Kennemerland". De gemeenten in de regio Kennemerland hebben samen met de GGD afgesproken om de komende acht jaar deze vijf gezondheidsvraagstukken met voorrang aan te pakken:

1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving.
2. Gezondheidsachterstanden verkleinen.
3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen.
4. Vitaal ouder worden.
5. Leefstijlthema's uit het landelijke preventieakkoord.

Daarnaast is er aandacht voor de effecten van de Covid-19 crisis op volksgezondheid, welzijn en zorg. De relevantie van publieke gezondheid is nu duidelijker dan ooit.

De nadruk van dit beleid ligt op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Gezond leven is een keuze en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de burger zelf ('Gezondheid dichtbij' VWS). Kiezen voor gezond leven is echter niet eenvoudig.

Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker en leuker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen dragen hier gezamenlijk aan bij.

Echter, niet alle burgers zijn in staat om hun leven op eigen kracht vorm te geven, bijvoorbeeld omdat zij lijden aan een psychische ziekte of verslaving, geen sociaal netwerk hebben, sterk geïsoleerd leven, ernstige schulden hebben, dakloos zijn of door ouderdomsklachten niet meer bij het tempo en de eisen van de maatschappij aan kunnen sluiten.

Dit zijn sociaal kwetsbare mensen in situaties waar gezondheid en veiligheid elkaar raken, en waar signalen van overlast of zorg vanuit de omgeving naar politie, gemeente of de GGD komen. Voor hen is een maatschappelijk vangnet noodzakelijk.

Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl benadrukt VWS dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid, waaronder ook de gemeenten, hen beschermt tegen collectieve risicofactoren, die ze niet zelf kunnen beïnvloeden. Burgers moeten zich verzekerd weten dat adequaat wordt gehandeld als zich gezondheidsrisico's in de samenleving aandienen.

De gemeenten in Kennemerland en Haarlemmermeer hebben hun wettelijke plicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, ingevuld met het onderbrengen van de GGD in de – wettelijk voorgeschreven – gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio. Langs die weg wordt in Kennemerland gezorgd voor bevordering van de gezondheid

van de samenleving en het voorkomen van ziekten bij met name kwetsbare groepen. Stimuleren van zelfredzaamheid, de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en instellingen is daarin leidend.

Wet verplichte GGZ

Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken en vijf aanvullende (ondergeschikte) opdrachten uit in het kader van de WVGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek. De structurele kosten zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Risicoscan

De GGD oriënteert zich, gelet op de veranderende maatschappelijke context en het risicobeeld van de regio, of de huidige invulling van de werkzaamheden van het team Technische Hygiënezorg (THZ) nog steeds de juiste is en of de kennis en kunde die bij de GGD/THZ aanwezig is mogelijk ook anders en beter benut kan worden. In dit kader zal een hygiëne/ risicoscan van de regio worden gemaakt. In 2019 is reeds gestart met het opstellen van deze scan. Met de extra kennis opgedaan in advisering ter preventie van de Covid-19 pandemie zal deze in 2021 worden herijkt. De uitkomsten kunnen vervolgens leiden tot extra activiteiten op het gebied van inspecties, advisering of voorlichting.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- WPG-tweede tranche
- Participatiewet
- Zorgverzekeringswet
- Wet verplichte GGZ (WVGZ)
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
- Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Politiewet
- Wet op de Lijkbezorging, artikel 4
- Wet kinderopvang
- Omgevingswet
- Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
- International Health Regulations (IHR)
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- Landelijk volksgezondheidsbeleid
- Regionale nota volksgezondheid
- Regionaal Kompas
- LCI Richtlijn Infectieziekte bestrijding

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet volledig kunnen uitvoeren taken GGD vanwege lange duur covid-crisis.	<ul style="list-style-type: none"> • De crisis is nog niet ten einde, maar de contouren van de effecten worden wel zichtbaar: Daarom is het belangrijk om in 2021 goed zicht te houden op de ontwikkelingen en een balans op te maken, wat dit concreet gaat betekenen voor 2022.
Toename zorgvragers vanwege de effecten van de coronacrisis.	<ul style="list-style-type: none"> • De crisis is nog niet ten einde, maar de contouren van de effecten worden wel zichtbaar: Daarom is het belangrijk om in 2021 goed zicht te houden op de ontwikkelingen en een balans op te maken, wat dit concreet gaat betekenen voor 2022.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	<ul style="list-style-type: none"> • Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.
Niet adequaat medisch handelen.	<ul style="list-style-type: none"> • Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.	<ul style="list-style-type: none"> • Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.	<ul style="list-style-type: none"> • Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.	<ul style="list-style-type: none"> • Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022-2025		
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid.	Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/HIV-bestrijding).	<ul style="list-style-type: none"> Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc). Het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadviesing, tbc). Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten). Geven van voorlichting en advies. Vaccineren. Preventieactiviteiten (o.a. op Schiphol). Signaleren en surveilleren. Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken. Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR). 		Gezonde burgers (Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de Volksgezondheid).
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	<ul style="list-style-type: none"> Inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel. 		
	Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.	<ul style="list-style-type: none"> Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. Hygiënebegeleiding basisscholen i.h.k.v. het terugbrengen van de ziektelast. Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. Adviseren bij evenementen. Afhankelijk van de uitkomsten van de risicoscan worden hier wellicht activiteiten aan toegevoegd of veranderd. 		
Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)		<ul style="list-style-type: none"> Opstellen samen met gemeenten van een regionale nota volksgezondheid (voor 8 jaar!). Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving. (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's. Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting. Uitvoeren projecten en onderzoek. In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen. 		
	Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers. 		
	Ondersteunen van gemeenten en regionale/ lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal- economische status en ouderen. (adviesing publieke gezondheid)	<ul style="list-style-type: none"> Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota). Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid. Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid. Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg. Opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid). beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD. 		

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022-2025		
	Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)	<ul style="list-style-type: none"> Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg. Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur. Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen. Doorverwijzen naar reguliere zorg. Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams. 		
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen. 		
	Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	<ul style="list-style-type: none"> In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen. 		
	Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	<ul style="list-style-type: none"> Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast is er op 1-1-2020 een tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast' gestart. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn nu bereikbaar voor burgers en ketenpartners van maandag t/m woensdag van 9-17 uur en van donderdag t/m zondag van 9-22 uur. 		
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)	<ul style="list-style-type: none"> Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties. Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR). Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners). 		
	Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)	<ul style="list-style-type: none"> Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie. (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's. Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier; bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie. 		
Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.	Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.	<ul style="list-style-type: none"> Bieden van reizigersadviesing en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is). Aanbieden van EHBO-, Bedrijfhulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen. 		Effectieve en snelle (re)actie bij calamiteiten.

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022-2025	
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	<ul style="list-style-type: none"> • GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief. • Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning). • Optreden als vertrouwd adviseur van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevingsdienst opstellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd. 	
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleids-terreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen i.s.m. gemeenten van de regionale nota volksgezondheid (voor 8 jaar!). • Continue afstemming met gemeenten door onder meer account-gesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau. 	
	Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.	<ul style="list-style-type: none"> • GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten en deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen. • Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners. 	
	Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	<ul style="list-style-type: none"> • Beheer, onderhoud en innovatie van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. • Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp. 	

Wat mag het kosten?

Programma Publieke Gezondheid

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
7.1 Volksgezondheid										
<i>Wettelijke taken:</i>										
Nader te bestemmen		67	0	-67	103	0	-103	-103	-103	-105
Infectieziektebestrijding	-733	820	65	-755	838	65	-773	-773	-773	-773
Seksuele Gezondheid	-131	1.106	985	-121	1.089	977	-112	-123	-123	-123
Tuberculosebestrijding	-455	501	74	-427	513	74	-439	-439	-439	-439
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	-182	185	0	-185	189	0	-189	-189	-189	-189
Statushouders	-73	83	0	-83	86	0	-86	-86	-86	-86
Technische hygienezorg	107	994	1.112	118	1.020	1.142	122	122	122	122
Beleidsadvisering	-525	541	0	-541	555	0	-555	-555	-555	-555
Epidemiologie	-507	528	0	-528	542	0	-542	-542	-542	-542
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	-32	36	0	-36	37	0	-37	-37	-37	-37
Medische Milieukunde	-355	482	0	-482	495	0	-495	-495	-495	-495
Meldpunt Zorg en Overlast	-102				115	0	-115	-115	-115	-115
Wet WvGGZ	-97	96	0	-96	87	0	-87	-87	-87	-87
	-3.085	5.439	2.236	-3.203	5.669	2.258	-3.412	-3.423	-3.423	-3.425
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>										
Reizigersadvisering	179	854	1.066	212	876	1.095	219	219	219	219
Toezicht WMO	7	21	28	7	21	28	7	7	7	7
Cursussen	-43	126	126	0	129	129	0	0	0	0
	143	1.001	1.220	219	1.026	1.252	226	226	226	226
<i>Subsidietaken:</i>										
Brede Centrale Toegang	244	1.170	1.440	270	1.286	1.566	280	280	280	280
Zorgcoördinatie OGGZ	8	34	43	9	34	43	9	9	9	9
Hygienische Woningtoezicht	45	173	222	49	177	0	-177	-177	-177	-177
Projecten Preventie, Advies en Crisisondersteuning (PAC)	45	273	322	49	286	328	42	42	42	42
	342	1.650	2.027	377	1.783	1.937	153	154	154	154
7.1 Volksgezondheid	-2.600	8.090	5.483	-2.607	8.478	5.446	-3.032	-3.043	-3.043	-3.045
7.5 Begraafplaats en crematoria										
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>										
Forensische geneeskunde	90	583	667	84	608	694	86	86	86	86
7.5 Begraafplaats en crematoria	90	583	667	84	608	694	86	86	86	86

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
Totaal producten	-2.510	8.673	6.150	-2.523	9.086	6.140	-2.946	-2.957	-2.957	-2.959
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	4.045		4.227	4.227		4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
BDUR	125		125	125		125	125	125	125	125
	4.170		4.352	4.352		4.845	4.845	4.845	4.845	4.845
Resultaat voor bestemming	1.660	8.673	10.502	1.829	9.086	10.985	1.899	1.888	1.888	1.886
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	1.660	8.673	10.502	1.829	9.086	10.985	1.899	1.888	1.888	1.886
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	1.660	8.673	10.502	1.829	9.086	10.985	1.899	1.888	1.888	1.886

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	8.673
Aansluiting werkbegroting 2021	-25
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	288
- Toename aantal inwoners	35
<i>Autonome ontwikkeling</i>	
Meldpunt Zorg & Overlast	115
Lasten Programmabegroting 2022	9.086
Baten Programmabegroting 2022	10.502
Aansluiting werkbegroting 2021	54
Verschuiving aandeel huisvesting naar JGZ	-14
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	159
Verhoging gemeentelijke bijdrage	157
Gemeentelijke bijdrage meldpunt Zorg & Overlast	127
Baten Programmabegroting 2022	10.985

2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

Ambitie van het programma

GGD Kennemerland staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland met de bedoeling dat zij beschikken over een startkwalificatie voor het volwassen leven. Alle beschikbare kennis en ervaring wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen. De hiervoor uitvoerende werkzaamheden worden doeltreffend en kostenbewust uitgevoerd. De sector jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt de komende jaren aan de doelstelling om 'Van buiten naar binnen' te werken, waarbij wordt aangesloten op de veranderende externe eisen in een complexer wordende maatschappij. Hierbij wordt voortdurend gekeken naar nieuwe toepasbare technologische innovaties: door ontwikkelen en moderniseren is hierbij het uitgangspunt.

Uitgangspunten van beleid

De GGD levert, door het uitvoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg, een grote bijdrage aan de gezondheidswinst voor kinderen en jeugdigen. Ook draagt de GGD met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze veranderingen richten zich op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als goede opvoeders en het reduceren van de behoefte aan specialistische zorg. Sleutelbegrippen zijn ontzorgen, gepaste zorg (normaliseren, demedicaliseren) en het tijdig bieden van de juiste zorg op maat en integrale hulp. GGD Kennemerland heeft als enige partij in de gezondheidszorg vrijwel alle jeugdigen in de veiligheidsregio Kennemerland in beeld en biedt hen regelmatige, preventieve zorg aan. Tijdig signaleren van (potentiële) problemen, die tot een risico kunnen leiden, is een essentieel onderdeel van deze zorg. Dat vindt plaats in overleg met gemeenten, binnen het basistakenpakket JGZ en gebaseerd op professionele richtlijnen. De GGD vervult een verbindende rol tussen enerzijds (voor)scholen, wijkteams en -voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- Aangepast Besluit Publieke Gezondheid (BPG)
- Jeugdwet
- Veranderde regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld
- Passend onderwijs
- Participatiewet
- Zorgverzekeringswet
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ)
- Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ)

Risico's

Risico	
Niet adequaat medisch handelen.	<ul style="list-style-type: none"> • Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. GGD is een opleidingsinrichting voor arts Maatschappij & Gezondheid (1e fase). • Er zorg voor dragen dat artsen en verpleegkundigen hun BIG-registratie behouden. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.	<ul style="list-style-type: none"> • Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.	<ul style="list-style-type: none"> • Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Dalende vaccinatiegraad (landelijke trend).	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren beheersmaatregelen om vaccinatiegraad te stabiliseren.
Onvoldoende inspelen op de behoeften en eisen van de maatschappij.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgaan van de behoefte van de klant (ouders, kinderen, jeugdigen, gemeenten, ketenpartners). • Digitaal toegankelijke zorg bieden. • Profileren als een betrouwbare, laagdrempelige en toegankelijke organisatie. • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.
Beïnvloeding van de (uitvoering van) taken van de JGZ door crisis (zoals Covid-19 pandemie).	<ul style="list-style-type: none"> • Continuïteitsplan opstellen, updaten en evalueren.
Uitval personeel door crisis of door een te leveren bijdrage aan de bestrijding hiervan binnen de crisisorganisatie VRK.	<ul style="list-style-type: none"> • Manager draagt zorg voor welbevinden medewerker en gaat, om medicaliseren te voorkomen, uit van het beginsel 'positieve gezondheid'; <ul style="list-style-type: none"> - Onderhoudt regelmatig contact. - Focust op wat mogelijk is, denkt mee in oplossingen. - Stelt samen met medewerker prioriteiten en is flexibel in werktijden. - Biedt extra ondersteuning waar nodig. - Stuurt op balans tussen werk & privé. - Motiveert de medewerker middels 'Durf, Doe Groei' en belonen. • Extra inzet op medewerkers actief in crisisorganisatie; <ul style="list-style-type: none"> - Faciliteren ontladingsgesprekken. - Training en opleiding bieden op competenties en deskundigheden benodigd in crisistijd. • Gebruik maken van VRK-brede voorzieningen op gebied van vitaliteit; <ul style="list-style-type: none"> - Diverse vormen van zorgverlof. - Bedrijfsmaatschappelijk werk of coach. - Voorzieningen in het kader van VRK Vitaal.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022-2025	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.	Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader:	<ul style="list-style-type: none"> Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast is er inzet op het mbo voor mbo-studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio in het kader van schoolziekteverzuim. Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren. Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past. 	(Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
	Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma. (vaccinatiegraad 97%)	<ul style="list-style-type: none"> Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. 	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	<ul style="list-style-type: none"> Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland. Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis. 	
	Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers (opgedragen taak).	<ul style="list-style-type: none"> Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden. Vluchtelingenkinderen en gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ ondersteuning worden geboden bij bestaande problematiek en wordt ingezet op het voorkomen verdere problemen. 	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren subsidietafen.	<ul style="list-style-type: none"> Subsidietafen worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd. Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> - Workshops en cursussen. - Opvoedspreekuren. - Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. - Voesignalering bij spraak- en taalproblematiek. - Aandacht aan Kinderen Die Opvallen. - Participatie in diverse netwerkoeverleggen. - Samenwerking jeugdartsen met huisartsen. - Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. - 1 jeugdverpleegkundige gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulente informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hiernaast wordt in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd. 	
	Efficiënt inzetten van zorg.	<ul style="list-style-type: none"> Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten). 	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2022-2025		
	Verbeteren digitale toegankelijkheid.	<ul style="list-style-type: none"> • Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak). • Onderhouden van de certificering voor de NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy). • Ontwikkelen van een JGZ app: een digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind. • Er kunnen onderdelen uit het digitaal dossier in worden gezien (groei-gegevens, vaccinatieoverzicht) en ouders kunnen hierin vragenlijsten invullen en afspraken plannen. Ook kunnen ouders via de app pushmeldingen ontvangen, zoals herinneringen aan afspraken (consulten/ vaccinatiesessies) of informatie met betrekking op de ontwikkeling van hun kind (opvoedinformatie). 		
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid.	Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	<ul style="list-style-type: none"> • Werken aan de transitie JGZ 'Van buiten naar binnen'. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook de mogelijkheden van digitalisering beter benutten. De JGZ wil dit met een innovatiebudget bewerkstelligen. • Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken. • Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. • Gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor; EMOVO). • Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid. 		

Wat mag het kosten?

Programma Jeugdgezondheidszorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
7.1 Volksgezondheid										
<i>Wettelijke taken:</i>										
4 -19 jaar	-4.284	4.395	93	-4.302	4.539	92	-4.447	-4.447	-4.447	-4.447
	-4.284	4.395	93	-4.302	4.539	92	-4.447	-4.447	-4.447	-4.447
<i>Subsidietaken:</i>										
Uniform 0-4	353	2.116	2.665	549	2.235	2.777	542	542	542	542
Maatwerk 0-19	-12	343	343	0	352	352	0	0	0	0
Plusproducten	1	79	79	0	83	83	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead	57	-57	0	57	-57	0	57	57	57	57
JGZ Digitaal Dossier	-562	542	0	-542	561	0	-561	-561	-561	-561
	-163	3.023	3.087	64	3.174	3.212	38	38	38	38
7.1 Volksgezondheid	-4.447	7.418	3.180	-4.238	7.713	3.304	-4.408	-4.409	-4.409	-4.409
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	6.807		6.952	6.952		7.202	7.202	7.202	7.202	7.202
	6.807		6.952	6.952		7.202	7.202	7.202	7.202	7.202
Resultaat voor bestemming	2.360	7.418	10.132	2.714	7.713	10.506	2.794	2.793	2.793	2.793
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	2.360	7.418	10.132	2.714	7.713	10.506	2.794	2.793	2.793	2.793
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	2.360	7.418	10.132	2.714	7.713	10.506	2.794	2.793	2.793	2.793

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2022	7.418
Actualisatie na werkbegroting 2021	31
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	188
- Toename aantal inwoners	51
Generatiepact	-11
Hieprikken	40
Actualisatie MJIP	-4
Lasten Programmabegroting 2022	7.713
Baten Programmabegroting 2022	10.132
Aandeel huisvesting van publieke gezondheid naar JGZ	13
Actualisatie na werkbegroting 2021	38
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	86
Verhoging gemeentelijke bijdrage	237
Baten Programmabegroting 2022	10.506

2.3 Programma Brandweezorg

Ambitie van het programma

Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers.

Het voorliggende programma streeft ernaar om onze positie als transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij te verstevigen.

De brandweer streeft naar het realiseren van een vraag- en risicogerichte brandweezorg als een gezamenlijke inspanning van burgers, partners, bestuur en brandweer.

Waarbij bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij rook en brand essentieel zijn.

Uitgangspunten van beleid

Voor de periode 2022-2024 wil Brandweer Kennemerland een transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige organisatie zijn en blijven. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau, zoals de landelijke agenda brandweezorg.

Brandweer Kennemerland is actief in vele netwerken en werkt samen met diverse partners om de brandveiligheid in deze regio te vergroten. Business intelligence is cruciaal voor de ontwikkeling van de informatiepositie van onze organisatie en de aanhaking op die van onze partners. Met behulp van nieuwe inzichten en technieken beoogt Brandweer Kennemerland om de brandveiligheid van onze regio en de kwaliteit van de incidentbestrijding continue te verbeteren.

De afgelopen jaren zien we dat informatiemanagement ofwel Business Intelligence hierin een steeds grotere rol gaat spelen. Ook landelijke ambities waarbij we als regio's steeds meer gaan samenwerken om het koppelen van data en het uitwisselen van informatie mogelijk te maken. Wat betreft de verdergaande, interregionale samenwerking, zijn de borging van continuïteit (middels interregionale afspraken) en GBO relevant. Daarnaast wijst in dit kader de Evaluatie Wet veiligheidsregio's ook op de behoefte om in de crisisbeheersing als regio's meer gezamenlijk op te gaan trekken (flexibele netwerksamenleving).

Dat is de reden om het vakmanschap verder door te ontwikkelen, gebaseerd op kennisdeling naar aanleiding van incidenten, brandonderzoek, technologische vernieuwingen en verdieping van het brandweeronderwijs. Het vastgestelde beleidsplan brandweer Kennemerland en het beleidsplan Vakbekwaamheid bieden hiervoor een stevige basis.

We anticiperen tijdig op veranderingen in onze omgeving en blijven een wendbare doch robuuste (crisis)organisatie. De verwachting is, dat in 2021 begonnen kan worden met het opstellen van een dekkingsplan op basis van de nieuwe landelijk vastgestelde systematiek op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden.

De brandweer investeert in zowel de beroeps en vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en de dagdienst- en kantoormedewerkers. Ingezet wordt op het verder vergroten van de vitaliteit, de mentale weerbaarheid en op de veiligheid van onze mensen. We anticiperen tijdig op veranderingen en blijven een wendbare doch robuuste crisisorganisatie; we borgen onze bijdrage via het deelplan Brandweezorg.

De brandweer houdt het benodigde materieel optimaal en kostenbewust in stand om de samenleving van dienst te zijn, terwijl er ook onderzocht wordt hoe innovatieve technieken onze repressie kan verbeteren

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet veiligheidsregio's en de evaluatie Wet veiligheidsregio's
- Besluit veiligheidsregio's
- Besluit personeel veiligheidsregio's
- Landelijke agenda brandweezorg – ontwikkelopgaven 2018-2022
- RemBrand; Brandveiligheid is coproductie (juni 2015, Veiligheidsberaad)
- De Brandweer overmorgen, strategische reis als basis voor vernieuwing (2012 Veiligheidsberaad)
- Basisprincipes van brandbestrijding (Programmaraad Incidentbestrijding Brandweer Nederland, 2019)
- Deelplan Brandweezorg/ Crisisplan VRK 2019
- Meerjarige concernagenda 2020-2023
- Regionaal Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022
- Regionaal risicoprofiel Kennemerland 2019
- Risicoprofiel Waterongevallenbestrijding 2020
- Beleidsplan Brandweer Samen Paraat' 2019-2022
- Beleidsplan Vakbekwaamheid 2020-2022
- Toekomstbeeld Risicobeheersing (2017)
- Geactualiseerd Repressief dekkingsplan 2019-2020
- Omgevingswet
- Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
- Vastgestelde controlesystematiek
- Brandveilig leven Kennemerland
- Convenant basisbrandweezorg Schiphol

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Afname van de slagkracht van personeel als gevolg van uitstroom van (repressieve) medewerkers, een onevenwichtige samenstelling van het personeel, een gespannen arbeidsmarkt en de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid.	<ul style="list-style-type: none"> In beeld brengen van de aantallen en redenen van het verloop onder brandweerpersoneel. Inzichtelijk krijgen en houden van verwachte uitstroom en tijdig anticiperen op vertrek van beroepsmedewerkers. In beeld brengen van de gevolgen die het verloop met zich meebrengt. Bij aanwas nieuw personeel en mobiliteit onder bestaand personeel, rekening houden met de bekwaamheid en ervaring in specialistische taken van de posten. Meer focus op het stimuleren van een fitte en gezonde levensstijl om uitstroom om fysieke redenen te voorkomen. Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma vernieuwen. Investeren in jonge (repressieve) werknemers om ze te binden aan en boeien in de organisatie. Bij het werven van personeel rekening houden met eisen van piketfuncties en personeel motiveren om piketfuncties in te vullen. Ontwikkelen van een slimme manier van integraal plannen (w.o. de koppeling van het brandweerrooster met het oefenrooster vakbekwaamheid) zodat we de slagkracht en inzet van Brandweerm medewerkers optimaal benutten binnen de kaders van de Arbeidstijdenwet. Continue werving van vrijwilligers, via verschillende manieren van werving. Op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen rond vrijwilligheid en dit vertalen naar de regio.
Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.	<ul style="list-style-type: none"> Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten, ook in afstemming met bedrijven en burgers en daarbij BI toepassen. Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners. Digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en onze partners. In het kader van de energietransitie, doen we de noodzakelijke kennis op (ook landelijk) over de toepassing van nieuwe technieken en geven in de regio goede voorlichting over de gevaren en over de bestrijding ervan ingeval brand en ongevallen. Aanhaken op relevante netwerken (netwerkanalyse). Informatie-uitwisseling Risicobeheersing-Incidentbestrijding door ontwikkelen.
Er is onvoldoende bluswater als gevolg van het niet op orde zijn van de bluswatervoorziening in de regio.	<ul style="list-style-type: none"> In 2022 zal een nieuw bluswatersysteem geïmplementeerd zijn, waardoor dan geen sprake meer van dit risico is.
We zijn onvoldoende in staat om tijdig te anticiperen op nieuwe wetgeving.	<ul style="list-style-type: none"> Periodiek evalueren van de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die per 1-1-2021 in werking treden. Er is een VRK-brede projectgroep Omgevingswet met een aantal doelstellingen: <ul style="list-style-type: none"> Ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving borgen in de P&C-cyclus. Samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst voor de uitvoering van deze wetten opzetten en borgen en afspraken over werkprocessen maken. De VRK (brandweer en GGD gezamenlijk) aanbieden als gesprekspartner op bestuurlijk en uitvoerend niveau. Input leveren en adviezen opstellen. Mee doen met proefprojecten. Interne werkprocessen aanpassen waar nodig (b.v. scholing/training, digitale aansluiting I-loket bij gemeenten, risicogericht adviseren). Streven naar regionale uniformiteit in de processen.
Toenemend aantal grote en complexe evenementen in de regio.	<ul style="list-style-type: none"> Periodiek analyseren en vertalen van de toename in het strategisch personeelsplan. Effectieve samenwerking met verschillende onderdelen van de VRK en met onze partners (b.v. gemeenten), waarbij de VRK de regierol vervult bij complexe evenementen. Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen.
Medewerkers zijn niet voldoende vakbekwaam ten aanzien van hun taakuitvoering.	<ul style="list-style-type: none"> Er is een beleidsplan Vakbekwaamheid. In het opleidings- en oefenprogramma wordt de vakbekwaamheid van de medewerkers gemonitord (kennis en kunde) en daarnaast wordt de belasting van medewerkers om deel te kunnen nemen aan vakbekwaamheidsactiviteiten in de gaten gehouden. In overleg met de posten worden bewuste keuzes over de te organiseren activiteiten in het programma gemaakt, waarbij de inspanning die wordt gedaan gericht is op kwaliteit en minder (of niet) op kwantiteit. Door ontwikkelen van ontwikkelgerichte toetsing en opbouwen van portfolio's. Stimuleren van het nemen van eigenaarschap door de repressieve medewerkers (meer regie voeren op het persoonlijke vakmanschap). Ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's die zijn toegespitst op de risico's van het verzorgingsgebied en in individuele (leer)voorkeuren van de repressieve medewerkers. Innoveren in verschillende leervormen ('blended learning'), zoals virtual reality. Medewerkers betrekken bij het opstellen en implementeren van beleid. Didactische expertise en inhoudelijke expertise van Vakbekwaamheid op peil houden.

Vervolg tabel ▼

<p>Terroristische dreiging/ incidenten. (De dreiging van een terroristisch incident en/of grof/ extreem geweld is actueel en hoog. Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Personeel scholen en oefenen in een apart vakbekwaamheidsprogramma. • De hulpvoertuigen zijn voorzien van extra kits. • De repressieve medewerkers volgen een training awareness voor de brandweemedewerkers. • Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau. • Implementatie invulling niveau specialisatie op Schiphol (uitbesteed aan brandweer Schiphol). 	<p>Borging afspraken tussen brandweer en meldkamer nu de meldkamer meer op afstand staat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In een SLA afspraken vastleggen met de meldkamer.
<p>Dreiging van rampen/ crises met impact op continuïteit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Actualiseren continuïteitsplan (omgang met (langdurige) verstoring paraatheid/ uitvoering programma vakbekwaamheid). 	<p>Vernieuwing naar gebiedsgerichte opkomsttijden vanaf 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De vernieuwing naar gebiedsgerichte opkomsttijden vanaf 2022 vraagt meer van de brandweer op het gebied van het vastleggen van data, het analyseren, beoordelen en rapporteren van de prestaties conform het dekkingsplan, bij inmiddels bestreden incidenten. In 2021 zal hier meer beeld over worden gevormd en ontstaat ook duidelijkheid welke financiële gevolgen dit heeft.
<p>Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. • Reservematerieel beschikbaar houden. • Afspraken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen (24 uur per dag). • Meer onderhoud door eigen monteurs, kennis in eigen huis. • Interregionale samenwerkingsverbanden. • Medewerkers verantwoordelijk maken/houden voor het tijdig melden van schade aan, storingen in of fouten met materiaal/materieel aan het loket T&M en dit ook melden bij eigen ploeg en/of post. 	<p>Nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In 2022 zal vanwege verloop van de huidige contractperiode een nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving moeten worden afgesloten. Verwacht wordt dat de nieuwe overeenkomst leidt tot hogere kosten voor software en licenties. Door middel van een landelijk aanbesteding trachten dit binnen beschikbare middelen te kunnen afsluiten.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2022-2025	
Brandveilige samenleving door minder branden.	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	<ul style="list-style-type: none"> • Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg. • Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema's aan huisbezoeken. • Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand. • Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles. • Door-ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek. • Met gemeenten de rookmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten. • Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven. • Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's t.g.v. de energietransitie. 	Grotere brandveiligheid en een groter besef van het eigen handelings-perspectief bij de burgers.
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	<ul style="list-style-type: none"> • In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over de organisatie van ontruiming bij incidenten. • Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels' (risico gerichtheid). • Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (b.v. door trainen/scholing en intervisie rondom risicogericht werken en daarnaast werken vanuit intercollegiale toetsing). 	
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten. 	De VRK levert een bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	<ul style="list-style-type: none"> • Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid. • Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel. • Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie. 	

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2022-2025		
	Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	<ul style="list-style-type: none"> • We verrijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek. • Op basis van uitkomsten onderzoek het ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's gebaseerd op specifieke risico's uit brandonderzoek. • De uitkomsten van brandonderzoek zijn aanleiding voor de vernieuwing van middelen voor brandbestrijding. 		
Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid.	Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan	<ul style="list-style-type: none"> • Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers. • Bevorderen van de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers (juiste mens op de juiste plek) en aandacht voor mentale weerbaarheid. • Toepassen visie op diversiteit en inclusiviteit. • We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- door- en uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven. • Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers en management binnen de visie van Samen Koers. • Uitvoering geven aan het huidige tweede loopbaanbeleid en inspelen en waar nodig aanpassen van dit beleid en de uitgangspunten op basis van de landelijke ontwikkelingen. • Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid en dit vertalen naar en implementeren in de regio (b.v. middels taakdifferentiatie of een andere landelijk gekozen oplossingsrichting). • Vertalen van (herziene kijk op) de inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel. • Eenduidig en vastgelegd beleid voor loopbaanmogelijkheden (doorstroombeleid) voor de manschappen binnen de 24 uren dienst. • Toepassen meerdere leerstijlen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep. • Oprichten van het Young Fire & Rescue Team. 		De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.
Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten.	We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.	<ul style="list-style-type: none"> • Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. Te denken valt aan het opzetten van regionale dashboards en portfolio's om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn. • Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied. • Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren. • Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren. • Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding. • Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes. • Er is een specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar; die kan optreden i.s.m. de KMar bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol. • Het beleidsplan Vakbekwaamheid implementeren. 		Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.
Wendbare en robuuste crisisorganisatie	Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie. • Wij evalueren samen met onze crisispartners ons optreden stelselmatig en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures. • Wij besteden aandacht aan het vergroten van het lerend vermogen: We blijven door ontwikkelen aan een lerende organisatie en gebruiken de output van evaluaties als input voor leerprogramma's. • We participeren op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden. 		De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Wat mag het kosten?

Programma Programma Brandweezorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
<i>Incidentbestrijding</i>	-29.420	32.913	607	-32.306	33.211	563	-32.648	-32.687	-32.787	-32.747
Risicobeheersing	-2.976	3.620	0	-3.620	3.725	0	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
FLO	-19	3.171	3.171	0		2.473	0	0	0	0
	-32.415	39.704	3.778	-35.926	39.409	3.036	-36.373	-36.412	-36.512	-36.472
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-32.415	39.704	3.778	-35.926	39.409	3.036	-36.373	-36.412	-36.512	-36.472
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Bestuursafspraken	33.181	0	33.181	33.181	0	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
Inwonerbijdrage	5.503	0	7.086	7.086	0	8.242	8.242	8.236	8.236	8.236
BDUR	3.820	0	3.819	3.819	0	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849
	42.504		44.086	44.086	0	45.272	45.272	45.266	45.266	45.266
Resultaat voor bestemming	10.089	39.704	47.864	8.160	39.409	48.308	8.899	8.854	8.754	8.794
Mutatie reserves	73					46	46			
Resultaat na bestemming	10.162	39.704	47.864	8.160	39.409	48.354	8.945	8.854	8.754	8.794
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	10.162	39.704	47.864	8.160	39.409	48.354	8.945	8.854	8.754	8.794

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	39.704
Aansluiting werkbegroting 2021	-25
<i>Bestuursbesluiten 2019:</i>	
Businesscase bluswatervoorzieningen	-182
BTW verlaging businesscase bluswatervoorzieningen	-99
<i>Nominale ontwikkeling 2021:</i>	
- Loon en prijsindexering	857
<i>Actualisatie MJIP:</i>	
-Effecten actualisatie voorgaande MJIP's	39
-Actualisatie MJIP 2021-2025	-117
<i>Autonome ontwikkeling</i>	
-Vrijwilligersvergoeding	-70
Herziening FLO-overgangsrecht versneld sparen	-698
Lasten Programmabegroting 2022	39.409
Baten Programmabegroting 2021	47.864
Businesscase bluswatervoorziening	-182
BTW verlaging businesscase bluswatervoorzieningen	-99
Bijdrage Herziening FLO-overgangsrecht versneld sparen	-698
Aansluiting werkbegroting 2021	-1
Verhoging Productgerelateerde inkomsten	3
Verhoging rijksbijdrage BDUR	30
Gemeentelijke bijdrage beheer en onderhoud brandweerposten	239
Verhoging gemeentelijke bijdrage	1.198
Baten Programmabegroting 2022	48.354

2.4 Programma Ambulancezorg

Ambitie van het programma

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg. Zorg die snel en op basis van de zorgbehoefte van de patiënt wordt geleverd en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

Uitgangspunten van beleid

- Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen.
- Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen.
- Medewerkers optimaal stimuleren en faciliteren in hun ontwikkeling, zowel direct als indirect werk gerelateerd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal (strategisch) Ambulance Plan 2021-2025
- Regionaal (strategisch) Opleidingsplan 2021-2025
- Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem (KIWA/VMS) in Informatie Beveiliging (NEN 7510)
- Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO en WTZi)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/VRK.	<ul style="list-style-type: none"> • Financiële bedrijfsvoering op orde. • Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken).
Werken in een pandemie (Covid-19).	<ul style="list-style-type: none"> • Rekening houden met effecten op medewerkers (o.a. sociaal, gezondheid, financieel, angst) en hier adequaat mee omgaan. • Continuïteitsplan Covid-19 aanpassen naar gelang de situatie verandert. • Voortdurend actief communiceren met (keten) partners (ROAZ, huisartsen, ziekenhuizen, GHOR, RAV's NW6, AZN, GGD/VRK enz.). • Effect op ritprestaties bewaken en, indien noodzakelijk, maatregelen nemen.
Onvoldoende (deskundig) personeel.	<ul style="list-style-type: none"> • In het kader van "Binden & Boeien" voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • FWG-weging (kern) functies in kader van CAO-Ambulancezorg • Faciliteren in opleiden en implementeren van "nieuwe" opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals medewerkers Midden Complex Ambulance, Bachelor Medische Hulpverlening (BMH), BMH Dual (voor ambulancechauffeurs) en Physician Assistant/Verpleegkundige Specialist. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg 2021 (en daarna).

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2022-2025		
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	<ul style="list-style-type: none"> Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA; Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse. Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer: Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden. Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM). 		Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
	Innoveren.	<ul style="list-style-type: none"> Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2021 o.a. Planmodule Besteld Vervoer; capaciteitsmodule MKA, Electra Stroke en Call-to-Balloon/ Call-to-Needle). Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen. Doelen uitschrijven omtrent duurzaamheid binnen de RAV, bv gezamenlijke inkoop, elektrische voertuigen. 		
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD).	Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.	<ul style="list-style-type: none"> Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens. Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag. 		Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.
	Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP).	<ul style="list-style-type: none"> Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa. 		
	Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).	<ul style="list-style-type: none"> Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB). Acute ketenoefening in 2021, daarna ieder 2 tot 3 jaar: 		

Wat mag het kosten?

Programma Brandweezorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
7.1 Volksgezondheid										
Ambulancezorg	-5.987	6.341	791	-5.550	6.377	554	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823
Regionaal ambulancevervoer	-36	369	393	24	424	465	41	41	41	41
	-6.023	6.710	1.184	-5.526	6.801	1.019	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
7.1 Volksgezondheid	-6.023	6.710	1.184	-5.526	6.801	1.019	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Zorgverzekeraars	6.821	0	6.362	6.362	0	6.691	6.691	6.691	6.691	6.691
	6.821		6.362	6.362	0	6.691	6.691	6.691	6.691	6.691
Resultaat voor bestemming	798	6.710	7.546	836	6.801	7.710	909	909	909	909
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	798	6.710	7.546	836	6.801	7.710	909	909	909	909
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	798	6.710	7.546	836	6.801	7.710	909	909	909	909

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	6.710
Aansluiting werkbegroting 2021	91
Lasten Programmabegroting 2022	6.801
Baten Programmabegroting 2021	7.546
Verhoging bijdragen FLO en NZA	164
Baten Programmabegroting 2022	7.710

2.5 Programma GHOR

Ambitie van het programma

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken deze instituties continu en op verschillende manieren samen. In het geval door een groot incident, ramp of crisis de capaciteit en de continuïteit van de gezondheidsketen verstoord raakt of dreigt te raken, dan is het de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie, verzamelt informatie vanuit de gezondheidszorg, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals Brandweer, Politie, gemeenten en vitale bedrijven zoals energie- en waterbedrijven, Luchthaven Schiphol, Tata Steel en dergelijke.

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

Ook van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en gezondheid.

De GHOR probeert hieraan bij te dragen door intensivering van risico-communicatie en het bieden van gezondheidskundige handelingsperspectieven bij crisis of rampen.

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

Uitgangspunten van beleid

De GHOR draagt zorg voor:

1. het regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening.
2. het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen.
3. het versterken van de zelfredzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's
- Besluit Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio's
- Wet Publieke gezondheidszorg
- Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2018-2022
- Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 versie 1.0
- Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2019-2021

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege lange duur corona-crisis.	<ul style="list-style-type: none"> • De crisis is nog niet ten einde, maar de contouren van de effecten worden wel zichtbaar. Daarom is het belangrijk om in 2021 goed zicht te houden op de ontwikkelingen en een balans op te maken, wat dit concreet gaat betekenen voor 2022.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	<ul style="list-style-type: none"> • Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerker gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.
Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.	<ul style="list-style-type: none"> • Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.	<ul style="list-style-type: none"> • Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2022-2025		
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	<ul style="list-style-type: none"> • Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen, up to date houden. 		Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren OTO Beleidsplan 2022-2024. • Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. • Afsluiten van convenanten met ketenpartners. 		
	Materialen en uitrusting permanent op orde.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren materieelbeheersplan. • Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen. 		
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	<ul style="list-style-type: none"> • Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. • Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen. 		Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.	<ul style="list-style-type: none"> • Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. • Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen. 		Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	<ul style="list-style-type: none"> • 24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. • Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS) • Door-ontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom. 		
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	<ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en grootschalige infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet). 		Optreden van gezondheidsschade voor burgers voorkomen en /of beperken.
	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).	<ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening. 		
GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.	<ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie. 		Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises
	Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties. 		

Wat mag het kosten?

Programma GHOR

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
<i>Crisisbeheersing</i>	-533	600	0	-600	602	0	-602	-587	-598	-599
Interregionale activiteiten	-169	176	0	-176	181	0	-181	-181	-181	-181
Opleiden, Oefenen, Trainen	-194	354	0	-354	363	0	-363	-363	-363	-363
Risicobeheersing	-114	119	0	-119	122	0	-122	-122	-122	-122
Planvorming	-278	285	0	-285	292	0	-292	-292	-292	-292
	-1.288	1.534	0	-1.534	1.560	0	-1.560	-1.545	-1.556	-1.557
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.288	1.534	0	-1.534	1.560	0	-1.560	-1.545	-1.556	-1.557
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	457	0	477	477	0	502	502	502	502	502
BDUR	1.652	0	1.656	1.656	0	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
	2.109		2.133	2.133		2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
Resultaat voor bestemming	821	1.534	2.133	599	1.560	2.176	616	631	620	619
Resultaat na bestemming	821	1.534	2.133	599	1.560	2.176	616	631	620	619
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	821	1.534	2.133	599	1.560	2.176	616	631	620	619

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	1.534
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	41
Generatiepact	-15
Lasten Programmabegroting 2022	1.560
Baten Programmabegroting 2021	2.133
Verhoging rijksbijdrage BDUR	18
Verhoging gemeentelijke bijdrage	25
Baten Programmabegroting 2022	2.176

2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Ambitie van het programma

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

Uitgangspunten van beleid

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

Veel risico's in de regio Kennemerland kunnen een impact hebben ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur; ziektegolven en maatschappelijke onrust. Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang. De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaal-maatschappelijke veiligheid is daarom een belangrijk thema.

De focus van de VRK is in de afgelopen jaren verschoven van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing, waarbij meer aandacht is voor de voorbereiding op alle denkbare risico's en een flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk aan: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, uitval van vitale infrastructuur en de conflicten tussen bevolkingsgroepen. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico's, maar ook op ongekende crises waarvan we het verloop en de impact niet kunnen voorspellen. Daarom zijn flexibiliteit van de crisisorganisatie, samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijk.

Op basis van het rapport van de evaluatie Wvr en het teamontwikkelingstraject, zijn er een aantal ontwikkelingen te benoemen. Hierbij kan gedacht worden aan: de inter(boven) regionale, nationale en internationale samenwerking te bevorderen, de netwerksamenwerking tussen partners te versterken, de digitalisering en om te komen tot een flexibele crisisorganisatie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet veiligheidsregio's beschrijft de organisatie, taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio's voor de zogenaamde multidisciplinaire voorbereiding, uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2019-2022
- Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2019-2022 Samen Wendbaar & Weerbaar
- Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)
- Rapport Evaluatiecommissie Wvr
- Teamontwikkelingstraject VBK

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partners.	<ul style="list-style-type: none"> • Prioriteitenlijst producten en personele capaciteit afstemmen met partners.
Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning / advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces.	<ul style="list-style-type: none"> • Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten de VRK en goed opgeleide medewerkers.
Bestrijding Covid-19 crisis duurt langer dan gepland.	<ul style="list-style-type: none"> • De ontwikkelingen t.a.v. hiervan dienen nauwlettend te worden gevolgd en op worden geanticipeerd (dit gebeurt in samenspraak met de betrokken crisispartners).

Doelenboom beleidsplan risico- en crisisbeheersing 2019-2022, samen wendbaar en weerbaar

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2022-2025		
Ambitie 1: Beperken van risico's.	Met partners risico's reduceren.	<ul style="list-style-type: none"> Tussentijds de risico's bijstellen d.m.v. een dynamisch risicoprofiel. Het Veiligheidsbureau (VBK) neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol. 		De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.
	Afstemming op de Omgevingswet (OGW).	<ul style="list-style-type: none"> Het VBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. Hierbij zal risicocommunicatie worden ingezet. Vanuit Multi zal aansluiting worden gezocht bij de kerngroep OGW. Om risico's aan de voorkant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering. 		De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.
Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.	Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie	<ul style="list-style-type: none"> De crisisorganisatie opereert wendbaar in geval van dreigingen, rampen en crises. Digitaal en interactief maken planvorming en dynamisch regionaal risicoprofiel. In het kader van langdurige en 'geplande' crisis capaciteiten beschikbaar stellen, denk aan projectleiders en IM-ers. Ook voor bovenregionale (NW4) / landelijke samenwerking (LOCC/LOT-C). 		Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.
	Vakbekwame crisisorganisatie.	<ul style="list-style-type: none"> Het organiseren van tabletop-oefeningen voorafgaand aan risicovolle evenementen. Organiseren van activiteiten in het MOTO-jaarprogramma. Hierbij zal er steeds meer digitaal worden gewerkt en worden geoefend. Door ontwikkelen opleidingsprogramma, zodat de piketfunctionarissen beter zijn voorbereid op de verschillende scenario's en aangepast op de maatschappelijke ontwikkelingen 		
	Continuïteit van de crisisorganisatie.	<ul style="list-style-type: none"> Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) dient aangepast te worden voor wat betreft de crisisorganisatie. Vanuit de GHOR is aandacht nodig voor het fysieke aspect en voor de MKNH is aandacht nodig voor de fallback en uitwijklocatie. Ook vanuit de politie wordt hier doorlopend aandacht aan gegeven. Hierbij zal rekening worden gehouden met een cyberaanval, waarbij de Veiligheidsregio wordt getroffen. 		
Ambitie 3: Beschikbare informatie delen.	Informatiedeling werken wordt de norm.	<ul style="list-style-type: none"> Het door ontwikkelen van NCW aan de hand van de zes speerpunten (zie document: doorontwikkeling Netcentrisch Werken multidisciplinair informatiemanagement binnen de crisisbeheersing 2010-2022). Dit geldt voor alle kolommen. Het koud-NCW valt hieronder: De informatievoorziening voor mensen in het veld verbeteren (Multi-inzet). Hierbij kan gedacht worden aan Kern Registratie Objecten (KRO), waarbij de basisinformatievoorziening aan objecten wordt gekoppeld (ontsluiten van GEO-informatie). Grafische ondersteuningsmogelijkheden/infographic (software als capaciteit). Door ontwikkelen van een app, in het kader van MOI (Mobiele Operationele Informatie). App-bouwer/ondersteuner: Het 'benutten' van beschikbare informatie die al bij gemeenten wordt ingewonnen, zoals (social) mediawatching. Denk aan BI-afdeling om analyses uit te kunnen voeren (Business Intelligence). ELO-modules kunnen bouwen (MOTO). Stakeholder managementprogramma/ faciliteiten. 		De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.

Vervolg tabel ▼

Doelenboom beleidsplan risico- en crisisbeheersing 2019-2022, samen wendbaar en weerbaar

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2022-2025		
Ambitie 4: Versterken van maatschappelijke weerbaarheid.	Gebruikmaken van redzaamheid en burgerhulp.	<ul style="list-style-type: none"> Het thema burgerhulp door ontwikkelen in de Multi-onderwijsactiviteiten. Aan burgerhulpverlening wordt door de kolommen aandacht gegeven. BZ en GHOR richten zich hierbij ook op zelfredzaamheid van burgers. 		De hulpverlening kan gerichter worden ingezet op minder zelfredzamen.
	Inzetten risico-communicatie.	<ul style="list-style-type: none"> Mono-risicocommunicatie door de BRW en door de GGD. Dit richt zich op de dagelijkse risico's die zich kunnen voordoen in de woon-, werk- en leefomgeving van inwoners zoals bijvoorbeeld brandveiligheid en valgevaar. Multi-risicocommunicatie door VBK richt zich op grootschalige rampen en crises, gebaseerd op het bestuurlijk vastgestelde regionaal risicoprofiel. Denk bijvoorbeeld aan uitval van elektriciteit of ICT. In overleg met de betrokken crisispartners communiceert het VBK over de risico's in Kennemerland en de bijbehorende handelingsperspectieven. 		De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.
Ambitie 5: Platform voor samenwerking.	Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform.	<ul style="list-style-type: none"> Het VBK neemt deel aan of heeft de regie in diverse platforms, zoals NCVW, crisisplatform, evenementen, NVW3/4 en landelijk zoals veiligheidsregio's met luchthaven. Daarnaast richt het zich ook op het ad hoc organiseren van platforms, de liaison dag, Oud en Nieuw en TGB. Om de platformfunctie extra te versterken worden communicatiemiddelen ingezet. Het VBK blijft investeren in de afstemming met alle crisispartners, waar de kolommen (BRW, BZ en GHOR) ook onderdeel van uit maken. Daarnaast worden tevens de convenanten met o.a. samenwerkingsafspraken met de crisispartners (zoals POL, KMar en vitale partners) onderhouden. Volgend op de strategische beleidsagenda bouwt BZ verder aan samenwerking op gemeentelijke, (inter)regionale en landelijke schaal (dit ook conform de aanbevelingen uit de evaluatie Wvvr). 		Sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.

Wat mag het kosten?

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Generieke Plannen	-63	82	0	-82	67	0	-67	-67	-67	-67
CBP- Schiphol	-69	80	0	-80	83	0	-83	-83	-83	-83
BRZO bedrijven -RBP TataSteel	-43	44	0	-44	45	0	-45	-45	-45	-45
IBP Noordzeekanaal	-31	31	0	-31	32	0	-32	-32	-32	-32
Strategische thema's	-167	204	0	-204	156	0	-156	-156	-156	-156
Convenanten met crisispartners	-7	11	0	-11	3	0	-3	-3	-3	-3
MOTO	-419	760	0	-760	924	0	-924	-924	-924	-924
Crisisfunctie IM en LC	-468	418	0	-418	390	0	-390	-391	-392	-391
Regionaal crisis centrum	-115	134	0	-134	139	0	-139	-139	-139	-143
Multi evaluaties	-45	25	0	-25	1	0	-1	-1	-1	-1
Netcentrisch Werken	-122	127	0	-127	122	0	-122	-122	-122	-122
Versterking commandovoering politie	-2	4	0	-4	4	0	-4	-4	-4	-4
Informatiemanagement	-297	551	0	-551	500	0	-500	-500	-500	-500
Flexibel budget voor nieuwe risico's	-98	319	0	-319	324	0	-324	-324	-324	-324
Evenementen	-83	93	0	-93	101	0	-101	-101	-101	-101
Multi inzet meldkamer NH	-90	101	0	-101	0	0	0	0	0	0
	-2.119	2.984	0	-2.984	2.891	0	-2.891	-2.892	-2.893	-2.896
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-2.119	2.984	0	-2.984	2.891	0	-2.891	-2.892	-2.893	-2.896
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	707	0	762	762	0	848	848	848	848	848
BDUR	3.508	0	3.512	3.512	0	3.521	3.521	3.521	3.521	3.521
	4.215		4.274	4.274		4.369	4.369	4.369	4.369	4.369
Resultaat voor bestemming	2.096	2.984	4.274	1.290	2.891	4.369	1.478	1.477	1.476	1.473
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	2.096	2.984	4.274	1.290	2.891	4.369	1.478	1.477	1.476	1.473
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	2.096	2.984	4.274	1.290	2.891	4.369	1.478	1.477	1.476	1.473

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	2.984
Aansluiting werkbegroting 2021	-58
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	66
Verschuiving naar achterblijvende kosten MKNH	-101
Lasten Programmabegroting 2022	2.891
Baten Programmabegroting 2021	4.274
Verschuiving rijksbijdrage BDUR	-16
Verhoging rijksbijdrage BDUR	25
Verhoging gemeentelijke bijdrage	86
Baten Programmabegroting 2022	4.369

2.7 Programma Meldkamer Noord-Holland

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

Deze samenwerking vindt plaats binnen een veranderende context. Per 1 januari 2020 is het beheer van de Meldkamer Noord-Holland overgegaan naar de Nationale Politie. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) voert als nieuw organisatieonderdeel binnen de politieorganisatie de exploitatie voor alle beheersmatige taken van de meldkamers. Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht geworden. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke Marechaussee wordt gevraagd. Tevens zijn de hoofdlijnen van beleid en beheer landelijk, uniform, vastgesteld. Het gezag blijft bij de burgemeester van de gemeente waar een calamiteit zich voordoet of de voorzitter van de Veiligheidsregio.

De VRK voert de financiële administratie van de Meldkamer Brandweer en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren.

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

Meldkamer Ambulancezorg

De meldkamer ambulancezorg heeft doorlopend focus op het werven van nieuwe medewerkers, de bij- en nascholing van de centralisten en het teamontwikkelingstraject. In samenspraak met de drie RAV-regio's is er veel aandacht voor een aantal logistieke verbetertrajecten, zoals de implementatie van het elektronisch planbord en het koppelen van een digitale aanvraagmodule voor ziekenhuizen. Beide ontwikkelingen hebben tot doel om het proces van planbare ambulancezorg te optimaliseren. Dit is onder meer van toegevoegde waarde door de introductie van de midden-complexe ambulancezorg in de regio.

Meldkamer Brandweer

De meldkamer brandweer heeft doorlopend de focus op het verder ontwikkelen van de harmonisering van werkprocessen, de vakbekwaamheid van de centralisten en het afronden van het teamontwikkelingstraject. In overleg met de drie veiligheidsregio's zijn er diverse ontwikkelingstrajecten die het werkproces zullen versterken en verbeteren.

Een pilot met een brugmanagementsysteem (in samenwerking met provincie Noord-Holland) wordt uitgevoerd en zal gaan bijdragen aan een actueler beeld over de beste aanrijroute voor brandweereenheden. Door verdere implementatie van business intelligence zal er een beter beeld ontstaan over te verwachten piekbelasting, waar de meldkamer brandweer beter op kan inspelen. De verbetercyclus wordt in 2021 geharmoniseerd en versterkt, met als doel het lerend vermogen van de meldkamer brandweer verder te ontwikkelen.

Wat mag het kosten?

Meldkamer Noord-Holland

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
I.1 crisisbeheersing en brandweer										
MKNH-Meldkamer Brandweer	-678	1.895	1.197	-698	2.058	1.321	-737	-686	-686	-686
MKNH-Caco's	-202	629	396	-233	705	464	-241	-241	-241	-241
MKNH-Multi	-12	301	276	-25	239	222	-17	-17	-17	-17
MKNH-Huisvesting	156	806	806	0	643	643	0	0	0	0
MKNH-Facilitair	-155				255	255	0	0	0	0
Achterblijvende kosten MKB	6				102	0	-102	-102	-102	-102
I.1 crisisbeheersing en brandweer	-885	3.631	2.675	-956	4.002	2.905	-1.097	-1.046	-1.046	-1.046
7.1 Volksgezondheid										
MKNH-Meldkamer Ambulance	-1.564	3.838	2.341	-1.497	4.109	2.529	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
Achterblijvende kosten MKA	-56				-82	23	105	105	105	105
7.1 Volksgezondheid	-1.620	3.838	2.341	-1.497	4.027	2.552	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
Totaal producten	-2.505	7.469	5.016	-2.453	8.029	5.457	-2.572	-2.521	-2.521	-2.521
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	1.186	0	1.213	1.213	0	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
Overig	22									
Zorgverzekeraars	1.571	0	1.600	1.600	0	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
	2.779		2.813	2.813	0	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822
Resultaat voor bestemming	274	7.469	7.829	360	8.029	8.279	250	301	301	301
Mutatie reserves	63		55	55		51	51	0	0	0
Resultaat na bestemming	337	7.469	7.884	415	8.029	8.330	301	301	301	301
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	337	7.469	7.884	415	8.029	8.330	301	301	301	301

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	7.469
Nominale ontwikkeling	107
Aandeel veiligheidsregio's vergoedingen boven norm	69
Achterblijvende kosten MKB	102
Achterblijvende kosten MKA	-82
Aansluiting WB 2021	314
Nieuw beleid: 3e avonddienst	50
Lasten Programmabegroting 2022	8.029
Baten Programmabegroting 2021	7.884
Aandeel partners meldkamer	382
Verhoging gemeentelijke bijdrage	32
Nieuw beleid: bijdrage partners 3e avonddienst	32
Baten Programmabegroting 2022	8.330

2.8 Programma Bevolkingszorg

Ambitie van het programma

Bevolkingszorg wil in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende factor zijn tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en nafase. Bevolkingszorg is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de negen gemeenten binnen de regio. De VRK draagt hierin middels de ontvangen versterkingsgelden bij.

Uitgangspunten van beleid

Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken, bijvoorbeeld voor de publieksvoorlichting, het informeren van verwanten, het opvangen van getroffen en de nafase. Deze taken worden aangeduid als bevolkingszorgtaken.

De gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland treden sinds 2008 samen op bij een groot incident, ramp of crisis en ondersteunen zo de getroffen lokale gemeente(n). De samenwerking als intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van bevolkingszorg kreeg in 2014 gestalte onder de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Om een adequate inzet van bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, neventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam bij de gemeenten, omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) & IJmond (ODIJ) en de veiligheidsregio.

Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij crises en rampen, is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar een eigentijdse en realistische bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

Eigentijdse en realistische bevolkingszorg laat zich vertalen in een paar algemene uitgangspunten, die bij het uitwerken van de bevolkingszorgprocessen leidend zijn:

- De overheid kan erop rekenen dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na een crisis neemt.
- De overheid stemt haar bevolkingszorg af op de (zelf)redzaamheid van de samenleving.
- De overheid bereidt zich voor tot een realistisch zorgniveau.

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

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

De crisisorganisatie is zodanig ingericht dat deze past bij de visie en uitgangspunten. Ook sluit de crisisorganisatie aan op de afspraken zoals landelijk en regionaal vastgelegd. De kritische processen, zoals opkomsttijden en leiding & coördinatie sluiten daar tevens op aan. In Kennemerland en Haarlemmermeer is er een specifieke afspraak gemaakt om het uitvoeringsmandaat laag in de organisatie te houden (bottom-up in plaats van top-down). Deze werkwijze is vastgelegd in het Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland.

Bureau Bevolkingszorg biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau Bevolkingszorg is gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en is, onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, verantwoordelijk voor onder andere beleidsadvies, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak'
- Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland, versie 1.1
- Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2022
- Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024 (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg)
- § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio's
- Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio's

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten.	• Organisatiemodel richten naar behoefte, actievere monitoring en accountmanagement richting gemeenten.
Onvoldoende crisisfunctionarissen.	• Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten.
Verdere professionalisering van Bevolkingszorg creëert extra ambtelijke en bestuurlijke drukte.	• Prestaties/ontwikkelingen stapsgewijs doorvoeren. Temporiseren waar nodig.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2022-2025		
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.	Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	<ul style="list-style-type: none"> • Door ontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader; • Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen. • Faciliteren van de lerende organisatie. • Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken. 		Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzaam die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.
	Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.	<ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen. • Deelname aan stuur- en beheergroepen. • Afstemming met Veiligheidsbureau en partners (denk aan Stichting Salvage, NRK, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen. • Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH). 		
	Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPA-FIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	<ul style="list-style-type: none"> • In- en externe communicatie verzorgen. • Planning en roosters maken. • Werving en selectie crisisfunctionarissen. • Relatiebeheer. • Administratieve organisatie. • Begroting en financiën. • ICT-middelen faciliteren. • Inkoop en aanbesteding. • Beheer Backoffice locaties. 		
	Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.	<ul style="list-style-type: none"> • Advisering coördinerend gemeentesecretaris. • Advisering crisiscommunicatie. • Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten. • Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda's Bevolkingszorg (regionaal en landelijk). • Ad-hoc advisering. 		
	Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	<ul style="list-style-type: none"> • Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. • Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg. • Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties. • Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. • Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers. 		

Wat mag het kosten?

Bevolkingszorg

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Bureau bevolkingszorg	-554	615	0	-615	631	0	-631	-634	-636	-636
	-554	615	0	-615	631	0	-631	-634	-636	-636
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-554	615	0	-615	631	0	-631	-634	-636	-636
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	597	0	597	597	0	613	613	613	613	613
	597		597	597		613	613	613	613	613
Resultaat voor bestemming	43	615	597	-18	631	613	-18	-21	-23	-23
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	43	615	597	-18	631	613	-18	-21	-23	-23
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	43	615	597	-18	631	613	-18	-21	-23	-23

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	615
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	16
Lasten Programmabegroting 2022	631
Baten Programmabegroting 2021	597
Aandeel nominale ontwikkeling versterkingsmiddelen	16
Baten Programmabegroting 2022	613

2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Ambitie van het programma

Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een netwerk van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid (beleving) in de regio. Op verzoek van een aanmeldende partij draagt het Zorg & Veiligheidshuis zorg voor procesregie op de samenwerking en het gezamenlijk vaststellen van acties door alle betrokken partners uit het justitieel, zorg- en sociaal domein met als doel het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. Uitgangspunt daarbij is dat genoemde domeinen gelijkwaardig zijn in de aanpak van de gezamenlijke opgave.

Nieuwe maatschappelijke uitdagingen dienen zich aan. Denk hierbij aan het vraagstuk van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico en aan criminele jeugdgroepen waar jongeren bij zitten met wapens op zak. Maar ook aan polariserende 'onderstromen', die mede door de huidige coronatijd aan het licht komen. Daarbij is het streven naar 'duurzame oplossingen' in de persoons- of systeemgerichte aanpak het uitgangspunt. Dat vraagt maatwerk en monitoring in overleg met alle betrokken partners.

Landelijk krijgt het Zorg & Veiligheidshuis in steeds meer verschillende aanpakken een rol toebedeeld. Met het toenemende belang van het ZVH, dienen ook de randvoorwaarden te worden ingevuld om aan de vraag naar signalering en casusbehandeling te kunnen voldoen.

Uitgangspunten van beleid

In het Zorg & Veiligheidshuis werken verschillende organisaties en verschillende domeinen samen om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Het justitieel domein, veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein hebben vaak allen een aandeel in de aanpak van personen met complexe problematiek, die delicten plegen en/of overlast veroorzaken. Het ZVH helpt de betrokken professionals vanuit de verschillende domeinen het beeld compleet te maken en de onderdelen voor een aanpak bij elkaar te leggen. Zonder formele macht of wettelijke regierol worden verschillende belangen verenigd om te proberen een doorbraak te creëren op casusniveau. Niet voor alle problemen, maar daar waar veiligheid en zorg elkaar raken en soms zelfs schuren. Hiermee wordt voorkomen dat organisaties ieder slechts een gedeelte van de problematiek aanpakken en/of langs elkaar heen werken. Het concrete product van de samenwerking is een gezamenlijk plan waarin de inzet van organisaties is afgestemd, met concrete afspraken over de verschillende interventies (gericht op de aanpak van problemen op verschillende leefgebieden), de casusregie en eventuele vervolgstappen en monitoring.

Complexe, domein overstijgende casuïstiek waar gemeenten en andere netwerkpartners 'buijkijn' van hebben, wordt zo gezamenlijk aangepakt en beheersbaar gemaakt.

Daarnaast heeft het ZVH een belangrijke rol in het beter laten functioneren van het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Het ZVH ziet waar het vastloopt, waar de gaten vallen in de ketens, signaleert relevante trends en ontwikkelingen en helpt professionals zich verder te bekwamen.

Eind 2017 is de Koersnotitie Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland vastgesteld, waarin is neergelegd dat de essentie van de netwerksamenwerking ligt bij het Zorg & Veiligheidshuis dat een knooppunt is waar informatie op casusniveau wordt gedeeld op basis van adviesvragen of aanmeldingen.

Medewerkers van het Zorg & Veiligheidshuis adviseren gemeenten en andere partners en voeren waar nodig procesregie op de samenwerking. Vanuit haar operationele taak signaleert het Zorg & Veiligheidshuis eventuele systeemfouten en brengt deze naar de bestuurstaafel.

De volgende taken en rollen worden onderscheiden:

Adviseren over casuïstiek

Het Zorg & Veiligheidshuis is een laagdrempelig loket voor professionals waar vandaan kan worden meegedacht en geadviseerd over de integrale aanpak van complexe problematiek.

Daarbij wordt bedoeld op:

- Meedenken met en adviseren van partners op casusniveau
- Verbindende rol tussen lokale partners/gemeenten en justitiële partners/ZSM
- Kennis van netwerken en van de sociale kaart

Procesregie op de samenwerking

Het Zorg & Veiligheidshuis draagt op verzoek van een aanmeldende partij bij aan de samenwerking door partijen bijeen te brengen om een gezamenlijk interventieplan te maken van alle bij de persoon betrokken partners uit justitieel, zorg en sociaal domein. Het Zorg & Veiligheidshuis speelt een rol in de monitoring en is bevoegd partners aan te spreken op het nakomen van de gemaakte afspraken.

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau als plustaak

Goede nazorg aan ex-gedetineerde burgers is een belangrijke manier om recidivecijfers terug te dringen en daarmee de lokale veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Een sluitende aanpak nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan het vergroten van re-integratiekansen voor ex-gedetineerde burgers. Namens 8 gemeenten geeft het Zorg & Veiligheidshuis daarom als extra taakuitvoering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

Advisering

Het Zorg & Veiligheidshuis heeft een signalerende en adviserende functie: namens de samenwerkende partners adviseert het bestuurders en sleutelpartners over gesignaleerde knelpunten en doet aanbevelingen voor oplossingen.

Ontwikkeling 2021-2024

In 2021 wordt een nieuwe regionale Meerjarenagenda 2021-2024 opgesteld. De rollen en taken van het Zorg & Veiligheidshuis blijven daarin dezelfde. Wel wordt de focus nog scherper gelegd op personen met een hoog gevarenrisico (radicalisering, verwarde personen met hoog risico, geweld bij jeugd).

In dat kader realiseert het ZVH de komende jaren het volgende:

1. De persoonsgerichte aanpak wordt altijd gecombineerd met een systeemgerichte aanpak of gebiedsgerichte benadering, tenzij dit voor de casus niet relevant is.
2. De aanpak wordt versterkt door inbedding van een advies- en triagemodel. Dit kan zo breed of smal als wenselijk is in de regio, als handvat voor de professionals in de reguliere werkprocessen van triage en casusoverleg.
3. Veiligheidsbeoordelingen (nu) en risicotaxaties (toekomst) worden gebundeld. Beelden van alle betrokken organisaties komen samen. Via gezamenlijke duiding wordt bepaald welke interventies worden ingezet.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus.	<ul style="list-style-type: none"> • Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden.
Te breed neerleggen van alle knelpunten in samenwerking.	<ul style="list-style-type: none"> • Kritische weging van meldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk

Thema's die in 2022 worden aangepakt, zijn:

- Radicalisering en Extremisme (Cter).
- Personen met verward gedrag en gevarenrisico.
- Jeugd, specifiek (messen)geweld en drugs, overgang 18- naar 18+.
- Verbinding processen justitiële partners en sociaal domein op tactisch en bestuurlijk niveau.
- Uitvoerende rol (nog niet nader uitgewerkt) in levensloopfunctie ketenveldnorm.
- Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden.
- Nazorg aan taakgestraften.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Koersnotitie Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 2018-2020
- (Nb: nieuwe regionale Meerjarenagenda wordt in 2021 opgesteld)
- Landelijke Meerjarenagenda Veiligheidshuizen 2021-2024
- Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013)
- Bestuurlijk Akkoord 'Kansen bieden voor re-integratie' (2019)
- Handreiking 'Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk' (2019)
- Wetsvoorstel Gegevensdeling in Samenwerkingsverbanden (december 2020 goedgekeurd door Tweede Kamer)

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2022-2025		
Bijdrage leveren aan veiligheid (beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie.	<ul style="list-style-type: none"> • Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen. • Informatieverzameling ter verrijking van meldingen. • Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen. • Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak en monitoren uitvoering. • Aanpak Casus Plus. • Aanpak Cter (radicalisering). • Verbinding met omgeving (ZSM, Veilig Thuis, MDA++, Riec, lokaal). • Aanpak personen met verward gedrag en hoog gevarenrisico. • Aanpak jeugd, (messen)geweld, drugs en overgang 18- naar 18+. • Rol levensloopfunctie ketenveldnorm. 		Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.
	Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	<ul style="list-style-type: none"> • Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg). • Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH. • Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. • Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden. • Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer. • Uitvoeren experiment nazorg aan taakgestraften. 		
	Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	<ul style="list-style-type: none"> • In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod. • Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering. • Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen. 		

Wat mag het kosten?

Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
I.2 Openbare orde en veiligheid										
Veiligheidshuis	-309	552	227	-325	561	220	-341	-341	-341	-341
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden	-1	150	150	0	150	150	0	0	0	0
Van der Staaigelden		52	52	0	53	53	0	0	0	0
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden		122	122	0	124	124	0	0	0	0
Koers en kansen				0	190	190	0	0	0	0
	-310	876	551	-325	1.078	737	-341	-341	-341	-341
I.2 Openbare orde en veiligheid	-310	876	551	-325	1.078	737	-341	-341	-341	-341
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Gemeentelijke bijdrage	430	0	445	445	0	461	461	461	461	461
	430		445	445		461	461	461	461	461
Resultaat voor bestemming	120	876	996	120	1.078	1.198	120	120	120	120
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	120	876	996	120	1.078	1.198	120	120	120	120
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	120	876	996	120	1.078	1.198	120	120	120	120

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	876
Aansluiting werkbegroting 2021	-6
Koers en Kansen	190
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	14
Toename aantal inwoners	4
Lasten Programmabegroting 2022	1.078
Baten Programmabegroting 2021	996
Koers en kansen	190
Aansluiting werkbegroting 2021	-4
Verhoging gemeentelijke bijdrage	12
Toename aantal inwoners	4
Baten Programmabegroting 2022	1.198

2.10 Programma Veilig Thuis

Met ingang van 2020 is de stichting Veilig Thuis Kennemerland onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland. Hiervoor is binnen de begroting van de VRK een apart programma opgenomen zodat de baten en lasten transparant verantwoord kunnen worden.

Ambitie van het programma

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

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

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Wachtlijsten brengen risico's met zich mee. Grootste risico is dat Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan leiden tot ernstige schade aan direct-betrokkenen.	<ul style="list-style-type: none"> Alle meldingen worden bij binnenkomst nog voordat de veiligheidsbeoordeling start gescreend op spoed/acuut onveilig. Deze meldingen worden met voorrang op de andere meldingen ingevoerd en veiligheidsbeoordeling start nog dezelfde dag. Is er sprake van een acuut onveilige situatie, dan pakt de crisisdienst de melding onmiddellijk op. Is er sprake van spoed, dan legt Veilig Thuis binnen 1 a 2 dagen een huisbezoek af (telefonisch contact is er tijdens de veiligheidsbeoordeling). Overige meldingen komen op de wachtlijst. Melders ontvangen een brief hierover en weten dat zij opnieuw contact kunnen leggen mochten zij signalen ontvangen dat het onveiliger wordt. Na de veiligheidsbeoordeling krijgen direct-betrokkenen een brief als de melding op de wachtlijst komt. In de brief wordt het besluit van Veilig Thuis m.b.t. de veiligheidsbeoordeling toegelicht. Ook krijgen zij telefoonnummers waar zij naartoe kunnen bellen met vragen of wanneer de situatie verergerd.
Het is in onvoldoende mate mogelijk kwalitatief goed personeel te werven omdat Veilig Thuis niet langer gebruik kan maken van de huidige ingezette bureaus. Veilig Thuis had als zelfstandige stichting niet te maken met de strengere aanbestedingsvoorwaarden waar VRK wel mee te maken heeft. Het niet/moelijk kunnen bijspringen van externe inhuur kan tot gevolg hebben dat Veilig Thuis de afgesproken ondersteuning naar gezinnen niet waar kan maken.	<ul style="list-style-type: none"> Veilig Thuis doet mee in aanbestedingstraject van Veilig Thuis regio Gelderland, waardoor we naar alle waarschijnlijkheid rechtmatig capaciteit kunnen blijven bijschakelen als nodig.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.
- De Wmo is bedoeld om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet regelt onder andere dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor Veilig Thuis en voor de vrouwenopvang.
- Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Zie voor meer informatie over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Wet tijdelijk huisverbod.
- Deze wet regelt dat er een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat.
- Visiedocument Integrale Crisisdienst Jeugd Kennemerland (2018).

De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituatie.	<ul style="list-style-type: none"> Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee 'verstorend' is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten.
De uitvoer van de radarfunctie komt onvoldoende tot uiting, waardoor monitoring en eventuele aanpassing interventies niet goed wordt uitgevoerd.	<ul style="list-style-type: none"> Werkwijze ontwikkelen m.b.t. monitoring. Sturen op monitoren (feitelijke uitvoering als ook kwaliteit uitkomst monitoring).
Instabiele organisatie door ziekteverzuim en krappe/instabiele arbeidsmarkt.	<ul style="list-style-type: none"> Doorgaan met inzetten op vitaliteit en weerbaarheid. Versteviging organisatie door maximaal 10% van personeelsbestand op inhuurbasis.
Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/handlingsrepertoire/ruimte om zaken Huiselijk geweld /Kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van Veilig Thuis nodig dan wenselijk.	<ul style="list-style-type: none"> Monitoren op basis van getallen en kwaliteit, waardoor het 'juiste gesprek' op bestuurdersniveau kan worden gevoerd.
Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg.	<ul style="list-style-type: none"> Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen	Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2022-2025	
Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen bedoelen wij medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken.	Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl.VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.	<ul style="list-style-type: none"> Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: <ul style="list-style-type: none"> Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regio voerende ketenpartner plaats. 	Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet 'terugzien'; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.
	Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheidsvoorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.	<ul style="list-style-type: none"> Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van HG/KM en systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. Uitvoeren van THV. Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken. Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie. 	
	Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	<ul style="list-style-type: none"> Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals. 	
	Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/ bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	<ul style="list-style-type: none"> Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het MDCK. Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen. 	
	Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: <ul style="list-style-type: none"> Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht). Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt. 		

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2022-2025		
De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden wat benodigde vervolgstappen zijn.	<p>Slachtoffers van Seksueel Geweld kunnen een melding doen en/of adviezen vragen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG), zodanig dat de slachtoffers zich gehoord en ondersteund weten bij de noodzakelijke/gewenste vervolgstappen richting gezondheid en/of justitie.</p> <p>Het Centrum richt zich op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt, omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). - Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. - Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter'. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund. 		Slachtoffers seksueel geweld die zich gehoord en gesteund voelen.

Wat mag het kosten?

Programma Veilig Thuis

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
Veilig Thuis	-5.248	6.197	0	-6.197	6.608	0	-6.608	-6.319	-6.319	-6.319
Integrale crisisdienst	-842	884	0	-884	0	0	0	0	0	0
MDCK	-165	404	0	-404	0	0	0	0	0	0
Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)	-19	243	159	-84	211	168	-43	-43	-43	-43
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-6.274	7.728	159	-7.569	6.819	168	-6.651	-6.362	-6.362	-6.362
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	8.203	0	8.353	8.353	0	7.501	7.501	7.501	7.501	7.501
	8.203		8.353	8.353		7.501	7.501	7.501	7.501	7.501
Resultaat voor bestemming	1.929	7.728	8.512	784	6.819	7.669	850	1.139	1.139	1.139
Mutatie reserves	280		289	289		289	289	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.209	7.728	8.801	1.073	6.819	7.958	1.139	1.139	1.139	1.139
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	2.209	7.728	8.801	1.073	6.819	7.958	1.139	1.139	1.139	1.139

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	7.728
Nominale ontwikkeling	302
Generatiepact	-12
Verschuiving aandeel overhead (o.a. leidinggevende primair proces)	-94
Aansluiting begroting crisisdienst op bijdrage gemeenten	-38
Vervallen product MDCK/MDA++	-405
Reductie formatie a.g.v. lagere bijdrage	-662
Lasten Programmabegroting 2022	6.819
Baten Programmabegroting 2021	8.801
Verhoging gemeentelijke bijdrage a.g.v. nominale ontwikkeling	253
Verhoging bijdrage CSG bovenregionaal	9
Verlaging gemeentelijke bijdrage	-1.105
Baten Programmabegroting 2022	7.958

2.1 | Programma Interne dienstverlening

Ambitie van het programma

Het doel is de facilitering van een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Daarbij is het van belang dat de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde zijn en blijven en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn. Daarom wordt ingezet op goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening.

Uitgangspunten van beleid

- Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld.
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde norm voor overhead.
- Anticiperend en aansluitend op de koersontwikkeling die door de organisatie is ingezet.
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen.
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering – met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy – actief wordt opgepakt.
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie.
- Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Strategisch Personeelsbeleid 2019-2022
- CAR/Uwo (ARVRK)
- Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK
- Kaders Informatiebeleid
- Plan van aanpak archiefVRK
- Privacy beleid en –regeling
- Gemeenschappelijke regeling VRK 2019
- Algemeen Mandaatbesluit 2020
- Klachtenregeling VRK
- Meerjarige concernagenda 2020-2023
- Kwaliteitsbeleid 2020-2022 'Samen leren en sturen'
- Nota Financieel beleid
- Notitie bestuurlijk omgaan met begrotingswijzigingen
- Treasurystatuut
- Visie op communicatie
- Vastgoedvisie en -strategie VRK
- Samen Koers Kiezen

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	<ul style="list-style-type: none"> • Op basis van een visie op de koers van de organisatie in de veranderende omgeving, sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterking samenwerking.
2e loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing.	<ul style="list-style-type: none"> • Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord. • Grootschalige uitval door ziekte is meegenomen in continuïteitsplan.
Onjuist omgaan met gevoelige (persoons)informatie.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy-register en de medewerkers op een actieve manier (o.m. e-learning en campagnes) bewust maken van de do's en don't's bij het werken met gevoelige persoonsinformatie. • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken.
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging met beveiligingsincidenten van buitenaf als gevolg.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio's (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen en medewerkers bewust te maken van de risico's. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is.
Uitval ICT en elektriciteit.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan VRK. Met het oog op andere risico's dan uitval van ICT en elektriciteit wordt gewerkt aan een Bedrijfs-continuïteitsplan VRK met een bredere scope.

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2022-2025		
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	<ul style="list-style-type: none"> Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. Doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe. Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens. 		Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
	Meer voor minder:	<ul style="list-style-type: none"> Realiseren inkoopvoordelen. Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK door de ontwikkeling van een vastgoedstrategie VRK (mede met inzet thuiswerken). Kaders overhead niet automatisch aanpassen aan wijzigingen. 		
	Duurzaam ondernemen.	<ul style="list-style-type: none"> Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie. Verduurzaming van het wagenpark. Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair). Duurzaamheidsscans gebouwen. Andere duurzaamheidsmaatregelen. 		
Gezonde financiële huishouding.	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	<ul style="list-style-type: none"> Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. Transparant verantwoorden over bestedingen. Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen. 		Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
	Realiseren van voldoende financiële weerstand.	<ul style="list-style-type: none"> Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid. 		
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen.	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	<ul style="list-style-type: none"> Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken. Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven. 		Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.
	Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoeken goede wijze van onderhouden contacten met gemeenteraden/ organiseren informatiebijeenkomst na verkiezingen voor (nieuwe) raadsleden. Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving). Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. Raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. 		
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	<ul style="list-style-type: none"> Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510. Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid. Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties (medewerkers, objecten, incidenten). Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatie-management o.a. door de projecten Kernregistratie medewerkers, het Zaakgericht werken en het vernieuwen van het Intranet en starten met een samenwerkingsomgeving (intern/extern). Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie, doorontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie. 		

Vervolg tabel ▼

Doelenboom

Wat willen we bereiken		Wat gaan we er voor doen		Wat is het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestatie 2022-2025		
Goed werkgeverschap.	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	<ul style="list-style-type: none"> Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank. Uitvoeren loopbaanscan vanuit Cao. Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren. Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel). VRK voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken. Voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en een andere etnische achtergrond geldt bijzondere aandacht bij het invullen van vacatures. Intern doel: per jaar hebben 10% van de medewerkers SBD en FB tijdelijk of definitief een andere klus/baan dan wel project gedaan. 		Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	<ul style="list-style-type: none"> Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen. Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving). 'Jong VRK' als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers. 		
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	<ul style="list-style-type: none"> Implementeren van het voor 2020-2022 vastgestelde kwaliteitsbeleid 'Samen leren en sturen' (creëren kwaliteitscultuur). (Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te leren en ontwikkelen en daarnaast het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren. 		Tevreden klanten en partners.

Wat mag het kosten?

Programma Interne dienstverlening

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
0.4 Overhead										
Financien Toezicht en controle	-2.012	1.943	0	-1.943	1.963	0	-1.963	-1.974	-1.975	-1.975
HRM	-2.367	2.516	0	-2.516	2.790	86	-2.704	-2.704	-2.704	-2.704
Inkoop	-535	497	0	-497	527	41	-486	-486	-486	-486
Communicatie	-502	473	0	-473	474	0	-474	-474	-474	-474
Vastgoed	-402	0	0	0	612	0	-612	-612	-612	-612
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	-1.328	1.844	0	-1.844	1.928	0	-1.928	-1.928	-1.834	-1.834
Informatievoorziening en automatisering	-3.171	3.537	0	-3.537	3.827	0	-3.827	-3.927	-3.974	-3.987
Informatiebeheer (DIV)	-653	758	38	-720	918	39	-879	-879	-879	-879
Facilitaire zaken	-842	1.470	0	-1.470	917	0	-917	-928	-935	-930
Centraal aangeschafte middelen	-191	211	0	-211	230	0	-230	-230	-230	-230
Kantoorhuisvesting	-792	875	0	-875	868	0	-868	-860	-874	-864
Leidingsgevendend primair proces inclusief management-ondersteuning	-3.862	4.124	0	-4.124	4.316	0	-4.316	-4.316	-4.316	-4.316
0.4 Overhead	-16.657	18.248	38	-18.210	19.370	166	-19.204	-19.318	-19.293	-19.291
Totaal producten	-16.657	18.248	38	-18.210	19.370	166	-19.204	-19.318	-19.293	-19.291
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	1.560	0	1.561	1.561	0	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
	1.560		1.561	1.561		1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
Resultaat voor bestemming	-15.097	18.248	1.599	-16.649	19.370	1.729	-17.641	-17.755	-17.730	-17.728
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	-15.097	18.248	1.599	-16.649	19.370	1.729	-17.641	-17.755	-17.730	-17.728
Resultaat na belasting	-15.097	18.248	1.599	-16.649	19.370	1.729	-17.641	-17.755	-17.730	-17.728

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2021	18.248
Verschuiving aandeel overhead vanuit programma's (o.a. leidinggevende primair proces)	369
Zaakgericht werken	116
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	461
<i>Autonome ontwikkeling:</i>	
-Microsoft licenties	100
- Toename kosten verzekeringen	35
- bijdrage Noord-Hollands archief	42
- Formatie assistent controller i.v.m. wetswijziging rechtmatigheidsverklaring	55
- Verlaging formatie leidinggevende primair proces risicobeheersing	-30
Actualisatie MJJP 2021-2025	-115
Vervallen formatie leidinggevende primair proces MDCK	-38
Personeelsverplichtingen t.l.v. voorziening	127
Lasten Programmabegroting 2022	19.370
Baten Programmabegroting 2021	1.599
Onttrekking voorziening personeelsverplichting	128
Verhoging Rijksbijdrage BDUR	2
Baten Programmabegroting 2022	1.729

2.12 Programma Financiële middelen

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

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

Wat mag het kosten?

Programma Financiële middelen

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
0.8 Overige baten en lasten										
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	-1.250	1.250	0	-1.250	1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Generatiepact	-251	197	0	-197	226	0	-226	-226	-226	-226
Onvoorzien	-124	124	0	-124	124	0	-124	-124	-124	-124
Incidentele baten en lasten	25									
0.8 Overige baten en lasten	-1.600	1.571	0	-1.571	1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
0.5 Treasury										
Financieringsresultaat	132	0	-17	-17	0	128	128	116	112	109
0.5 Treasury	132	0	-17	-17	0	128	128	116	112	109
Totaal producten	-1.468	1.571	-17	-1.588	1.600	128	-1.472	-1.484	-1.488	-1.491
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.250		1.250	1.250		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Resultaat voor bestemming	-218	1.571	1.233	-338	1.600	1.378	-222	-234	-238	-241
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	-218	1.571	1.233	-338	1.600	1.378	-222	-234	-238	-241
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	-218	1.571	1.233	-338	1.600	1.378	-222	-234	-238	-241

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000	Lasten
Lasten Programmabegroting 2021	1.571
Generatiepact	29
Lasten Programmabegroting 2022	1.600
Baten Programmabegroting 2021	1.233
Financieringsresultaat	145
Baten Programmabegroting 2022	1.378

3. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:

- Ontwikkeling begrotingskaders
 - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2021 en de prijs- en loonindexering.
 - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.
 - Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid: Nieuwe programmaontwikkelingen en bestaande programmaontwikkelingen, die een extra impuls dienen te krijgen.
 - Dekkingsvoorstellen voor autonome ontwikkelingen en nieuw en versterkt bestaand beleid.
- Investerings.
- Samenvatting ontwikkeling begrotingskader.
- Financiële begroting in één oogopslag.

3.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de programmabegroting 2021 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2020 die betrekking hebben op 2021 e.v.

3.1.1. Nominale ontwikkelingen

Loon en prijsindexering (bron novemberraming 2020 CPB)

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2018 t/m 2021 bedraagt 0.6% ten opzichte van het prijsniveau, zoals verwerkt in de programmabegroting 2021.

IMOC	2018	2019	2020	2021	cumulatief
CPB novemberraming 2020	2,30	2,50	1,60	1,30	
CPB decemberraming 2019	2,20	1,50	1,70	1,70	
Aanpassing	0,10	1,00	-0,10	-0,40	0,60

De prijsindexering voor het jaar 2022 is geraamd op 1.3%, conform de index 2021. Hiermee komt de totale prijsindexering op 1.9%.

Loonindexering

De huidige cao-gemeenten liep t/m 31 december 2020. De onderhandelingen voor een nieuw af te sluiten cao voor alleen het jaar 2021 zijn nog in volle gang, wat betekent dat er in deze programmabegroting nog geen definitieve cijfers verwerkt kunnen worden.

In deze programmabegroting is daarom uitgegaan van een voorlopige raming van 1.4% voor 2021 en daarna een voorlopige raming van eveneens 1.4% voor 2022 e.v., conform de CPB-kerngegevens november 2020, loonvoet sector overheid 2021.

Zoals vermeld in de 2e bestuursrapportage 2020 was in de programmabegroting 2021 rekening gehouden met een hoger indexpercentage dan benodigd. Bij de berekening van het indexcijfer vanaf 2021 is het aandeel wat te veel was opgenomen in mindering gebracht (zie tabel).

Daarbij is een correctie toegepast op het aandeel Veilig Thuis omdat dit organisatieonderdeel pas sinds 2020 in de begroting van de VRK is opgenomen. Het aandeel te veel in rekening gebracht heeft geen betrekking op de bijdrage Veilig Thuis.

Het ABP heeft voor 2021 een verhoging van de pensioenpremie van 1% aangekondigd. Voor de werkgever betekent dit een verhoging van 0.7%. Met een verhoging van de pensioenpremie is ook voor 2022 rekening gehouden.

Loonindexering	2021	2022
Stijging pensioenlasten 2021	0,70%	
Voorlopige raming Stijging CAO 2021*	1,40%	
Verwerkt in programmabegroting 2021**	-1,19%	
	0,91%	0,91%
Voorlopige raming CAO verhoging 2022		1,40%
Raming pensioenstijging 2022		0,70%
		3,01%

* gebaseerd o.b.v. cpb loonvoet sectoroverheid 2021

** 1,3% verwerkt gecorrigeerd met 0,11% voor aandeel Veilig Thuis

De totale loonindexering bedraagt daarmee voor 2022 3,01%.

Gewogen indexcijfer

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2022 bedraagt op grond van bovenstaande uitgangspunten 2,68 %.

Deze percentages zijn als volgt opgebouwd:

Weging	Correctie indexcijfer 2021	Indexcijfer 2022 komt bij PB 2022	Totaal		
30%	0,60%	0,18%	1,30%	0,39%	0,57%
70%	0,91%	0,64%		0,00%	0,64%
70%			2,10%	1,47%	1,47%
	0,82%		1,86%	1,86%	2,68%

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2022.

De gemeentelijke bijdrage voor 2021 bedraagt € 62.878.000 (uitgangspunt programmabegroting 2021). Op basis van het gewogen indexcijfer van 2.68% bedraagt de verhoging van de inwonerbijdrage voor 2022, ten opzichte van de programmabegroting 2021, € 1.788.000.

Businesscase Bluswatervoorzieningen

De bijdrage voor de bluswatervoorziening wordt conform de businesscase met ingang van 2022 met € 182.000 structureel verlaagd.

De belastingdienst is eind 2020 akkoord gegaan met het feit dat de VRK in het kader van de Businesscase Bluswatervoorzieningen in de hoedanigheid van btw-ondernemer optreedt en daarmee omzetbelasting berekent aan de gemeenten. Dit heeft anderzijds tot gevolg dat gemeenten recht hebben op aftrek van voorbelasting ten aanzien van de aan de betreffende prestaties toe te rekenen voorbelasting.

Als gevolg hiervan is de Businesscase herrekend en betekent dit een verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 99.000.

Indexering versterkingsgelden

Conform de beleidslijn, die ingezet is in 2019, wordt de indexering op de versterkingsgelden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexering bedraagt € 6.250.000 x 2.68% = € 167.000.

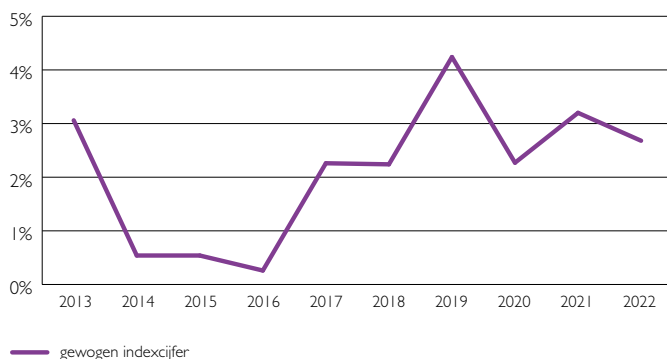
Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een bedrag van € 359.000.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2022 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 75.000.

In onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers sinds 2012 opgenomen.

**3.1.2. Autonome ontwikkelingen**

Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2022 en verder beschreven.

Toename aantal inwoners

De inwonerbijdrage voor openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (4.524) leidt tot een stijging van € 90.000.

Rijksvaccinatieprogramma

Vanaf 1 januari 2021 maakt de Meningokokken ACWY-vaccinatie volgens de wet deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent dat de betaling van de vaccinatie van 14-jarigen per 2021 niet meer via RIVM/DVP loopt, maar via het gemeentefonds. De daarmee gemoeide middelen worden naar verwachting bij de meicirculaire 2021 toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Bij de 1e berap 2021 wordt hierop teruggekomen.

Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg

Het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)' is aangeboden aan de Tweede Kamer. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's voor het kind te beperken, is het van belang hulp en ondersteuning al tijdens de zwangerschap te bieden.

Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort. Naar verwachting zal het wetsvoorstel op 1 juli 2021 in werking treden. Informatie over de verdeling van de middelen volgt uiterlijk in de meicirculaire 2021.

Archiefbeheer Noord-Hollands Archief (NHA)

Het Noord-Hollands Archief dat voor diverse overheden werkzaamheden verricht, heeft besloten dat deze daar ook voor moeten gaan betalen. Hierover is overleg gevoerd en de uitkomst hiervan is dat de VRK een lager tarief betaalt dan die het NHA doorberekent aan gemeenten. Het argument hierbij was dat lang niet alle documenten voor de VRK een archiefplicht kennen. Het NHA is hierin meegegaan. De kosten worden geschat op circa € 42.000 structureel.

Licenties Microsoft meer thuiswerken

De toename van thuiswerken – onder andere als gevolg van de Covid-19 crisis – maakt het nodig over extra Microsoft licenties te beschikken. De verwachting is realistisch dat ook na de crisis meer dan nu thuis gewerkt gaat worden en structureel meer licenties nodig zijn. Het kosteneffect bedraagt naar verwachting tussen de € 100.000 - € 150.000 per jaar.

Verhoging verzekeringspremies

De VRK ziet zich geconfronteerd met een hogere premie voor de rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Deze dienst wordt opnieuw aanbesteed maar de verwachting is niet dat dit tot een substantiële daling van de premie zal leiden. De verhoging wordt geraamd op € 35.000 structureel.

Versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt OGGZ 2020-2021

De kosten van de pilot in het kader van versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt OGGZ ad. € 126.500 zijn in 2020 gedekt uit het begrotingsaldo, zoals besloten bij de 1e berap 2020.

Bij de 1e berap 2021 zal beoordeeld worden of de kosten voor de pilot ook voor 2021 binnen de begroting van de VRK gedekt kunnen worden. De structurele voortzetting vanaf 2022 is als autonome ontwikkeling opgenomen in deze begroting.

Analyse bedrijfsprocessen brandweer

Uitgangspunt van de VRK is het opstellen van een realistische begroting. Bij het opstellen van de programmabegroting is binnen alle programma's geanalyseerd of er sprake was van structurele ruimte. Analyse van de bedrijfsprocessen van de brandweer heeft ertoe geleid dat een bedrag van € 100.000 als voordelige autonome ontwikkeling in de programmabegroting is opgenomen.

Uitbreiding formatie controlfunctie

Voor het volwaardig kunnen uitvoeren van de interne controlfunctie in relatie met de wetswijziging per 2021, (het bestuur van de VRK moet zelf een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening afgeven), is formatie-uitbreiding nodig met een assistent controller.

Een bedrag van € 55.000 is binnen het begrotingskader in de programmabegroting verwerkt.

3.1.3. Overige ontwikkelingen

Uitbreiding formatie meldkamer Noord-Holland, 3e avonddienst € 18.000

Uit een evaluatie van de MKNH-Brandweer is geconstateerd dat het aantal te verwerken incidenten voor de drie veiligheidsregio's op 18.000 per jaar ligt. Dit aantal incidenten ligt ca 30% hoger dan waar in de inrichtingsdocumenten voor de MKNH-Brandweer rekening mee was gehouden. Om de werkdruk te normaliseren en daarmee de benodigde kwaliteit te leveren is een aanpassing van de formatie nodig. De MKNH werkt voor zowel de VRK, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. De extra kosten betreffen het aandeel VRK in de formatie-uitbreiding.

Infectiedreiging

De pandemie heeft het besef doen ontstaan dat naar de toekomst toe de risico's van infectieziekten toenemen en er belang is om preventie en bestrijding te versterken. Daarnaast zal ook antibioticaresistente in de nabije toekomst meer aandacht vragen.

Als de Covid-19 crisis achter de rug is, volgen zonder twijfel diverse evaluaties. Op dit moment lopen er al gesprekken over wat van de aanpak tot nu toe kan worden geleerd en meer in het bijzonder over de vraag hoe de aansturinglijnen meer passend kunnen worden gemaakt. Hoewel er grote kans is dat de opgave – ook voor gemeenten – zal veranderen en het niet is uit te sluiten dat er hogere kosten moeten worden gemaakt, is het nog te prematuur om nu al concrete voorstellen te doen hoe en zo ja in welke vorm aan die nieuwe opgave invulling te geven.

3.1.4. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
<i>Inwonerbijdrage</i>				
Programmabegroting 2021	29.696	29.696	29.696	29.696
Verlaging bijdrage bluswater cf. businesscase	-182	-182	-182	-182
BTW verlaging businesscase bluswater	-99	-99	-99	-99
Loon en prijsindexering 2022	1.788	1.788	1.788	1.788
Toename aantal inwoners	90	90	90	90
Indexering versterkingsgelden	167	167	167	167
Voortzetting meldpunt OGGZ	127	127	127	127
Bijdrage formatie beheer en onderhoud kazernes*	239	239	239	239
Verlaging bijdrage Veilig Thuis	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
RVP gelden van RIVM naar gemeente	pm	pm	pm	pm
Totaal inwonerbijdrage 2022	30.721	30.721	30.721	30.721
<i>Bestuursafspraken</i>				
Programmabegroting 2022	33.181	33.181	33.181	33.181
Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2022	63.902	63.902	63.902	63.902

*conform separaat besluit overdracht beheer en onderhoud brandweerposten

3.2 Investerings

Investerings

Investerings zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investerings worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de Programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2022 is het MJIP 2021-2025 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuaties van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden.

In de periode 2022-2025 is de prognose dat voor € 14,4 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2025 geraamd op € 40,661 mln.

In bijlage 1.6 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

De ervaring leert dat door allerlei externe - en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. Daarom is in de begroting rekening gehouden met een stelpost 'vertraging in realisatie' van € 0,2 miljoen in de jaren 2022-2025.

Bijzonderheden actualisatie 2022-2025

Aanschafprijzen elektrische voertuigen

Het beleid van de VRK is erop gericht om bij aanschaf van nieuwe voertuigen deze als elektrisch voertuig te vervangen. De aanschafprijs van een elektrisch voertuig is inmiddels aanzienlijk verhoogd dan waar in het investeringsplan van vorig jaar rekening mee is gehouden. Dit betekent een verhoging per voertuig van € 3.200 wat leidt tot een stijging van de jaarlasten met € 500 per voertuig. Deze verhoging is voor alle elektrische voertuigen binnen de VRK doorgevoerd.

Tweede krattenwasmachine voor Ademluchtwerkplaats

Momenteel beschikt de Centrale Ademluchtwerkplaats over één wasmachine om de kratten te wassen waarin de ademluchtmaskers e.d. worden opgeborgen i.v.m. vervoer in rolkooien. In de wasmachine kan maar 1 krat tegelijk worden gewassen. Dit werkt vertragend in de doorlooptijd van het gereed maken van nieuwe schone ademlucht – en duiksets. Er is daarom behoefte aan aanschaf van een tweede krattenwasmachine. Met twee krattenwasmachines kan efficiënter en effectiever gewerkt worden. De extra lasten bedragen € 1.700 per jaar en zijn verwerkt in het MJIP 2022-2025.

Elektrische Piketauto's

Een tweetal piketvoertuigen staat ter vervanging in de planning. Deze voertuigen hebben een budget van € 31.900 per auto. In het kader van duurzaamheid worden ook deze voertuigen elektrisch uitgevoerd. Het krediet is verhoogd naar € 40.000. De extra lasten van € 2.000 zijn verwerkt in het MJIP 2022-2025.

Businesscase Bluswatervoorzieningen

Conform de businesscase Bluswatervoorzieningen zijn investeringen opgenomen voor aanpassingen huisvesting en Uitrusting vrijwilligers. Deze investeringen waren nog niet in het vorige MJIP opgenomen maar nu toegevoegd. De financiële lasten waren al wel opgenomen in de begroting.

3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2022-2025

Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Kaderontwikkeling 2022-2025		Bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025	
Vertrekpunt programmabegroting 2021	191	78	17	17	
<i>Nominale ontwikkeling</i>					
Prijsindexering	-391	-391	-391	-391	
Loonindexering	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948	
Stijging gemeentelijke bijdrage 2022	1.754	1.754	1.754	1.754	
Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten	167	167	167	167	
Stijging subsidies en overige inkomsten	359	359	359	359	
Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage (BDUR)	75	75	75	75	
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	16	16	16	16	
<i>Autonome ontwikkelingen</i>					
Toename aantal inwoners (OGZ,JGZ, Veiligheidshuis)	-90	-90	-90	-90	
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners	90	90	90	90	
Voortzetting meldpunt Zorg & Overlast	-127	-127	-127	-127	
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. voortzetting meldpunt Z & O	127	127	127	127	
Archiefbeheer Noord Holland	-42	-42	-42	-42	
Licenties Microsoft a.g.v thuiswerken	-100	-100	-100	-100	
Toename kosten verzekeringen	-35	-35	-35	-35	
Analyse bedrijfsprocessen brandweer	100	100	100	100	
Formatie assistent controller	-55	-55	-55	-55	
Financieringsresultaat	29	27	23	20	
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	-103	-105	-109	-112	
<i>Overige ontwikkelingen</i>					
3e avonddienst MKNH	-18	-18	-18	-18	
<i>subtotaal overige ontwikkelingen</i>	-18	-18	-18	-18	
Actualisatie MJIP 2021-2025	233	131	103	139	
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2021-2025</i>	233	131	103	139	
Begrotingsaldo ontwerp programmabegroting	319	102	9	42	

Presentatie van het structureel begrotingsaldo	2022	2023	2024	2025
Saldo baten en lasten	319	102	9	42
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-386	0	0	0
Begrotingsaldo na bestemming	-67	102	9	42
Waarvan incidenteel	290			
Structureel begrotingsaldo	223	102	9	42

3.4 Financiële begroting in één oogopslag

VRK Begroting ingedeeld naar taakvelden

Bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2020	Programmabegroting 2021			Programmabegroting 2022			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
0. Bestuur en ondersteuning										
0.4 Ondersteuning organisatie	-16.657	18.248	38	-18.210	19.370	166	-19.204	-19.318	-19.293	-19.291
0.5 Treasury	132	0	-17	-17	0	128	128	116	112	109
0.8. Overige baten en lasten	-1.600	1.571	0	-1.571	1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
subtotaal	-18.125	19.819	21	-19.798	20.970	294	-20.676	-20.802	-20.781	-20.782
I. Veiligheid										
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-37.261	48.468	6.453	-42.015	48.493	5.941	-42.552	-42.529	-42.643	-42.607
1.2 Openbare orde en veiligheid	-310	876	551	-325	1.078	737	-341	-341	-341	-341
subtotaal	-37.571	49.344	7.004	-42.340	49.571	6.678	-42.893	-42.870	-42.984	-42.948
6. Sociaal domein										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-6.274	7.728	159	-7.569	6.819	168	-6.651	-6.362	-6.362	-6.362
subtotaal	-6.274	7.728	159	-7.569	6.819	168	-6.651	-6.362	-6.362	-6.362
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid	-14.690	26.056	12.188	-13.868	27.019	12.321	-14.698	-14.709	-14.709	-14.711
7.5 Begraafplaats en crematorium	90	583	667	84	608	694	86	86	86	86
subtotaal	-14.600	26.639	12.855	-13.784	27.627	13.015	-14.612	-14.623	-14.623	-14.625
Totaal taakvelden	-76.570	103.530	20.039	-83.491	104.987	20.156	-84.832	-84.657	-84.750	-84.717
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	27.338	0	29.515	29.515	0	30.721	30.721	30.715	30.715	30.715
Bestuursafspraken	33.181	0	33.181	33.181	0	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
BDUR	12.512	0	12.520	12.520	0	12.595	12.595	12.595	12.595	12.595
Zorgverzekeraars	8.392	0	7.962	7.962	0	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268
Totaal dekkingsbronnen	81.423	0	83.178	83.178	0	84.765	84.765	84.759	84.759	84.759
Resultaat voor bestemming	4.854	103.530	103.217	-313	104.987	104.921	-67	102	9	42
Mutatie reserves	416	0	344	344	0	386	386	0	0	0
Resultaat na bestemming	5.270	103.530	103.561	31	104.987	105.307	319	102	9	42
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	5.270	103.530	103.561	31	104.987	105.307	319	102	9	42

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

De Veiligheidsregio houdt gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen.

Met deze reserve wordt ervan uitgegaan dat te verwachten risico's goed zijn op te vangen.

Kwantificering van risico's

Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen.

Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar; de periode van de meerjarenbegroting.

De gekwantificeerde risico's tellen op tot een bedrag van € 5.0 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

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

Ratio	Beoordeling
Groter dan 2	uitstekend
Tussen de 1,4 en 2	ruim voldoende
Tussen de 1 en 1,4	voldoende
Tussen de 0,8 en 1	matig
Tussen de 0,6 en 0,8	onvoldoende
Lager dan 0,6	ruim onvoldoende

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodragers.

Naast de algemene reserves maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen.

De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien en dit geeft een weerstandsbedrag van € 124.000.

Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.5 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.4 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Financieel Beleid 2021
- BBV
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020.

Tabel risico's en maatregelen

Risico	Kans	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Algemeen					
Grootschalige incidenten, waaronder terroristische dreiging.	10%	1.000	100	Uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om behoorlijke bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht.	Inzet op preventie van crisis.
Juridisch					
Aansprakelijkheidsstellingen/ overtredingen arbeidstijdenwet.	40%	650	260	Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.	<ol style="list-style-type: none"> 1. beschikbaar hebben voldoende juridische kennis. 2. goede borging van wet- en regelgeving in processen. 3. beschikbaar hebben van plannen en gefaseerde maatregelen. 4. Communicatie over toepassing regels.
Financieel/economisch					
Loon en prijsindexering Rijksbijdrage.	40%	75	30	Programmabegroting 2022 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2022. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDUR = 75K per jaar.	Accepteren.
Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.	30%	300	90	Kosten voor ambulancezorg komen in principe vanuit de door zorgverzekeraars beschikbaar gestelde bijdrage. Uit de verlaging van de bijdrage of bijstelling van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploitatie van de VRK.	Consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken.
Afwijkende nominale ontwikkeling.	60%	500	300	in het geval de loon- en/of prijsontwikkelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. Bedrag gaat uit van 0,5% van de gemeentelijke bijdragen.	Accepteren en proactief op anticiperen door b.v. fallback scenario's beschikbaar te hebben.
Beleidsaanpassing kapitaallasten.	10%	200	20	Het risico bestaat dat voor de jaren volgende op de begrotingsperiode onvoldoende middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de kapitaallasten van noodzakelijke investeringen.	Tijdig anticiperen in het meerjarenkader o.b.v. een steeds actueel meerjaren investeringsplan.
Kosten financiering investeringen.	30%	300	90	De interne rekenrente voor nieuwe leningen is vastgesteld op 1,0 %. Het risico is dat de rente in de toekomst weer gaat stijgen.	Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden.
Personeel en Organisatie					
Optreden personele knelpunten.	75%	350	263	Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. goede begeleiding naar andere (externe)functie. 2. adequate dossiervorming.
Vergrijzing / krappe arbeidsmarkt.	20%	400	80	Vooralsnog wordt verondersteld dat via beleidsmaatregelen financiële gevolgen kunnen worden voorkomen.	Boeien, binden en behouden: <ol style="list-style-type: none"> 1. generatiepact. 2. selectiever in werving. 3. creëren stage plaatsen. 4. moderne werkwijze werving. 5. interne mobiliteit. 6. ontwikkelingsperspectief bieden (opleiden, doorgroeien).

Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Rechtspositie brandweervrijwilligers.	25%	5.000	1.250	Er bestaat momenteel een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met Europese wet- en regelgeving. Deze wetgeving bepaalt dat gelijk werk ook gelijk beloond moet worden. Er is landelijk een aantal oplossingsrichtingen verkend. Eén van die oplossingsrichtingen is taakdifferentiatie. In die oplossingsrichting kan vrijwilligheid behouden blijven, maar zal een fundamenteel onderscheid gemaakt moeten worden tussen de brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Mocht tot deze oplossingsrichting worden besloten zal dit forse implicaties (financieel, organisatorisch en in de motivatie van medewerkers) voor de regio hebben. De financiële consequenties, indien landelijk besloten wordt om te kiezen voor taakdifferentiatie als oplossingsrichting voor het probleem met de rechtspositie van vrijwilligers, zijn fors en structureel.	<ol style="list-style-type: none"> Op landelijke niveau vindt afstemming plaats. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk.
Gevolgen FLO-overgangsrecht.	60%	600	360	Er wordt momenteel onderzocht of de uitrededeleeftijd m.b.t. het leveren van repressie voor combi-medewerkers op 59 jaar gesteld moet worden. Dit in combinatie met de toenemende vergrijzing heeft effect op het combirooster; met als risico onderbezetting op deze repressieve functies. Een groei van 10 a 15 fte brengt een structurele last met zich mee van € 1 mln. Hier is uitgegaan van een gefaseerde groei : 2022 200K en 2023 400K.	Effecten combirooster zullen worden geïnventariseerd. Per 1-1-2018 is de regeling vastgesteld, waarna een concrete inschatting van de kosten gemaakt wordt. Maatregelen kunnen gevonden worden in verplichting combifunctie bij werving personeel en tijdige (her) plaatsing in niet-combifuncties. Uitbreiding met 10 a 15 fte wordt niet uitgesloten.
Gevolgen uitstroom vrijwilligers.	60%	500	300	De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. Dit brengt het risico met zich mee dat er op kwetsbare plekken een tekort aan vrijwilligers ontstaat. Om het risico op deze kwetsbaarheid weg te nemen zou het aantal vrijwilligers moeten groeien . Dit brengt kosten voor vergoeding, opleiding en werving met zich mee van de rond de € 0,5 miljoen per jaar.	<ol style="list-style-type: none"> intensievere wervingscampagne. norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen. meer binding organiseren door vrijwilligerschap (financieel) aantrekkelijker te maken.
ICT/IV					
Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.	20%	200	40	De behoefte aan een flexibele organisatie uit zich o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop in relatief korte tijd geschakeld kan worden op de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise en menskracht t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participatie van burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. Informatie is een productiemiddel van onze organisatie geworden zorgt voor verandering van functies en taken daarbinnen.	<ol style="list-style-type: none"> medewerkers opleiden i.r.t. projecten maximaal faseren bestaande IM-middelen herschikken voor meer expertise op middellange termijn ruimte creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit
Onvoldoende waarborg continuïteit.	10%	400	40	Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlening.	Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuïteitsplan VRK stroom- en ICT-uitval.

Vervolg tabel ▼

Risico	Kans	Finan- cieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging.	50%	200	100	Onvoldoende beveiliging kan leiden tot datadiefstal en verlies van gegevens door het onbeschikbaarheid en corruptie. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid (BIO) en de NEN7510.	VRK zet stappen om aantoonbaar te gaan voldoen aan de BIO en aan de NEN7510 (GGD scope).
Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).	5%	5.300	265	In mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVG-compliant). Het niet voldoen aan de AVG kan leiden tot klachten, datalekken en tot hoge boetes opgelegd door de Autoriteit persoonsgegevens. Een eventuele boete bedraagt 4% van de omzet.	FG en Ciso aangesteld voor advies privacy en informatiebeveiliging; risico-analyses op processen, projecten en applicaties; continuering awareness (training nieuwe medewerkers, e-learning, berichtgeving intranet, phishing mails).
Brandweer					
Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.	20%	300	60	betreft vnl extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.	Accepteren.
Nieuwe type incidenten.	20%	200	40	Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico's met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.	Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.
GGD, incl. Ambulancezorg					
Wegvallen grote subsidies (BCT).	20%	1.300	260	Risico betreft ontvlechtigingsgevolgen en is gebaseerd op een periode van vier jaar. Het Rijk is voornemens de bekostiging vanaf 2021 niet meer via de centrumgemeenten te laten verlopen, maar alle gemeenten hiervoor te bekostigen.	Vroegtijdig anticiperen op borgen BCT vanaf 2022.
Incident infectieziekten.	30%	300	90	niet uitgaande van grootschalige epidemieën	
Uitbraak grootschalige pandemie.	10%	500	50	Een grootschalige pandemie, zoals de huidige Covid-19 crisis, heeft effect op de gehele organisatie en het uitvoeren van reguliere taken en vakbekwaamheidsverplichtingen. Financieel betekent dit hoge kosten waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.	1. Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. 2. Dekking vindt plaats via ministerie van VWS.
Groei en intensiteit meldingen Veilig Thuis.	3%	7.501	225	De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft, mede door de covid-crisis, ongewis en bestaat het risico dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat.	Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, aantal diensten, werkvoorraden etcetera geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden.
Personele bezetting van de 'witte' meldkamerfunctie	20%	300	60	Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderde werkomgeving die centralisten ervaren.	Meldkamer op orde, creëren van goede werkverhoudingen, adequaat anticiperen op (dreigende) veranderingen in de formatie, goede verstandhouding met HRM. Onderzoeken of een modernere vorm van werving mogelijk is.

Vervolg tabel ▼

Risico	Kans	Financieel	Kans * effect	Toelichting	Beheersmaatregel
WGAWIA	75%	300	225	Er is een risico dat de verhoogde instroom in de WGAWIA van de laatste jaren gevolgen zal hebben voor de toekomstige sociale lasten van de VRK.	Dit risico is beheersbaarder te maken door een onderzoek, mogelijk gevolgd door een aanbesteding (waardoor oude dossiers niet meer meetellen) om zodoende particulier te verzekeren in plaats van zoals heden bij het UWV.
Hoger ziekteverzuim personele bezetting GGD en crisisorganisatie		pm		Het risico op burnout en PTSS voor de medewerkers, die ingezet zijn bij de COVID-19 is groot. Dit blijkt uit eerdere crises en adviezen van deskundigen	Inzetten op vitaliteit van medewerkers met speciale programma's, deskundige hulp organiseren en tijdig laten ontspannen
Beheeroverdracht LMS afhechten	25%	200	50	Het beheer van de meldkamer is op 1 januari 2021 'as is' overgegaan naar de LMS. Daarbij zijn ook taken meegegaan, die weer terugkomen naar de VRK. Het risico bestaat dat de taak wel terugkomt, zonder voldoende middelen	Stevige onderhandelingen voeren met de LMS en waar mogelijk (landelijke) samenwerking zoeken
Schade door ongevallen en PTSS, die niet afgedekt is door verzekeringen	5%	1.000	50	Er is een toename van het aantal claims van (voormalig) medewerkers, die PTSS hebben of een andere restschade, die niet gedekt worden door de verzekeringen. Ook ligt er een voorstel bij het Veiligheidsberaad dat de veiligheidsregio's zelf risicodragers te worden, omdat steeds meer ongevallen die vrijwilligers overkomen niet verzekeraar blijken te zijn.	Goede arbeidsomstandigheden, welzijn medewerkers monitoren en adequate hulp bieden
Toename WOB verzoeken	75%	100	75	Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal WOB-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht	
Restschade COVID-19	25%	1.000	250	De VRK heeft haar organisatie uitgebreid om alle opgedragen taken voor de COVID-19 crisis uit te voeren. Contracten lopen soms langer door dan de mensen en/of middelen nodig zijn. Het is niet duidelijk of het Rijk ook deze kosten vergoed	
Totaal gekwantificeerde risico's			5.023		

Financiële kengetallen

	Jaarverslag 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
solvabiliteit	13,6%	8,5%	7,9%	7,4%	7,7%	8,0%
netto schuldquote	23%	37%	34%	32%	29%	28%
structurele exploitatieruimte	3,2%	-0,3%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2022 is naar verwachting 7,9.

Voor een overheidsorganisatie is dit een normale waarde.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 34% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken, die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en kazernes.

Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

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

In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost Haarlem-West van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom. Voor de gebouwen in eigendom van de VRK zijn meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar.

Het bestuur van de VRK heeft de gemeenten verzocht hun medewerking te verlenen aan de overdracht van het beheer; onderhoud, meerjarig onderhoud en eigendom van alle (resterende) brandweerposten. Dit met de doelstelling om de brandweer zelf zorg te laten dragen voor dezelfde genormeerde kwaliteit van alle brandweerposten. Met ingang van 1 januari 2021 wordt het gebruikers- en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK uitgevoerd en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten worden overgedragen aan de VRK.

4.3 Financiering

Algemeen

Wet fido

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de [Wet financiering decentrale overheden \(Wet fido\)](#), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK.

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor.

De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

- Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren
- Beheersen van de risico's die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico
- Minimaliseren van de kosten van geldleningen
- Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,5% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2022 bedraagt de limiet € 8.9 mln.

Kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Berekening kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal aan lasten	104.987	104.780	105.105	104.735
Percentage regeling (*)	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Kasgeldlimiet, in bedrag	8.924	8.906	8.934	8.902
Berekening netto vlottende schuld				
Vlottende schuld	10.202	10.202	10.202	10.202
Vlottende middelen	3.800	3.800	3.800	3.800
Netto vlottende schuld	6.402	6.402	6.402	6.402
Toets aan kasgeldlimiet				
Kasgeldlimiet, in bedrag	8.924	8.906	8.934	8.902
Netto vlottende schuld	6.402	6.402	6.402	6.402
Ruimte (+) / overschrijding (-)	2.522	2.504	2.532	2.500

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 21 miljoen. In 2022 zal naar verwachting € 6 miljoen opnieuw moeten worden gefinancierd. Dit ligt ruimschoots onder de gestelde norm.

Renterisiconorm

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Berekening renterisiconorm				
Begrotingstotaal aan lasten	104.987	104.780	105.105	104.735
Percentage regeling (*)	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	20.997	20.956	21.021	20.947
Berekening renterisico				
Renteherzieningen	0	0	0	0
Aflossingen	2.272	2.272	2.272	2.272
Renterisico	2.272	2.272	2.272	2.272
Toets aan renterisiconorm				
Renterisiconorm, in bedrag	20.997	20.956	21.021	20.947
Renterisico	2.272	2.272	2.272	2.272
Ruimte (+) / overschrijding (-)	18.725	18.684	18.749	18.675

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit:

1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie)
2. De kasstroom uit investeringen
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen)

Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Kasstroomoverzicht 2020-2025

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Operationele activiteiten						
Resultaat	5.270					
plus afschrijvingen	4.258	4.009	5.102	5.299	5.505	5.508
mutatie kortlopende vorderingen	-15.680	14.723	0	0	0	0
mutatie kortlopende schulden	15.373	-10.664	0	0	0	0
	9.221	8.068	5.102	5.299	5.505	5.508
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	-424	-4.332	-499	-308	-24	0
Mutatie in voorzieningen	166	-1.344	-139	-110	199	141
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.		5.787	262	-439	-108	133
Aflossing huidige leningportefeuille	-1.672	-5.122	-2.272	-2.272	-2.272	-2.272
Eventueel vervroegde aflossingen						
Nieuwe lening		5.000	1.000	2.000	0	0
	-1.930	-11	-1.648	-1.129	-2.205	-1.998
Investeringsactiviteiten						
Investerings conform MJIP 2020-2024	-2.393	-15.455	-3.454	-4.170	-3.300	-3.510
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		2.500	0	0	0	0
	-2.393	-12.955	-3.454	-4.170	-3.300	-3.510
Mutatie liquide middelen	4.898	-4.898	0	0	0	0

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2022 bedraagt € 6 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Met ingang van 2022 wordt de rente verlaagd naar 1,0%.

Schema Rentetoerekening VRK

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
De rentelasten over de korte en lange financiering	688	559	546	528	500
De externe rente baten	0	0	0	0	0
	688	559	546	528	500
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend					
- rente meldkamer naar verhuur (annuïteit)	139	133	127	121	115
- rente overgenomen kazernes	246	236	226	216	206
Saldo door te rekenen externe rente	303	190	193	191	179
Rente over eigen vermogen	0	0	0	0	0
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0	0	0	0	0
De aan taakvelden toe te rekenen rente	303	190	193	191	179
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	331	320	311	306	291
Renteresultaat op het taakveld treasury	28	130	118	115	112
De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari bedragen	22.411	32.028	31.056	30.610	29.093
Het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt	1,4%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
De veiligheidsregio mag dit percentage afronden op	1,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten	rente %	2021	2022	2023	2024	2025
Huidige leningportefeuille		661	502	475	448	420
Nieuwe langlopende leningen	1,00%	25	55	70	80	80
Kortlopende leningen	0,50%	2	2	1	0	0
		688	559	546	528	500

5. Bijlagen

5.1 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Incidentele baten				
Programma Brandweezorg				
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	46			
Programma Meldkamer Noord-Holland				
Onttrekking achterblijvende kosten meldkamer	51	235		
Veilig Thuis				
Transitiekosten Veilig Thuis	290			
Incidentele baten	387	235	0	0
Incidentele lasten				
Programma Brandweezorg				
Generatiepact	46			
Programma Meldkamer Noord-Holland				
Achterblijvende kosten meldkamer	51	235		
Incidentele lasten	97	235	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	290	0	0	0

5.2 Gemeentelijke bijdrage 2022

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index percentsage	Brandweervzorg		Meldkamer NH		Publieke Gezondheid		GHOR		VVK		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		bedragen * € 1.000					
			Programma Brandweervzorg	Bus water- vrn	Regionale brand- weezorg	Meldkamer NH		Programma operbare gezondheid		Programma Jeugd gezondheid	Geneskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Veilig Thuis			Programma Veiligheidshuis				
						Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	
Beverwijk	41.176		10,99	452	83	2.261	3,57	92	7,75	319	14	28	11,76	484	36	1,40	58	460	0,82	34	4.313	
Bloemendaal	23.410		10,99	257	47	1.047	3,57	52	7,75	181	8	18	11,76	275	20	1,40	33	254	0,82	19	2.210	
Haarlem	161.265		10,99	1.772	323	9.759	3,57	359	7,75	1.250	113	105	11,76	1.896	141	1,40	225	4.192	0,82	132	20.271	
Haarlemmermeer	154.235		10,99	1.694	309	10.848	3,57	343	7,75	1.195	40	259	11,76	1.813	135	1,40	215	1.704	0,82	126	18.685	
Heemskerk	39.164		10,99	430	79	1.739	3,57	87	7,75	303	11	31	11,76	460	34	1,40	55	448	0,82	32	3.709	
Heemstede	27.286		10,99	300	55	1.082	3,57	61	7,75	211	6	20	11,76	321	24	1,40	38	301	0,82	22	2.441	
Uitgeest	13.528		10,99	149	27	578	3,57	30	7,75	105		11	11,76	159	12	1,40	19		0,82	11	1.100	
Velsen	68.348		10,99	751	137	4.541	3,57	152	7,75	550	17	56	11,76	804	60	1,40	95	767	0,82	56	7966	
Zandvoort	17.011		10,99	187	34	1.325	3,57	38	7,75	132	13	11	11,76	200	15	1,40	24	189	0,82	14	2.183	
TOTAAL	545.423			5.992	1.094	33.181		1.213		4.227	222	539		6.412	477		762		8.315		445	62.878

*) bron CBS/Statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2019

Overzicht aanpassingen 2020	Nominiaal 2022		vertrekpunt PB 2021		prijndexering		loondexering		bedragen in €													
	1,90	3,01	1,90	3,01	0,3%	2,1%	0,7%	2,68%														
Verschuiving aandeel huisvesting GGD			5.992	1.094	33.181	0	1.213	0	4.227	222	539	0	6.412	0	477	0	762	0	8.315	0	445	62.878
Nominale ontwikkeling 2022			1.083	29					-13					13				20				0
Indexering versterkingsgelden			86						113	6	15		172		13			292				12
Toename aantal inwoners									3						12			66				167
Bluswatervoorziening									35				51									4
Voortzetting meldpunt OGGZ																						90
Formatie beheer en onderhoud kazernes			239						127													-182
BTW verlaging businesscase bluswatervoorziening																						127
Nervallen bijdrage MDCK/MDA ++																						239
Verlaging bijdrage Veilig Thuis																						-99
Programma begroting 2022																						-443
																						-662
TOTAAL			7.400	842	33.181	0	1.245	0	4.492	228	554	0	6.648	0	502	0	848	0	7.501	0	461	63.902

*) bron CBS/cifre bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2019

Gemeente	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2022 (op basis aantal inwoners per 01-01-2020 *)										Publieke Gezondheid				Meldkamer NH				Brandweerzorg				GHOR				Veilig Thuis		Veiligheidshuis		bedragen in €	
	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index procent-tage	Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regionale brand-weerzorg		Meldkamer brandweer	Programma operbare gezondheid		HWT	DD-JGZ		Programma Jeugd gezondheid		Geneskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	
			Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal													Per inwoner
Beervijk	41.626	2,68%	13,46	560	64	2.261	3,57	94	8,17	340	15	29	12,09	503	0,91	38	1,54	64	415	0,84	35	4.418										
Bloemendaal	23.571	2,68%	13,46	317	36	1.047	3,57	53	8,17	193	8	18	12,09	285	0,91	22	1,54	36	229	0,84	20	2.265										
Haarlem	162.902	2,68%	13,46	2.192	249	9.759	3,57	369	8,17	1.331	116	108	12,09	1.969	0,91	149	1,54	251	3.782	0,84	137	20.411										
Haarlemmermeer	156.002	2,68%	13,46	2.099	239	10.848	3,57	353	8,17	1.274	41	266	12,09	1.886	0,91	142	1,54	241	1.538	0,84	131	19.057										
Heenskerk	39.182	2,68%	13,46	537	60	1.739	3,57	89	8,17	320	11	32	12,09	474	0,91	36	1,54	60	404	0,84	33	3.785										
Heenstede	27.234	2,68%	13,46	366	42	1.082	3,57	62	8,17	222	7	21	12,09	329	0,91	25	1,54	42	271	0,84	23	2.492										
Uitgeest	13.666	2,68%	13,46	184	21	578	3,57	31	8,17	112	0	11	12,09	165	0,91	12	1,54	21	0	0,84	11	1.147										
Velsen	68.648	2,68%	13,46	924	105	4.541	3,57	155	8,17	561	18	58	12,09	830	0,91	63	1,54	106	692	0,84	58	8.109										
Zandvoort	17.116	2,68%	13,46	230	26	1.325	3,57	39	8,17	140	13	11	12,09	207	0,91	16	1,54	26	170	0,84	14	2.218										
TOTAAL	549.947			7.400	842	33.181		1.245		4.492	248	553		6.648		502		848		7.501		461	63.902									

Inwonerbijdrage Programmabegroting 2022

Gemeente	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma										Publieke Gezondheid				Meldkamer NH				Brandweerzorg				GHOR				Veilig Thuis		Veiligheidshuis		bedragen in €	
	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index procent-tage	Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regionale brand-weerzorg		Meldkamer brandweer	Programma operbare gezondheid		HWT	DD-JGZ		Programma Jeugd gezondheid		Geneskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	
			Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal													Per inwoner
Beervijk	450		2,47	108	-19	0	0	3	0,42	21	0	1	0,33	19	0,04	2	0,15	7	-45	0,02	1	104										
Bloemendaal	161		2,47	60	-11	0	0	1	0,42	11	0	0	0,33	10	0,04	1	0,15	4	-25	0,02	1	54										
Haarlem	1.637		2,47	420	-74	0	0	10	0,42	81	3	3	0,33	73	0,04	8	0,15	26	-410	0,02	5	140										
Haarlemmermeer	1.767		2,47	405	-70	0	0	10	0,42	79	1	7	0,33	73	0,04	7	0,15	25	-167	0,02	5	373										
Heenskerk	18		2,47	97	-19	0	0	2	0,42	17	0	1	0,33	13	0,04	1	0,15	6	-44	0,02	1	76										
Heenstede	-52		2,47	67	-13	0	0	1	0,42	11	0	1	0,33	8	0,04	1	0,15	4	-29	0,02	1	51										
Uitgeest	138		2,47	35	-6	0	0	1	0,42	7	0	0	0,33	6	0,04	1	0,15	2	0	0,02	0	47										
Velsen	300		2,47	173	-32	0	0	3	0,42	31	0	2	0,33	26	0,04	3	0,15	10	-75	0,02	2	143										
Zandvoort	105		2,47	43	-8	0	0	1	0,42	8	0	0	0,33	7	0,04	1	0,15	3	-18	0,02	0	35										
TOTAAL	4.524			1.408	-252	0	0	32		265	6	14		236		25		86		0		-814		16	1.024							

Effect per gemeente per programma

5.3 Geprognostiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-2020	Begroting 31-12-2021	Begroting 31-12-2022	Begroting 31-12-2023	Begroting 31-12-2024	Begroting 31-12-2025
Activa						
<i>Vaste activa:</i>						
Materiele vaste activa	39.200	47.641	45.992	44.864	42.658	40.661
<i>Vlottende activa:</i>						
Liquide middelen	5.504					
Overige vlottende activa	20.508	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Totaal activa	65.212	53.441	51.792	50.664	48.458	46.461
Passiva						
<i>Vaste passiva:</i>						
<i>Eigen vermogen:</i>						
- Algemene reserve	6.658	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392
- Bestemmingsreserves	2.242	1.176	677	369	345	345
Voorzieningen	3.741	2.397	2.258	2.148	2.347	2.488
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	26.507	30.385	28.113	25.841	23.569	21.297
Nog aan te trekken langlopende leningen		5.000	6.000	8.000	8.000	8.000
Totaal vaste passiva	39.148	42.350	40.440	39.750	37.653	35.522
<i>Vlottende passiva:</i>						
Rekening courant bng	0	889	1.150	712	603	737
Overige vlottende passiva	26.064	10.202	10.202	10.202	10.202	10.202
Totaal passiva	65.212	53.441	51.792	50.664	48.458	46.461

5.4 Overzicht nominale ontwikkeling

Prijsindexering 2021

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2021

IMOC korte termijnraming december 2019	2018	2019	2020	2021	2022
Imoc ontwikkeling materiele index 2018	2,30%				
Verwerkt in programmabegroting 2021	-2,20%				
	0,10%	0,10%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2019		2,50%			
Verwerkt in programmabegroting 2021		-1,50%			
		1,10%	1,10%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2020			1,60%		
Verwerkt in programmabegroting 2021			-1,70%		
			1,00%	1,00%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2021				1,30%	
Verwerkt in programmabegroting 2021				-1,70%	
				0,60%	0,60%
Imoc ontwikkeling materiele index					1,30%
Voorstel prijsindexering 2022					1,90%

Loonindexering 2021

Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2022

	2021	2022
Stijging pensioenlasten 2021	0,70%	
Voorlopige raming Stijging CAO 2021*	1,40%	
Verwerkt in programmabegroting 2021**	-1,19%	
	0,91%	0,91%
Voorlopige raming CAO verhoging 2022		1,40%
Raming pensioenstijging 2022		0,70%
		3,01%

* gebaseerd o.b.v. cpb loonvoet sectoroverheid 2021

** 1,3% verwerkt gecorrigeerd met 0,11% voor aandeel Veilig Thuis

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2021 en programmabegroting 2022

	weging	correctie indexcijfer 2020	indexcijfer 2021 komt bij PB 2021	Totaal
Prijsindexering	30%	0,60%	0,18%	1,30%
Raming loonindexering 2021	70%	0,91%	0,64%	0,39%
Raming loonindexering 2022	70%		2,10%	0,00%
		0,82%	1,86%	1,47%
				2,68%

5.5 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025
Algemene Reserve	1.388			1.388			1.388			1.388			1.388			1.388
Resultaat 2020		2.004		2.004			2.004			2.004			2.004			2.004
Totaal	1.388	2.004	0	3.392	0	0	3.392	0	0	3.392	0	0	3.392	0	0	3.392

Bestemmingsreserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025
Veiligheidshuis	147			147			147			147			147			147
Duurzaamheid	500		500	0			0			0			0			0
Achterblijvende fractiekosten meldkamer	386		100	286		51	235		235	0			0			0
Generatiepact	419		176	243		158	85		58	27		24	3			3
Transitiekosten lesten Veilig Thuis	595		290	305		290	15		15	0			0			0
Verlofuren Veilig Thuis	195			195			195			195			195			195
Totaal	2.242	0	1.066	1.176	0	499	677	0	308	369	0	24	345	0	0	345

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025
Egalisatievoorziening Kleding BRW	743	234	800	177	231	225	183	231	225	189	220	225	184	220	225	179
Bovenalligen	832		387	445		208	237		212	25		25	0			0
Groot onderhoud Zijweg	412	280	536	156	280	299	137	280	252	165	280	195	250	280	219	311
Wachtgeld verplichtingen	5		5	0			0			0			0			0
Gezondheidsmonitor	13			13			13			13			13			13
Onderhoud Kazerne Oost	44	45	30	59	45	23	81	45	27	99	45	24	120	45	20	145
Onderhoud Nijverheidsweg Heemstede	70	40	4	106	40	11	135	40	33	142	40	3	179	40	3	216
Onderhoud Meldkamer NH	197	165	109	253	165	79	339	165	67	437	165	24	578	165	87	656
Opvolging archiefinspectie	18			18			18			18			18			18
PLB uren Ambulancezorg	227			227			227			227			227			227
PLB uren MKA	91			91			91			91			91			91
2e loopbaanbeleid Brandweer	907	45	100	852	45	100	797	45	100	742	45	100	687	45	100	632
Verlofuren i.v.v. Covid-19	182		182	0			0			0			0			0
Totaal	3.741	809	2.153	2.397	806	945	2.258	806	916	2.148	795	596	2.347	795	654	2.488

5.6 Investerings 2021-2025

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2021	2022	2023	2024	2.025
Facilitair Zaken	Kunstgraspeelveld Velsen	180	0	0	0	36.500	0
	Kantoormeubilair 2021	120	235.000	0	0	0	0
	Kantoormeubilair 2022	120	0	132.500	0	0	0
	Kantoormeubilair 2024	120	0	0	0	132.500	0
	Kantoormeubilair 2023	120	0	0	132.500	0	0
	Kantoormeubilair 2025	120	0	0	0	0	132.500
	Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	120	145.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-43	96	0	26.000	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-02	96	0	0	26.000	0	0
Dienstvoertuig DA-41	96	0	0	0	26.000	0	
			380.000	158.500	158.500	195.000	132.500
Zaakgericht werken	Zaakgericht werken	60	145.000	0	0	0	0
			145.000	0	0	0	0
FB ICT	Netwerk (Forticare)	60	135.000	0	0	0	0
	Beamers en schermen	60	0	44.800	0	0	0
	Vernieuwing Website	48	0	0	178.300	0	0
	VRK servers datacenter	60	0	0	0	51.000	0
	Topdesk	60	0	0	25.500	0	0
	Vervanging mobiele telefoons 2018	36	130.000	0	0	134.800	0
	Switches Zijlweg	60	0	0	152.900	0	0
	Sharepoint applicaties	72	150.000	0	0	0	0
	Mobiele telefoons 2019	36	0	45.900	0	0	45.900
	Kwaliteitsmanagementsysteem	48	135.000	0	0	0	137.600
	Uitbreiding NetApp storage	60	0	0	0	203.800	0
	Back-up faciliteiten	60	0	0	0	45.900	0
	Vervanging laptops	48	70.741	0	0	213.300	71.000
	ICT WIFI netwerk VRK	60	200.000	0	0	0	0
	Mobiele telefoons 2020	36	0	0	45.900	0	0
	Flexibele werkplekvoorzieningen (5 jaar)	60	205.000	0	0	0	0
	Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	48	560.000	0	0	0	570.600
	Vervanging I-pads (200 st)	48	80.000	0	0	0	81.500
	Vervanging tablets (100 st)	48	0	122.300	0	0	0
	Flexibele werkplekvoorzieningen (5 jaar)	60	0	428.100	0	0	0
Flexibele werkplekvoorzieningen (5 jaar)	60	0	0	55.000	0	0	
Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	48	0	0	132.500	0	0	
			1.665.741	641.100	590.100	648.800	906.600
FB ICT Veilig thuis	Mobiele apparatuur	48	60.000	0	0	0	60.000
	Mobiele telefoons 2020	36	30.000	0	0	40.000	0
	Netwerkkapapparaat	60	30.000	0	0	0	0
	Werkplekkapapparaat	48	75.000	0	0	0	75.000
			195.000	0	0	40.000	135.000
FB Vastgoed	Gereedschap gebouwenbeheer	60	0	0	0	0	15.300
			0	0	0	0	15.300
Haarlem, Zijlweg 200	Heftruck	120	0	14.000	0	0	0
	Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)	300	1.699.000	0	0	0	0
	Toegangssysteem EAL	60	0	0	96.800	0	0
	Priva Gebouwenbeheer systeem	120	190.300	0	0	0	0
	Hogedrukspuit	60	0	0	0	0	12.700
			1.889.300	14.000	96.800	0	12.700
Brandweerposten algemeen	Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	240	293.200	0	0	0	0
	Bluswater: aanpassingen kazernes	360	404.900	0	0	0	0
	Puntafzuiging kazernes	240	0	0	0	0	0
	Puntafzuiging Zijlweg	240	190.000	0	0	0	0
			888.100	0	0	0	0

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2021	2022	2023	2024	2.025
Team maatschappelijke zorg	Dienstvoertuig DA-02 OGGZ	96	25.500	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-01 OGGZ	96	25.500	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-06 OGGZ	96	25.500	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-05 HWT	96	0	26.000	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-07 OGGZ	96	0	0	0	26.000	0
			76.500	26.000	0	26.000	0
Team milieu en hygiëne	DA-03 THZ	96	0	0	26.000	0	0
			0	0	26.000	0	0
Wagenpark GHOR	Piketvoertuig 12-805 OVD-G	96	0	0	46.600	0	0
	Piketvoertuig 12-804 OVD-G	96	0	0	46.600	0	0
	Piketvoertuig 12-801 OVD-G res.	96	0	55.000	0	0	0
	Piketvoertuig 12-803 OVD-G	96	0	0	0	0	46.600
	Piketvoertuig 12-802 OVD-G	96	0	0	0	0	46.600
	Piketvoertuig 12-841 HIN	96	0	0	36.700	0	0
	Piketvoertuig 12-840 ACGZ	96	0	0	0	37.900	0
	Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG	96	0	0	0	39.400	0
				0	55.000	129.900	77.300
T&M Werkmateriaal	Slangenbak en spoelmachine	120	0	0	19.600	0	0
	Slangenbak en spoelmachine Nieuw-Vennep/Velsen	120	0	0	0	19.600	0
	Brandstofpomp	120	0	0	0	16.200	0
	Kolombrug mobiel Velsen	240	56.300	0	0	0	0
			56.300	0	19.600	35.800	0
T&M Rollend en Varend Materieel	Kymco Bromfiets F-740-LR	96	2.600	0	0	0	0
	Kymco Bromfiets F-742-LR	96	2.600	0	0	0	0
	Kymco Bromfiets F-744-LR	96	2.600	0	0	0	0
	Kymco Bromfiets F-245-LR	96	2.600	0	0	0	0
	Kymco Bromfiets F-747-LR	96	2.600	0	0	0	0
	Kymco Bromfiets F-248-LR	96	2.600	0	0	0	0
	Oefencontainer 12-1584	180	0	0	0	0	22.900
	Heftruck Jungheinrich	144	0	0	0	0	10.700
	Waterongevallen: boot 12-3011; 96-04-YL	120	0	0	0	0	43.800
	Personenbus 12-2201, 7-ZNT-70	120	0	0	0	0	51.000
	Personenbus 12-2301, 1-ZNH-53	120	0	0	0	0	51.000
	Rietkapbrandbestrijding 12-3561	120	0	0	0	0	23.500
	Rietkapbrandbestrijding 12-4261	120	0	0	0	0	23.500
	Heftruck	180	0	0	0	0	15.600
	Dienstvoertuig DA-40VV e-UP NP-202-Z	96	0	0	0	0	22.400
	Piketvoertuig OVD 12-1293 PG-371-Z	96	0	0	0	0	71.600
	Piketvoertuig OVD 12-1291 PH-941-R	96	0	0	0	0	71.600
	Piketvoertuig OVD 12-1292 PG-372-Z	96	0	0	0	0	71.600
	Haakambak 12-1381; Verzorging	180	13.800	0	0	0	0
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120	180	155.900	0	0	0	0
	Redvoertuig AL 30m 12-2150	180	799.400	0	0	0	0
	Haakambak 12-1380 Verzorging	180	39.300	0	0	0	0
	Haakambak 12-1587	180	44.300	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4530	180	338.600	0	0	0	0
	Personenbus 12-4001	120	50.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-4101	120	50.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-4301	120	50.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-4501	120	50.000	0	0	0	0
	Haakambak 12-1583 16m3	180	22.800	0	0	0	0
	Redvoertuig AL 24m 12-3150;	180	799.400	0	0	0	0
	Redvoertuig AL 30m 12-3350;	180	799.400	0	0	0	0
	Slangopneemapparaat (SO / HRLU)	180	38.000	0	0	0	0
	Logistiek 12-1682	96	63.900	0	0	0	0
Logistiek 12-1681	96	63.900	0	0	0	0	
Logistiek 12-1683	96	63.900	0	0	0	0	

Vervolg tabel ▼

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr.Terminen	2021	2022	2023	2024	2.025
	Dienstvoertuig DA-14;	96	25.500	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-13;	96	25.500	0	0	0	0
	DA-12	96	25.500	0	0	0	0
	DA-07	96	25.500	0	0	0	0
	DA-08	96	25.500	0	0	0	0
	DA-09	96	25.500	0	0	0	0
	DA-10	96	25.500	0	0	0	0
	DA-11	96	25.500	0	0	0	0
	DA-06	96	25.500	0	0	0	0
	DA-15	96	25.500	0	0	0	0
	DA-16;	96	25.500	0	0	0	0
	DA-17	96	25.500	0	0	0	0
	Haakambak 12-1383 logistiek	180	55.600	0	0	0	0
	Haakambak 12-1582 Vakbekwaamheid	180	15.600	0	0	0	0
	Haakambak 12-1581 Vakbekwaamheid	180	15.600	0	0	0	0
	Piketvoertuig ACB 12-1296	96	40.000	0	0	0	0
	Piketvoertuig MPL 12-1221	96	40.000	0	0	0	0
	Tankautospuiter 12-4130	180	338.600	0	0	0	0
	DA-18;	96	25.500	0	0	0	0
	Heftruck Jungheinrich	180	0	14.300	0	0	0
	Haakarmchassis 6x2 12-1283	180	0	182.800	0	0	0
	Haakarmchassis 6x2 12-1288	180	0	182.800	0	0	0
	Tankautospuiter 12-3530	180	0	345.000	0	0	0
	Tankautospuiter 12-1531	180	0	345.000	0	0	0
	Duinvoertuig 12-2002;	96	0	65.100	0	0	0
	Duinvoertuig 12-3302;	96	0	65.100	0	0	0
	Haakambak 12-1060: 1km 6"	180	0	35.600	0	0	0
	Personenbus 12-2501	120	0	51.000	0	0	0
	Personenbus 12-3601;	120	0	0	51.000	0	0
	Personenbus 12-3201	120	0	0	51.000	0	0
	Personenbus 12-4201	120	0	0	51.000	0	0
	12-3501	96	0	0	26.600	0	0
	DA-12-3303	96	0	0	26.600	0	0
	Brandkranwagen 12-1685	96	0	0	45.200	0	0
	TD voertuig 12-1686	96	0	0	25.500	0	0
	TD voertuig 12-1687	96	0	0	25.500	0	0
	Personenbus 12-3301	120	0	0	0	0	51.000
	Vakbekwaam 12-1689	120	0	0	0	0	45.100
	DA-27;	96	0	0	26.000	0	0
	DA-25	96	0	0	26.000	0	0
	DA-26	96	0	0	26.000	0	0
	DA-28	96	0	0	26.000	0	0
	DA-29	96	0	0	26.000	0	0
	Tankautospuiter 12-9130	180	0	0	345.000	0	0
	Piketvoertuig F-log12-1205	96	0	0	32.500	0	0
	Tankautospuiter 12-4630;	180	0	0	0	345.000	0
	Tankautospuiter 12-4030;	180	0	0	0	345.000	0
	Waterongevallenvoertuig 12-4310	180	0	0	0	162.700	0
	Waterongevallenvoertuig 12-2410	180	0	0	0	162.700	0
	Waterongevallenvoertuig 12-3010	180	0	0	0	162.700	0
	Waterongevallen: trailer 12-2011	120	0	0	0	0	0
	Haakambak 54-528 puinbak met kraan	180	0	0	0	0	40.800
	Haakambak 12-1284	180	0	0	0	0	182.800
	Haakambak 12-1285	180	0	0	0	0	182.800
	Haakambak 12-1584 Oefenen	180	0	0	0	0	23.200
	Tankautospuiter 12-2030	180	0	0	0	0	345.000
	Haakambak 12-1286	180	0	0	0	0	195.300

Vervolg tabel ▼

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2021	2022	2023	2024	2.025
	Waterongevallen: trailer 12-3011	120	0	0	0	0	12.500
			4.295.100	1.286.700	809.900	1.178.100	1.557.700
T&M Bepakking	Tankautospuiter 12-4030, BV-SN-67 bepakking	180	0	0	0	37.000	0
	Valbeveiliging (daklijnsnet)	96	13.300	0	0	0	0
	Waterongevallen voertuig 12-4310; 98-BDR-9 inventaris	120	0	0	0	9.200	0
	Waterongevallen voertuig 12-2410; 90-BDR-9 inventaris	120	0	0	0	9.200	0
	Waterongevallen voertuig 12-3010; 99-BDR-9 inventaris	120	0	0	0	9.200	0
	Inventaris HAB IBGS (OGS); Bronbestrijdingsmateriaal	96	0	0	45.700	0	0
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking	120	38.433				
	Meetapparatuur TS en OVD	84	0	45.500	0	0	0
	Warmtebeeldcamera's	96	0	0	198.500	0	0
	Defibrillator AED	84	97.200	0	0	0	0
	Redvoertuig 12-2150 bepakking	180	8.000	0	0	0	0
	Redvoertuig 12-3150 bepakking	180	8.000	0	0	0	0
	Redvoertuig 12-3350 bepakking	180	8.000	0	0	0	0
	Tankautospuiter 12-4530 bepakking	180	36.300	0	0	0	0
	Hydraulisch redgereedschap Innovatie	60	36.600	0	0	0	0
	Tankautospuiter 12-4130 bepakking	180	36.300	0	0	0	0
	Tankautospuiter 12-4630 Bepakking	180	0	0	0	37.000	0
	Tankautospuiter 12-3530 bepakking	180	0	37.000	0	0	0
	Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL	84	0	46.400	0	0	0
	Meetapparatuur PID	84					25.000
	Tankautospuiter 12-1531 Bepakking	180	0	37.000	0	0	0
	Tankautospuiter 12-9130 bepakking	180	0	0	37.000	0	0
	Tankautospuiter 12-2030 bepakking	180	0	0	0	0	37.000
			282.133	165.900	281.200	101.600	62.000
Communicatie apparatuur	Portofoon oortjes in helm	84	0	175.700	0	0	0
	Lichtkrant	120	0	0	0	0	0
	Precom pagers Brandweer	72	0	0	229.100	0	0
	Mobiel operationeel informatiesysteem (MOI)	60	0	0	0	0	0
	Lichtkrant	120	23.575	0	0	0	0
	Portofoons	60	0	0	0	751.600	0
	Mobilfoons	60	152.200	0	0	0	0
	Navigatiesysteem incl. inbouw	60	249.100	0	0	0	0
	MOI tablet met steun/cover	60	254.400	0	0	0	0
			679.275	175.700	229.100	751.600	0
PBM Overig	Duikmasker	60	0	0	53.800	0	0
	Seinlijn met toebehoren	60	0	0	83.400	0	0
	Redvesten (niet duiken)	96	0	0	0	0	16.800
	Duikmateriaal 10 jaar (toestel, cilinders, octopus)	120	45.780	0	0	0	0
	Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)	60	25.200	0	0	0	25.700
	Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)	96	8.000	0	0	0	0
	Redvesten (niet duiken)	96	46.500	0	0	0	0
			125.480	0	137.200	0	42.500
Ademlucht	Ademluchtmaskers	96	0	0	385.300	0	0
	ademluchttoestellen	96	0	0	674.700	0	0
			0	0	1.060.000	0	0
PBM Personeel	Brandweerhelmen	96	0	28.800	0	0	0
	Arbeidshygiene: handschoenen	96	0	0	87.100	0	0
	Kleding en helmen jeugdbrandweer	96	83.000	0	0	0	0
	Bluskleiding	60	1.222.000	0	0	0	0
	Blushelm incl. nekflap	96	0	226.600	0	0	0
	Blushelm incl. nekflap	96	0	0	96.900	0	0
			1.305.000	255.400	184.000	0	0

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2021	2022	2023	2024	2.025
Centrale ademluchtwerkplaats	Droogapparatuur Maskers	120	0	0	0	24.000	0
	Wasapparatuur maskers	120	0	0	35.200	0	0
	Ademlucht testapparatuur	72	0	23.800	0	0	0
	Ademlucht testapparatuur (Quaestor)	72	0	0	0	0	148.400
	Was/droogapparatuur Gaspakken (Toprock)	120	0	0	21.700	0	0
	Rolkooien, kratten en rolkooien	48	0	0	4.000	0	0
	2e krattenwasmachine	120	16.900	0	0	0	0
			16.900	23.800	60.900	24.000	148.400
T&M Rollend en Varend materieel bluswater	Waterwagens MOI	60	0	0	0	0	54.200
	Waterwagens Bepakking	180	0	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 1	180	636.400	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 2	180	636.400	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 3	180	636.400	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 4	180	636.400	0	0	0	0
	MOI pomp- en slangenwagen	60	44.000	0	0	0	0
	Bepakking pomp- en slangenwagen	180	103.300	0	0	0	0
	Ultrusting vrijwilligers	60	62.000	0	0	0	0
				2.754.900	0	0	0
IB team Techniek en materieel	Roostersoftware Planbureau	60	30.500	0	0	0	0
			30.500	0	0	0	0
IB team operationele voorbereiding	Computer tekenaars	60	0	11.600	0	0	0
			0	11.600	0	0	0
IB team vakbekwaamheid	Materiaal vakbekwaamheid	60	0	0	0	20.600	0
			0	0	0	20.600	0
Crisisfunctie IM en LC	Copi container I2-I290	180	0	0	0	0	78.500
	Inventaris Haakambak Copi	60	0	10.200	0	0	0
	Inventaris HAB CoPI	96	0	0	4.600	0	0
	Copi container Camerasysteem	72	0	5.100	0	0	0
	Dienstvoertuig D32	96	0	0	30.600	0	0
			0	15.300	35.200	0	78.500
Regionaal crisis centrum	KMK BT ruimte, grote schermen	84	0	0	15.300	0	0
	Precom pagers crisisorganisatieVBK	72	0	0	6.500	0	0
	Zijlweg BT I.32 apparatuur (matrix)	84	0	0	0	22.600	0
	Zijlweg RAC I.20, apparatuur (matrix)	84	0	0	0	22.600	0
	Zijlweg OT I.33, Laptops	60	0	0	2.500	0	0
	KMK BT ruimte laptops	60	0	0	2.500	0	0
	Zijlweg OT I.33 LG schermen	84	1.410				
	Zijlweg BT I.32 projectieapparatuur	72	5.000	0	0	0	0
	Zijlweg RAC I.20, Projectieschermen	144	5.000	0	0	0	0
	Zijlweg BT I.32 Camerasysteem	72	0	0	0	5.100	0
	KMK RAC Inrichting en meubilair	120	7.755	0	0	0	0
	Zijlweg OT I.33 LG schermen	84	5.000	0	0	0	0
	Zijlweg OT I.33 Projectieapparatuur	72	5.000	0	0	0	0
	Zijlweg BT I.32, Projectieschermen	144	5.000	0	0	0	0
	Zijlweg RAC I.20, projectie apparatuur	72	5.000	0	0	0	0
	Zijlweg BT I.32 meubilair	120	0	20.400	0	0	0
	Zijlweg BT I.32, LG schermen	84	0	0	7.600	0	0
Zijlweg OT I.33 Camerasysteem	72	0	0	0	5.100	0	
			39.165	20.400	34.400	55.400	0
Basistakenpakket uniform 0-4	DA-20	96	25.500	0	0	0	0
			25.500	0	0	0	0
Tuberculosebestrijding	AGZ Digitale TBC apparatuur	120	0	0	0	65.300	0
			0	0	0	65.300	0
Ambulance Zorg	Ambulance I2-145 5-SXT-66	72	152.000	0	0	0	0
	Ambulance I2-146 6-TRK-08	72	0	152.000	0	0	0
	Ambulance I2-147 6-TRK-13	72	152.000	0	0	0	0

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	2021	2022	2023	2024	2.025
	Inrichting ambulances: C2000	60	0	0	0	10.200	0
	Inrichting ambulances: inventaris	108	0	0	0	30.600	0
	Brancardsysteem 12-144	96	0	30.000	0	0	0
	8 x defibrilatoren	120	0	140.000	0	0	0
	Rapid responder 12-349 7-TGB-26	72	0	35.000	0	0	0
	Ambulance electrisch brancardsysteem	120	0	0	0	0	111.000
	Ambulance BLS 12-401 GF-089-V	72	0	0	152.000	0	0
	Ambulance Hartmassage-apparaat	60	35.000	0	0	0	0
	Roostersoftware Intus ambulancedienst	60	10.000	0	0	0	0
	Inrichting Motorambulance/rapid responder: monitor	96	0	0	0	0	22.200
	Front-backoffice systeem	60	0	30.000	0	0	0
	Ambulance 12-144 NN-826-F	72	0	152.000	0	0	0
	Ambulance 12-141	72	152.000	0	0	0	0
	Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg	48	0	0	0	40.000	0
	MDT's ambulances	120	20.000	0	0	0	0
	Kleding ambulancepersoneel	60	0	0	0	0	107.000
			521.000	539.000	152.000	80.800	240.200
Crisisbeheersing	Pecom pagers crisisorganisatie GHOR	72	0	0	16.500	0	0
			0	0	16.500	0	0
Meldkamer NH	Dienstvoertuig DA-MICK01,			26.000			
	Dienstvoertuig DA-MICK02,			26.000			
				52.000			
Versterking commandovoering Politie	Pecom pagers crisisorganisatie Politie	72	0	0	10.900	0	0
			0	0	10.900	0	0
Bureau bevolkingszorg	Pecom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg	72	0	0	40.900	0	0
	Bevolkingszorg Tablets 11 stuks	48	0	13.500	0	0	0
	Piketvoertuig Bevolkingszorg	96	0	0	32.500	0	0
			0	13.500	73.400	0	0
Opl. Oefenlocatie Haarlem-Zijweg	Oefengebouw Zijweg Haarlem	120	0	0	64.700	0	0
	Groot onderhoud oefengebouw	120	0	0	0	0	31.100
			0	0	64.700	0	31.100
Totaal kapitaallasten			15.370.894	3.453.900	4.170.300	3.300.300	3.509.900

5.7 EMU saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst
 Berekening EMU-saldo
 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Algemene gegevens:

Overheidslaag:
 Berichtgeernaam:
 Berichtgevenummer:
 Jaar:
 Naam contactpersoon:
 Telefoon:
 E-mail:
Bestandsnaam:

Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Kennemerland
0640
2022

EMU220050640.XLS

Omschrijving	2020	2021	2022
	x € 1000,- Volgens realisatie 2020	x € 1000,- Volgens begroting 2021	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2021
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	4.854	31	392
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	333	8.946	-1.648
3. Mutatie voorzieningen	166	-1.344	-139
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	42		
Berekend EMU-saldo	4.645	-10.259	1.901

5.8 Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur	Hab	Haakarmbak
AED	Automatische Externe Defibrillator	HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
AM	Amstelland – de Meerlanden	HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
ATW	Arbeidstijdenwet	HPV	Humaan Papillomavirus
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten	HV	Hulpverleningsvoertuig
AZN	Ambulancezorg Nederland		
<hr/>			
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente	ICT	Informatie en Communicatie Technologie
BCT	Brede Centrale Toegang	ICD	Integrale Crisisdienst
BCOV	Bestuurscommissie Openbare veiligheid	IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
BHV	Bedrijfs hulpverlening	IKB	Individueel Keuzenbudget
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten	IM	Informatiemanagement
BT	Beleidsteam	IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
B&V	Begroting en Verantwoording	I/S	Incidenteel/Structureel
<hr/>			
Caco	Calamiteitencoördinator	ISO	International Organisation for Standardization
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst	IV&J	Inspectie Veiligheid en Justitie
CB	Crisisbeheersing		
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin	JGZ	Jeugdgezondheidszorg
Copi	Commando Plaats Incident		
CPB	Centraal Planbureau	KMar	Koninklijke Marechaussee
CSG	Centrum Seksuele Gezondheid		
CTER	Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering	LOBA	Landelijk Overleg Brandweer specifieke Arbeidsvoorwaarden
<hr/>			
DB	Dagelijks Bestuur	LMO	Landelijke meldkamerorganisatie
DJI	Dienst Justitiële inrichtingen		
DPG	Directeur Publieke Gezondheid	MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs	MDCK	Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling
<hr/>			
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken	MICK	Meld- en Informatie Centrum Kennemerland
eHRM	Electronic Human Resources Management	MJIP	Meerjareninvesteringsplan
ELO	Elektronische Leeromgeving	MKA	Meldkamer Ambulance
Emovo	Elektronische Monitor Volksgezondheid	MMK	Medische Milieukunde
EMU		MKNH	Meldkamer Noord-Holland
<hr/>			
FIDO	Financiering decentrale overheden	MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
FB	Facilitair Bedrijf	MOTOM	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer
FLO	Functioneel Leefstijdsontslag	MPC	Multi Proces Coördinator
F&A	Financiën en Administraties	MVA	Materiële vaste activa
<hr/>			
GB	Gezondheidsbevordering	NCJ	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst	Nza	Nederlandse Zorgautoriteit
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio		
GSM	Global System for Mobile Communications		

OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
O&O	Opleiden en oefenen
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OT	Operationeel Team
OTO	Opleiden Trainen en Oefenen
OvD-P's	Officieren van Dienst Politie

PGO	Preventief gezondheidsonderzoek
PLB	Persoonlijke levensfasebudget

RAK	Reserve aanvaardbare kosten
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RCC	Regionaal Commando Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst

SLA	Service Level Agreement
SOA	Seksueel overdraagbare aandoening

TBC	Tuberculose
TC	Territoriale congruentie
TS	Tankautospuit

UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
-------------	--

VBK	Veiligheidsbureau Kennemerland
VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMBO-T	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – Theoretische Leerweg
VR	Veiligheidsregio
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VSO	Vroegsignaleringsoverleg
VTK	Veilig Thuis Kennemerland
VWO	Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
V&J	Veiligheid en Justitie

Waz	Wet ambulancezorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wpg	Wet publieke gezondheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's

ZAT	Zorg- en adviesteam
ZN	Zorgverzekeraars Nederland
ZSM	Zo snel mogelijk (snelrechtmodel van het Openbaar Ministerie)
Zvw	Zorgverzekeringswet

