



Ontwerp
Programmabegroting

VRK

2012

Voorlopig vastgesteld DB 11 april 2011

Inhoudsopgave

1.	Voorwoord	3
2.	Financiële positie	5
2.1	Totaalschouw begroting 2012	5
2.2	Kaderontwikkeling 2012	6
2.3	Meerjarenbegroting 2013 - 2015	10
3.	Programma's	11
3.1	Programma Openbare Gezondheidszorg	11
3.2	Programma Regionale Brandweezorg	18
3.3	Programma Ambulancezorg	21
3.4	Programma GHOR	25
3.5	Programma Multidisciplinaire samenwerking	29
3.6	Financiële middelen	33
3.7	MICK	34
4.	Reserves en voorzieningen	36
5.	Risicoparagraaf	37
5.1	Weerstandspostie	37
5.2	Risicoprofiel	37
5.3	Hoogte weerstandsvermogen	39
6.	Onderhoud kapitaalgoederen	40
7.	Financieringsparagraaf	41
8.	Bedrijfsvoeringsparagraaf	43
8.1	Directie en Holdingstaf	43
8.2	Facilitair Bedrijf	43
	Bijlage 1: Bijdragen regiogemeenten	46
	Bijlage 2: Formatie	47
	Bijlage 3: Reserves en voorzieningen	48
	Lijst van afkortingen	49

1. Voorwoord

Ontwerpprogrammabegroting en menukaarten

De ontwerp-programmabegroting 2012 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernotitie 2012 (AB 21 maart 2012). De begroting bevat de programma's Openbare Gezondheidszorg, Regionale Brandweezorg, Amulancezorg, GHOR en Multidisciplinaire Samenwerking.

De doelstellingen en te realiseren resultaten voor 2012 worden beschreven. In deze ontwerp versie van de programmabegroting 2012 zijn de resultaten van de discussies over de menukaarten nog niet verwerkt. Deze ontwerp programmabegroting is een 'beleidsarme' doorvertaling van de programmabegroting 2011. Wanneer de zienswijzen van de gemeenten zijn vernomen op het ontwerp, kan het Algemeen Bestuur in de definitieve versie aangeven welke taken niet meer of niet meer met dezelfde kwaliteit uitgevoerd zullen worden, en wat hiervan de financiële gevolgen zijn.

Bezuinigen en veranderen

De bezuinigingen die in 2012 doorgevoerd moeten worden, brengen reorganisaties met zich mee, maar ook het wijzigen van werkwijzen en samenwerkingsverbanden. De volle inzet van de organisatie wordt hiervoor in 2012, maar ook de jaren daarna, gevraagd.

De organisatie spant zich in om tijdens deze noodzakelijke en vaak ook pijnlijke veranderingsprocessen de noodzaak tot innovatie niet uit het oog te verliezen.

Bij de regionale brandweer geeft het landelijke project 'Strategische reis' hiervoor handvatten. Uit de menukaarten volgt voor de regionale brandweer dat de repressieve taken van de brandweer meer op regionale basis moet gaan plaatsvinden, om zo de veiligheid van burgers zo goed mogelijk te waarborgen op een efficiënte manier. Veel aandacht juist voor preventie van brand in woningen en bedrijven draagt daar ook aan bij.

Vrijwilligers vormen in grote delen van de regio een belangrijke basis voor de brandweezorg; het motiveren van vrijwilligers voor deze belangrijke maatschappelijke taak vraagt in een periode van bezuinigingen bijzondere zorg.

Bij GGD Kennemerland wordt in een meerjarenbeleidsplan vorm gegeven aan de toekomst van de GGD, in relatie met de ambities van de gemeenten en het Rijk. Belangrijke elementen in het meerjarenbeleid zijn Centra voor Jeugd en Gezin en integrale jeugdgezondheidszorg.

Overige ontwikkelingen

Het project Aristoteles wordt in 2012 opgepakt. Het biedt een (landelijke) systematiek aan brandweer en GHOR, en mogelijk ook GGD, voor prestatiemeting en -verantwoording. Invoering hiervan is een wettelijke plicht, maar het helpt het management van de VRK en de regiogemeenten ook om nog meer inzicht te krijgen in de prestaties van de VRK.

De politie in de regio gaat op in een district samen met Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Dit district vormt onderdeel van een landelijk georganiseerde politieorganisatie. Voor de schaal en organisatievorm van de veiligheidsregio's heeft dit vooralsnog geen gevolg, maar de samenwerkingsverbanden met de politie zullen waarschijnlijk

veranderen door deze belangrijke wijziging bij onze naaste partner in de rampen- en crisisbestrijding.

In 2012 is ook meer duidelijkheid te verwachten over de vormgeving van de meldkamers in Nederland. Allicht heeft dit consequenties voor het MICK.

Het Rijk heeft de intentie in 2012 de Wet Veiligheidsregio's te evalueren. Aandachtspunt daarin is ook de vormgeving van veiligheidsregio's als verlengd lokaal bestuur (gemeenschappelijke regeling). De regio Kennemerland zal ook de eigen ervaringen van de gemeenten op dit vlak inbrengen

Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland i.o.
de voorzitter,

de secretaris,

mr. B.B. Schneiders

ing.A.F.M. Schippers MPA

2. Financiële positie

2.1 Totaalschouw begroting 2012

De programmabegroting is opgesteld vanuit de financiële kaders. Dit betekent dat de eerder vastgestelde inkomsten uit de inwonerbijdrage, de doeluitkering van het Rijk (BDUR), de geldende lokale bestuursafspraken brandweer, de rekenstaten van de zorgverzekeraars en de toegekende subsidies en bijdragen leidend zijn.

Met de uitwerking van de werkbegrotingen 2011 en de opbouw van deze begroting is de systematiek van kaderonderhoud en -bewaking in de financiële bedrijfsvoering van de VRK verder verbeterd. Daarmee is de programmabegroting 2012 op een meer betrouwbare leest geschoeid dan de begroting van vorig jaar.

Het uitgangspunt dat de dekkingskaders leidend zijn, betekent dat de begroting de beschikbare financiële reikwijdte weergeeft en niet een inventarisatie is van een gewenst/nodig geacht uitgavenvolume. De knelpunten en/of risico's zijn in de programma's en de risicoparagraaf toegelicht.

In de financiële kaders per programma is nog geen rekening gehouden met een ombuiging van 2,9 miljoen euro. Dit bedrag is op Financiële Middelen opgenomen zoals de verhoging van het bedrag in 2011 heeft plaatsgevonden, namelijk 1,1 miljoen euro op de bestuursafspraken brandweer en 1,6 miljoen euro op de inwonerbijdrage. De einduitkomst van de menukaarten wordt in de definitieve programmabegroting 2012 opgenomen.

Onderstaand een totaaloverzicht van de programma's en de daarvoor beschikbare financiële kaders.

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2011			Programmabegroting 2012			Verschil 2012 - 2011		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
Programma									
Openbare gezondheidszorg	15.664	8.499	7.165	17.175	8.465	8.710	1.511	-34	1.545
Brandweezorg	41.042	2.774	38.268	41.298	940	40.358	256	-1.834	2.090
Ambulancezorg	8.036	42	7.994	8.345	298	8.047	309	256	53
GHOR	2.445	350	2.095	2.254	0	2.254	-191	-350	159
Multidisciplinaire samenwerking	3.933	206	3.727	4.689	0	4.689	756	-206	962
Financiële Middelen	7.030	458	6.572	1.021	395	626	-6.009	-63	-5.946
Totaal programma's	78.150	12.329	65.821	74.782	10.098	64.684	-3.368	-2.231	-1.137
Dekkingsbronnen									
Inwonerbijdrage	0	12.791	-12.791	0	11.235	-11.235	0	-1.556	1.556
Bestuursafspraken	0	34.344	-34.344	0	34.041	-34.041	0	-303	303
BDUR	0	10.898	-10.898	0	11.277	-11.277	0	379	-379
Zorgverzekeraars	0	7.572	-7.572	0	8.047	-8.047	0	475	-475
Onttrekking voorziening	0	0	0	0	84	-84	0	84	-84
Totaal dekkingsbronnen	0	65.605	-65.605	0	64.684	-64.684	0	-921	921
Totaal VRK	78.150	77.934	216	74.782	74.782	0	-3.368	-3.152	-216

2.2 Kaderontwikkeling 2012

De programmabegroting 2012 is gebaseerd op de bestaande financiële kaders zoals die zijn vastgesteld met de kadernotitie 2012 (AB 21 maart 2011). De wijzigingen ten opzichte van de kadernotitie 2012 zijn als volgt (x € 1.000):

Kaders in kadernotitie 2012	73.847
Bijstelling door onvolledigheden en onjuistheden	-29
Bijstellingen door nieuwe ontwikkelingen:	
- bijstelling loon- en prijsontwikkeling	1.389
- lokale bestuursafspraken (FLO)	-349
- overige mutaties	-76

Herzien kader 2012	74.782

Het herzien kader 2012 is uitgewerkt in onderstaand overzicht en is de basis voor de uitwerking in de programma's.

Programma	uitgavenkaders						dekkingskader							
	kader 2011	besluitvorming 2,9 miljoen	ombuiging	overige besluitvorming	nominaal	overig	kader 2012	inwonerbijdrage	lokale bestuursafspraken	subsidies / markttaken / BDUR extra taken	zorgverzekeraars	overig	kader 2012	
Openbare gezondheidszorg	15.664	1.306		311	47	17.175	8.560	150	8.465	0	0	17.175		
Lokale brandweerczorg	41.042	1.111		227	812	-1.894	41.298	3.250	35.141	1.883	0	0	1.024	41.298
Ambulancezorg	7.614			164	567	8.345	0	0	0	0	8.047	298	8.345	
GHOR	2.445	92		-2	34	-315	2.254	723	0	1.531	0	0	2.254	
Multidisciplinaire samenwerking	4.355	130		42	47	115	4.689	518	0	4.171	0	0	4.689	
Financiële middelen														
- nader te verdelen middelen	6.457	-2.916	-2.916	-267	21	26	405	-1.816	-1.100	3.542	0	0	0	626
- financieringsresultaat	230						230	0	0	0	0	0	230	230
- saldi kostenplaatsen	343					43	386	0	0	0	0	0	165	165
Totaal	78.150	-277	-2.916	-153	1.389	-1.411	74.782	11.235	34.041	11.277	8.465	8.047	1.717	74.782
											Saldo			0

De ontwikkeling van het begrotingskader van 2011 naar 2012 van - 3,2 miljoen euro wordt bepaald door:

- ombuigingen	-2.916
- inkomsten brandweer	-1.547
- mutatie lokale bestuursafspraken Haarlem	-349
- afname inkomsten subsidies OGZ	-169
- nominale ontwikkeling (lonen en prijzen)	1.389
- bijdrage Zorgverzekeraars	310
- toename BDUR	299
- overige mutaties	-168

De programmabegroting 2012 is verlaagd met 2,9 miljoen euro. Daarmee wordt ervan uitgegaan dat de in 2011 doorgevoerde extra bijdrage van de gemeenten in 2012 volledig wordt terugverdiend. De definitieve ombuigingskaders worden vastgesteld aan de hand van de zogenoemde menukaarten, zoals die parallel aan deze programmabegroting in besluit-