

JAARVERSLAG 2011

Versie na DB 02-04-2012 ter behandeling in bestuurscommissies

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	4
2. Algemeen beeld	6
2.1 Algemeen beeld inhoudelijk	6
2.2 Verantwoordingsniveau	7
2.3 Rekeningresultaat 2011	8
2.4 Toelichting op het rekeningresultaat op hoofdlijnen.....	8
2.5 Jaaruitkomsten in vergelijking met de 2e bestuursrapportage	12
2.6 Balanspositie	14
3. Programmaverantwoording	14
3.1 Programma Openbare Gezondheidszorg.....	15
3.1.1 Algemene Gezondheidszorg	15
3.1.2 Jeugdgezondheidszorg.....	18
3.1.3 Financiële verantwoording AGZ en JGZ.....	20
3.2 Programma Regionale Brandweezorg	22
3.2.1 Regionale brandweezorg	22
3.3 Programma Ambulancezorg.....	30
3.4 Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).....	32
3.5 Programma Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling	34
3.5.1 Veiligheidsbureau	34
3.5.2 Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)	35
3.5.3 Gemeentelijke processen	36
3.5.4 Politie.....	37
3.5.5 Financiële resultaten Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling	38
3.6 Financiële Middelen.....	40
3.6.1 Incidentele baten en lasten.....	40
3.7 Versterkingsgelden.....	42
3.7.1 Regionale versterking	42
3.7.2 Interregionale versterking.....	43
4. Weerstandsvermogen en risico's	45
4.1 Risicomanagement	45
4.2 Weerstandpositie	45
4.3 Risicoprofiel.....	45
4.4 Conclusie weerstandpositie.....	48
5. Financiering	50
5.1 Algemeen	50
5.2 Risicobeheer.....	50

5.3	Leningenbeheer	51
6.	Bedrijfsvoering	52
6.1	Bedrijfsvoering algemeen	52
6.2	Resultaat op ondersteunende afdelingen	52
6.2.1	Facilitair Bedrijf (FB)	52
6.2.2	Holdingstaf	54
6.2.3	Directie en Holdingstaf	55
7.	Verbonden partijen	56
8.	Onderhoud kapitaalgoederen	56
9.	Jaarrekening 2011	57
9.1	Grondslagen voor de jaarrekening 2011	57
9.2	Balans 2011	58
9.2.1	Toelichting op de balans	59
9.3	Exploitatierekening	65
10.	Bijlagen	67
	Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2011	68
	Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2011	70
	Bijlage 3: Overzicht vaste activa	71
	Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen	72
	Bijlage 5: Overzicht reserves, voorzieningen	75
	Bijlage 6: Overzicht langlopende geldleningen	76
	Bijlage 7: Controleverklaring onafhankelijke accountant	77
	Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA	79

1. Voorwoord

In dit jaarverslag 2011 - dat tevens de jaarrekening bevat - wordt op programmaniveau beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd. Dit houdt in dat op de programma's Openbare Gezondheidszorg, Brandweezorg, Multidisciplinaire Opschaling, Ambulancezorg en GHOR een toelichting wordt gegeven. In de bestuursrapportages 2011 nr. 1 (tot en met april 2011) en nr. 2 (tot en met augustus 2011) zijn bestuur en gemeenten tussentijds over de voortgang van de realisatie geïnformeerd en is een prognose gegeven voor het jaarresultaat.

Het jaar 2011 was er in belangrijke mate op gericht om de bedrijfsvoering op orde te brengen. Alle verbeteracties waren er op gericht om de bedrijfsvoering eind 2011 op alle vitale punten op orde te hebben. Hiertoe zijn alle actiepunten systematisch gemonitord en is extra capaciteit ingezet. Om het Facilitair Bedrijf te optimaliseren is een ontwikkelingsplan FB opgesteld waarvan de implementatie in het laatste kwartaal is gestart, waaronder het medezeggenschapstraject. Naar verwachting zullen de laatste vacatures in de zomer van 2012 zijn ingevuld.

Op 11 april en 7 juli 2011 heeft Ernst & Young in opdracht van het Dagelijks Bestuur voortgangsrapportages opgesteld, en verder is in de bestuursrapportages aandacht besteed aan de voortgang van het traject 'bedrijfsvoering op orde'. Raadsleden zijn in de gelegenheid gesteld zich te informeren over de voortgang in informatieavonden op 15 maart, 11 juli en 21 september en 6 december 2011.

In maart 2012 heeft Ernst & Young een eindrapportage opgesteld, waarin wordt gemeld dat alle benoemde bedrijfsvoeringsaspecten in de basis op orde zijn. In 2012 zullen de resultaten van alle verbeteracties in de bedrijfsvoering geconsolideerd zijn en zal de kwaliteit van de bedrijfsvoering door middel van een controlplan en stelselmatige audits worden getoetst.

Kennemerland heeft gebouwd aan een van de meest doorontwikkelde veiligheidsregio's in Nederland. In 2011 is door de VRK een flinke inspanning geleverd om ook de interne bedrijfsvoering naar een prestatieniveau te tillen dat zich laat meten met vergelijkbare overheidsorganisaties. Daarbij wordt opgemerkt dat met de bestuurlijke norm van 20% overhead de VRK qua efficiency zich kan meten met de 25% meest efficiënt vergelijkbaar ingerichte organisaties.

Bij de inzet van middelen voor de uitvoering van de taken heeft de VRK in 2011 een zeer behoedzame lijn gevolgd. Dit werd ingegeven door de opdracht van het Algemeen Bestuur in 2011 in ieder geval een positief resultaat van € 0,5 miljoen te realiseren. Daarnaast diende de directie rekening te houden met mogelijke kosten voor functiewaardering en noodzakelijke ICT-projecten, en wierpen de noodzakelijke bezuinigingen vanaf 2012 hun schaduw vooruit. Ook de noodzaak om € 1 miljoen te bezuinigen bij de brandweer om binnen de begroting te blijven leidde tot behoedzaamheid bij het doen van uitgaven. De behoedzaamheid heeft onder andere vorm gekregen in het hanteren van een vacaturestop voor de gehele organisatie.

Opbouwen van het vertrouwen van de gemeenten c.q. de gemeenteraden in de VRK is van essentieel belang voor het functioneren van de organisatie. Om dat te bereiken is ieder risico van het optreden van tekorten vermeden. De optelsom van de behoedzaamheid op diverse fronten en vertraging in een aantal landelijke ontwikkelingstrajecten waarvoor (inter)regionale versterkingsmiddelen waren gereserveerd heeft tot een positiever resultaat dan verwacht geleid.

De financiële positie is een bijzonder punt van aandacht. De financiële resultaten in het verleden hebben geleid tot een laag weerstandniveau. Een veiligheidsregio kent het bijzondere risico van grootschalige calamiteiten waarbij een aanslag wordt gedaan op vermogen en reserves. Eerder is door het Algemeen Bestuur een wenselijk weerstandsniveau bepaald, aansluitend bij toen onderkende risico's van de organisatie. Op dit moment voldoet het weerstandsvermogen niet aan die norm. In 2012 worden de financiële risico's van de organisatie meer systematisch onderzocht. Een bestuurlijke werkgroep zal voorstellen over het bestuurlijke gewenste weerstandsvermogen mede daaraan koppelen

De regiogemeenten zullen de komende jaren minder inkomsten ontvangen, wat ook gevolgen voor de VRK zal hebben. Daarnaast heeft het Rijk aangegeven flink te willen bezuinigen op de diverse Rijksmiddelen, en gelden er harde doelmatigheidsdoelen bij de Ambulancezorg. Gemeenten, Rijk en zorgverzekeraars zijn de belangrijkste financiers van de VRK. Het bestuur heeft in 2010 besloten zich via zg. 'menukaarten' voor te bereiden op de terugloop van inkomsten vanuit de gemeenten. De bestuurlijke keuzes die voortvloeien uit dit proces zijn, gehoord de zienswijzen van de gemeenten, in juli 2011 gemaakt. De inkomsten uit de inwonerbijdragen zullen over drie jaar met 9% verminderd worden, wat leidt tot een bezuiniging van € 4 milj.. Het gehele pakket van bezuinigingsmaatregelen zal vanaf 2012 van invloed zijn op de uitvoering van taken. De volledige inzet van de organisatie om bij te dragen aan veiligheid en gezondheid van de burgers in de regio blijft bestaan, maar met minder middelen.

Overige ontwikkelingen

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's is een nieuwe gemeenschappelijke regeling voorbereid en door de regiogemeenten in 2010 in besluitvorming gebracht. Uiteindelijk kon op 1 november 2011 de nieuwe gemeenschappelijke regeling in werking treden, en voldoet de regio hiermee aan de in de wet vastgelegde eis.

De VRK zal zich in 2012 verder ontwikkelen als de vakkundige organisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid voor de burgers in Kennemerland, waarbij de kernwaarden professionaliteit, betrouwbaarheid, collegialiteit en klantgerichtheid voorop staan. De daarvoor vastgestelde financiële kaders en het financieel perspectief voor de jaren vanaf 2012 zijn uitdagend en zullen nauwlettend en kritisch worden bewaakt.

Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland i.o.

de secretaris,

de voorzitter,

ing. A.F.M. Schippers MPA

mr. B.B. Schneiders

2. Algemeen beeld

2.1 Algemeen beeld inhoudelijk

Het jaar 2011 werd voor de VRK gekenmerkt door de aandacht voor de bedrijfsvoering, uiteraard naast het met volle inzet uitvoeren van de opgedragen inhoudelijke taken

De inhoud van de werkzaamheden van de VRK is daarbij ook uitgebreid voor het voetlicht gekomen. In de menukaarten zijn alle producten van de VRK benoemd en aan de hand ervan heeft het bestuur keuzes gemaakt voor de invulling van de noodzakelijke bezuinigingen. Bij die keuzes stonden de wettelijke eisen aan de taken op het gebied van gezondheid en veiligheid centraal. Het bestuur is in de zomer van 2011, in overleg met de gemeenteraden, gekomen tot wettelijk verantwoorde keuzes voor bezuinigingen vanaf 2012. De keuzes waren echter niet altijd zonder pijn. Belangrijke preventieve taken, bijv. op het terrein van mondgezondheid van kinderen, moeten worden geschrapt. Een grote groep brandweervrijwilligers kan zich vanaf 2012 niet meer op de vertrouwde manier inzetten voor de gemeenschap. En zo zijn er meer keuzes die in 2011 hun schaduw al vooruit hebben geworpen. Een aantal taken dienden in 2011 al afgebouwd te worden, om het financiële resultaat in 2012 te kunnen realiseren. Uiteraard is dit voor de betrokken medewerkers een moeilijk proces geweest.

Binnen de grenzen van de aandacht voor bedrijfsvoering en menukaarten, heeft de VRK in 2011 toch ook verder kunnen bouwen aan een stabiele en robuuste organisatie.

De regio heeft – gelukkig – niet te maken gehad met een grote ramp of crisis. Zoals we hebben kunnen ervaren bij de Poldercrash vraagt een dergelijk incident heel veel geld, tijd en energie, niet in de laatste plaats voor evaluatie en onderzoek.

Wel waren er incidenten in andere regio's die ook in onze regio een grote impact hadden, en waarvan onze regio heeft kunnen leren. Te denken is bijv. aan de brand bij Chemie Pack in Moerdijk, en het schietincident in Alphen aan de Rijn. Ook de impact van de aanslag in Noorwegen was groot; een dergelijke gebeurtenis in het buitenland noopt de Veiligheidsregio ook na te denken over een adequate reactie op dit soort extreme geweldsincidenten.

Minder omvangrijke incidenten waren er uiteraard wel in Kennemerland, bijv. in de vorm van kleinere en grotere branden, zoals een grote brand in een garagebedrijf in Beverwijk en een brand in het transformatorgebouw in Hoofddorp in eerste helft 2011.

Ook de inzet over de grens van de regio, zoals bij de duinbranden in Schoorl, is memorabel geweest, niet in de laatste plaats omdat het gevaar van duinbranden ook in onze regio reëel is.

Het meest ingrijpende incident van 2011 was echter de brand in een woning in Hoofddorp. Deze brand hing samen met een familiedrama, en heeft grote indruk gemaakt op betrokken medewerkers van gemeente, politiemensen, centralisten van de meldkamer, brandweermensen en ambulancemedewerkers. De GGD was langere tijd op verzoek van de gemeente nauw betrokken bij de psychosociale (na)zorg, van direct betrokkenen en de Haarlemmermeerse samenleving.

Ook bij andere incidenten hebben gemeenten behoefte gehad aan de inzet van de GGD op het gebied van psychosociale hulpverlening, bijvoorbeeld bij een zedenzaak en het overlijden van een baby op een kinderdagverblijf.

Uiteraard is de GGD, naast infectieziektebestrijding, er vooral op gericht om problemen te voorkomen of tijdig op te sporen voordat zaken verergeren. In dat kader heeft de GGD in 2011 weer enthousiast bijgedragen aan de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin, die in die preventie en vroegtijdige signalering een essentiële rol spelen. Dergelijke centra zijn nu in de hele regio aanwezig.

Verder heeft de GGD zich voorbereid op de grotere rol die de 2^e tranche Wet Publieke Gezondheid met zich mee brengt op het gebied van infectieziekten. Om al ingespeeld te raken op deze rol is o.a. een grote oefening op Schiphol georganiseerd.

De voorbereiding op rampen en crises is in 2011 uiteraard niet stil blijven liggen. De organisatie raakt meer en meer gewend aan het oefenen, ook door het bestuur, en kan de lat daarbij steeds hoger leggen. Een nieuw element, dat ook de rol van de voorzitter beleidsteam sterk beïnvloedt, is de nieuwe werkwijze rond

informatievoorziening en –distributie tijdens een crisis: het zg. netcentrisch werken. In 2011 is het gebruik daarvan verder geprofessionaliseerd in de oefeningen. De onderwerpen voor bestuurlijke oefeningen zijn zeer divers geweest. Een 'klassieke' ramp zoals een ongeluk in de risicovolle Schipholtunnel is beoefend. Maar er is op bestuurlijk niveau ook geoefend met heel andersoortige incidenten, zoals een grootschalige voedselvergiftiging, de uitval van drinkwatervoorzieningen of de dreiging van een terroristische aanslag. Ook werden in 2011 de crisisbestrijdingsplannen voor Schiphol en de Tata Steel-site afgerond, en zijn er goede afspraken gemaakt over de samenwerking van de meldkamers rond Schiphol met het MICK.

Bestuurlijk is door de regiogemeenten in 2011 ingezet op het vaststellen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling. De voorbereidingen daarvoor hadden grotendeels al in 2010 plaatsgevonden. Uiteindelijk kon op 1 november 2011 de nieuwe gemeenschappelijke regeling in werking treden. Daarmee voldoet de regio aan de in de Wet Veiligheidsregio's vastgelegde eis.

In het hele jaar 2011 hebben de twee nieuwe bestuurscommissies, Openbare Veiligheid (OV) en Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg (PG&MZ), al gefunctioneerd, en is gebruik gemaakt van de nieuwe ambtelijke adviesstructuur. Het kost tijd en inspanning om de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden weer naadloos op elkaar aan te laten sluiten en de besluitvormingsprocessen vloeiend en efficiënt te laten verlopen. Maar de ervaringen van 2011 zijn zeker veelbelovend.

De bestuurscommissies OV en PG&MZ hebben in de nieuwe gemeenschappelijke regeling een rol gekregen om ook als bestuurlijk platform te functioneren voor zaken op het gebied van veiligheid en maatschappelijke zorg die niet tot de taken van de VRK als organisatie (zullen gaan) behoren. In sommige gevallen blijkt hierbij nog een gewenningsproces nodig. Het doel van het creëren van dit platform, optimale regionale samenwerking op het terrein van veiligheid en gezondheid, is in 2011 nog niet op alle fronten behaald.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten de accountantscontrole opnieuw aan te besteden. In december 2011 kon een nieuwe accountant voor de VRK worden aangewezen, die vanaf de jaarrekening 2012 voor de VRK aan de slag zal gaan.

Een andere belangrijke bestuurlijke ontwikkeling was de vorming, samen met VZA en Connexion, van de Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland. Hiermee heeft het bestuur zijn betrokkenheid bij de ambulancezorg in Kennemerland bestendig.

2.2 *Verantwoordingsniveau*

In de jaarrekening 2011 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van Openbare Gezondheidszorg, Brandweer, Multidisciplinaire Opschaling, Ambulancezorg en GHOR in deze jaarrekening een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting, die in hoofdstuk 3 is opgenomen, is onderverdeeld naar sectoren. Verschillen van € 50.000 en groter worden toegelicht. De uitgaven en inkomsten die niet gerelateerd zijn aan een programma, worden in paragraaf 3.4 'Financiële middelen' verantwoord.

Balansposities

In het kader van het proces bedrijfsvoering op orde zijn alle balansposities gecontroleerd en zijn risico's geïnventariseerd. Het recente verleden heeft geleerd dat een kritische blik hierop noodzakelijk is om onaangename verrassingen in volgende boekjaren te voorkomen. Toekomstige verplichtingen en onderhanden projecten zijn gecontroleerd en in kaart gebracht. Dit heeft er toe geleid dat een aantal voorzieningen is vrijgevallen. Anderzijds is ook geconstateerd dat er risico's bestaan die in de voorzieningen zijn opgenomen of in de risicoparagraaf zijn omschreven.

2.3 Rekeningresultaat 2011

Het boekjaar 2011 van de Veiligheidsregio is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 1.249.000 voor bestemming. Ten opzichte van de begroting betekent dit een positief resultaat van € 1.402.000. Onderstaand zijn de programmaresultaten samengevat.

(Bedragen x €1000)

Resultatenrekening	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Resultaten per programma:												
Programma Openbare Gezondheidszorg	16.786	10.164	-6.622	17.640	8.953	-8.687	18.285	9.615	-8.670	18.058	9.543	-8.515
Programma Brandweerzorg	39.930	4.079	-35.851	40.610	928	-39.682	40.716	1.118	-39.598	39.897	1.077	-38.820
Programma Multidisciplinaire Opschaling	7.181	7.772	591	4.595	0	-4.595	4.563	0	-4.563	3.873	19	-3.854
Programma Ambulancezorg	7.270	7.270	0	8.370	294	-8.076	8.233	294	-7.939	8.966	1.034	-7.932
Programma GHOR	2.346	38	-2.308	2.207	0	-2.207	2.582	0	-2.582	2.743	87	-2.656
Financiële middelen	3.855	1.319	-2.536	4.385	545	-3.840	4.913	1.040	-3.873	3.364	830	-2.534
Totaal programma's	77.367	30.641	-46.725	77.807	10.720	-67.087	79.292	12.067	-67.225	76.901	12.590	-64.311
Dekkingsbronnen:												
Inwonerbijdrage	0	45.299	45.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestuursafspraken		2.502	2.502		12.916	12.916		12.784	12.784		12.767	12.767
BDUR		0	0		34.360	34.360		34.907	34.907		34.349	34.349
Zorgverzekeraars		1.582	1.582		11.254	11.254		11.200	11.200		11.371	11.371
Overige inkomsten		0	0		7.914	7.914		7.914	7.914		7.699	7.699
		0	0		490	490		223	223		84	84
Totaal dekkingsbronnen	0	49.383	49.383	0	66.934	66.934	0	67.028	67.028	0	66.270	66.270
Overige resultaten:												
Incidentele baten en lasten	2.079	757	-1.322	0	0	0	0	0	0	798	48	-750
Totaal overige resultaten	2.079	757	-1.322	0	0	0	0	0	0	798	48	-750
Resultaat voor bestemming	79.446	80.782	1.336	77.807	77.654	-153	79.292	79.095	-197	77.699	78.908	1.209
Onttrekking Egalisatiereserve Markttaken								44	44		40	40
Resultaat na bestemming			1.336			-153			-153			1.249

2.4 Toelichting op het rekeningresultaat op hoofdlijnen

Het gepresenteerde resultaat ad € 1.249.000 is het resultaat na onttrekking ad € 40.000 aan de Reserve Egalisatie Markttaken waartoe bij de 2^e Bestuursrapportage is besloten.

Het positieve resultaat is hoofdzakelijk het gevolg van in dit jaar genomen maatregelen en geldende omstandigheden. Op hoofdlijnen is sprake van de volgende grotere meevallers:

Onderuitputting kapitaallasten	€ 978.000
Regionale Versterkingsgelden	€ 884.000
Interregionale Versterkingsgelden	€ 616.000
Reguliere BDUR	€ 959.000
Opleidingen Brandweer	€ 536.000

Kapitaallasten

In 2010 heeft de directie besloten tot temporisering van de investeringen. Deze lijn is begin 2011 voortgezet, in afwachting van de behandeling door het Algemeen Bestuur van het meerjareninvesteringsplan. Daarnaast was in het begin van het jaar nog niet duidelijk wat de uitkomst zou worden van de besluitvorming van de menukaarten. Deze rem op de kapitaaluitgaven heeft overigens niet geleid tot achterstallig onderhoud of onverantwoorde situaties.

In het meerjarig investeringsplan dat als onderdeel van het begrotingsproces 2013 zal worden herijkt, wordt in beeld gebracht hoe de onderuitputting zich de komende jaren ontwikkelt. Daarbij wordt dan ook duidelijk of een deel van het voordeel dat nu ontstaat als structureel kan worden beschouwd.

Versterkingsgelden

De onderuitputting BDUR middelen betreft middelen die nog niet aan projecten of operationele taken zijn toegewezen, vertraagde (landelijke) projectuitvoeringen (o.a. Aristoteles en Cicero) en de vertraagde opstart van de interregionale projecten met Amsterdam-Amstelland. In plaats van deze projecten zijn met de middelen projecten en activiteiten uitgevoerd die ook passen binnen de door de Minister aangegeven doelstellingen voor de BDUR. Daar wordt in paragraaf 3.5 versterkingsgelden verslag van gedaan. Voorts zijn indirecte kosten en capaciteit deels niet rechtstreeks aan de BDUR activiteiten toegerekend.

Regionale Versterkingsgelden

De regionale versterkingsgelden zijn vrijwel geheel structureel ingezet. In de besteding is sprake van onderschrijvingen op de onderdelen gemeentelijke processen, het auditteam, multidisciplinaire informatievoorziening en de versterking van het MICK. Het project 'Versterking Mick op en rond Schiphol' is recent afgerond. De invulling van de leidinggevende rol van het MICK met de meldkamers op en rond Schiphol is hiermee helder geworden. De versterkingsmiddelen voor dit doel zullen nu structureel worden belegd. Het door het Veiligheidsberaad geïnitieerde project Aristoteles is vertraagd. Daardoor zijn de middelen voor het Auditteam niet volledig ingezet. In 2012 zal dit wel het geval zijn. In 2012 zal de coördinerend gemeentesecretaris een plan voorleggen waarin in beeld komt hoe het beschikbare budget voor gemeentelijke processen van € 0,7 miljoen wordt ingezet. Dan kan worden geoordeeld of op dit budget structureel middelen resteren.

Interregionale versterkingsgelden

Het besluit van het Dagelijks Bestuur het interregionale expertisecentrum (samen met Amsterdam-Amstelland) niet op te richten leidt tot een eenmalige vrijval van middelen. Het Dagelijks Bestuur heeft hiertoe besloten om een aantal rijksmaatregelen te bekostigen die in 2012 leiden tot verlaging van de BDUR-inkomsten. Deze maatregelen zijn o.a. het niet volledig compenseren van het wegvallen van de mogelijkheid tot BTW-compensatie, de bezuiniging van 1,5% per jaar op het BDUR-budget en het achterwege laten van nominale compensatie op de versterkingsgelden. Vanaf 2013 moet de VRK aanvullende besluiten nemen over bezuinigingen om de verlaging van de BDUR-budgetten door het Rijk op te vangen.

Reguliere BDUR (Brede Doeluitkering Bestrijding Rampen en Zware ongevallen)

De reguliere BDUR is door het Rijk opgehoogd om de lasten te dekken voor de overheveling van aantal rijkstaken naar de veiligheidsregio's, het Netcentrisch Werken, extra kosten voor opleidingen nieuwe stijl (brandweer en GHOR) en kosten voor het Bureau Veiligheidsberaad. Doordat door landelijke vertragingen de opleidingen bij de brandweer zijn getemporeerd zijn er eenmalig middelen vrijgevallen.

Opleidingen Brandweer

Het Besluit Veiligheidsregio's van 1 oktober 2010 regelt het aanpassen van de opleidingsmethodiek. Deze aanpassing is vergaand en vraagt een andere wijze van organiseren. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft gekozen om hierin landelijk niet voorop te lopen. In navolging van andere regio's begint de nieuwe wijze van opleiden nu vorm te krijgen.

Opleidingen zijn slechts gevolgd waar dat al op korte termijn noodzakelijk was, in afwachting van de uitkomsten van de besluiten over de menukaarten. Nu deze besluiten helder zijn, zal de opleidingsinspanning weer terugkeren op het oude niveau, waarbij de noodzaak van een inhaalslag nader wordt onderzocht. In de begroting zullen de afspraken uit het Sociaal Plan Brandweer gerespecteerd worden, die uitgaan van een opleidingsbudget van 2% van de loonsom.

Als gevolg van deze herinrichting van opleidingen is een incidentele achterstand ontstaan ten opzichte van de opleidingsvraag. Dit verklaart de achterblijvende uitgaven tot een bedrag van € 536.000.

In 2012 zal deze achterstand moeten worden ingelopen. Ten opzichte van het opleidingsbudget 2012 en de beschikbare BDUR-middelen voor verzwaarde eisen aan opleidingen impliceert dit in 2012 een extra inspanning voor de inhaalslag opleiding van 20 bevelvoerders ad. € 180.000. Hiervoor wordt in de voorliggende jaarrekening een bestemming uit het rekeningssaldo voorgesteld. De noodzakelijke inhaalslag was reeds in de 2^e bestuursrapportage gemeld.

De Veiligheidsregio is aan de andere kant geconfronteerd met enkele niet begrote eenmalige kosten, die door de organisatie moesten worden opgevangen. De grote posten zijn:

Versterking bedrijfsvoering	€ 368.000
Functiewaardering (terugwerkende kracht)	€ 505.000
Salarisaanpassingen door nominale ontwikkelingen	€ 318.000
Friciekosten menukaarten brandweer	€ 918.000
ICT-Masterplan	€ 670.000

Deze afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn reeds in de 2^e bestuursrapportage aan de orde geweest.

Versterking Bedrijfsvoering

Om de maatregelen en gedragsveranderingen te kunnen realiseren zijn extra middelen ingezet. De monitoring van het proces heeft plaatsgevonden via een actielijst en tussenrapportages aan de directie, naast de monitoring door Ernst & Young ten behoeve van het bestuur. Eind 2011 was de VRK op alle vitale punten in control.

De organisatie is in oktober 2010 versterkt met een tijdelijk directeur bedrijfsvoering. In april 2011 is door het bestuur besloten tot verlenging van de termijn voor deze aanvulling, waarbij tevens is gezocht naar de competenties die passen bij deze vervolgfase.

Ook is vanaf oktober 2010 de financiële functie en de controlcapaciteit versterkt. Tijdelijke versterking bleek ook in 2011 nog noodzakelijk om op tijd kwalitatief goede producten te leveren voor de begroting- en verantwoordingscyclus. Door beide maatregelen is uiteindelijk meer externe capaciteit ingezet dan begroot om de vitale bedrijfsvoeringsprocessen tijdig op orde te hebben. Daarnaast is besloten om, vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het organisatie ontwikkelplan Facilitair Bedrijf en Holdingstaf, al voor enige essentiële functies te werven wat tot extra kosten heeft geleid. In de werkbegroting was voor de versterking van de bedrijfsvoering incidenteel € 200.000 opgenomen. De uiteindelijke kosten over 2011 belopen een bedrag van € 568.000. In het 1^e kwartaal van 2012 moet het alle activiteiten van het project in de organisatie worden geconsolideerd en (digitaal) gedocumenteerd. Dit onderhanden project gaat in 2012 nog tot € 150.000 kosten leiden die niet in de begroting 2012 zijn voorzien.

Functiewaardering

In het kader van de integratie van twee GGD'en en de regionalisering van de brandweer zijn in 2007/2008 met de vakorganisaties afspraken gemaakt over functiebeschrijving en -waardering. Voor enkele groepen medewerkers gelden afspraken over terugwerkende kracht. De doelstelling om dit in 2009 gestarte project in 2011 te voltooien is gehaald.

De herwaardering van functies en bijbehorende inpassingen hebben een structureel effect van ca. € 350.000 (excl. Ambulancezorg). Het overgrote deel van de structurele gevolgen betreft de GGD en het Facilitair Bedrijf. In de betreffende begrotingsonderdelen is hiermee rekening gehouden. De resterende effecten zijn in financieel opzicht beperkt en zullen worden ingepast binnen de bestaande kaders. Hiermee wordt invulling gegeven aan het bestuurlijk uitgangspunt dat deze effecten binnen de begrotingskaders worden opgevangen. Het eenmalige effect uit terugwerkende kracht voor de jaren 2008–2010 is € 505.000. Dit bedrag is als incidentele last verantwoord op Financiële Middelen.

Nominale ontwikkelingen

Bij de 2^e bestuursrapportage is stilgestaan bij de nominale ontwikkelingen (prijs- en loonontwikkelingen) voor 2011. Loonontwikkelingen die, naar verwachting, met terugwerkende kracht over 2011 in 2012 moeten worden uitbetaald als resultaat van de lopende CAO-onderhandelingen, zijn voorzien. Gezien het jaarresultaat is compensatie voor prijsontwikkelingen in 2011 niet noodzakelijk.

Voorgesteld wordt om het effect conform bestaand beleid met ingang van 2012 door te rekenen. Dit leidt dan tot een herziening van de hoogte van de inwonerbijdragen en de bijdragen voor bestuursafspraken 2012. Dit kan bestuurlijk worden afgewogen bij de behandeling van jaarrekening 2011 en programmabegroting 2013.

Friciekosten menukaarten brandweer

De besparingen van de brandweer zijn onder andere te realiseren door materieel af te stoten. Hiervoor is een boekwaardeverlies op te vangen van € 543.000. Daarnaast zal de VRK als goed werkgever een oplossing treffen voor de vrijwilligers van de posten die opgeheven worden. Het streven is hen zo mogelijk te herplaatsen. In het uiterste geval zal sprake zijn van een vertrek met een passende regeling. De kosten zijn ingeschat op € 375.000. Beide posten zijn in de jaarrekening voorzien.

ICT-Masterplan / minder inkomsten ICT

In de begroting 2011 is rekening gehouden met een budgetoverdracht van gemeenten aan de VRK van € 300.000 in verband met het feit dat de VRK de ICT-ondersteuning van de lokale posten en kazernes op zich neemt (als vervanger van de gemeenten). Na bestuurlijke afwegingen zijn deze inkomsten niet haalbaar gebleken. Daarnaast is de ICT afdeling tijdelijk versterkt om het Masterplan afgerond te krijgen. Voorts is gebleken dat een deel van de centrale apparatuur met een boekwaarde van ca. € 150.000 versneld moet worden afgeschreven en vervangen. De voornoemde kosten samen met compenserende maatregelen laten ten opzichte van de begroting een overschrijding zien van € 670.000. Zie voor details de paragraaf bedrijfsvoering.

Afwikkeling dossiers gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer

Met de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer is in 2011 intensief overleg gevoerd rondom verschillende financiële dossiers. Dit betrof: 3^e fase regionalisering ICT, knip Proactie & Preventie Haarlem, afrekening subsidie BCT 2010, kazernes Zijlweg en Haarlem-Oost, JGZ 0-4 en een oude BTW-vordering. Bij alle partijen was de wil aanwezig hierover definitieve afspraken te maken.

De uitkomsten van dit overleg zijn verwerkt in deze jaarrekening, de productenbegroting 2012 en de ontwerpprogrammabegroting 2013.

2.5 Jaaruitkomsten in vergelijking met de 2e bestuursrapportage

				bedragen * € 1.000	
		1e berap	2e berap	jaarverslag 2011	
Saldo Begroting		-153	-153	-153	
<i>Prognose Programmaresultaten 2011:</i>					
OGZ	- Reizigersvaccinatie	-100	-57	-48	incidenteel
	- Technische hygienezorg (THZ)	-200	-142	4	incidenteel
	- TBC	-80		-27	incidenteel
	- Sociaal Medische Advisering	-40	-63	-65	incidenteel
	- Forensische geneeskunde	60	64	54	incidenteel
	- Medische Milieukunde		-22	16	structureel
	- Vangnet en Advies			17	incidenteel
	- Cursussen			-47	incidenteel
	- Plusproducten		78	47	incidenteel
	- JGZ 0-4	140		-10	incidenteel
	- Maatwerk 0-4 jarigen		36	23	incidenteel
	- JGZ uniform (4-19)			-20	incidenteel
	- Vrijval nader te bestemmen middelen		162	244	incidenteel
	- Overige resulaten	40	40	-33	incidenteel
	- Egalisatie reserve marktaken		40		incidenteel
	- Saldo begroting JGZ na wijz.				incidenteel
		-180	136	155	
AZ	- zorgverzekeraars (gewijzigd in risico)	-134	0	-208	
BRW	- Alarmering brandweer			57	incidenteel
	- springbemanning		134	156	structureel
	- Van 3 naar 2 districten	174			
	- Vrijwilligersvergoeding	100	100	98	structureel
	- Vacatureruimte afdeling Preparatie & Nazorg		50	51	incidenteel
	- Budgetten materiele uitgaven		195	215	incidenteel
	- Opleidingen		350	536	incidenteel
	- Afwaardering activa menukaarten		-470	-543	incidenteel
	- Budget Regionalisering Brandweer		240	240	incidenteel
	- Voorziening afkoop verlof			-200	incidenteel
	- Voorziening Sociaal Plan Vrijwilligers		-375	-375	incidenteel
	- Voorziening kleding			-150	incidenteel
	- Voorziening 2e loopbaanbeleid			-100	incidenteel
	- Voorbereiding "Knip Haarlem":		90		incidenteel
	* Anticipatie door vacatureruimte			622	inc. / structureel
	* Afname inkomsten gem. Haarlem			-558	structureel
	- Vern. brandpreventiecontrole (niet uitgevoerd)			100	incidenteel
	- Interregionale projecten			66	incidenteel
	- Stelpost werkbegroting / compens. Fin. Middelen			-138	incidenteel
		274	314	77	
GHOR	- Div. uitgaven verschillende producten		98	-75	incidenteel
Multi	- MICK		0	0	incidenteel
	- Politie MOOP			51	incidenteel
	- VBK		72	68	incidenteel
	- Meldkamer Multi			2	-----
	- Gemeentelijke processen		225	335	incidenteel
	- Multidisciplinaire informatievoorziening		100	21	incidenteel
	- Auditteam		266	266	incidenteel
			663	743	
<i>subtotaal Programmaresultaten</i>		-40	1.211	692	

		jaarverslag			
		1e berap	2e berap	2011	
FM	<i>Prognose resultaat financiële middelen / incidentele lasten en baten 2011:</i>				
	- ICT-Masterplan	-300	-520	-670	incidenteel
	- Bedrijfsvoering op Orde	-170	-403	-368	incidenteel
	- Huisvesting		-210	60	incidenteel
	- Overige Facilitaire Dienstverlening	-230	-323	-254	incidenteel
	- Financieringsresultaat	77	112	162	incidenteel
	- Nominale ontwikkeling	pm	-200	0	incidenteel
	- Resultaten voorgaande boekjaren			-280	incidenteel
	- FUWA 2008-2010	-519	-524	-505	incidenteel
	- Resultaten voorgaande boekjaren			35	incidenteel
	- Nog niet vrijgegeven middelen Interreg. Versterking	pm	260	402	incidenteel
	- Middelen versterkte eisen WVR	pm	568	620	incidenteel
	- Kwaliteitsverbetering MICK		140	90	incidenteel
	- Onderuitputting kapitaallasten	978	978	978	inc. / structureel
	- Nader te verdelen middelen			319	incidenteel
	- Overige middelen / afrondingen	204	161	0	structureel
	- Extra BDUR 2011			121	incidenteel
		40	39	710	
	Resultaat 2011 t.o.v. begroting	0	1.250	1.402	
	Resultaat jaarrekening		1.097	1.249	

In bovenstaande tabel worden de uiteindelijke resultaten vergeleken met de prognose van de resultaten uit de 2^e bestuursrapportage 2011. Een gedetailleerde analyse van de verschillen is terug te vinden in de inhoudelijke hoofdstukken.

2.6 Balanspositie

Balans per 31 december 2011					
Bedragen* € 1.000					
ACTIVA	31-12-2011	31-12-2010	PASSIVA	31-12-2011	31-12-2010
Vaste activa			Eigen vermogen		
<i>Immateriële vaste activa</i>			Algemene reserve	547	-288
<i>Materiële vaste activa</i>			Egalisatiereserves	0	40
Materiële vaste activa met economisch nut			Bestemmingsreserve Zijlweg 200	0	0
Bedrijfsgebouwen	6.898	7.225	Overige bestemmingsreserves	116	116
Vervoermiddelen	9.313	10.834	Totaal reserves	663	-133
Vervoermiddelen in ontwikkeling	0	427	Saldo Jaarrekening	1.249	1.336
Machines, apparaten en installaties	3.403	3.399	Totaal eigen vermogen	1.912	1.203
Overig	1.717	2.018	Voorzieningen	5.604	2.342
Totaal vaste activa	21.332	23.902	Totaal voorzieningen	5.604	2.342
<i>Financiële vaste activa</i>			Langlopende schulden		
Bijdrage aan activa in eigendom derden	2.341	2.447	Langlopende leningen	23.384	24.459
Effecten			Totaal langlopende schulden	23.384	24.459
Overige leningen			Kortlopende schulden		
Totaal financiële activa	2.341	2.447	Schulden aan openbare lichamen	3.802	2.880
Vlottende activa			Transitoria overig	4.267	7.508
Voorraad	7	2	Overige schulden	2.096	2.249
Onderhanden werk	0	0	Totaal vlottende passiva	10.165	12.638
Totaal vlottende activa	7	2	Totaal PASSIVA	41.065	40.642
Vorderingen					
Vorderingen op openbare lichamen					
Rekening courant niet financiële instellingen					
Overige vorderingen	3.976	4.696			
Overige uitzettingen					
Uitzettingen met een rentetyp.looptijd<1jr	3.976	4.696			
Transitoria overig	2.094	3.439			
Overlopende activa	2.094	3.439			
Liquide middelen	11.315	6.156			
Totaal ACTIVA	41.065	40.642			

In de loop van 2011 is de balanspositie van de VRK verbeterd. De verhouding Eigen Vermogen / Vreemd Vermogen is (licht) verbeterd, met name door het saldo van de jaarrekening. Mede door het terughoudend investeren (zie ook pagina 8) is daarnaast de liquiditeitspositie van de VRK verbeterd.

In de toelichting op de balans, vanaf pagina 59, wordt separaat de verschuiving toegelicht tussen de Voorzieningen en de Overige Transitoria.

3. Programmaverantwoording

3.1 Programma Openbare Gezondheidszorg

Binnen dit programma worden de volgende sectoren onderscheiden:

- Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
- Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

3.1.1 Algemene Gezondheidszorg

Algemeen

De wethouders volksgezondheid werken aan een meerjarenbeleidsplan voor de GGD. Insteek is het behalen van gezondheidswinst voor alle inwoners van Kennemerland. De landelijke ontwikkelingen, speerpunten van het Rijk en de gegevens van de gezondheidstoestand van de inwoners van Kennemerland zijn samen het startpunt om tot concrete doelstellingen te komen.

Verbeteren productbegroting

Er is een traject in gang gezet om de productbegroting verder te verbeteren. In dit proces zijn de ambtenaren Volksgezondheid van de gemeenten betrokken.

Menukaarten

De discussie over de menukaarten is nog niet volledig afgerond. Er loopt nog een onderzoek naar de haalbaarheid van 50% bezuinigen op de producten 'gezondheidsbeleid' en 'gezondheidsbevordering'. Een besluit over een eventueel daadwerkelijke bezuiniging zal medio 2012 worden genomen. Naast deze discussie wordt de GGD geconfronteerd met het stopzetten van diensten die door gemeenten op subsidiebasis worden afgenomen, zoals logopedie.

Wettelijke taken

De Wet Publieke Gezondheid bepaalt dat gemeenten verplicht zijn een GGD in te stellen en in stand te houden voor de uitvoering van de wettelijke taken. Om de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en de Wet publieke gezondheid (Wpg) op elkaar aan te laten sluiten, wordt de WPG per 1 januari 2012 aangepast (2e tranche). De wetwijziging regelt dat de veiligheidsregio's samenvallen met de werkgebieden van de GGD en dat er één directeur publieke gezondheid komt die verantwoordelijk is voor de aansturing van de GGD en de GHOR. In Kennemerland wordt aan deze wettelijke eis feitelijk al lange tijd voldaan.

Markttaken en subsidietaken

GGD Kennemerland kent naast de wettelijke taken een groot aantal projecten en markttaken die uit verschillende inkomstenbronnen gefinancierd worden. Deze taken worden uitgevoerd in opdracht van gemeenten of het Rijk. Het betreft bij AGZ onder meer de taken uitgevoerd door Vangnet & Advies zoals de zorg voor dak- en thuislozen, verslaafden en overlastveroorzakers, crisisinterventie Wet Tijdelijk Huisverbod. Verder voert de GGD markttaken uit zoals sociaal medische advisering, reizigersvaccinatie, cursussen en forensische geneeskunde. Ook wordt het Rijks Vaccinatie Programma uitgevoerd. Markttaken en subsidietaken worden uitgevoerd als deze een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de GGD. Daarnaast kunnen deze taken zorgen voor een bepaalde schaalgrootte waardoor overige taken goedkoper kunnen worden uitgevoerd of dat kwetsbaarheid op kleine taakvelden wordt verminderd. Uitgangspunt bij markttaken is dat deze kostendekkend gefinancierd moeten zijn.

Programmadoelstelling 2011

De sector Algemene Gezondheidszorg voert taken uit voor openbare gezondheidszorg op het gebied van de infectieziektebestrijding algemeen, tuberculosebestrijding, SOA/Aids bestrijding, technisch hygiënezorg, medische milieukunde, gezondheidsbevordering, gezondheidsbeleid en epidemiologie, reizigersadviesing, forensische geneeskunde, sociaal medische advisering, cursussen en Vangnet&Advies waardoor de gezondheid van alle inwoners van Kennemerland bewaakt, beschermd en bevorderd wordt.

Programmaverantwoording 2011

Inspecties kindercentra

Het toezicht wordt verbeterd door meer risico gestuurd en onaangekondigd toezicht en meer focus op de pedagogische praktijk. Handhaving wordt verbeterd door meer transparantie in de handhavingprestaties van gemeenten. Dit zal in 2012 verder verbeterd worden.

Seksuele Gezondheid

De naam van het product Sexueel Overdraagbare Aandoeningen(SOA) & Aids is gewijzigd in Seksuele Gezondheid. Het aantal consulten op de SOA poli stijgt nog steeds

Verder is een spreekuur Sense ontwikkeld waarin aan jongeren seksuele voorlichting wordt gegeven en anticonceptie wordt voorgeschreven. De financiering hiervan geschiedt door het Rijk.

TBC

Het aantal gevallen van tuberculose loopt al jaren langzaam terug. Dit is een landelijke trend. De gevallen die overblijven worden wel complexer waardoor de afhandeling nog steeds veel inzet vraagt. De afnemende casuïstiek leidt er toe dat in toenemende mate activiteiten op bovenregionale schaal worden georganiseerd.

Gezondheidsbeleid

Het cluster beleid heeft integraal beleid bevorderd door te stimuleren dat vanuit verschillende invalshoeken wordt bijgedragen aan gezondheid van de burgers. Een voorbeeld daarvan is dat medewerkers van het cluster in samenwerking met een van de gemeenten presentaties heeft gegeven voor verschillende gemeentelijke afdelingen en sectoren over preventie, lokaal gezondheidsbeleid en de raakvlakken op dit gebied met verschillende gemeentelijke sectoren.

Gezondheidsbevordering

Samen met gemeenten en verschillende lokale partners heeft de GGD projecten georganiseerd gericht op de landelijke speerpunten van het gezondheidsbeleid zoals het verminderen van alcoholgebruik door jongeren.

Epidemiologen

Het jongerenonderzoek E-movo is uitgevoerd en gepresenteerd. Ambtenaren en portefeuillehouders van alle gemeenten zijn door de epidemiologen bezocht. De E-Movo cijfers zijn toegelicht en de lokale uitkomsten besproken. Naast een regionale factsheet was er voor iedere gemeente een lokale factsheet E-movo beschikbaar.

Medische Milieukunde

Het project BBB (Bewustwording Binnenmilieu Basisscholen) is in 2011 op 29 scholen in de regio uitgevoerd. Doel van het project is door meting en voorlichting leerkrachten inzicht te geven in de luchtkwaliteit in de lokalen en hen bewust te maken van het belang van ventilatie voor een gezond binnenklimaat en de leerprestatie van de leerlingen.

Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland

De gemeente Haarlem is in 2010 een offertetraject gestart voor het 'Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland, nieuwe stijl'. De GGD heeft een offerte uitgebracht om de uitvoering van deze taak vanaf 1 juli 2011 voort te zetten. Deze offerte heeft niet geleid tot een opdracht aan de GGD waardoor deze taak per 1 juli 2011 in zijn geheel is afgebouwd.

Brede centrale toegang/OGGZ team

In 2010 is de GGD, in opdracht van centrumgemeente Haarlem, gestart met de opzet en uitvoering van de Brede Centrale Toegang (BCT)/OGGZ team. Deze taak is in 2011 voortgezet en geëvalueerd. Gemeenten zijn positief over de BCT als voorziening. Het digitale systeem 'Schakelnet' draagt er zorg voor dat de sociaal kwetsbare inwoners bij gemeenten in beeld zijn. Door het nieuwe systeem lukt het veel beter een analyse te maken van de doelgroep. Bij de BCT zijn in 2011 in totaal 511 daklozen gezien en doorgeleid naar de juiste zorg. De ketensamenwerking is in 2011 sterk verbeterd. Dit geldt zowel voor gemeentelijke sectoren als ketenpartners die het zorgaanbod uitvoeren

Hygiënisch Woningtoezicht

De hygiënisch woninginspecteurs onderzoeken woningen op vervuiling, om zo gevaar voor de volksgezondheid of brandgevaar te voorkomen. Zo nodig kan direct gebruik gemaakt worden van andere disciplines binnen de VRK of gemeenten: Brandweer, infectieziekten, medische milieukunde, bouw- en woningtoezicht en politie Kennemerland. In 2011 is het aantal casussen gegroeid tot ruim 200.

Resultaattoelichting AGZ

Infectieziektebestrijding Algemeen

Een bescheiden financieel tekort kan worden verklaard door minder inkomsten doordat vaccinaties Hepatitis B achterlopen bij de verwachtingen. Daarnaast zijn in 2011 de kosten van een meerjarige opleiding van een arts Maatschappij&Gezondheid genomen.

Reizigersadvisering

De activiteiten bij deze taak zijn teruglopen. Dit is een landelijk beeld en valt te verklaren uit de afgenomen reislust ten gevolge van de recessie. Het voorziene tekort bij deze markttaak Reizigersadvisering (RSU) is in de laatste periode grotendeels ingelopen. Uitgaven zijn zoveel als mogelijk beperkt door minimale inzet van personeel en beperkte inkoop van vaccins.

Technische Hygiëne Zorg

Op dit product was in de 2^e BERAP een fors tekort voorzien. Er zijn diverse maatregelen genomen die hun effect hebben gehad. Daardoor wordt 2011 uiteindelijk toch zonder tekort afgesloten.

Epidemiologie

Door de harmonisering van de inwonerbijdrage zijn er op dit product meer inkomsten die in 2011 nog niet tot besteding hebben geleid. Deze besteding zal vanaf 2012 wel plaats gaan vinden.

Sociaal Medische Advisering

De productie blijft achter bij de begroting omdat de gemeenten minder afnemen. In de loop van 2012 wordt een beleidsnotitie voorgelegd aan het bestuur over de toekomst van dit product.

Cursussen

De markttaak Cursussen sluit af met een negatief resultaat. Het cursusbureau heeft een bescheiden omvang. Het tekort wordt veroorzaakt door een afgenomen vraag in combinatie met extra inzet van personeel in verband met niet vermijdbaar ziekteverzuim.

Egalisatie resultaten markttaken

Markttaken (RSU, SMA, FG en cursussen) dienen kostendekkend uitgevoerd te worden. Hiermee is het wenselijk de resultaten af te scheiden van de exploitatie van het programma OGZ. Positieve en negatieve resultaten vervallen daarmee in een egalisatiereserve en komen niet meer ten laste van of ten gunste aan de exploitatie van de VRK. Vanaf deze jaarrekening is het werken met een egalisatiereserve definitief ingericht. De optelsom van de resultaten van de markttaken (RSU -€ 12.000, SMA -€ 64.000, cursussen -€ 47.000, FG +€ 54.000) is, conform 2^e Bestuursrapportage, voor zover mogelijk ten laste gebracht van de bestemmingsreserve markttaken ad. € 40.000. Deze reserve is nu uitgeput.

3.1.2 Jeugdgezondheidszorg

Programmadoelstelling 2011

Jeugdgezondheidszorg heeft als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en sociale ontwikkeling van jeugdigen en ondersteunt ouders/verzorgers bij het opgroeien en de opvoeding van kinderen. Dit doet JGZ door preventief onderzoek van alle kinderen, het geven van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding. Achterliggend doel is bevorderen dat jeugdigen, passend bij hun aanleg en persoonlijke ontwikkeling, op volwassen leeftijd zelfredzaam kunnen deelnemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen gezondheid en ontwikkeling.

Programmaverantwoording 2011

Het verslagjaar 2011 stond voor jeugdgezondheidszorg in het teken van diverse ontwikkelingen. In het werkplan 2011 waren 7 beleidspeerpunten opgenomen:

1. De bedrijfsvoering op orde: alle kinderen in beeld
2. Digitaal dossier JGZ en verwijnsindex
3. Zorgcoördinatie
4. Centra voor Jeugd en Gezin
5. Integrale jeugdgezondheidszorg
6. Het HKZ certificaat
7. JGZ als kenniscentrum

Korte toelichting beleidspunten:

1) De uniformering van de uitvoering van JGZ 4-19 heeft in 2011 verder gestalte gekregen. Diverse aanbevelingen zijn door een expertteam verwerkt. Om alle kinderen die in Kennemerland wonen beter in beeld te krijgen en te houden is de centrale planning doorontwikkeld.

2) Sinds september 2010 werkt JGZ met het digitaal dossier JGZ. In 2010 zijn alle medewerkers geschoold in het gebruik van het digitale dossier. Deze verandering in werkwijze heeft geleid tot productieverlies. Om dit productieverlies te compenseren is in 2011 extra personeel ingezet, veelal door tijdelijke inhuur. Deze kosten zijn separaat begroot, dit resultaat heeft geen invloed op de jaarrekening. In 2010 is de verwijnsindex geïmplementeerd in de gebieden Noord en Midden. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen om in de gemeente Haarlemmermeer aan te sluiten bij Matchpoint. Door diverse technische problemen was dit eind 2011 nog niet gerealiseerd. De verwijnsindex bevordert vroegtijdige en onderling afgestemde hulpverlening aan jeugdigen waar zorgen om zijn.

Door meldingen in de verwijnsindex worden risicjongeren sneller opgespoord en weten hulpverleners of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak.

3) Zorgcoördinatie binnen JGZ 0-19 houdt in: risicokinderen kennen, weten welke risico's er spelen bij welke kinderen, op de hoogte zijn welke hulp er door andere instanties ingezet is, contact onderhouden met instellingen die hulp verlenen en zorgen voor afstemming. Met andere woorden: ervoor zorgen dat er geen kinderen buiten de boot vallen en dat alle betrokkenen weten wie wat doet. Jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke rol bij zorgcoördinatie. In 2011 is verdere inhoud gegeven aan deze taak.

4) In 2011 kennen alle gemeenten in de regio Kennemerland een of meerdere centra voor jeugd en gezin, de gehele regio is daarmee ook gedekt. JGZ is in alle gemeenten intensief betrokken bij de realisatie van deze centra, door deelname in diverse werk- en stuurgroepen en door de bemensing van de frontoffices.

5) In 2011 is aan de 'doorgaande lijn' jeugdgezondheidszorg 0-19 in Haarlemmermeer verder vorm en inhoud gegeven. Deze verdere ontwikkeling (integrale JGZ) is alleen aan de orde in de gemeente Haarlemmermeer.

6) In 2011 is de sector jeugdgezondheidszorg door Loyds's Register Quality Assurance gecertificeerd. De sector voldoet hiermee aan het HKZ certificatieschema Openbare Gezondheidszorg. De certificering is van toepassing op het voorzien in jeugdgezondheidszorg ten behoeve van jeugdigen 4-19, en ook van 0-19 jaar.

7) Jeugdgezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de uitvoering van het Basistakenpakket. De implementatie van deze richtlijnen vraagt veel inspanning en begeleiding. In 2011 heeft jeugdgezondheidszorg zich ontwikkeld tot een dienst die optimaal bijdraagt aan hun gezonde en veilige ontwikkeling. JGZ gebruikt betrouwbare bewezen effectieve methoden of veelbelovende praktijken in de dagelijkse uitvoering. JGZ levert ook een bijdrage aan het vernieuwen van de jeugdgezondheidszorg door mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek en zo haar methoden te onderbouwen. De medewerkers zijn in 2011 geschoold in het werken met effectieve methodieken. De JGZ-staf heeft de implementatie van nieuwe richtlijnen en methodieken begeleid en bijgedragen aan het borgen van de kwaliteit van de zorg.

Scholing signaleren huiselijk geweld, kindermishandeling en vrouwelijke genitale verminking.

Hulpverleners proberen steeds beter te handelen in geval van kindermishandeling en huiselijk geweld. JGZ heeft zich hierop voorbereid met het nieuwe Stappenplan “Omgaan met Signalen van kindermishandeling”. Kern is dat medewerkers bij verontrustende signalen snel overleggen wat te doen en contact opnemen met een aandachtsfunctionaris of met het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Dit nieuwe Stappenplan is in 2011 gepresenteerd en beoefend in een eendaagse scholing voor alle JGZ medewerkers.

Tevens is het projectplan “Coördinatie, borging en uitrol van aanpak vrouwelijke genitale verminking (VGV)” uitgevoerd. De kans op lichamelijke klachten en medische complicaties is bij VGV groot, zowel tijdens de ingreep als daarna. VGV kan ook psychische klachten en seksuele problemen veroorzaken. De opdracht voor dit plan is verleend door de Minister van VWS. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn geschoold en er is een aandachtsfunctionaris VGV aangesteld. De kwaliteitsbevordering is hiermee geborgd.

Ondanks het feit dat er door de medewerkers in 2011 hard is gewerkt en de organisatie op een flink aantal terreinen vooruitgang heeft geboekt zijn niet alle genoemde speerpunten van beleid volledig gerealiseerd. Daarvoor zijn de volgende redenen. De omgeving is sterk veranderd. Gemeenten zijn ambitieus en maken meer werk van lokaal gezondheidsbeleid en vragen daardoor veel van JGZ. Jeugdgezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de uitvoering van het Basistakenpakket. De implementatie van deze richtlijnen vraagt veel inspanning en begeleiding. Tevens wordt er een groot beroep op JGZ gedaan voor het maken van van samenwerkingsafspraken met gemeenten en netwerkpartners, voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen rond de Centra voor Jeugd en Gezin, het werken met de verwijsindex en zorgcoördinatie.

Bereikte maatschappelijke effect

JGZ heeft in 2011 bijgedragen aan het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de jeugd in Kennemerland. Bekend zijn de vaccinaties, de screenings en bijvoorbeeld preventie van wiegendood. Door de uitvoering van het Basistakenpakket voor alle jeugdigen is het volgende gerealiseerd: het verkrijgen van inzicht in de gezondheidstoestand van jeugdige; het tijdig onderkennen van gezondheidsproblemen en -risico's, opvoedings- en psychosociale problemen; het volgen van de lichamelijke groei en ontwikkeling; het positief beïnvloeden van gezondheid middels voorlichting, advisering en verwijzing; een gerichte opsporing van stoornissen of problemen in de lichamelijke, psychosociale en emotionele ontwikkeling en opvoedingssituatie; door vroegtijdige signalering tijdig starten met een behandeling of aanpak van de problemen, dan wel verwijzing en bijdragen aan een sluitende ketenaanpak.

3.1.3 Financiële verantwoording AGZ en JGZ

Financieel resultaat Openbare Gezondheidszorg

Bedragen x €1000	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Algemene Gezondheidszorg: nader te bestemmen	0	0	0	522	0	-522	399	0	-399	155	0	-155
Infectieziektebestrijding	624	223	-401	655	42	-613	639	42	-597	642	16	-626
Sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA)	297	132	-165	317	128	-189	309	128	-181	316	135	-181
Tuberculosebestrijding (TBC)	386	10	-376	297	14	-283	354	14	-340	375	8	-367
Reizigersadvisering	885	860	-24	882	886	4	873	882	9	830	791	-39
Technische hygiënezorg	842	580	-262	960	564	-396	938	564	-374	1.039	669	-370
Beleidsadviezen	490	10	-480	534	8	-526	534	8	-526	525	0	-525
Gezondheidsbevordering	569	46	-523	626	45	-581	626	45	-581	619	33	-586
Epidemiologie	427	1	-426	536	0	-536	536	0	-536	536	0	-536
Medische Milieukunde	303	21	-282	347	22	-325	347	22	-325	365	56	-309
Sociaal Medische Advisering	218	182	-36	183	183	0	183	183	0	195	130	-65
Forensische geneeskunde	274	364	90	342	342	0	342	342	0	319	373	54
Brede Centrale Toegang	1.012	1.000	-12	1.589	1.589	0	1.388	1.388	0	1.379	1.396	17
Bemoeizucht Jeugd	135	135	0	184	128	-56	184	128	-56	188	170	-18
Wet tijdelijk huisverbod	151	151	0	78	78	0	78	78	0	78	71	-7
Hygienische Woningtoezicht	728	543	-185	359	351	-8	363	355	-8	375	336	-39
Cursussen	251	260	8	284	284	0	284	284	0	268	221	-47
Totaal producten AGZ	7.591	4.518	-3.073	8.695	4.664	-4.031	8.377	4.463	-3.914	8.204	4.405	-3.799
Totaal projecten AGZ	789	960	171			0	451	451	0	760	760	0
Totaal AGZ	8.380	5.478	-2.902	8.695	4.664	-4.031	8.828	4.914	-3.914	8.964	5.165	-3.799
Jeugdgezondheidszorg: uniform 0-4	2.193	2.193	0	2.431	2.130	-301	2.457	2.156	-301	2.536	2.225	-311
maatwerk 0-4	326	317	-9	350	314	-36	386	350	-36	366	353	-13
uniform 4-19	4.071	263	-3.808	4.426	143	-4.283	4.526	143	-4.383	4.594	191	-4.403
Plusproducten JGZ	557	554	-3	626	590	-36	669	633	-36	613	624	11
JGZ -DD	1.037	1.037	0	1.112	1.112	0	1.354	1.354	0	912	912	0
Totaal producten JGZ	8.185	4.365	-3.820	8.945	4.289	-4.656	9.392	4.636	-4.756	9.021	4.305	-4.716
Totaal projecten JGZ	221	321	100			0	65	65	0	73	73	0
Totaal JGZ	8.406	4.686	-3.720	8.945	4.289	-4.656	9.457	4.701	-4.756	9.094	4.378	-4.716
Totaal producten OGZ	16.786	10.164	-6.622	17.640	8.953	-8.687	18.285	9.615	-8.670	18.058	9.543	-8.515
Dekkingsbronnen: Dekking OGZ	0	6.942	6.942				0		0	0		0
inwonerbijdrage			0	8.384	8.384			8.384	8.384		8.384	8.384
BDUR			0	150	150			150	150		150	150
Totaal dekkingsbronnen	0	6.942	6.942	0	8.534	8.534	0	8.534	8.534	0	8.534	8.534
Totaal openbare gezondheidszorg	16.786	17.106	320	17.640	17.487	-153	18.285	18.149	-136	18.058	18.077	19

Resultaattoelichting AGZ

Het resultaat AGZ is t.o.v. de begroting met € 115.000 verbeterd. Dit wordt veroorzaakt door een aantal relatief kleine posten. De substantiële posten zijn:

Reizigersadvisering

Het resultaat op dit product is met € 48.000 afgenomen t.o.v. de begroting. Ondanks deze afname is nog wel sprake van een rendabel product.

Sociaal Medische Advisering

Door verminderde inkomsten op dit product is een negatief resultaat ontstaan van € 65.000

Forensische Geneeskunde

Het resultaat op dit product is door minder uitgaven en hogere inkomsten dan begroot € 54.000 positief. Er was geen resultaat begroot.

Cursussen

Het resultaat op dit product is € 47.000 negatief. Dit is het gevolg een afnemende vraag naar cursussen.

Nader te bestemmen

Omdat er voor een deel geen nadere bestemmingen hebben plaatsgevonden is het positieve resultaat op deze post € 244.000. Bij de productbegroting 2012 is deze post geheel bestemd en in de begroting van de producten verwerkt.

Resultaattoelichting JGZ

Het resultaat op de sector JGZ is t.o.v de begroting € 40.000 positief. Dit resultaat is het saldo van resultaten op producten en bedrijfsvoering.

Digitaal Dossier JGZ

Alle kosten aangaande het project DD JGZ zijn separaat begroot. Het resultaat op het project DD-JGZ is € 462.000 positief. Dit saldo is, conform besluitvorming, opgenomen als toekomstige verplichting en zal worden toegevoegd aan de begroting digitaal dossier 2012.

3.2 *Programma Regionale Brandweezorg*

3.2.1 **Regionale brandweezorg**

Programmadoelstellingen 2011

Risicobeheersing:

Brandweer Kennemerland wordt in alle gevallen tijdig betrokken bij relevante infrastructurele projecten over aspecten van fysieke en externe veiligheid.

Brandweer Kennemerland is tijdig betrokken bij het gemeentelijk integrale veiligheidsbeleid. Brandweer Kennemerland beslist tijdig op een aanvraag voor een advies op een bouw-, gebruiks-, milieu- en/of evenementenvergunning.

Brandweer Kennemerland controleert de vergunningen van vergunning- en meldingplichtige gebouwen en -evenementen.

Brandweer Kennemerland verzorgt brandpreventieve voorlichting.

In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer wordt er uitvoering gegeven aan het project "Community Safety Haarlemmermeer Zuid". Het landelijke project Community Safety (Brandveilig leven) dient als belangrijkste input.

Ontvlechting gemeente Haarlem (overzicht taken en offerte uitbrengen).

De verplichtingen met betrekking tot de implementatie van de WABO zijn uitgevoerd.

Repressie:

- Herijking van het regionaal dekkingsplan.
- Uitbouwen van de interregionale samenwerking met als doel kwaliteitsverhoging of kostenverlaging.
- Aan de verplichtingen volgend uit het HSL (Veiligheidscontract) voldoen.

In 2011 zijn de huidige posten Halfweg en Zwanenburg organisatorisch een eenheid en wordt het bestuurlijk besluit genomen over de locatie en bouw van een brandweerkazerne.

Samenwerking tussen de posten Heemskerk/Beverwijk in de vorm van het project 'Samen Sterk': het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot het leveren van optimale brandweezorg binnen beide gemeenten. Parallel hieraan wordt in 2011 onderzocht of het mogelijk is van het gebied Heemskerk, Beverwijk (beide participanten in het project "Samen Sterk") en Uitgeest één organisatorische eenheid te maken, waarbij het verhogen van effectiviteit en efficiency uitgangspunten zijn.

Wat betreft post Velsen zal, op basis van het incidentbestrijdingsplan van het Noordzeekanaal, de nadruk onder meer liggen op het uitwerken van de bestuurlijke opdracht van juli 2010. Dit betekent het uitwerken van maatscenario's naar operationele prestaties in het kader van het betreffende incidentbestrijdingsplan. In 2011 zullen deze uitkomsten worden vergeleken met de huidige prestaties aan de hand waarvan de consequenties op bestuurlijk en operationeel niveau inzichtelijk worden gemaakt.

In 2011 wordt de exploitatie en het beheer van het oefencentrum in Velsen losgekoppeld van de post Velsen en overgeheveld naar de afdeling Preparatie en Nazorg.

De kazerne Zandvoort is verouderd en vertoont achterstallig onderhoud. In 2011 wordt een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuwe kazerne Zandvoort.

De huidige huisvesting van post Bennebroek krijgt een andere bestemming. De gemeente Bloemendaal heeft advies ingewonnen bij de VRK over de locatie van vervangende huisvesting. In 2011 wordt het bestuurlijke besluit van Bloemendaal hierover verwacht.

Team Brand Onderzoek:

Team brandonderzoek op sterkte brengen door het opleiden van twee onderzoekers. Er wordt 600 uur feitelijk brandonderzoek gedaan. De resultaten hiervan worden regionaal en landelijk bekend gesteld. Bevindingen vanuit het land worden in regionale context geplaatst.

Publiek Private Samenwerking:

- Medio 2011 aan de verplichtingen volgend uit het AMAS/AYAMA convenant voldoen.
- Het (mede) opstellen en afsluiten van het nieuwe convenant Brandweezorg Schiphol.
- Rapportage over uitvoering toezicht op convenant Brandweezorg Schiphol.
- Samenwerking met Tata-Steel: het oppakken van het gezamenlijk oefenen met de bedrijfsbrandweer Tata-Steel. Tevens zal worden gekeken naar de planvorming (het rampbestrijdingsplan).

Programmaverantwoording

Risicobeheersing:

In 2011 is de uiteindelijke hoeveelheid aanvragen vanuit gemeenten iets achtergebleven bij de aanvankelijke planning. Dit neemt niet weg dat 'men de (nieuwe) afdeling weet te vinden'. Er zijn geen projecten bekend waarop de brandweer had moeten adviseren maar dat niet heeft plaats gevonden.

De brandweer Kennemerland is in 2011 in staat geweest om aan bijna alle adviesaanvragen tijdig tegemoet te komen. De mate waarin gemeenten zich richten op integrale veiligheid verschilt evenals de participatie van de brandweer daarin. Dit heeft, voor zover bekend, niet geleid tot extra risico's in relatie tot brandveiligheid.

De brandweer Kennemerland is in 2011 in staat geweest, grosso modo, de met de gemeenten afgesproken aantallen controles uit te voeren. De inhaalslag eind 2011 loopt nog iets door begin 2012.

De brandweer Kennemerland heeft in 2011 de gebruikelijke voorlichtingsactiviteiten ontplooid. Hiertoe behoren zaken als algemene publieksvoorlichting (folders, website, het te woord staan van etc.), de brandpreventieweek, voorlichting op scholen (op ad hoc basis en voor zover de tijd hiervoor beschikbaar is).

In 2011 is een aanvang gemaakt met een project (Brand) Veilig Leven in Haarlemmermeer Zuid. In het kader van dit project worden er totaal zo'n 860 woning geïnspecteerd. Inmiddels is 30% van de woningen geïnspecteerd en daar waar nodig zijn extra rookmelders geplaatst. Het project loopt door tot medio 2012 en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer. De brandweer Kennemerland heeft hiervoor speciaal zeven inspecteurs opgeleid, die afkomstig zijn van de vrijwillige brandweer.

In 2011 is ambtelijk overeenstemming bereikt over de uit te voeren taken en de daarbij behorende offerte. Er is vooruitlopend op definitieve besluitvorming al gestart met het inrichten van de nieuwe werkwijze. In 2012 zal dit traject formeel afgerond moeten worden door middel van het vastleggen van de wijzigingen in de bestuursafspraken.

De brandweer Kennemerland heeft in samenspraak met de gemeenten de werkprocessen afgestemd op de WABO. Belangrijk punt hierbij was dat advisering moest kunnen plaatsvinden op basis van digitale aanvragen. Dit is in 2011 gerealiseerd.

Repressie

De Inspectie OOV is in 2011 gestart met landelijk onderzoek naar de opkomsttijden van de brandweer irt de normen in de Wet veiligheidsregio's. Het bestuur heeft besloten om het proces om te komen tot een herijking van het regionaal dekkingsplan te harmoniëren met het landelijk onderzoek.

Om in het zuiden van de regio de kwaliteit van de brandweezorg te verhogen is er met de regio Hollands-Midden een convenant voorbereid, die medio 2012 wordt voorgelegd ter ondertekening. In het kader van de interregionale versterking zijn diverse projecten met de regio Amsterdam-Amstelland opgepakt en uitgewerkt. Voorbeelden zijn de interregionale bijstandscampagne, AYMA (zie paragraaf PPS), WABO etc.

Aan de verplichtingen volgend uit het HSL (Veiligheidscontract) is voldaan. Het brandweerpersoneel is opgeleid, het materieel is op de voertuigen geplaatst en de procedures zijn bekend gemaakt.

Door het aanstellen van één ploegchef zijn de posten Halfweg en Zwanenburg een organisatorisch eenheid geworden. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude hebben besloten om gezamenlijk een nieuwe brandweerkazerne te bouwen in Halfweg.

Het project “Samen Sterk” is in begin 2011 in verband met de haalbaarheid stopgezet in afwachting van de resultaten van het nieuwe regionale dekkingsplan. De posten Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest zijn organisatorische ondergebracht onder één postcommandant, IJmond-Noord.

Op basis van het incidentbestrijdingsplan van het Noordzeekanaal heeft afstemming met de betrokken projectleiders plaatsgevonden. Hierin zijn de opgeleverde producten doorgesproken en afgerond. Taskforce Havenveiligheid heeft plaatsgevonden. De voorzitter zal de Taskforce Havenveiligheid en het Burgemeestersplatform in het eerste kwartaal 2012 informeren over de voortgang.

In 2011 is gestart met een onderzoek naar de beste wijze van exploitatie en beheer van het oefencentrum in Velsen. Loskoppeling van de post Velsen en overheveling naar de afdeling Preparatie & Nazorg is een onderdeel hiervan.

In 2011 is begonnen met de bouw van een nieuwe kazerne Zandvoort.

De huidige huisvesting van post Bennebroek staat op de nominatie om te worden herontwikkeld. Het (bestuurlijke) proces hieromtrent loopt.

Team Brand Onderzoek:

In afwachting van de bezuinigingen is de formatie van Team brandonderzoek geconsolideerd. In nauwe samenwerking met het TBO van Amsterdam-Amstelland is ongeveer 600 uur besteed aan feitelijk brandonderzoek. De resultaten hiervan zijn zowel regionaal als landelijk gerapporteerd. Met het aanstellen van een leeragent medio 2012 zal de informatie overdracht binnen het korps structureel kunnen worden geborgd. De brandonderzoekers participeren in landelijke gremia en vertalen landelijke bevindingen naar regionaal niveau.

Publiek Private Samenwerking:

Eind oktober 2011 is er een eindoefening/systeemtest gehouden op het terrein van Eurotanking in Amsterdam. De systeemtest was het sluitstuk van de operationele voorbereiding. Vanaf oktober 2011 is AYMA/AMAS operationeel. De verbeterpunten van de oefening/test zijn opgenomen in een trainingsprogramma. AYMA/AMAS wordt in samenwerking gedaan met de regio Amsterdam-Amstelland en een zestal oliemaatschappijen in Haarlemmermeer en Amsterdam.

Het convenant Brandweezorg Schiphol is geëvalueerd en geactualiseerd. De evaluatie heeft plaatsgevonden in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol. De resultaten van de evaluatie zijn positief en gesteld kan worden dat het convenant een goede basis is gebleken voor de brandweezorg op Schiphol maar ook om samenwerking tussen de verschillende partijen te bevorderen.

Om de effectiviteit en de efficiency te bevorderen is in 2011 een medewerker van de brandweer aangewezen om het accountschap Tata Steel vorm te gaan geven naar voorbeeld van het accountmanagerschap Schiphol. Het Rampbestrijdingsplan Tata Steel-site is bestuurlijk vastgesteld.

Temporiseren van ambities

Door de financiële situatie was het nodig om de ambities te temporiseren. De realisatie van sommige doelen is naar achter geschoven om zo capaciteit in de organisatie vrij te maken die nodig was om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Voorbeelden van getemporeerde onderwerpen bij de Brandweer zijn:

- Vaststellen en implementatie beleid over landelijke en regionale evaluaties;
- Schouw kwaliteit van brandveiligheid brandweerkazernes;
- De kwalitatieve doorontwikkeling van een 6 naar een 8 (Rapportage Berenschot).
- Innovatie;
- Actief beleid rond persoonlijk ontwikkeling.

Ook is de vacaturestop 2010 nog gehandhaafd en de externe inhuur teruggedrongen.

Stand van zaken diversen

Organisatieontwikkeling

In 2011 is in het kader van de efficiency het aantal districten binnen de brandweer van drie terug gebracht naar twee. De afdelingen Proactie & Preventie en Preparatie & Nazorg zijn ingericht volgens het Organisatie- en inrichtingsplan.

Besparingen 2011

Om de financiën op orde te krijgen is in 2011 een aantal maatregelen genomen die hebben geleid tot incidentele en structurele bezuinigingen. Het betreft hier het realiseren van een springbemanning in de kazerne Hoofddorp tussen het hulpverlenings- en het redvoertuig (realisatie april 2011); het reduceren van het aantal duikers van drie naar twee op de waterongevallenwagen (realisatie april-december 2011); het inkrimpen van het aantal voertuigen (nog niet gerealiseerd, implementatieonderzoek loopt); het afstoten van het schuimblusvoertuig (niet gerealiseerd); de reductie van drie naar twee hulpverleningsvoertuigen (realisatie); afschaffen piket CUGS en plv. compagnies commandant (gerealiseerd); het verlengen van de Leidraad Oefenen naar twee jaar (gerealiseerd); heroverweging uitrukmatrix, reductie van het aantal te alarmeren voertuigen (gerealiseerd); van drie naar twee districten (gerealiseerd); afschaffen herbezetting (gerealiseerd); Aanpassen verzekeringen (gerealiseerd).

Financiële resultaat Brandweer

Bedragen x €1000	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
District Noord	6.302	394	-5.908									
District Midden	11.286	248	-11.038									
District Zuid	8.033	488	-7.544									
Domein Pro-actie en Preventie	3.889	179	-3.710									
Domein Preparatie & Nazorg	8.926	792	-8.134									
Jeugdbrandweer	38	4	-33									
Regionale versterkingsmiddelen	140	657	517									
Interregionale versterkingsmiddelen	1.317	1.317	0									
- repressie	0		34.122	302		-33.820	33.725	167	-33.558	33.799	171	-33.628
- privaat publiekrechtelijk	0		74			-74	74	0	-74	74	0	-74
- risicobeheersing	0		4.120			-4.120	4.242	215	-4.027	3.527	222	-3.305
- brandonderzoek	0		82			-82	82	0	-82	82	0	-82
- alarmering brandweer (MICK)	0		2.212	626		-1.586	2.215	626	-1.589	2.161	632	-1.529
projecten brandweer							378	110	-268	254	52	-202
Totaal producten Brandweezorg	39.930	4.079	-35.851	40.610	928	-39.682	40.716	1.118	-39.598	39.897	1.077	-38.820
Dekkingsbronnen:												
Dekking brandweezorg	0	36.025	36.025									
Dekking alarmering brandweer (2010 nog op multi)			0									
inwonerbijdrage			0	2.892		2.892		2.892	2.892		2.891	2.891
bestuursafspraken			0	34.360		34.360		34.907	34.907		34.349	34.349
BDUR			0	1.940		1.940		2.236	2.236		2.236	2.236
overige inkomsten			0	490		490		223	223		84	84
			0									
Totaal dekkingsbronnen	0	36.025	36.025	0	39.682	39.682	0	40.258	40.258	0	39.560	39.560
Totaal Brandweezorg	39.930	40.104	174	40.610	40.610	0	40.716	41.376	660	39.897	40.637	740

Zoals gemeld bij de 2^e berap is de brandweer in de loop van 2011 geconfronteerd met een aantal landelijke en regionale ontwikkelingen.

Zo heeft de brandweer Kennemerland gewacht met het invoeren van een nieuwe landelijke opleidingsmethode. Verder heeft de brandweer gewacht op de besluitvorming over de menukaarten met het doen van investeringen op het gebied van personeel en materieel. Daarnaast heeft de afdeling Proactie&Preventie geanticipeerd op de op handen zijnde aanpassing van de bestuursafspraken van Haarlem. De bovenstaande handelwijze heeft geleid tot incidentele onderschrijvingen, mede omdat de effecten van een aantal vertraagde activiteiten elkaar heeft versterkt. Verwacht wordt dat nu voor een aantal zaken de richting helder is, de brandweer in 2012, binnen de financiële kaders, de reguliere “draad” weer op kan pakken. Uitzondering hierop is de vertraging in het opleidingsprogramma 2011 waardoor in 2012 extra kosten zullen ontstaan. Bij de resultaatbestemming wordt daarom voorgesteld worden een bedrag van € 180.000 te reserveren ten behoeve van een bestemmingsreserve Opleidingskosten. Dit is ook reeds in de 2^e bestuursrapportage aan de orde gesteld.

De maatregelen in het kader van de besparingen 2011 hebben in het bijzonder effect gehad op het terugdringen van het tekort van afgelopen jaren op de vrijwilligersvergoeding. Dit heeft geleid tot een voordelig resultaat van € 98.000.

De besparing die is gerealiseerd door terug te gaan van drie naar twee districten werd ingezet ten behoeve van een aantal structurele knelpunten, zoals gemeld in de 2^e bestuursrapportage 2010.

Dit alles heeft, ondanks het treffen van een aantal noodzakelijke voorzieningen, geresulteerd in een, voornamelijk incidenteel, voordelig resultaat op de brandweerbegroting van € 80.000.

Toelichting financieel resultaat op hoofdlijnen:

Product Risicobeheersing

• Voordeel personeelskosten afdeling Pro-actie/Preventie agv voorbereiding 'knip' taken Haarlem	622.000
• Niet bestede middelen tbv vernieuwing Brandpreventiecontroles	<u>100.000</u>
	722.000

Product Repressie

• Voordeel personeelskosten districten incl. maatregel springbemanning	156.000
• Voordeel vrijwilligersvergoeding	98.000
• Voordeel personeelskosten afdeling Preparatie&Nazorg	51.000
• Voordeel materiële uitgaven	215.000
• Voordeel Opleidingen a.g.v. aanpassing landelijke opleidingsmethodiek	536.000
• Overschot Versterkingsproject Regionalisering Brandweer	240.000
• Sociaal Plan Vrijwilligers 2011	- 375.000
• Boekwaardeverlies buiten gebruik gestelde voertuigen	- 543.000
• Voorziening kleding i.v.m. overgang naar landelijke kledinglijn	- 150.000
• Afkoop verlofuren	- 200.000
• Verplichting 2 ^e loopbaanbeleid	- <u>100.000</u>
	- 71.000

Projecten Interregionale versterkingsgelden 66.000

Afname inkomsten bestuursafspraken Haarlem agv knip taken Pro-actie/preventie - 558.000

Voordelig resultaat Regionale Brandweer 159.000

Resultaat alarmering brandweer 60.000

• Compensatie nominale ontwikkeling bij financiële middelen - 138.000

Totaal resultaat programma Brandweer 80.000

Product Risicobeheersing

Vooruitlopend op de taakvermindering van de afdeling Proactie/Preventie met de gemeente Haarlem zijn een groot aantal formatieplaatsen niet ingevuld. Hierdoor is een bedrag van € 622.000 aan salarisbudget niet uitgegeven.

Door vertraging op het project Vernieuwing Brandpreventiecontroles is een bedrag van € 100.000 niet besteed. Bij de resultaatbestemming zal worden voorgesteld deze benodigde middelen te reserveren voor de uitvoering van dit project in 2012.

Product Repressie

Personeelskosten

Het voordeel binnen de districten van € 156.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de genomen maatregel van een springbemanning tussen het red- en hulpverleningsvoertuig. Het voordeel bij de afdeling Preparatie en Nazorg van € 51.000 is veroorzaakt door nog niet volledig ingevulde vacatures gedurende het jaar.

Overige materiële uitgaven

Er is zeer terughoudend omgegaan met het doen van allerlei materiële uitgaven zoals kleding, materiaalkosten en dergelijke. Hierdoor is een incidenteel voordelig resultaat gerealiseerd van € 218.000. Nu er duidelijkheid is gekomen over welke taken brandweer Kennemerland zal voortzetten, zullen uitgaven weer op het normale niveau worden gebracht. Dit is noodzakelijk om voor de toekomst de kwaliteit van de brandweezorg te garanderen.

Opleiden/oefenen

Het Besluit Veiligheidsregio's van 1 oktober 2010 regelt het aanpassen van de opleidingsmethodiek. Deze aanpassing is vergaand en vraagt een andere wijze van organiseren. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft

gekozen om hierin landelijk niet voorop te lopen. In navolging van andere regio's begint de nieuwe wijze van opleiden nu vorm te krijgen.

Opleidingen zijn slechts gevolgd waar dat al op korte termijn noodzakelijk was, in afwachting van de uitkomsten van de besluiten over de menukaarten. Nu deze besluiten helder zijn, zal de opleidingsinspanning weer terugkeren op het oude niveau, waarbij de noodzaak van een inhaalslag nader wordt onderzocht. In de begroting zullen de afspraken uit het Sociaal Plan Brandweer gerespecteerd worden, die uitgaan van een opleidingsbudget van 2% van de loonsom.

Als gevolg van deze herinrichting van opleidingen is een incidentele achterstand ontstaan ten opzichte van de opleidingsvraag. Daarnaast is de geplande oefening Zweden niet door gegaan vanwege annulering van het Zweedse oefencentrum. Dit verklaart de achterblijvende uitgaven tot een bedrag van € 536.000.

Versterkingsproject Regionalisering Brandweer

Uit het versterkingsproject Regionalisering Brandweer wordt € 200.000 ingezet ter dekking van het Masterplan ICT. Het resterende budget van € 240.000 valt vrij in het resultaat.

Sociaal Plan Vrijwilligers 2011.

De uitvoering van de plannen uit de menukaarten impliceert bijstelling van de organisatieontwikkeling van de brandweer. Fricatiekosten zijn hierbij te verwachten van € 375.000. Dit bedrag is in de jaarrekening voorzien.

Boekwaardeverlies buiten gebruik gestelde voertuigen

Het reduceren van taken als gevolg van de menukaarten is in voorbereiding. Er zijn verliezen te verwachten bij het buiten gebruik stellen en verkopen van voertuigen. Als gevolg hiervan heeft een afwaardering plaatsgevonden voor een aantal buitengebruik gestelde voertuigen tot een bedrag van € 543.000 waarbij een paar voertuigen nog uit het activacomplex moet worden geselecteerd.

Onderuitputting kapitaallasten

In 2010 is er door het management van de brandweer een aantal maatregelen getroffen in het kader van het afstoten en het versoberen van investeringen in materieel. Alleen datgene wat hoogst noodzakelijk was is gerealiseerd. Ook heeft het management de investeringstijdstippen geharmoniseerd, waardoor een groter inkooprendement gerealiseerd kan worden. Het resultaat van deze maatregelen leidt in 2011 tot een incidentele onderuitputting van kapitaallasten van € 660.000 bij de brandweer. Dit bedrag is verwerkt in de 1^e Bestuursrapportage en d.m.v. begrotingswijziging afgeraamd en overgebracht naar Financiële middelen. Ook in 2011 is, ook in afwachting van het dekkingsplan, terughoudend met investeringen omgegaan.

Ontwikkelingen na 2e berap

Voorziening kleding

De VRK heeft zich geconformeerd aan het besluit van de Raad van Regionaal Commandanten over de aanschaf van een landelijke kledinglijn voor de brandweer. Deze aanschaf wordt landelijk aanbesteed door de LFR (Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding). Hierdoor heeft de VRK geen invloed op het moment dat deze aanbesteding is afgerond en er daadwerkelijk besteld kan worden.

Vooruitlopend op deze aanbesteding is in 2011 de aanschaf van nieuwe kleding zoveel mogelijk beperkt. Naar verwachting kunnen rond juni/juli 2012 bestellingen worden gedaan. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een regionaal kledingreglement en bijbehorend kledingpakket. Hieraan gekoppeld zal een volledig financieel meerjarenbeeld worden opgesteld. Op dit moment zijn de kledingbudgetten versnipperd in jaarlijkse budgetten voor kazernekleding en een voorziening of investeringsbudgetten voor uitrukkleding. In 2012 zal een volledig uitgewerkt voorstel aan de directie worden aangeboden. Omdat de meerjarige financiële consequenties nog niet volledig in beeld zijn is, vooruitlopend hierop, het resterende kledingbudget van 2011 in een egalisatievoorziening kleding gestort.

Afkoop verlofuren

Ten gevolge van de regionalisering 2008 (niet alle verlofstuwmeren van voor de regionalisering zijn overall consequent afgekocht in het kader van de afronding van het sociaal statuut), het harmoniseren en inregelen van het nieuwe 4 ploegenrooster-systeem en de extra inspanningen die moesten worden geleverd om de organisatie in te richten na de regionalisatie, is er een verlofstuwmeer ontstaan bij de repressieve dienst en bij de sector Preparatie en Nazorg. Het voornemen is om eind 2012 deze verlofstuwmeren te hebben weggewerkt. Afkoop

is onontkoombaar als tegelijkertijd ook "de winkel open moet blijven". Om dit te bewerkstelligen is een bedrag van € 200.000 opgenomen als toekomstige verplichting 2012.

Voorziening 2^e loopbaanbeleid

Brandweer Kennemerland is verplicht een 2^e loopbaanbeleid op te stellen. In 2011 is hier nog onvoldoende aandacht aan besteed. Verwacht wordt echter dat hier aanzienlijke kosten uit voort komen. De precieze financiële consequenties zijn nog niet compleet in beeld. Onderdeel van de lokale bijdrage van Haarlem is € 100.000 voor het 2^e loopbaanbeleid. Daarop anticiperend is deze bijdrage 2011 voor de inhaaleffecten in 2012 gereserveerd als toekomstige verplichting 2^e loopbaanbeleid. Daarnaast zijn de reeds in de resultaten van 2009 en 2010 verwerkte 2^e loopbaanbeleid bijdragen ad. € 200.000 alsnog ten laste van de resultaten voorgaande boekjaren gereserveerd.

Projecten interregionale versterkingsgelden

In 2012 is een bedrag van € 268.000 aan interregionale projecten toegewezen aan de brandweer. Hiervan is een bedrag van € 66.000 niet uitgegeven, voornamelijk door het achterblijven van activiteiten in het kader van de interregionale brandweercompagnie.

Afname inkomsten lokale bestuursafspraken

Als gevolg van de taakvermindering van de afdeling Proactie/Preventie met de gemeente Haarlem is de lokale bijdrage in 2011 verlaagd met € 558.000. De afdeling heeft hier op geanticipeerd door vacatureruimte niet te vervullen. Over de definitieve financiële regeling is nog overleg met de gemeente Haarlem gaande.

Alarmering brandweer

De meldkamer brandweer (MKB) maakt deel uit van het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland. Het financieel resultaat van de MKB is over het boekjaar 2011 uitgekomen op een voordelig saldo ten opzichte van de begroting van € 57.000 als gevolg van lagere personeelskosten. Ook op materiële kosten is een positief resultaat gerealiseerd, maar dit wordt volledig gecompenseerd door een hogere interne doorbelasting.

3.3 Programma Ambulancezorg

Programmadoelstelling 2011

Ambulancezorg is de zorg die, in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg, wordt verleend om een zieke of gewonde binnen het kader van zijn aandoening of letsel, hulp te verlenen of waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis beschikbaar is.

Programmaverantwoording 2011

De programmadoelstelling is in een jaarwerkplan vertaald naar concrete doelen en acties. Verantwoording daarop vindt plaats in het jaarverslag Ambulancezorg 2011.

In een convenant tussen de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Ambulance Zorg Nederland zijn in 2010 afspraken gemaakt ten aanzien van efficiëncytaakstellingen. De afspraken zijn:

- Het bevriezen van de productieafspraken voor 2011, 2012 en 2013 op de realisatie productie van 2010.
- Het opnemen van een extra budgetkorting in het jaar 2013 wanneer blijkt dat de werkelijke groei van het aantal ritten in 2011, 2012 en 2013 cumulatief minder is dan 7,5% ten opzichte van de realisatie 2010. Het budgettaire verschil dient als extra korting te worden opgenomen.
- Een algemene budgetkorting van 0,5% in 2011, 1% in 2012 en 1,5% in 2013

De realisatie productie voor 2011 ligt op het niveau van de afspraken. De noodzakelijke 2,5% productiegroei, noodzakelijk om een cumulatieve budgetkorting in 2013 te ontlopen, is in 2011 niet gehaald. Dat betekent een druk op productiegroei in 2012 en 2013, omdat cumulatief de 7,5% productiegroei (over 2011 tot en met 2013) gehaald moet worden.

	2010		2011	
	afpraak	realisatie	afpraak	realisatie
Declarabele ritten	14.136	13.480	13.334	13.203
Eerste Hulp/ Geen vervoer	3.923	3.868	3.972	4.095
Totaal	18.059	17.348	17.306	17.298

In 2011 heeft de Minister van VWS de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) aangeboden aan de Tweede Kamer. De wet moet in 2012 nog behandeld en aangenomen worden door Tweede en Eerste Kamer, waarna de verwachting is dat deze in zal gaan per 1 januari 2013.

Conform de wet verleent de Minister van VWS dan een vijfjaarlijkse vergunning voor het verlenen van ambulancezorg en het in stand houden van een Meldkamer Ambulancezorg (MKA) aan slechts één (regionale) partij. In het kader daarvan hebben MKA en zittende ambulancevervoerders in de RAV Kennemerland (GGD Ambulancezorg, Connexion Ambulancezorg en VZA Ambulancedienst) op 30 november 2011 de Coöperatie RAV Kennemerland opgericht. Op deze wijze voldoet de Coöperatie aan de eisen van de wet.

Financieel resultaat Ambulancezorg

Bedragen x €1000	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Ambulance Zorg	6.949	6.949	0	6.077		-6.077	5.944	0	-5.944	6.061	152	-5.909
RAV	320	320	0	416		-416	416	0	-416	619	554	-65
Alarmering ambulance (2010 nog op multi)			0	1.877	294	-1.583	1.873	294	-1.579	2.286	328	-1.958
Totaal producten Ambulancezorg	7.270	7.270	0	8.370	294	-8.076	8.233	294	-7.939	8.966	1.034	-7.932
Dekkingsbronnen:												
zorgverzekeraars	0	0	0									
Dekking Alarmering ambulance (2010 nog op multi)			0									
BDUR			0		30	30		30	30		30	30
zorgverzekeraars			0		7.914	7.914		7.914	7.914		7.699	7.699
inwonerbijdrage			0		132	132			0			0
			0			0						
Totaal dekkingsbronnen	0	0	0	0	8.076	8.076	0	7.944	7.944	0	7.729	7.729
Totaal ambulancezorg	7.270	7.270	0	8.370	8.370	0	8.233	8.238	5	8.966	8.763	-203

Het programma sluit af met een negatief resultaat van € 203.000. In principe dient dit bedrag ten laste van de bestemmingsreserve Reserve Aanvaarbare Kosten (RAK) te worden gebracht. Deze reserve had bij aanvang 2011 echter een negatief saldo van € 182.000. Het is niet te verwachten dat de negatieve stand van de reserve door positieve resultaten in de komende jaren zal worden goedge maakt. Daarom is het negatieve resultaat 2011 bij uitzondering en eenmalig ten laste van de VRK exploitatie gebracht.

In 2011 is een belangrijk deel van de budgetten ‘bevroren’ op het niveau 2010 of zelfs gekort met 0,5%.

Daarnaast bleek uiteindelijk dat:

- De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) een significant lager budget vergoedt ten behoeve van overhead dan waarvoor de ambulancezorg wordt belast (nadeel € 180.000).
- Door een hoog ziekteverzuim (gemiddeld 9,5%) is het, in verband met het handhaven van paraatheid, noodzakelijk gebleken tijdelijke krachten in te huren (nadeel € 150.000). Ter indicatie: 1% ziekteverzuim boven de begroting kost ca. € 80.000 op jaarbasis. Binnen de begroting van de van ambulance is rekening gehouden met ca. 7% ziekteverzuim. Daarnaast is roostertechnisch niet optimaal kostenefficiënt gehandeld. Er wordt vanuit gegaan dat dit nadeel in 2011 incidenteel is. Dit omdat de roosters zijn aangepast en initiatieven om het ziekteverzuim omlaag te brengen effect hebben.
- Aan het eind van het jaar veel onvoorzien noodzakelijk onderhoud aan materieel, waaronder de rapid-responders (motorambulances) € 50.000. Hier is sprake van een incidenteel nadeel.
- Hogere kosten dan geraamd voor verband- en geneesmiddelen € 50.000. Hier vindt onderzoek naar plaats omdat deze kosten de laatste jaren vrij sterk zijn gestegen. Een hoger budgettering in 2012 lijkt echter nu noodzakelijk.
- Incidentele baten door inruil van activa bij nieuwe aanschaf, sponsoring door een ziektekostenverzekeraar en rente, totaalbedrag € 100.000.
- Niet geraamde structurele baten € 100.000 uit cursussen en het aandeel in de opleidingskosten van de RAV-partners.

Met name met betrekking tot inhuur personeel derden, ziekteverzuim en onderhoud materieel was in 2011 sprake van een uitzonderlijke situatie. De kosten kunnen in 2012 ten opzichte van de realisatie 2011 met ca. € 200.000 worden verlaagd, terwijl de inkomsten met ca. € 100.000 kunnen worden verhoogd.

Mede gezien de negatieve stand van de geormerkte reserve zijn voor de sector ambulancezorg kwaliteitsverbetering en kostenefficiency speerpunten, om nieuwe tekorten te voorkomen. De directie heeft opdracht gegeven met een kostendekkende exploitatie te komen. Tevens wordt gevraagd het perspectief voor de komende jaren te onderzoeken.

Budgetverschil Meldkamer en RAV.

In de begroting is geen rekening gehouden met de zogenaamde trekkingsrechten die via de rekenstaat Meldkamer Ambulance (MKA/CPA) worden ontvangen van de zorgverzekeraars en ingezet worden als dekking voor de kosten van de RAV. Per saldo heeft dit dan ook geen invloed.

3.4. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Programmadoelstelling 2011

De GHOR en de partners in de geneeskundige hulpverleningsketen stellen in alle activiteiten de gezondheid van het (potentiële) slachtoffer van een ongeval of ramp centraal. Met het woord 'potentiële' wordt uitdrukking gegeven aan de verantwoordelijkheid die de GHOR heeft in het kader van het voorkomen van gezondheidsschade. Tevens wil de GHOR als partner in de rampenbestrijding een slagvaardige en herkenbare organisatie neerzetten van geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen, die in staat is naadloos op te schalen van kleinschalig naar grootschalig optreden.

Programmaverantwoording 2011

Kwaliteitscertificaat (HKZ)

De externe auditor L'loyds heeft in 2011 bij de GHOR een audit gedaan. Alle werkprocessen zijn ingericht en omschreven volgens het normenstelsel van de Stichting Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen. Hiermee heeft de GHOR het HKZ certificaat verworven. Daarmee levert de GHOR aantoonbaar kwaliteit die verder geborgd wordt door het interne kwaliteitssysteem van de GGD

Geactualiseerd procesplan en deelprocesplannen GHOR

Deze plannen zijn in 2011 bekeken op hun actualiteit. Er zijn enkele kleine aanpassingen aangebracht. Het procesplan PSH is uitgebreider herzien als voorbereiding op de overdracht van PSH-taken naar de GGD.

Nota Regionaal Evenementenbeleid

In 2011 is deze nota definitief vastgesteld. Gedurende het jaar is al volgens deze richtlijnen gewerkt. De wijze van doorbelasting van de advieskosten aan de gemeenten is aan alle gemeenten meegedeeld.

Vastgelegde samenwerkingsafspraken met gehele zorgketen in Kennemerland

Gedurende het jaar is veel energie gestoken in de voorbereiding en de start van het Bestuurlijk Overleg Acute Zorgketen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de drie regio-ziekenhuizen over het uitwisselen van slachtofferinformatie tijdens rampen en crisis. Verder heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de ketenpartners in de acute zorgketen en de GGZ-instellingen.

Parate en geoefende sleutelfunctionarissen GHOR ten behoeve van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding

De GHOR draagt zorg voor 24 uur per dag/365 dagen per jaar beschikbaarheid van de Regionaal Geneeskundig Functionaris(BT-lid), Hoofd Stafsectie GHOR(OT-lid), twee Officieren van Dienst Geneeskundig, het Hoofd Actiecentrum GHOR, de leider kernteam Psycho-sociale Hulpverlening en de Coördinator Gewondenvervoer. In 2011 zijn de circa veertig medewerkers opgeleid, getraind en geoefend ter voorbereiding op hun taak in de crisisorganisatie. Daarnaast zijn SIGMA leden (Rode Kruis) en medewerkers AMBU-teams, die beide deel uitmaken van de Geneeskundige Combinatie regelmatig getraind en geoefend.

Financieel resultaat GHOR

Nr.	Bedragen x €1000	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
		Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
512412	Operationel organisatie	597	0	-597	618		-618	633	0	-633	945	2	-943
512413	Interregionaal activiteiten	537	29	-508	465		-465	825	0	-825	594	15	-579
512414	OTO	956	1	-955	445		-445	445	0	-445	517	70	-447
512415	Evenementen	256	8	-248	181		-181	181	0	-181	189	0	-189
512416	Planvorming			0	498		-498	498	0	-498	498	0	-498
	Totaal producten GHOR	2.346	38	-2.308	2.207	0	-2.207	2.582	0	-2.582	2.743	87	-2.656
	Dekkingsbronnen:												
512409	Dekking GHOR	0	2.332	2.332						0			0
	inwonerbijdrage			0	709	709		709	709		708	708	
	BDUR			0	1.498	1.498		1.884	1.884		1.884	1.884	
	Totaal dekkingsbronnen	0	2.332	2.332	0	2.207	2.207	0	2.593	2.593	0	2.592	2.592
	Totaal GHOR	2.346	2.370	25	2.207	2.207	0	2.582	2.593	11	2.743	2.679	-64

De GHOR sluit 2011 af met een beperkt nadelig saldo. Dit nadelige saldo kent drie oorzaken:

- Voor het project Versterking Acute Zorg is tijdelijk extra personele capaciteit ingezet omdat de voortgang van dit project achterbleef.
- Vanwege een administratieve omissie is een halve formatieplaats ten behoeve van een manager niet begroot.
- In de rekening is sprake van inkomsten van derden die worden ingezet als dekking voor oefening en scholing. Hierdoor ontstaan op onderdelen zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenzijde kleine overschrijdingen.
- Voor de het opleiden, oefenen en inzetten van Officieren van dienst Geneeskundig wordt gebruik gemaakt van medewerkers van de ambulancediensten van VZA en Connexxion. De facturen van beide organisaties over 2010 zijn pas in de loop van 2011 ontvangen en betaald. Dit was bij het opmaken van de jaarrekening 2010 niet voorzien.

Binnen de begroting is sprake van een verschuiving tussen producten Operationele organisatie en Interregionale activiteiten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een meer precieze toerekening van personele inzet.

Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash

Na de Poldercrash is onderzoek verricht naar de psychosociale hulpverlening aan getroffen. Na twee intensieve belrondes bleek dat een groot deel van de getroffen nog altijd hinder ondervindt bij het oppakken van het eigen leven. Dit is meer dan op basis van eerdere onderzoeken verwacht mocht worden. Om de bevindingen te kunnen gebruiken voor toekomstige incidenten is een laatste onderzoeksronde nodig om de eerdere gegevens goed te kunnen valideren. GGD/GHOR Kennemerland wil in samenwerking met Stichting Impact en het AMC dit afrondend onderzoek gaan verrichten. Door het AB is besloten bij het vaststellen van de 2^e BERAP om € 40.000 vanuit het resultaat 2011 te bestemmen om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek.

3.5. *Programma Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling*

3.5.1. **Veiligheidsbureau**

Programmadoelstelling 2011

Het werkprogramma 2011 is uitgevoerd met de basisformatie van het Veiligheidsbureau, aangevuld met personele capaciteit van de Politie, de GHOR en de Brandweer. Het heeft geleid tot integrale advisering, samenwerking, synergievoordeel, informatie-uitwisseling, projectmatig werken en een hecht netwerk.

Multidisciplinaire risicobeheersing

Het product multidisciplinaire risicobeheersing omvat op hoofdlijnen het regionaal risicoprofiel, samenwerking met vitale sectoren (energie, drinkwater en ICT), risicocommunicatie en evenementenbeleid.

Multidisciplinaire incidentbeheersing, planvorming

De nieuwe visie op planvorming dient in 2011 te worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Minder dikke plannen in de kast. Korte, bondige, relevante en in de praktijk bruikbare planvormen, zoals scenariokaarten, zijn de toekomst. Daarnaast staat de ontwikkeling van het nieuwe regionale crisisplan, conform het landelijk referentiekader centraal, de herziening van het crisisbestrijdingsplan Schiphol en het rampbestrijdingsplan Tata Steel.

Multidisciplinaire incidentbeheersing, opleiden, trainen en oefenen (MOTO)

Alle multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn conform het meerjarenbeleidplan MOTO 2010-2013 en de MOTO-kalender 2011 voorbereid, aangeboden, begeleid en geëvalueerd. Er is een leerproces voor de functionarissen in de crisisorganisatie gerealiseerd.

Multidisciplinaire incidentbeheersing, paraatheid

In 2011 is het uitgangspunt geweest dat de crisisorganisatie en functionarissen voldoen aan de basisvereisten Crisismanagement en het Besluit Personeel Veiligheidsregio's. De stafsectie Informatiemanagement is verder geprofessionaliseerd en werkt conform de landelijke netcentrische werkwijze. Vanaf 2011 is ook de plotfunctie geïmplementeerd. Daarnaast is het voorzieningsniveau voor het regionaal crisiscentrum (RCC) op Triport II te Schiphol is geoptimaliseerd.

Herstel/Kwaliteitszorg crisisbeheersing en rampenbestrijding

Het implementeren van verbeterpunten uit evaluatie na incidenten, oefeningen en onderzoek is geborgd en draagt daarmee structureel bij aan de kwaliteitsverbetering en professionalisering van de gehele crisisorganisatie. Daarnaast is een multidisciplinaire evaluatiemethodiek ontwikkeld.

Programmaverantwoording 2011

Multidisciplinaire risicobeheersing

In 2011 lag de focus op de ontwikkeling van een nieuw regionaal risicoprofiel conform de landelijke handreiking regionaal risicoprofiel. Het eindproduct voldoet aan de Wvr en voorziet in de wens van gemeenten om zich in de inventarisatie te herkennen. Eind 2011 was de risico-inventarisatie en de analyse in concept gereed, waarna in 2012 de bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden.

In 2011 zijn (voorbereidende) activiteiten uitgevoerd voor het adviseren over samenwerkingsconvenanten met vitale sectoren en andere organisaties. Het daadwerkelijk opstellen van de convenanten vindt plaats in 2012. Op het gebied van risicocommunicatie, (zelf)redzaamheid en het minimaliseren van risico's zijn weinig activiteiten opgepakt, de beschikbare personele capaciteit was hiervoor in 2011 ontoereikend.

De landelijke handreiking evenementenveiligheid is afgerond. Een onderdeel van de handreiking is een landelijk model voor het maken van risicoanalyses. De regio Kennemerland heeft dit als pilotregio getest tijdens het evenement Turn up the Beach in Velsen en bevindingen teruggekoppeld. Doelstelling is deze aanpak in 2012 voor andere evenementen met verhoogde veiligheidsaandacht in de regio toe te passen.

In 2011 is een landelijke pilot voor de evenementenassistent (digitaal evenementenaanvraagformulier) van start gegaan, waaraan de regio Kennemerland deelneemt. De pilot duurde tot eind 2011 en betekende voor Kennemerland dat sommige evenementen via het regionaal formulier en de pilot worden aangevraagd. In 2012 vindt de evaluatie plaats.

Multidisciplinaire incidentbeheersing, planvorming

In 2011 is het regionaal beleidsplan Crisisbeheersing 2010-2014 voor een zienswijze behandeld in de gemeenteraden. Het beleidsplan is vervolgens op 18 juli 2011 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In 2011 heeft de focus gelegen op het verder uitwerken en borgen van de nieuwe visie op planvorming die ook leidt tot een nieuwe werkwijze. Dit heeft in 2011 geleid tot het opstellen van een nieuw regionaal crisisplan op basis van het referentiekader regionaal crisisplan, het herzien van het crisisbestrijdingsplan Schiphol, de herziening van een rampbestrijdingsplan voor Tata Steel-site en de ontwikkeling van een format voor multidisciplinaire scenariokaarten.

Conform de Wet veiligheidsregio's art. 19 is een bestuurlijk convenant tussen het bestuur van de veiligheidsregio en het Regionaal College opgesteld, waarin de samenwerkingsafspraken bij branden, rampen en crises zijn vastgelegd en gegarandeerd.

Multidisciplinaire incidentbeheersing, opleiden, trainen en oefenen (MOTO)

Het veiligheidsbureau heeft, op drie CoPI virtuele avondoefeningen na, alle multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen conform de vastgestelde multidisciplinaire oefenkalender georganiseerd. Specifieke aandacht is uitgegaan naar twee grootschalige combinatieoefeningen, te weten een oefening terreuralertering in juni 2011 en een oefening in de Schiphol spoortunnel in december 2011. Zeer succesvol waren de OCR-maatwerktrainingen voor crisisfunctionarissen van Tata Steel en evenementenorganisatoren, die leidden tot extra opleidingsdagen.

De oefenkalender 2012 is, rekening houdend met de besluiten over de menukaarten, opgesteld.

Multidisciplinaire incidentbeheersing, paraatheid

Binnen het operationeel informatiemanagement zijn grote stappen gemaakt. De netcentrische werkwijze is geïmplementeerd, de processen zijn beschreven en de wijze van borging van de "warme" informatie is vastgelegd. Ook is geïnvesteerd op de benodigde invulling van de crisisorganisatie met informatiemanagers, geo-plotters en ondersteuners, welke zijn gerealiseerd. Voor alle cruciale functies binnen het informatiemanagement is een oefenbeleidsplan opgesteld. Daarnaast lag de focus op de voorbereidingen rondom het project van de geplande migratie LCMS 2.0 in 2012.

In het eerste kwartaal 2011 zal ook de ruimte voor het actiecentrum Communicatie gereed zijn voor gebruik. De 'quick wins' voor de optimalisering van het RCC Triport op Schiphol zijn (mede door de KMAR) gerealiseerd. De optimalisering en doorontwikkeling hangen af van de verhuizing en nieuwbouw binnen de KMAR. Er zijn in het verslagjaar negen GRIP 2-incidenten geweest

Herstel/Kwaliteitszorg crisisbeheersing en rampenbestrijding

Er is nog geen invulling gegeven aan het optimaliseren van de nazorg- en herstelfase na incidenten. Wel is begonnen met het opstellen van een nieuwe evaluatiemethodiek, afgestemd op het toetsingskader van de Inspectie OOV.

3.5.2 Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)

Programmadoelstelling 2011

Het MICK functioneert ten behoeve van de hulpverleningsdiensten in Kennemerland voor wat betreft noodhulp bij incidenten van zowel geringe aard als (zeer grootschalige) ongevallen en rampen.

In alle gevallen vervult het MICK vanuit de meldkamer een hulpverlenende en coördinerende rol ten

Programmaverantwoording 2011

Het MICK heeft in 2011 borg gestaan voor de 24*7 aanname en uitgifte van voortdurende reguliere hulpvragen van burgers. In vijftien gevallen is sprake geweest van een multidisciplinaire opschaling. Naast deze operationele verantwoordelijkheid heeft het MICK met veel energie ingezet op borging van de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering zijn, binnen de bestaande formatie, organisatorische maatregelen genomen. Het MICK kent sinds het voorjaar van 2011 een managementteam dat bestaat uit een hoofd MICK en drie teammanagers. Deze drie zijn weliswaar in multidisciplinair verband aangesteld, maar zij zijn tevens verantwoordelijk voor borging van de aanhechting met de drie verschillende moederorganisaties. De formatie is in november 2011 vastgesteld door de korpschef van politie en de directie van de veiligheidsregio Kennemerland. In het kader van bezuinigingen is deze formatie met 1 fte verlaagd, door het achterwege laten van de piketdiensten van de meldkamer brandweer.

Naast deze organisatorische maatregelen is het beheer van het MICK op orde gebracht. In 2011 is ter borging van de formele bestuurlijke verantwoordelijkheid een convenant opgesteld. In 2012 besluiten het Regionaal College en het Algemeen Bestuur VRK hierover. In het kader van ditzelfde project is de financiële administratie op orde gebracht, is een meerjareninvesteringsplan opgesteld en zijn samenwerkingsovereenkomsten ontwikkeld of geactualiseerd. Dit project is nog steeds gaande, de afronding is gepland in april 2012. Hiermee is de complexe beheersadministratie van het MICK transparant geworden.

Het MICK heeft met haar partners binnen de ambulancezorg afspraken gemaakt in het regionale ambulanceplan dat inspeelt op de wijzigingen in de wet ambulancezorg en de nieuwe beheersorganisatie; de coöperatieve regionale ambulancevoorziening.

De wens van het bestuur om het MICK te laten optreden als regiemeldkamer voor de meldkamers die bij Schiphol processen betrokken zijn, heeft geleid tot het project meldkamers dat in 2011 is afgerond. De uit het project voortvloeiende samenwerkingsafspraken zijn gereed en worden in februari 2012 door de burgemeester van de Haarlemmermeer, als voorzitter van de stuurgroep Crisisbestrijdingsplan Schiphol, geformaliseerd. De aanwijzing tot regiemeldkamer houdt tevens in dat meer en intensievere opleiding en oefening op meldkamerniveau noodzakelijk is.

Het MICK maakt gebruik van regionale versterkingsmiddelen om de gestelde doelen te realiseren. In 2011 zijn de eerste oefeningen op specifiek meldkamerniveau gehouden. Ook is een projectmedewerker aangesteld die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de regiemeldkamer, implementatie van de samenwerkingsafspraken en het meldkamer-specifiek oefenen.

In het kader van de doorontwikkeling MICK zijn nieuwe stappen gezet op het terrein van leiderschapsversterking. Het inregelen en afstemmen van de nieuwe organisatie met de werkzaamheden van de operationeel leidinggevend is ondergebracht in een project dat in het voorjaar van 2011 is gestart en ook een groot deel van 2012 zal beslaan.

Op het gebied van Multi intake is in 2011 voornamelijk verkenning uitgevoerd. Dit heeft opgeleverd dat stapsgewijs de samenwerking gezocht wordt. Daarbij zijn de keuzes die landelijk gemaakt worden op het terrein van intake, van grote invloed op de meldkamerinterne processen bij het MICK.

Landelijke ontwikkelingen, zoals herziening van de wet ambulancezorg, de reorganisatie van de Nederlandse Politie en de schaalvergroting meldkamers zijn in 2011 door het MICK nauwlettend gevolgd. Daar waar mogelijk haakt het MICK aan bij landelijke of interregionale overleggremia. De ontwikkelingen zullen de komende tijd steeds meer van invloed worden op bedrijfsvoering en meldkamerprocessen.

Op het gebied van C2000 is het verbeterproces nog steeds gaande. Op verschillende terreinen is vooruitgang geboekt. De uitbreiding van de capaciteit en de bereikbaarheid van de zendmasten is echter nog niet gerealiseerd. De korpschef van politie en de directie van de Veiligheidsregio voeren hierover voortdurend overleg met de landelijke beheersverantwoordelijken en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

3.5.3 Gemeentelijke processen

Programmaverantwoording 2011

Het afgezonderde budget voor gemeentelijke processen dient om de gemeentelijke crisisprocessen verder vorm te geven en te synchroniseren met de andere crisisprocessen in de regio. Het resultaat op de middelen beloopt een positief bedrag van € 325.000. De begrote omvang van deze structurele versterkingsgelden voor gemeenten bedraagt € 700.000 en is als volgt opgebouwd:

- € 400.000 ten behoeve van de gemeentelijke processen (bedrijfszekerheid crisisorganisatie, kwaliteitsverbetering planvorming, opleiding/vorming/training e.d.)

- € 200.000 ten behoeve van het verbeteren van de crisiscommunicatie (optuigen crisispools, kwaliteitsverbetering advisering e.d.)
- € 100.000 ten behoeve van de acute informatievoorziening bevolking (SMS alert, WAZ e.d.)

In totaal is een bedrag besteed van € 365.000. De uitgaven over 2011 zijn als volgt te specificeren:

- Advieskosten, waaronder voor de intergemeentelijke crisisorganisatie € 110.000
- Ondersteuning CGS en overhead € 115.000
- Ambtelijke adviesstructuur € 27.500
- Convenanten € 24.000
- Opleidingen € 60.000
- Piketvergoedingen € 5.000
- Vergaderingen en bijeenkomsten € 10.000
- Overig € 15.000

Conform de prognose in de 2^e bestuursrapportage is een deel van de beschikbare gelden in 2011 niet ingezet. De kosten van secretarissen ambtelijke adviesstructuur vielen lager uit dan begroot, het programma voor opleiden, trainen en oefenen is in aanloop naar de nieuwe crisisorganisatie niet volledig uitgevoerd en de post overig niet ten volle benut.

3.5.4 Politie

Programmaverantwoording 2011

Versterking Politie

De politie Kennemerland ontvangt jaarlijks vanuit de regionale versterkingsgelden (BDUR) een bijdrage van € 260.000 voor het multi opleiden en oefenen van politiepersoneel (€ 140.000) en voor de versterking van de commandostructuur (€ 120.000).

Multi opleiden en oefenen

Vanuit de Politie is structureel een operationeel medewerker werkzaam op het Veiligheidsbureau Kennemerland voor het onderdeel MOTO. Daarnaast is er structureel een beleidsmedewerker opleiden oefenen werkzaam op het Veiligheidsbureau Kennemerland. Deze medewerker is bovendien werkzaam op de taakvelden Planvorming, Risico inventarisatie en Paraatheid. Beide medewerkers zijn een verbindende schakel tussen de Politie en het Veiligheidsbureau.

Versterking commandostructuur

Binnen de Politie werken negen Officieren van dienst (OvD-P's) die geheel voor deze taak binnen het proces noodhulp zijn vrijgemaakt in een 24 uren dienst. Deze OvD-P's zijn allen opgeleid en gecertificeerd door de Nederlandse Politie Academie. Deze OvD-P's zijn structureel ingedeeld in de Multidisciplinaire oefenkalender van de Veiligheidsregio.

3.5.5 Financiële resultaten Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling

Bedragen x €1000	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Veiligheidsbureau Kennemerland:												
Veiligheidsbureau	2.200	2.297	97									
- risicobeheersing			0	197		-197	197	0	-197	203	0	-203
- incidentbeheersing			0	1.332		-1.332	1.331	0	-1.331	1.378	0	-1.378
- herstel			0	125		-125	125	0	-125	122	0	-122
- netcentrisch werken			0	300		-300	269	0	-269	276	0	-276
Interregionale veiligheidszorg							0	0	0	-32	0	32
- triport			0	150		-150	150	0	-150	91	0	-91
Totaal producten VBK	2.200	2.297	97	2.104	0	-2.104	2.072	0	-2.072	2.038	0	-2.038
MICK:												
MICK	4.361	4.510	149									
- opschaling meldkamer			0	716		-716	716	0	-716	733	19	-714
Totaal producten MICK	4.361	4.510	149	716	0	-716	716	0	-716	733	19	-714
Overig Multi:												
- gemeentelijke processen	372	705	333	700		-700	700	0	-700	365	0	-365
- versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie	248	260	12	260		-260	260	0	-260	209	0	-209
- multidisciplinaire informatievoorziening			0	300		-300	300	0	-300	279	0	-279
- auditteam			0	515		-515	515	0	-515	249	0	-249
Totaal producten Overig Multi	620	965	345	1.775	0	-1.775	1.775	0	-1.775	1.102	0	-1.102
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	7.181	7.772	591	4.595	0	-4.595	4.563	0	-4.563	3.873	19	-3.854
Dekkingsbronnen:												
Dekkingsbronnen VBK												
- inwonerbijdrage					507	507		507	507		507	507
- BDUR					1.597	1.597		1.648	1.648		1.682	1.682
Dekkingsbronnen MICK												
- inwonerbijdrage					292	292		292	292		277	277
- BDUR					424	424		396	396		411	411
Dekkingsbronnen overig Multi												
- BDUR					1.775	1.775		1.775	1.775		1.775	1.775
Totaal dekkingsbronnen	0	0	0	0	4.595	4.595	0	4.618	4.618	0	4.652	4.652
Tot. Multidisciplinaire Samenwerking	7.181	7.772	591	4.595	4.595	0	4.563	4.618	55	3.873	4.671	798

Financiële resultaten Veiligheidsbureau

Het jaar 2011 is voor het Veiligheidsbureau afgesloten met een positief resultaat van € 68.000 inclusief de incidentele bate van Interregionale Veiligheidszorg ad € 34.000. Belangrijkste oorzaak van de lagere kosten is de onderschrijding bij het product Triport II van € 58.000 als gevolg van nog nader uit te werken afspraken over gebruik van de ruimtes in de te realiseren nieuwbouw van de KMAR. Naar verwachting zullen hierover in 2012 afspraken worden gemaakt.

Financiële resultaten MICK

Het MICK is in het boekjaar 2011 geconfronteerd met niet voorziene kosten uit voorgaande boekjaren. Het betreft in het bijzonder de "regiobijdrage beheer GMS". Deze kosten werden in het verleden uit rijksmiddelen gefinancierd, maar zijn als gevolg van de verhoging van de BDUR deel geworden van de Veiligheidsregio's. Ondanks deze tegenvaller heeft het MICK over het boekjaar 2011 een resultaat gerealiseerd van € 29.000 positief (exclusief politie en meldkamer ambulancezorg).

Het resultaat van de meldkamer brandweer bedraagt € 56.800 positief. Dit is verantwoord in het programma Brandweer.

De meldkamer multidisciplinaire opschaling heeft in 2011 een negatief resultaat van € 28.000 ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

Het resultaat van de meldkamer ambulancezorg is in 2011 uitgekomen op een negatief saldo van € 30.000. Oorzaak voor dit negatieve resultaat is de nacalculatie op kapitaallasten. Deze vallen zowel voor de afschrijvingen en huur als de rente lager uit dan in de rekenstaat voorzien, waardoor de aanvaardbare kosten 2011 lager uitkomen dan in de laatste rekenstaat 2011 voorzien. Het negatieve resultaat van de meldkamer ambulancezorg wordt conform de Richtlijn Jaarrekening Zorginstellingen onttrokken aan de reserve aanvaardbare kosten.

Financiële resultaten Gemeentelijke processen

De financiële resultaten van de gemeentelijke processen zijn opgenomen in paragraaf 3.3.3.

Financiële resultaten Versterkingsmiddelen Politie

Van de € 260.000 regionale versterkingsmiddelen welke in 2011 aan de politie beschikbaar zijn gesteld is een bedrag van € 210.000 uitgegeven. Voor multi opleiden en oefenen is € 140.000 aan kosten gemaakt. Het betreft voornamelijk salarislasten. Ten behoeve van de versterking van de commandostructuur is € 70.000 aan kosten gemaakt. Deze kosten zijn toe te schrijven aan opleidingen en trainingen OvD-P's.

3.6 Financiële Middelen

In dit hoofdstuk worden uitgaven en inkomsten verantwoord die niet rechtstreeks aan een programma gerelateerd zijn. Er is onderscheid gemaakt in financiële middelen en incidentele baten en lasten.

Bedragen x €1000	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Nader te verdelen middelen	190	0	-190	3.675		-3.675	1.648	0	-1.648	1.329	0	-1.329
Overige zaken	61		-61			0			0			0
Onderuitputting kapitaallasten			0			0	978		-978			0
saldi kostenplaatsen	3.570	306	-3.264	430	315	-115	985	810	-175	1.845	438	-1.407
financieringsresultaat		341	341		230	230	0	230	230	0	392	392
Projecten versterkingsgelden	34		-34			0			0			0
Resultaat Interregionale versterking Brandweer		672	672			0	402		-402			0
Versterkte eisen WVR							620		-620			0
kwaliteitsborging MICK			0	280		-280	280	0	-280	190	0	-190
Totaal producten financiële middelen	3.855	1.319	-2.536	4.385	545	-3.840	4.913	1.040	-3.873	3.364	830	-2.534
Dekkingsbronnen:												
BDUR		1.582	1.582		3.840	3.840		3.081	3.081		3.203	3.203
Extra bijdrage gemeente		2.502	2.502									
Totaal dekkingsbronnen	0	4.084	4.084	0	3.840	3.840	0	3.081	3.081	0	3.203	3.203
Totaal financiële middelen	3.855	5.403	1.548	4.385	4.385	0	4.913	4.121	-792	3.364	4.033	669

Nader te verdelen middelen

Hieronder zijn de Interregionale Versterkingsmiddelen budget brandweer Amsterdam-Amstelland verantwoord (€ 938.000), dekking van geraamde overhead (€ 224.000) en de inzet vanuit de Interregionale Versterkingsmiddelen ten behoeve van het Masterplan ICT ad € 150.000 conform de 2^e Bestuursrapportage. Het restantbudget bestaat uit een beschikbare stelpost rente € 124.000 en vastgelegde dekking BTW-effecten uit de Interregionale Versterkingsgelden (€ 200.000).

Saldi kostenplaatsen

Het resultaat wordt veroorzaakt door het saldo op de ondersteunende diensten. Hierin zijn o.a. ook opgenomen het nadeel Masterplan ICT en Bedrijfsvoering op orde. Deze bedragen een totaal nadeel van ruim € 1,0 mln. Zie hiervoor hoofdstuk 6 bedrijfsvoering.

Financieringsresultaat

Het resultaat wordt veroorzaakt door de gunstige ontwikkeling van de liquiditeitspositie van de VRK.

Resultaat interregionale versterking Brandweer

Dit betreft middelen die niet rechtstreeks door de Brandweer zijn aan te wijzen als ingezet. De middelen zijn dan ook niet binnen de Brandweer geraamd.

Versterkte eisen WVR

Deze middelen, toegevoegd aan de BDUR ivm versterkte eisen aan het brandweerpersoneel, zijn niet ingezet. Voor de toelichting wordt verwezen naar het programma Brandweer.

3.6.1 Incidentele baten en lasten

Bedragen x €1000	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
resultaten voorgaande jaren	1.195	506	-689			0	0	0	0	763	19	-744
incidentele lasten	455		-455			0	0	0	0	35	0	-35
incidentele baten		223	223			0			0	0	29	29
Vliegtuigramp febr. 2009	209	12	-197			0			0			0
Hulpconstructie F&C	220	16	-204			0			0			0
			0			0			0			0
			0			0			0			0
Totaal incidentele baten en lasten	2.079	757	-1.322	0	0	0	0	0	0	798	48	-750

De incidentele baten en lasten bestaan, naast een aantal kleinere posten uit de volgende grote posten:

FUWA terugwerkende kracht 2008-2010	505.000	nadeel
Aanvulling Voorziening Boventalligen	100.000	nadeel
Afwikkeling sociale lasten uit oudere jaren	39.000	voordeel
Overige posten	16.000	voordeel
Inhaalstorting voorziening 2 ^e Loopbaanbeleid	<u>200.000</u>	nadeel
	750.000	nadeel

3.7 Versterkingsgelden

De VRK ontvangt naast de standaard BDUR financiering voor veiligheidsregio's voor regionale doeleinden € 5 miljoen aan extra BDUR-middelen (Gebundelde Doeluitkering Veiligheidsregio's) van het ministerie van V&J. Daarnaast stelt het ministerie € 2,5 miljoen beschikbaar voor interregionale versterking voor de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland.

Overzicht BDUR middelen 2011

BDUR	BDUR circulaire	BDUR ontvangen	BDUR kosten Verantwoord in programma's	BDUR resultaat Verantwoord in programma's	BDUR resultaat Verantwoord in fin.middelen
Basis BDUR 2011	3.754.805	3.870.642-	2.911.329-		959.313-
Regionale versterking	5.000.000	5.000.000-	4.036.428-	794.419-	90.000-
Interregionale versterking KL	1.250.000	1.250.004-	633.500-	97.000-	519.504-
Interregionale versterking AA	1.250.000	1.250.000-	1.250.000-		
	11.254.805	11.370.646-	8.831.257-	891.419-	1.568.817-

- Ontvangen Basis BDUR 2011 is inclusief BTW compensatie van € 485.765 en verdeling restbudget ad € 115.842 in totaal € 601.607.

De BDUR-middelen zijn onder de desbetreffende programma's verantwoord. Het overgrote deel van het totaal beschikbare budget is vertaald in gerichte structurele versterking van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit impliceert dat deze budgetten structureel onderdeel zijn geworden van de diverse programma's en lastig afzonderlijk kunnen worden beschouwd. Daarbij speelt het al dan niet berekenen van de indirecte kosten een rol. De verantwoording over de inzet van middelen bij de politie en de gemeenten is opgenomen in het programma 'Alarmering en Multidisciplinaire opschaling'.

De onderuitputting BDUR middelen betreft middelen die nog niet aan projecten of operationele taken zijn toegewezen, vertraagde (landelijke) projectuitvoeringen (o.a. Aristoteles en Cicero) en de vertraagde opstart van de interregionale projecten met Amsterdam-Amstelland. In plaats van deze projecten zijn met de middelen projecten en activiteiten uitgevoerd die ook passen binnen de door de Minister aangegeven doelstellingen voor de BDUR. Daar wordt in het vervolg van deze paragraaf verslag van gedaan. Voorts zijn de indirecte kosten deels niet aan de BDUR activiteiten toegerekend waardoor dit op financiële middelen is verantwoord.

3.7.1 Regionale versterking

Overzicht inzet BDUR middelen Regionaal Versterkingsplan Kennemerland 2011

Paragraaf nummer	Verantwoord onder:	Totaal bedrag	Details	Onderwerp
3.3.3	Gemeentelijke processen	€ 700.000	€ 200.000 € 100.000 € 400.000	Crisiscommunicatie Acute informatie voorziening bevolking Gemeentelijke Processen
3.3.4	Politie	€ 260.000	€ 140.000 € 120.000	Multi opleiden en oefenen politie Versterking commandostructuur
3.4	Financiële middelen	€ 115.000	€ 115.000	Adviseur Bestuur
3.2.1	Regionale Brandweezorg	€ 1.115.000	€ 500.000 € 615.000	Regionalisering Brandweer Versterking commandostructuur
3.4	Financiële middelen	€ 1.095.000	€ 300.000 € 515.000 € 250.000 € 30.000	Multidisciplinaire informatievoorziening Auditteam Kwaliteitsverbetering Mick Automatische info verstrekking media, bestuur
3.2.1	Regionale Brandweezorg	€ 375.000	€ 200.000 € 25.000 € 150.000	Pro-actie en Preventie Meetploegen eerste uur MDT's beheer
3.1.4	GHOR	€ 318.000	€ 200.000 € 75.000 € 43.000	Regie acute zorgketen Kwaliteitsverbetering PSGHOR Versterking commandostructuur
3.1.1	AGZ	€ 150.000	€ 150.000	Quarantaine functie
3.4	Veiligheidsbureau	€ 450.000	€ 300.000 € 150.000	Netcentrisch werken Inrichting triport-2, incl 2 ^e COH
	MICK	€ 422.000	€ 422.000	Meldkamer opschaling
	Totaal		€ 5.000.000	

De Regionale Versterkingsmiddelen zijn grotendeels verwerkt in de verschillende programma's. Een deel is gereserveerd in afwachting van een aantal ontwikkelingen. De versterking van de leidende rol van het MICK bij incidenten op en rondom Schiphol en de TaTa-Steel-site, waarbij meerdere meldkamers betrokken zijn, is eind 2011 afgerond. Ook versterking van de kwaliteitsfunctie is vertraagd als gevolg van het achterblijven van landelijke ontwikkelingen. De versterking op het gebied van informatiemanagement is ingezet op de geografische kant van Netcentrisch werken en loopt daarmee landelijk voorop. De versterking van de brandweer is doorgezet met gebruikmaking van deze BDUR gelden; er zijn twee nieuwe afdelingen ingericht en gaan functioneren. Na de regionalisering heeft de Veiligheidsregio forse inspanningen geleverd om alle brandweerposten aan te sluiten op een regionaal ICT-netwerk en is een functie-waarderingsstelsel ingevoerd. Veel inzet is gepleegd om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Daarmee is een gezond fundament gelegd voor de 'koude' kant van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Met betrekking tot de niet in de programma's verantwoorde projecten kan het volgende worden gemeld:

3.1.1.1 Auditteam

Auditteam betreft een regionaal versterkingsproject waarvan de uitvoering loopt. Het project is nog niet in een VRK programma geborgd. De resterende middelen zijn gereserveerd voor een jaarlijkse systeemtoetsing.

3.1.1.2 Multidisciplinaire Informatievoorziening

Dit betreft een regionaal versterkingsproject waar ook Netcentrisch werken van deel uitmaakte. Inmiddels is een start gemaakt met de uitvoering van het tweede projectonderdeel, Multidisciplinaire Informatievoorziening.

3.1.1.3 Automatisering Informatie Voorziening

In afwachting van de komst van NL Alert. is aan dit versterkingsproject nog geen invulling gegeven.

3.1.1.4 Kwaliteitsborging MICK

Kwaliteitsborging MICK heeft als regionaal versterkingsproject deels vorm gekregen. De uitvoering van het project heeft vertraging ondergaan doordat de bevindingen van de inspecties over calamiteiten in de spoortunnels op Schiphol ingepast moest worden. Naar verwachting zullen de structurele middelen in 2012 beschikbaar gesteld om de kwaliteitsborging van het MICK te realiseren.

3.7.2 Interregionale versterking

Het gaat hier om het interregionale samenwerkingsverband met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. In 2011 is samen met de brandweer en GHOR van Amsterdam-Amstelland gewerkt aan de opzet en uitvoering van het programma. De beschikbare middelen bedragen € 2.500.000 waarvan beide organisaties € 1.250.000 in de planuitvoering steken.

De voorlopige verdeling van de verantwoordelijkheid voor de projecten in het kader van interregionale samenwerking ziet er als volgt uit:

Overzicht inzet BDUR middelen Interregionaal Versterkingsplan Kennemerland/Amsterdam-Amstelland 2011

Projectverantwoordelijkheid en beschikbare middelen			
Onderwerp	VRK	AA	Totaal
Risicoprofiel analyse	50.000		50.000
Versterking juridische expertise	90.000	90.000	180.000
Wabo/RUD	28.000	27.000	55.000
Special coverage locations	50.000	60.000	110.000
Bijstandsbureau	100.000	90.000	190.000
Interregionale brandweercompagnie	40.000		40.000
Informatiemanagement	150.000		150.000
WVR diverse projecten	65.000	65.000	130.000
Veiligheidspaspoort	100.000	130.000	230.000
Ayma		100.000	100.000

HOVD piketten	55.000		55.000
OGS/AGS/MPL		60.000	60.000
BTW compensatie	200.000	90.900	290.900
GHOR	312.500	312.500	625.000
Nader te bestemmen	9.500	224.600	234.100
	1.250.000	1.250.000	2.500.000

Brandweer Kennemerland is projectverantwoordelijk voor een bedrag van € 937.500 (waarvan een deel is vastgelegd ter dekking van BTW-effecten en nominale ontwikkelingen). De GHOR Kennemerland is projectverantwoordelijk voor een bedrag van € 312.500.

- Inrichting expertise centrum: Het bestuur van Kennemerland heeft besloten de inrichting van het expertise centrum te stoppen en de vrijkomende middelen in te zetten voor de achterblijvende compensatie van het Rijk voor de wijziging van het BTW regime en de opvang van de loon- en prijsstijgingen.
- Risicoprofiel analyse: In 2011 zijn de belangrijkste veiligheidsthema's en risicogebieden en huidige en toekomstige ontwikkelingen op deze thema's en risicogebieden binnen VRK en VRAA in beeld gebracht. Begin 2012 is het risicoprofiel in procedure gebracht.
- Grote kans, klein effect: Gaande 2011 is het duidelijk geworden dat op landelijk niveau of wordt opgepakt en er daarom geen reden meer bestaat om dit project te continueren. Bij het gereedkomen van het PvA is duidelijk geworden dat er vanuit de NVBR een vergelijkbaar product opgesteld ging worden.
- Bijstandsbureau: in 2011 is het bijstandsbureau ondergebracht bij de brandweer Kennemerland. Na een organisatiewijziging is dit operationeel geworden en zijn de voorbereidingen op het verbeteren van de bijstandsaanvraag en –afhandeling opgepakt. Daarbij is afstemming met o.a. het LOCC. De brandweer levert ook een aandeel in de LOS (Landelijke Operationele Staf). De gevolgen van de invoering van de Wet Veiligheidsregio zijn geïnventariseerd en in planning gezet. Daarna zijn deze gemonitord. Daarnaast zijn de leerpunten van Chemie Pak en het Schietincident geanalyseerd en in de oefencyclus ingebracht.
- Versterking juridische expertise: De juridische expertise is verdeeld over de twee regio's. In 2011 is er juridische (publiekrechtelijke) capaciteit in gezet om een structurele samenwerking en het inzetten van gebundelde expertise te borgen o.a. op het gebied van de WABO/RUD.
- Special Coverage Locations: Het beleid is door het Algemeen Bestuur vastgesteld en er is een werkend loket ingericht, overeenkomstig de aanbevelingen van de minister
- Interregionale compagnie Kennemerland met Amsterdam-Amstelland: De drie geplande instructieoefeningen hebben plaatsgevonden. Hieraan hebben de verschillende eenheden deelgenomen afkomstig van VRK (brandweer, GHOR), Koninklijke Marechaussee en Schipholpartijen. De algehele alarmerings-, opkomst- en verplaatsingsoefening heeft plaatsgevonden met alle eenheden van de Interregionale Compagnie, inclusief de betrokken eenheden van Schiphol.
- Informatiemanagement: De invoering van LCMS 2.0 heeft landelijk niet plaatsgevonden in 2011. De middelen zijn ingezet op het versterken van het crisis management systeem Cedric 1.4 (Plot) en het consolideren van afspraken met ketenpartners over informatie uitwisseling (Tata Steel en Schiphol). Er is een start gemaakt met de aansluiting op de Basisregistratie BAG van alle informatiesystemen.
- Veiligheidspaspoort (VP) KL: . Dit systeem is inmiddels ingevoerd, waarbij de expertise onderling is uitgewisseld. Daardoor is er interregionaal inzicht in de opleidingsgraag en geoefendheid van de functionarissen in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
- AYMA is een interregionaal samenwerkingsverband met bedrijven in Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. Vanaf 1 oktober 2011 kan AYMA ingezet worden t.b.v. incidentbestrijding in de petrochemie conform de samenwerkingsovereenkomst tussen AMAS en de beide veiligheidsregio's. De samenwerking met VRAA en AMAS is verder uitgebouwd middels gezamenlijke oefeningen en afstemming.
- HOvD-piket: De bestaande afspraken zijn voortgezet en waar nodig geactualiseerd. Er zijn vervolgsafspraken gemaakt tussen KL en AA om een gezamenlijk HOvD piket te kunnen realiseren in 2012.

Door bovenstaande projecten is de samenwerking met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ook op andere punten geïntensiveerd. Hierdoor ontstaat een betere kwaliteit en grotere slagkracht.

4. *Weerstandsvermogen en risico's*

4.1 *Risicomanagement*

Risicomanagement is het geheel van identificeren, analyseren en managen van risico's. Er ligt een uitdrukkelijke relatie tussen het risicomanagement en de reservepositie van een organisatie. Het risicomanagement van de VRK bestond tot 2011 nog hoofdzakelijk uit het identificeren van risico's, als onderdeel van het begrotingsproces. De elementen analyseren en managen kende de VRK nog onvoldoende. In de kadernotitie van de begroting 2011 is een beleidsmatige grondslag gelegd voor risicomanagement in de brede zin van het woord. De introductie hiervan in de organisatie is in de tweede helft van 2011 ter hand genomen. In 2012 wordt de implementatie verder gestructureerd vorm gegeven door sectorgewijze workshops, managementthemapaden en het gericht inzoomen op gesignaleerde risico's.

4.2 *Weerstandspositie*

In de achterliggende periode is op verschillende momenten ingegaan op het (financiële) vermogen van de VRK om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Met het dekken van het rekeningssaldo 2009 was het eigen vermogen op rekeningbasis negatief. Dit resulteerde in een zeer zwakke weerstandspositie van de VRK. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2010 is er weer € 836.000 aan de algemene reserve toegevoegd waardoor die per saldo € 548.000 positief is geworden.

4.3 *Risicoprofiel*

In 2011 hebben zich geen belangrijke onverwachte gebeurtenissen voorgedaan met een groot financieel effect.

Bij het beoordelen van het risicoprofiel op de balansdatum spelen de onderstaande risico's een rol.

Afnemende inkomstenbronnen

De VRK heeft relatief weinig mogelijkheden de begroting te verruimen. Voor de veiligheidsregio staat de financiële reikwijdte op voorhand voor 95% vast. Gezien de bezuinigingsoperaties die vanuit het Rijk worden ingezet en die mede via het gemeentefonds ook de VRK zullen raken, is dit gegeven van groot belang.

De begroting van de GGD wordt voor circa € 8 miljoen gevormd door inkomsten uit markttaken, subsidies en plusproducten. De formatieve omvang van de GGD, en daarvan afgeleid ook van het Facilitair Bedrijf, is afgestemd op de activiteiten inclusief de markttaken, subsidies en plusproducten.

De GGD vult de hiervoor benodigde capaciteit zo flexibel mogelijk in, zodat relatief beperkte terugloop op te vangen is. Echter, in het geval er sprake is van significante afbouw van deze inkomstenbronnen, bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen, zal er sprake zijn van overcapaciteit binnen de GGD en teruglopende dekking voor de kosten van de ondersteunende functie. Als gevolg van de besluiten over de kadernotitie 2011 is in de basiscalculatie van de GGD een risico-opslag van 10% opgenomen die is bedoeld om ontwikkelingen, zoals een teruglopende vraag en lichte kostenoverschrijdingen, te dekken. De opslag is nu onderdeel van het programmaresultaat OGZ en wordt, voor zover mogelijk, gestort ter dekking van kostenfluctuaties. De hierbij behorende mutaties om de voorziening te voeden zijn in deze rapportage verwerkt.

Per inkomstenbron zijn de risico's als volgt:

- inwonersbijdrage; als gevolg van de financiële positie van gemeenten is er sprake van ombuigingen.
- vergoeding zorgverzekeraars; separaat toegelicht in volgende subparagraaf
- lokale bestuursafspraken; deze zijn niet meer passend meer op de inmiddels regionaal ingerichte organisatie en is daarmee onderwerp op de agenda van bestuurlijke werkgroep.
- subsidies; In 2012 daalt het aantal subsidies (bijv. JGZ-speciaal onderwijs) of is nog niet in alle gevallen de subsidiebeschikking ontvangen (bijv. AGZ-Bemoeizorg Jeugd, Brede Centrale Toegang). Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft op 6 december 2010 besloten dat bij opzegging van een subsidie de betreffende gemeente de frictiekosten moet dragen.
- dienstverleningen; gemeenten voeren bepaalde activiteiten zelf uit (bijvoorbeeld preventie) en daarnaast dient het uitstaande bedrag kostendekkend te zijn.

- markttaken; de kostendekkendheid van de tarieven vormt ook hier een risico en bovendien is er een teruglopende vraag naar bepaalde producten als gevolg van de recessie (bijv. AGZ-reizigersvaccinatie).
- BDUR; als gevolg van overheidsbezuinigingen vinden ook hier ombuigingen plaats. Daarnaast bevat het bedrag geen nominale compensatie en is het structurele karakter van de uitkering ongewis.

Ambulancezorg

Momenteel vindt er een herijking van de paraatheid van ambulancezorg plaats. Hierbij is de vraag naar ambulance-hulp vergeleken met het aanbod (het aantal beschikbare ambulances) per postcode in de regio. Dit zal per 1 januari 2013 mogelijk leiden tot een nieuw rooster. Dit kan betekenen dat GGD Kennemerland diensten (ambulances en formatie) moet afstaan aan de overige ambulancezorg-aanbieders binnen de RAV.

De zorgverzekeraars vereisen een groei van de ritproductie. Wanneer blijkt dat de realisatie met minder dan de geprognosticeerde groei van 2,5% per jaar (cumulatief 7,5% over drie jaar) gestegen is, zal een extra korting worden ingeboekt. Eventuele budgetkorting zal via nacalculatie met ingang van 2012 worden ingeboekt.

Daarnaast leggen de zorgverzekeraars efficiencykorting op aan de Ambulancezorg en vergoeden zij circa 10% overhead. Ook gezien de schaalgrootte wordt het voor de VRK steeds lastiger Ambulancezorg kostendekkend te kunnen realiseren.

ICT-beveiliging

De beveiliging van apparatuur is niet op alle vlakken voldoende gewaarborgd. Deze kans op vervuiling vormt een risico voor de dagelijkse bedrijfsvoering en voor het ongewenst beschikbaar komen van bedrijfsinformatie bij derden. Momenteel wordt gewerkt aan een afdoende informatiebeveiliging. In de loop van 2012 zal een scan op de technische beveiliging gedaan worden.

Kwetsbaarheid ICT

Zowel bij warme als de koude organisatie is een uitval van ICT zeer ongewenst. Ondanks noodvoorzieningen is een en ander kwetsbaar. Organisatiebreed zullen in 2012 de processen en daarmee samenhangende ICT worden geïntroduceerd, waaruit een prio-stelling voor de reparatie-urgentie voor de sector ICT kan worden bepaald.

Juridisch: voldoen aan wetgeving

Voor wat betreft inkoop gelden (Europese) aanbestedingsregels. Deze werden door de VRK onvoldoende gevolgd. Hierdoor ontstond een verhoogd risico op onrechtmatig handelen en een risico op claims van 'miskende' leveranciers. In 2012 wordt het inkoopbeleid verder uitgewerkt. Er bestaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 een meldingsplicht voor alle inkopen en bestellingen die het bedrag van € 25.000 overstijgen. Daarnaast zullen alle leveranties die in de afgelopen drie jaar de € 200.000 (over die drie jaar) zijn overstegen in het inkoopplan worden opgenomen als zijnde de te doorlopen Europese aanbesteding.

Ook op arbeidsrechtelijk terrein dient de VRK te voldoen aan wetgeving. Hierbij is een goede kennis van (veranderende) regelgeving essentieel. Daarnaast dient deze regelgeving voldoende in de processen te worden geïmplementeerd.

Economische recessie

In tijden van economische tegenwind heeft het verleden geleerd dat rekening moet worden gehouden met een verhoogd aantal branden (gericht op de uitkeringen van verzekeringen). Ook moet rekening worden gehouden met een groter risico op oninbare debiteuren als gevolg van een afnemende kredietwaardigheid van particulieren en bedrijven.

Werkkostenregeling

Het Rijk wil in het kader van administratieve lastenverlichting de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer sterk vereenvoudigen. Het nieuwe stelsel wordt met een nieuwe term aangegeven, namelijk de "werkkostenregeling". Deze aanduiding illustreert dat het hierbij vooral gaat om de kosten die de werknemer maakt in het kader van de dienstbetrekking.

De invoering van de werkkostenregeling gebeurt al vanaf 1 januari 2011. Werkgevers mogen in de jaren 2011 tot en met 2013 kiezen voor het huidige regime voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen of voor de nieuwe werkkostenregeling. Met de werkkostenregeling wordt een vrijstelling (forfait) van 1,5% van de fiscale loonsom (exclusief eindheffingbestanddelen) voor vergoedingen en verstrekkingen ingevoerd. Alle bedragen boven dit forfait die door de werkgever aangemerkt zijn als vergoedingen worden met 80% belast. De VRK werkt in 2012 aan de opzet van de werkkostenregeling. Daarbij bestaat een reëel risico dat een deel van de kostenvergoedingen buiten het fiscaal kader gaan vallen en tot extra heffingen zullen leiden.

Grootschalige incidenten

Met de ervaring van de poldercrash is gebleken dat bij grootschalige incidenten veel geld gemoeid kan zijn. De betreffende regeling bij het ministerie van BZK geeft voor vergoeding weinig houvast. Met de Poldercrash was voor de VRK een bedrag gemoeid van ruim € 900.000, waar het ministerie van BZK een deel van heeft vergoed. De vergoeding kan per incident verschillen. In het geval van een groter incident kunnen de kosten beduidend hoger zijn. De financiële positie van de VRK is daar niet tegen bestand.

Friciekosten personeel

Het project bedrijfsvoering op orde wordt in 2012 in de bedrijfsvoering geconsolideerd. Hierbij wordt ook met betrekking tot de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van afdelingen een optimalisatieslag gemaakt. Het risico dat er zich frictiekosten van welke aard dan ook zullen voordoen is niet uit te sluiten. Hier zijn geen specifieke reserves voor gevormd.

Nagekomen kosten FLO en levensloop

Er is onderzoek gedaan naar de juiste fiscale behandeling van FLO en levensloop. Het betreft een interne controle over de jaren 2008 t/m 2011. Er is gebleken dat de Veiligheidsregio een risico loopt op een fiscale boete over de wijze van berekening FLO en levensloop vanaf 2008. Gelet op het feit dat de VRK dit zelf bij de fiscus heeft gemeld en mede gelet op de ervaringen in eenzelfde dossier bij de gemeente Haarlemmeer wordt de kans dat dit tot extra kosten zal leiden niet groot geacht. Bij het schrijven van dit verslag was de formele naheffing nog niet ontvangen en de VRK dus nog niet gevrijwaard van een verzuimboete.

Sociaal plan vrijwilligers 2011

Voor de kosten voor een sociaal plan vrijwilligers, noodzakelijk in verband met de uitvoering van de menukaarten, is in het saldo van deze rapportage voorlopig € 375.000 inbegrepen. Er is een risico dat de uiteindelijk te bepalen kosten hoger zullen uitvallen.

Taakreductie Proactie en Preventie voor gemeente Haarlem

In de afgelopen periode is inhoudelijk overeenstemming bereikt tussen de VRK en de gemeente Haarlem over de ontvlechting van de af te nemen producten (knip Haarlem m.b.t. de bestuursafspraken). Met betrekking tot de financiële consequenties bestaat nog een verschil van inzicht over de financiële uitgangspunten voortvloeiende uit de bestuursafspraken. De gemeente Haarlem heeft gedurende 2011 de bevoorschotting met terugwerkende kracht aangepast waardoor over 2011 een financieel risico van € 192.000 voor de VRK is ontstaan. Partijen zijn hierover in overleg en verwachten daar snel uit te komen.

Schaalvergroting meldkamers

De meldkamerorganisatie gaat veranderen. Er wordt toegewerkt naar maximaal tien meldkamers. Eén meldkamer voor de gebieden Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Kennemerland lijkt vooralsnog het geschetste model. Consequenties voor het MICK als zodanig zijn nog niet duidelijk. Echter, dit dient de dagelijkse bedrijfsvoering niet in de weg te staan. MICK dient stevige positie te krijgen en te houden in samenwerkingsverbanden met o.a. Tata Steel en Schiphol.

Afname preventietaken

Gemeenten gaan preventietaken gedeeltelijk zelf uitvoeren. Vermindering van preventietaken bij de VRK kan leiden tot vermindering personeel, waardoor kritische massa en specifieke kennis van gebouwen vermindert. Dit staat haaks op de landelijke ontwikkeling waarbij de nadruk juist ligt op de voorkant van de veiligheidsketen.

Wegvallen OMS-verplichtingen voor bedrijven

Bedrijven zijn niet meer verplicht om OMS-aansluiting te hebben. OMS aansluiting levert vaak een onterechte brandmelding op. Voor deze nodeloze uitrukken ontvangt het MICK een financiële vergoeding. Bij afname van het aantal OMS-aansluitingen, zal er een afname plaatsvinden van het aantal nodeloze uitrukken. De financiële vergoeding (€ 400.000) zal hierdoor wegvallen.

Uitrol masterplan ICT

Het Dagelijks Bestuur heeft in juli 2011 de notitie "Stand van zaken uitvoering van het Masterplan ICT" behandeld. De notitie geeft een overzicht van de ICT-projecten en applicaties binnen de scope van het Masterplan ICT. Het ontvechttingsplan met de gemeente Haarlem was eind 2011 vrijwel afgerond. Hoewel het Masterplanproject vergevorderd is, zijn gezien de complexiteit niet alle risico's uit te sluiten. Dit betreft vooral de mogelijke toename van de exploitatielasten door nog onbekende factoren rond vervangende applicaties met bijbehorende conversiekosten.

Kosten groot onderhoud Huisvesting

Bij de jaarrekening 2010 is een voorziening groot onderhoud voor het pand Zijlweg ingesteld. Inmiddels blijkt dat bij meerdere panden sprake is van achterstallig onderhoud. De meest dringende zaken zijn in 2011 aangepakt. Er is op basis van rapportage door een deskundig bureau per object een langjarige onderhoudsprognose opgesteld. De kosten aan de VRK-zijde zijn in de jaarrekening verwerkt. Door de eigenaarsverhoudingen vormt de voorziening nog geen afspiegeling van de totale lange termijn onderhoudsbehoefte. Deze kwestie moet bij het uitwerken van de 3^e fase regionalisering mede aan de orde komen en leiden tot verantwoorde financiële afwegingen.

Vordering gemeente Haarlem inzake BTW op dienstverlening Brandweer aan gemeente Bloemendaal

In oktober 2010 is een sluitend dossier van alle relevante mutaties aan de gemeente Haarlem geleverd. Er is in de balans per 31 december 2010 voor deze vermeende vordering dan ook geen voorziening opgenomen. Dit is ook schriftelijk aan de gemeente Haarlem gemeld. De gemeente Haarlem heeft het dossier opnieuw in de boekhouding van Haarlem onderzocht. Tot op heden zijn de resultaten daarvan formeel niet bekend maar er is wel bestuurlijke overeenstemming dat de vordering wordt ingetrokken. De VRK heeft in deze jaarrekening hiervoor dan ook geen voorziening opgenomen.

4.4 Conclusie weerstandpositie

Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves.

Het weerstandsvermogen volgens de jaarrekening 2010 bedraagt +/- € 132.000. In 2011 is een bedrag ad € 836.000 uit het resultaat 2010 aan de Algemene Reserve toegevoegd. Daarnaast is € 40.000 uit de reserve Markttaken verwerkt in het resultaat 2011.

De algemene reserve bedraagt eind 2011 € 547.000. De bestemmingsreserves bevatten € 116.000, waarmee per 31 december 2011 sprake is van een eigen vermogen van € 663.000 (exclusief resultaatbestemming 2011).

Bij de kadernotitie begroting 2011 vastgesteld dat bij de VRK sprake is van een gematigd risicoprofiel. De tegenvallers die voort kunnen komen uit deze risico's zijn in principe te overzien. Bij een dergelijk profiel is een omvang van het weerstandsvermogen van 5% van de begroting reëel. Op een begroting van € 75 miljoen is dat een bedrag van € 3,8 miljoen.

Een complicerende factor in de bepaling van het weerstandsvermogen vormt het risico van grootschalige incidenten. Een groot incident kan extra kosten met zich meebrengen die uitstijgen boven de financiële reikwijdte van de VRK. In het geval het Rijk, i.c. het ministerie van BZK, de in onze ogen ontoereikende compensatieregeling in stand houdt kan een groot incident derhalve verstrekende consequenties hebben. Tegelijkertijd is het ondoenlijk te komen tot het treffen van een voorziening die toereikend is voor de financiële gevolgen van een groot incident. Alleen zeer vermogende overheidsorganisaties zijn in financiële zin bestand tegen dergelijke risico's.

De VRK zal de komende jaren geconfronteerd worden met verdergaande forse (rijks)bezuinigingen. Hierdoor zijn de mogelijkheden om het weerstandvermogen de komende jaren te voeden uit de exploitatie van de VRK waarschijnlijk klein.

Deze conclusie brengt met zich mee dat de komende jaren gemeenten een verhoogd risico dragen. Een deel van dit risico heeft overigens te maken met het feit dat met de regionalisering van de brandweer ook risico's aan de VRK zijn overgedragen. Met de regionalisering van de brandweer zijn echter geen middelen meegekomen om het weerstandsvermogen op niveau te brengen.

Een bestuurlijke werkgroep zal zich in 2012 over diverse aspecten van het financiële beleid buigen en voorstellen doen hoe hiermee om te gaan. Hierbij zal de weerstandpositie worden meegenomen.

5. Financiering

5.1 Algemeen

Op grond van de Wet Fido zijn de gemeenten en veiligheidsregio's als verlengd lokaal bestuur verplicht om een treasurystatuut op te stellen en zowel in de begroting als in het jaarverslag een financieringsparagraaf op te nemen. De beleidsvoornemens en de realisatie van het treasurybeleid dienen te worden toegelicht in de financieringsparagraaf van de begroting en het jaarverslag.

Voor een goede uitvoering van de treasury moet naast inzicht in de ontwikkelingen op de financiële markten ook een goed beeld voorhanden zijn van de (meerjarige) verplichtingen en investeringen. De VRK heeft in 2010 een nieuw het treasurystatuut vastgesteld. Deze paragraaf geeft de ontwikkeling van de korte en lange termijn schuldpositie van de VRK weer.

5.2 Risicobeheer

Renterisico

Renterisico's kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld (c.q. de kasgeldlimiet) en het renterisico van de vaste schuld (c.q. de renterisiconorm.)

Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet)

Het renterisico op de netto vlottende schuld wordt weergegeven door de kasgeldlimiet uit de Wet Fido. De kasgeldlimiet is het maximumbedrag dat aan kort geld (< 1 jaar) mag worden opgenomen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten op korte termijn financiering. Indien deze limiet overschreden wordt dient een korte termijn lening in een lange termijn lening te worden omgezet. De kasgeldlimiet is 8,2% van het begrotingstotaal. Voor 2011 is het lasten begrotingstotaal € 73,3 miljoen na de 2^e bestuursrapportage exclusief interne doorbelastingen naar de ondersteunende diensten. Hieruit volgt een kasgeldlimiet van € 6,01 miljoen.

De ontwikkeling van de liquiditeitspositie ten opzichte van de kasgeldlimiet is als volgt te specificeren:

BEREKENING KASGELDLIMIET

Liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet in 2011	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
Begrotingstotaal	74.731	74.731	74.731	74.731
Percentage regeling	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet (A)	6.128	6.128	6.128	6.128
Gemiddelde vlottende schuld (B)	70.875	71.061	73.559	76.188
Gemiddelde vlottende middelen (C)	74.353	77.345	80.786	86.589
Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-) (A-B=C)	-3.478	-6.284	-7.227	-10.401
Ruimte onder de kasgeldlimiet (A-C)	9.606	12.412	13.355	16.528

Renterisico vaste schuld (rente risiconorm)

Het renterisico kan worden gedefinieerd als het bedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteaanpassing onderhevig is. Dit bedrag bestaat uit het saldo van opgenomen en uitgezette leningen. Vanuit de Wet Fido geldt hiervoor een limiet van 20% van de stand van de vaste schuld (>1 jaar) per 1 januari. Dat wil zeggen dat niet meer dan 20% van het bedrag aan opgenomen leningen per 1 januari in een jaar aan renteaanpassing onderhevig is. De vaste schuld van VRK bedroeg aan het begin van 2010 € 25,5 miljoen minus € 1,075 miljoen aflossing 2011, waardoor voor maximaal € 6,0 miljoen mocht worden geherfinancierd. De VRK heeft geen lening geherfinancierd. Met het voorgaande heeft de VRK per einde van elk kwartaal voldaan aan de eisen die de wet Fido oplegt aan openbare lichamen.

5.3 Leningenbeheer

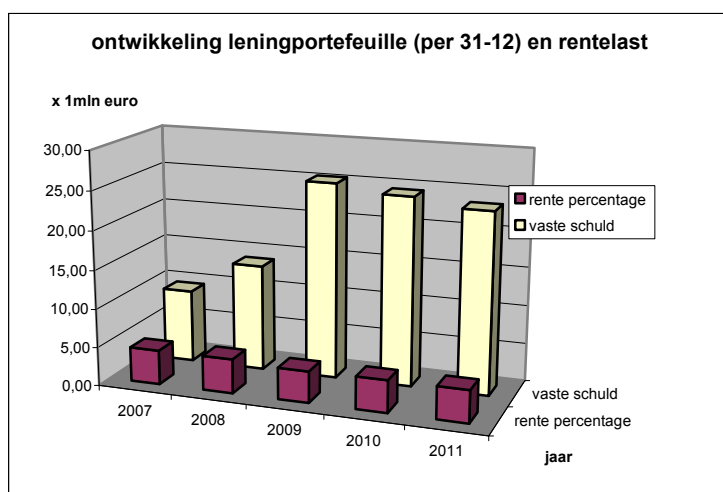
Leningenportefeuille

De leningen van de VRK worden als volgt gespecificeerd:

Staat van opgenomen langlopende geldleningen (o/g) (Bedragen * €1000)									
Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijke bedrag	Rente %	Rente/afl. datum	Saldo 1-1-2011	Opgenomen 2011	Aflossing 2011	Saldo 31-12-2011
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500	4,49	1-8-2048	4.247		113	4.134
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000	4,35	1-9-2021	3.000		0	3.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500	4,45	1-11-2047	6.012		162	5.850
40.104410	BNG	6-7-2010	8.000	3,76	6-7-2019	7.200		800	6.400
40.104410	BNG	3-8-2010	4.000	3,4	1-8-2014	4.000		0	4.000
Totaal						24.459	0	1.075	23.384

In 2011 zijn er geen leningen aan getrokken ter (her)financiering van de investeringen.

Over de afgelopen drie jaar is de vaste schuld toegenomen onder andere door financiering van de overname van materieel van de gemeenten. Door de economische ontwikkelingen in Nederland is het rente percentage gedaald. Ook de VRK heeft hier van weten te profiteren.



Rentevisie

De begroting 2011 houdt rekening met een rentepercentage van 5%. De rentepercentages van de in 2010 aangetrokken leningen bedragen respectievelijk 3,76% en 3,4%. Het saldo van deze leningen is € 11,2 miljoen. De oudere leningen kennen een rentepercentage van gemiddeld 4,5% en een saldo van € 13,3 miljoen. In 2011 zijn er geen leningen aangetrokken. Hierdoor ontstaat mede het positieve renteresultaat van € 393.000

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat zich voordoet als over onvoldoende liquide middelen beschikt kan worden om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Met een adequate liquiditeitsplanning wordt dit risico beheerst. In 2011 beschikte de VRK over voldoende liquide middelen gedurende het hele jaar.

Kredietrisico's

De VRK verstrekt geen leningen en garanties aan derden, dus er is geen sprake van kredietrisico's.

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering algemeen

De acties voortkomende uit de periodieke voortgangsrapportages ontwikkeling bedrijfsvoering van Ernst & Young (E&Y), het verbeterplan F&A, het Controlplan 2010, het verslag van bevindingen E&Y, de jaarrekening 2009, de managementletter E&Y 2010 en de rapportage risico-analyse E&Y salarisadministratie zijn opgenomen in de uitgebreide actielijst "Bedrijfsvoering op orde". De verbeteracties hebben een zeer hoge prioriteit. Inmiddels is een groot aantal actiepunten afgerond.

Eind 2011 is de VRK door dit geheel van maatregelen en gedragsveranderingen op vitale punten in control. Minder acute zaken zullen in 2012 nog verder uitgewerkt worden.

De monitoring van de procesgang via de actielijst Bedrijfsvoering op Orde en tussenrapportages vindt plaats door de directie. E&Y zorgt voor periodieke rapportages ten behoeve van het bestuur.

Om de actielijst afgerond te krijgen is het noodzakelijk gebleken extra capaciteit in te zetten waarvoor € 180.000 beschikbaar is ingezet. Een enkele gemeente heeft ook capaciteit beschikbaar gesteld.

Organisatieontwikkelingsplannen Facilitair Bedrijf (FB) en Holdingstaf

In de zomer zijn het Organisatieontwikkelingsplan FB en het uitwerkingsplan voor de Holdingstaf gereed gekomen. Doelstelling van de plannen is het verder op peil brengen van deze onderdelen in termen van kwaliteit en capaciteit (in overeenstemming met het advies van bureau Berenschot) en het borgen van resultaten uit het traject Bedrijfsvoering op orde. Een van de conclusies uit het rapport van Berenschot was dat de bezetting van de ondersteunende functies beduidend onder de gangbare normen is gebleven, waardoor de bedrijfsvoering niet op het vereiste kwaliteitsniveau kon komen.

De noodzakelijke uitbreiding van de formatie bij het FB en de Holdingstaf zijn in het Organisatieontwikkelingsplan en het uitwerkingsplan verwerkt. Ten opzichte van de eerdere inrichtingsplannen wordt de formatie met 15 fte uitgebreid. Daarnaast is er meer differentiatie aangebracht in het niveau van functies en daarmee de inschaling. De verwachting is dat dit voldoende is om in de toekomst een adequate bedrijfsvoering te borgen. De kosten van de formatie-uitbreiding en kwaliteitsverbetering kunnen worden gedekt binnen de begroting 2012.

Daarnaast is in het Organisatieontwikkelingsplan FB een aantal noodzakelijke wijzigingen opgenomen in de organisatiestructuur. Voor het FB en de Holdingstaf is er dan ook sprake van een reorganisatie. De Ondernemingsraad (OR) heeft (positief) advies uitgebracht en met het GO is overeenstemming over een sociaal plan. Vooruitlopend op het doorlopen van het reorganisatieproces is, in overleg met de OR, in het belang van de bedrijfsvoering al voor zes nieuwe functies geworven. De directie heeft in december het definitieve besluit tot reorganisatie genomen.

De frictiekosten voor 2011 zijn in het jaarresultaat van het FB en de Holdingstaf meegenomen.

Als gevolg van het Organisatieontwikkelingsplan FB kunnen zich in 2012 en verder frictiekosten voordoen die niet in de begroting 2012 en verder zijn opgenomen.

6.2 Resultaat op ondersteunende afdelingen

Bedragen x €1000	Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Facilitair bedrijf incl huisvesting	15.691	15.691	0	16.702	15.954	-748
Directie en Holdingstaf	2.488	2.488	0	2.605	2.299	-306
Totaal ondersteunende afdelingen	18.179	18.179	0	19.307	18.253	-1.054

6.2.1 Facilitair Bedrijf (FB)

Bedragen x €1000	Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Facilitair bedrijf	11.137	11.137	0	12.064	11.256	-808
Huisvesting	4.554	4.554	0	4.638	4.698	60
Totaal facilitair bedrijf	15.691	15.691	0	16.702	15.954	-748

Facilitair Bedrijf exclusief huisvesting

Bedragen x €1000	Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
FB (M&O)	39	37	-2	-349	-174	175
Personeel Zaken & Communicatie	2.464	146	-2.318	2.329	42	-2.287
FUWA	125	0	-125	234	184	-50
FB Financien & Administratie	1.529	96	-1.433	1.618	82	-1.536
Facilitaire & Juridisch Zaken	2.219	465	-1.754	2.279	441	-1.838
FB ICT	3.987	1.431	-2.556	5.158	1.725	-3.433
Dekking FB	0	8.725	8.725	0	8.725	8.725
FB Communicatie	547	10	-537	568	4	-564
Dienstverlening FJZ	227	227	0	227	227	0
Totaal facilitair bedrijf	11.137	11.137	0	12.064	11.256	-808

Huisvesting

Bedragen x €1000	Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Huisvest. MICK	747	747	0	811	747	-64
Zijlweg 200	1.596	1.596	0	1.787	1.555	-232
FL v. Adrichemlaan	154	154	0	254	150	-104
Oefenplaats Velsen	0	0	0	0	0	0
Heemskerk, Duitslandlaan 3	77	77	0	136	123	-13
Ijmuiden, Zeeweg 200	61	61	0	57	70	13
Oost, Amsterdamstr. 73	23	23	0	33	23	-10
Schalkwijk, Athenestraat 31	38	38	0	39	38	-1
Noord, Flevoplein 6	23	23	0	21	23	2
Heemstede, L.v.de Keijstr.7	19	19	0	16	19	3
Spaarnepoort	1.578	1.578	0	1.264	1.709	445
Badhoevedorp Meidoornweg 2	42	42	0	44	42	-2
Hoofddorp Markenburgerweg 129	49	49	0	46	49	3
Hoofddorp Lutulistraat 145	30	30	0	14	30	16
Lisserbroek Krabbescheerstraat	6	6	0	1	6	5
Nieuw-Vennep Vivaldsingel 309	86	86	0	86	86	0
Rijsenhout Schouwstraat 19	7	7	0	9	7	-2
Zwanenburg Van Hallstraat 2	18	18	0	20	21	1
Totaal Huisvesting	4.554	4.554	0	4.638	4.698	60

Facilitair Bedrijf algemeen

Functiebeschrijvings- en waarderingstraject (fuwa)

De 1e bestuursrapportage 2011 gaf aan dat wordt teruggekomen op de vraag of het gereserveerde projectbudget voor het fuwa-traject volstaat. Inmiddels is gebleken dat het projectbudget in 2011 met € 25.000 is overschreden in verband met kosten voor inhuur. Inhuur was noodzakelijk om z.g. terugwerkende kracht berekeningen te maken en de functiefamilie 'piketfuncties' uit te werken. In de onderhanden werk positie van het project moet, om het project af te kunnen ronden, nog voor € 90.000 voor extra juridische ondersteuning en bezwarenprocedures worden gemaakt. Op de balansdatum is voor externe projectbegeleiding nog € 50.000 beschikbaar. Er wordt in de resultaatbestemming, conform de melding in de 2^e bestuursrapportage, € 90.000 gevraagd ter dekking van kosten van juridische ondersteuning en bezwaarprocedures.

Preventie gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem voert sinds 2011 zelf een aantal taken uit op het gebied van preventie. De waarde van het pakket aan diensten wat door de gemeente Haarlem minder afgenomen wordt ten opzichte van de oorspronkelijke bestuursafspraken is € 500.000. Voor de ondersteunende diensten betekent dit (rekening houdend met een overhead van maximaal 20%) met ingang van 2012 een extra taakstelling van €100.000 structureel.

ICT

In het Dagelijks Bestuur van 15 juli 2011 is aan de orde geweest de notitie "Stand van zaken uitvoering van het Masterplan ICT". In deze notitie is een overzicht gegeven van de ICT projecten en - applicaties binnen de

scope van het Masterplan ICT. De planning van het Masterplan is uitgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning die voorzag in afronding van de migratie per 1 juli. M.i.v. 1 november draait de VRK op haar eigen infrastructuur en is voor de kantoorautomatisering niet meer afhankelijk van de gemeenten.

De extra kosten die volgen uit de notitie “Stand van zaken uitvoering Masterplan ICT” bedragen € 870.000. Deze kosten hebben onder meer betrekking op kosten voor een second opinion en voor noodvoorzieningen, kosten van uitloop van het Masterplan en versterking van het migratieteam, additionele kosten voor ICT-dienstverlening door de gemeente Haarlem, geringere inkomsten van de gemeenten na ICT-overdracht naar de VRK (ad € 150.000), en extra personele kosten die in de 1e berap reeds zijn vermeld. Voor een bedrag van € 500.000 is dekking aanwezig binnen de BDUR regionalisering brandweer (€ 200.000), BDUR interregionale versterkingsgelden/informatiemanagement (€ 150.000) en BDUR regionale versterkingsgelden/informatiemanagement (€ 150.000). Dit is in deze rapportage als zodanig verwerkt. Het resterende tekort van € 370.000 is verwerkt binnen het resultaat van het FB.

In de begroting was rekening gehouden met € 300.000 aan inkomsten als gevolg van de overdracht van de ICT-ondersteuning van kazernes en posten door de gemeenten aan de VRK (3^e fase regionalisering ICT). In 2012 e.v. gaat het om een structureel bedrag van € 600.000. In de notitie “Stand van zaken uitvoering Masterplan ICT” was al rekening gehouden met € 150.000 aan minder te verwachten inkomsten in 2011. Ook de resterende € 150.000 aan inkomsten worden niet gerealiseerd.

Voor het bovengenoemde onderwerp 3^e fase regionalisering ICT is bestuurlijk afgesproken de structurele kosten meerjarig incidenteel te dekken met onderuitputting kapitaallasten brandweer ad € 400.000 en huisvesting ad € 200.000.

Het is, gezien het belang van ICT voor de VRK, noodzakelijk gebleken tijdelijk gebruik te maken van een interimhoofd ICT. De totale kosten inclusief de salariscomponent bedroegen € 175.000. Inmiddels is een nieuw hoofd ICT in dienst getreden.

Bij een technische evaluatie door een extern bureau is gebleken dat het centrale storage area network (SAN) de veroorzaker is van legio storingen en vertragingen. Dit cruciale onderdeel moet op zo kortst mogelijke termijn worden vervangen. Met de vervanging is een bedrag van € 150.000 gemoeid. Daarnaast zijn extra licenties Microsoft aangeschaft en zijn extra kosten gemaakt ter vervanging van applicaties voor de GGD. Het totale tekort op ICT dat verwerkt is in resultaat van het Facilitair Bedrijf komt daarmee op € 877.000.

Van belang is verder te melden dat parallel aan het ICT Masterplan en alle zaken in het kader van Bedrijfsvoering op orde, ook een nieuw financieel systeem, een nieuw personeelssysteem, een nieuwe intranetomgeving en een nieuw document managementsysteem zijn ingevoerd.

Huisvesting

Het resultaat op huisvesting is € 60.000 positief. Enerzijds is het resultaat negatief beïnvloed door het toevoegen van bedragen aan de onderhoudsreserves en het uitvoeren van dringend achterstallig onderhoud voor de objecten Zijlweg, Mick en de brandweerpost Oost. Daartegenover is de exploitatie van het kantoor Spaarnepoort positiever dan geraamd. Het opzeggen van de huur van de 6^e verdieping en het scherp uitvoeren van onderhoud en instandhoudingswerken zijn sterk van invloed geweest.

6.2.2 Holdingstaf

De Holdingstaf heeft als core business het strategisch adviseren en ondersteunen van de directie. Ook de ondersteuning van het bestuur is een vast taakonderdeel van de afdeling. Daarnaast heeft de afdeling een aantal specifieke taken verricht op het gebied van kaderstelling en control, informatievoorziening en het coördineren van projecten (w.o. Aristoteles – prestatie indicatoren).

Ook in 2011 heeft de Holdingstaf een substantiële bijdrage geleverd aan het project ‘bedrijfsvoering op orde’. Vanuit de afdeling is met name ondersteuning aan het FB gegeven op het gebied van financiën en ICT. Daarnaast is er onder de coördinatie van de directeur bedrijfsvoering a.i. en in samenwerking met het FB gestuurd op de realisatie van de uitwerking van de geformuleerde actiepunten. De actiepunten die de Holdingstaf betroffen zijn inmiddels afgerond. Bij het afronden van de overige actiepunten in de organisatie is naast de diensten van de directeur bedrijfsvoering a.i. gebruik gemaakt van de inhuur van externen voor onder meer het beschrijven van processen. Het financiële resultaat op versterking bedrijfsvoering is verantwoord onder “incidentele baten en lasten”.

Eind 2011 kon worden geconcludeerd dat daarin een substantiële slag is gemaakt. De verwachting is gerechtvaardigd dat de VRK begin 2012 de bedrijfsvoering op orde heeft.

Aan het proces van de totstandkoming en vaststelling van de jaarwerkplannen 2011 heeft de Holdingstaf met het aanreiken van richtlijnen en het uitvoeren van een integrale toetsing van de plannen een belangrijk aandeel gehad.

De uitwerking van de bestuurlijke besluitvorming over de menukaarten en de daaruit voortvloeiende ombuigingen hebben geresulteerd in een reorganisatie. De procescoördinatie is bij de Holdingstaf belegd.

Het Masterplan ICT is in 2011 herijkt en uitgerold. De informatiemanager heeft daarbij in zowel adviserende als ondersteunende zin een rol gespeeld, hetgeen overigens ook geldt voor een aantal inspanningen op het gebied van informatievoorziening (Masterplan Informatievoorziening/ netcentrisch werken/objectregistratie en introductie Sharepoint).

Per 1 november 2011 is met het bewerkstelligen van een eensluidend besluit van de regiogemeenten de nieuwe – op de Wet veiligheidsregio’s gebaseerde - gemeenschappelijke regeling in werking getreden, De nieuwe bestuurlijke structuur met de twee bestuurscommissies is daarmee geformaliseerd.

Met het vaststellen van het ‘Organisatieontwikkelingsplan Facilitair Bedrijf en Holdingstaf’ en de ‘Uitwerkingsnotitie Holdingstaf’ is invulling gegeven aan de noodzakelijke versterking van de kwantiteit en kwaliteit van de ondersteunende afdelingen. Eind 2011 is een aanvang gemaakt met de uit het plan voortvloeiende reorganisatie. Voor de Holdingstaf resulteert dit in de aanstelling van een assistent controller ter versterking van de controlfunctie (rechtmatigheidsbeheer en risicomanagement) en het onderbrengen van de secretaris van het Directieteam-plus (directie en leidinggevend 2^e echelon) vanuit het FB bij de Holdingstaf. De functie van organisatieadviseur vervalt en de taken worden overgebracht naar het FB. De bezetting van de afdeling is met het aanstellen beide functionarissen nagenoeg compleet. Alleen de functie van senior beleidsmedewerker kwaliteit is - in verband met de ombuigingen menukaarten - nog niet ingevuld.

6.2.3 Directie en Holdingstaf

Bedragen x €1000	Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Directie	666	49	-617	645	27	-618
Ondernemingsraad	30	5	-25	7	0	-7
Directie Projecten	287	287	0	287	141	-146
Bestuurskosten	77	6	-71	39	0	-39
Managementthema dagen	99	9	-90	39	0	-39
Holding staf	1.129	290	-839	1.020	289	-731
Bedrijfsvoering op orde	200	0	-200	568	0	-568
Dekking Directie & Hold-staf	0	1.842	1.842	0	1.842	1.842
Totaal Directie en holdingstaf	2.488	2.488	0	2.605	2.299	-306

Het resultaat op Directie en Holdingstaf wordt met name veroorzaakt door de kosten Bedrijfsvoering op Orde (BOO). In de loop van het jaar is besloten hier een nadrukkelijke aansturing op te zetten door het inschakelen van een interim-directeur Bedrijfsvoering.

7. *Verbonden partijen*

Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en of financieel deelneemt en waardoor zij in de realisatie van haar doelstellingen financieel risico's loopt. De VRK heeft, met dit als achtergrond, geen verbonden partijen.

De VRK heeft wel een belangrijk samenwerkingsverband met de Regiopolitie Kennemerland bij de meldkamer (MICK). De regiopolitie draagt op basis hiervan 53% van de algemene kosten van de meldkamer. Daarnaast is in 2011 besloten tot deelname in de Coöperatieve vereniging R.A.V. met ingang van 2012. Deze vereniging is opgericht samen met de ambulancevervoerders Connexion en VZA in deze regio en zal in de toekomst door het ministerie VWS en de zorgverzekeraars als aanspreekpunt dienen voor budgettering en verantwoording.

8. *Onderhoud kapitaalgoederen*

“Kapitaalgoederen” zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Het BBV noemt gebouwen, wegen, water, groen en riolering. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer met inrichting (MICK) en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).

Vanzelfsprekend is het van belang dat organisatie en bovengenoemde kapitaalgoederen worden gehuisvest. De gebouwen zijn overwegend nog in eigendom en beheer van de deelnemende gemeenten. In een enkel geval dient de VRK zelf het beheer te voeren.

Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van kilometerstand. Waar nodig vindt direct onderhoud plaats wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd. 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 direct reparatie en/of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting.

De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

9. Jaarrekening 2011

9.1 Grondslagen voor de jaarrekening 2011

De jaarrekening 2011 is opgesteld conform het BBV.

De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën

- algemene grondslagen
- waarderingsgrondslagen
- grondslagen voor resultaatbepaling

Ad a. Algemene grondslagen

Als algemeen uitgangspunt wordt gehanteerd:

Het voorzichtigheidsbeginsel: bij de toepassing van de grondslagen neemt men voorzichtigheid in acht.

Ad b. Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Duurzame activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op grond van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Is een object niet ingedeeld, dan geldt de verwachte gemiddelde levensduur van een soortgelijk object. Op grond wordt niet afgeschreven.

Afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering. De objectspecificatie, het verloop van de boekwaarden, gedurende het verslagjaar en een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen blijken uit de staat van geactiveerde investeringen.

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar. Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bij de bepaling van het resultaat wordt het volgende in acht genomen:

Het toerekeningbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid.

Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

Nb:

In overleg met de accountant heeft in 2011 een herrubricering plaatsgevonden tussen de "Toekomstige Verplichtingen" en de "Voorzieningen". Hierdoor sluiten beide beter aan op definities en de grondslagen. Deze actie heeft echter wel als gevolg dat de Balans per 31-12-2010 in het jaarverslag 2010 en de Balans per 31-12-2011 in dit jaarverslag moeilijk vergelijkbaar zijn.

Dit betreft onderstaande verschuiving:

Van Toekomstige verplichtingen naar Voorzieningen 2011				
	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Besteding 2011	Saldo per 31-12-2011
Friciekosten Territoriale Congruentie	1.359		291	1.068
Friciekosten Integratie JGZ A&M	917		35	882
Egalisatievoorziening kleding Brandweer	70	192	15	247
Project FUWA	59		9	140
	2.406	192	350	2.338

9.2 Balans 2011

Balans per 31 december 2011					
Bedragen* € 1.000					
ACTIVA	31-12-2011	31-12-2010	PASSIVA	31-12-2011	31-12-2010
Vaste activa			Eigen vermogen		
<i>Immateriële vaste activa</i>			Algemene reserve	547	-288
<i>Materiële vaste activa</i>			Egalisatiereserves	0	40
Materiële vaste activa met economisch nut			Bestemmingsreserve Zijlweg 200	0	0
Bedrijfsgebouwen	6.898	7.225	Overige bestemmingsreserves	116	116
Vervoermiddelen	9.313	10.834	Totaal reserves	663	-133
Vervoermiddelen in ontwikkeling	0	427	Saldo Jaarrekening	1.249	1.336
Machines, apparaten en installaties	3.403	3.399	Totaal eigen vermogen	1.912	1.203
Overig	1.717	2.018	Voorzieningen	5.604	2.342
Totaal vaste activa	21.332	23.902	Totaal voorzieningen	5.604	2.342
<i>Financiële vaste activa</i>			Langlopende schulden		
Bijdrage aan activa in eigendom derden	2.341	2.447	Langlopende leningen	23.384	24.459
Effecten			Totaal langlopende schulden	23.384	24.459
Overige leningen			Kortlopende schulden		
Totaal financiële activa	2.341	2.447	Schulden aan openbare lichamen	3.802	2.880
Vlottende activa			Transitoria overig	4.267	7.508
Voorraad	7	2	Overige schulden	2.096	2.249
Onderhanden werk	0	0	Totaal vlottende passiva	10.165	12.638
Totaal vlottende activa	7	2	Totaal PASSIVA	41.065	40.642
Vorderingen					
Vorderingen op openbare lichamen					
Rekening courant niet financiële instellingen					
Overige vorderingen	3.976	4.696			
Overige uitzettingen					
Uitzettingen met een rentetyp.looptijd<1jr	3.976	4.696			
Transitoria overig	2.094	3.439			
Overlopende activa	2.094	3.439			
Liquide middelen	11.315	6.156			
Totaal ACTIVA	41.065	40.642			

Financiële administratie

De financiële administratie van de VRK wordt gevoerd met het boekhoudpakket GFS One-World. Het pakket is eigendom van de gemeente Haarlem. De VRK voert binnen dit systeem een zelfstandige administratie. Vanaf januari 2012 zal dit pakket worden vervangen door een eigen financieel systeem dat het gebruik van gedigitaliseerde werkstromen mogelijk maakt.

9.2.1 Toelichting op de balans

ACTIVA

1. Materiële vaste activa € 21.333.000

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar hoofdstuk 8.1 grondslagen jaarrekening 2011.

Het verloop van de 'Materiële vaste activa' is als volgt:

Materiële vaste Activa					(Bedragen * €1000)
Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2010	Vermeerdering 2011	Vermindering 2011	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011
Gronden en terreinen	0	0		0	0
Bedrijfsgebouwen	7.225	0		-327	6.898
Vervoersmiddelen	10.834	741		-2.262	9.313
Machines, apparatuur en installaties	3.399	1.129		-1.125	3.404
Overige materiële vaste activa	2.018	211		-511	1.718
Totaal	23.476	2.082	0	-4.224	21.333

Investerings

In 2011 is door de VRK voor een bedrag van € 2.1 mln. geïnvesteerd, waarvan de belangrijkste € 0,9 mln. brandweermaterieel, € 0,2 mln. ambulancematerieel en € 0,6 mln. ICT

Een aantal investeringen betreft de voortzetting van besluiten van rechtsvoorgangers van de VRK. Alle gespecificeerde investeringen vinden dekking binnen de begrote kapitaallasten. Hiermee voldoen alle gedane investeringen in dit verslag aan de rechtmatigheidsvereisten. Voor een specificatie van deze investeringen wordt verwezen naar bijlage 4 overzicht kredieten en investeringen.

2. Financiële vaste activa € 2.341.000

Financiële vaste activa					(Bedragen * €1000)
Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2010	Vermeerdering 2011	Vermindering 2011	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011
Bedrijfsgebouwen	2.447	0	0	-106	2.341
Totaal	2.447	0	0	-106	2.341

Brandweerkazerne Zijlweg

In de stichtingskosten van de nieuwe brandweerkazerne aan de Zijlweg 200 te Haarlem is in 1993 een bijdrage ineens verstrekt van € 4.182.946. In 1996 heeft een afrekening plaatsgevonden van de stichtingskosten. Het economisch eigendom in de accommodatie is bepaald op 36,8%. Op grond van deze bijdrage heeft de VRK een gebruiksrecht ten aanzien van de brandweerkazerne aan de Zijlweg.

3. Voorraden € 7.000

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 7.000.

4. Overige vorderingen € 3.976.000

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

(Bedragen * €1000)

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2011	Bedrag per 31-12-2010
Regiogemeenten e.d.	2.780	2.991
Dubieuze debiteuren	-45	-109
Overige nog te ontvangen bedragen	1.238	1.759
Overige vorderingen	3	55
Totaal	3.976	4.696

In de balanspost Regiogemeente e.d. zijn de volgende vorderingen op deelnemende gemeenten inbegrepen:

	x € 1.000
Gemeente Beverwijk	11
Gemeente Bloemendaal	152
Gemeente Haarlem Centr. Fin. Adm.	1.553
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	11
Gemeente Haarlemmermeer	268
Gemeente Heemskerk	9
Gemeente Heemstede	9
Gemeente Uitgeest	4
Gemeente Velsen	561
Gemeente Zandvoort	132
Totaal	2.710

In de vorderingen op de gemeente Haarlem is sprake van een bedrag van € 192.000 inzake dienstverlening P&P 2011 waarover nog geen overeenstemming is. Zie ook de risicoparagraaf.

Daarnaast is een vordering opgenomen van € 625.000 Naheffing FLO i.o.m. deze gemeente. Hiertegenover staat een schuld aan de Belastingdienst door de VRK.

De Overige Nog te ontvangen bedragen zijn fors afgenomen omdat in 2011 sneller en correcter facturen zijn verzonden waardoor sneller werd geïncasseerd.

5. Transitoria overig € 2.094.000

(Bedragen * €1000)

Onderdeel	Bedrag per 31-12-11	Bedrag per 31-12-10
Nog te ontvangen exploitatiebaten	1.511	2.637
Nog te ontvangen exploitatiebaten publiekrechtelijke lichamen		
Vooruitbetaalde exploitatielasten	354	641
Nog te ontvangen overige transitoria	230	161
Totaal	2.094	3.439

a. Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten ad € 1.511.000 bestaat o.a. uit de volgende posten:

- Nog te ontvangen BRWR	€ 428.457
- Nog te ontvangen GGD	€ 521.285
- Nog te ontvangen Ambulancezorg incl. Meldkamer	€ 375.671
- Nog te ontvangen Facilitair Bedrijf	€ 19.539

De Overige nog te ontvangen bedragen zijn fors afgenomen omdat in het bedrag 2010 nog ca. € 1,0 mln was opgenomen als 'te ontvangen BTW' als correctie in verband met de aanpassing per 1-10-2010 van het BTW-regime.

b. Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 354.000 betreft betalingen van facturen die in 2011 ontvangen zijn maar die betrekking hebben op boekjaar 2012.

c. Het saldo nog te ontvangen overige transitoria ad € 230.000 bestaat uit::

- Nog te ontvangen septs verkeersboetes	€ 8.374
- Nog te ontvangen doorschuif BTW	€ 196.428
- Overige saldi	€ 25.004

6. Liquide middelen € 11.315.000

De saldi van de dagafschriften van de bank en kasbladen per 31 december 2011, die periodiek geteld worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag in de balans 2011. Hiervan betreft:

Kas € 4.000
Bank € 11.311.000

De huisvestingskosten die voortvloeien uit huurovereenkomsten voor de verschillende bedrijfsruimten zijn afgedekt door 4 bankgaranties die zijn ondergebracht bij de Rabobank te Amstelveen. Het bedrag is geblokkeerd en beperkt de liquiditeit met € 164.162. Onderstaand wordt e.e.a. gespecificeerd.

Ruimte	Bedrag
Spaarnepoort 5, Hoofddorp	€ 124.933
Amstelplein 401-409, Uithoorn	€ 10.000
Helende Meesters 8, Amstelveen	€ 17.812
Binnenweg 6, Hoofddorp	€ 11.417

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

7.1 Algemene reserve € 547.000

Algemene reserve (Bedragen * €1000)

Nr.	Omschrijving	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo per 31-12-2011
	Algemene reserve	-288	836		547
	Totaal	-288	836	0	547

Bij de resultaatbestemming 2010 is € 836.000 toegevoegd aan de Algemene reserve. Daarmee is de Algemene reserve weer positief.

7.2 Bestemmingsreserve € 116.000

Bestemmingsreserve (Bedragen * €1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo per 31-12-2011
Egalisatiereserve markttaken GGD	40		40	0
Vervanging apparaten t.b.v. TBC	43			43
Grootsch. Uitbr. Infectieziekten	54			54
Algemene reserves Amstelland De Meerlanden	19			19
Totaal	156	0	40	116

8. Saldo jaarrekening € 1.249.000

Dit saldo is het resultaat ná onttrekking aan de Reserve egalisatie Markttaken zoals besloten bij de 2^e Bestuursrapportage.

9. Voorzieningen

€ 5.605.000

(Bedragen * €1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo per 31-10-2011
RAV-Vorming (AZ)	125		55	70
Reserve aanvaardbare kosten (AZ)	-182			-182
Onderhoudsfonds (AZ)	6	0		6
Aanvaardbare kosten CPA (*)	84		30	55
Frictiekosten Territoriale Congruentie	1.359		291	1.068
Frictiekosten Integratie JGZ A&M	917		35	882
Egalisatievoorziening kleding Brandweer	70	192	15	247
Voorziening boventalligen	172	339	37	474
Claim brancards	65			65
Nacalculaties MKA	651		586	64
Nog in tarief te verrek.financ.verschil	434	88		523
GGD WAZ	-21	21		0
Project FUWA	59		9	50
Regionaal actie centrum	40		40	0
Organisatie ontw. BRW	0	375		375
2e loopbaanbeleid	0	300		300
Afkoop verlof	0	200		200
ICT WABO	0	14		14
Community Safety	0	37		37
Onderzoek Moerdijk Brand (project)	0	25		25
Onderzoek redvoertuig Zandvoort	0	50		50
Egalisatie Gezondheidsmonitor	0	75		75
Groot onderhoud Zijlweg	655	119	295	479
Voorziening wachtgeldverplichtingen	312	112	112	312
Onderhoud Kazeme Oost	0	145		145
Onderhoud Huisv.MICK	0	110		110
10% risico opslag Tariefegalisatie	0	160		160
Totaal	4.748	2.361	1.504	5.605

(*) De reserve aanvaardbare kosten is een voorziening die het eigen vermogen vormt van de sector Ambulance en de CPA. Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voorzieningen zijn dan ook resultaatbepalend.

Voorzieningen zijn/worden gevormd omdat:

- 1 Er sprake is van geormerkte ontvangen middelen van derden, of;
- 2 Er sprake is van onvermijdbare kosten als gevolg van besluitvorming, welke niet in de normale begroting worden opgenomen, of;
- 3 Er sprake is van egalisatie van onvermijdbare kosten/risico's in de toekomst

Aan alle voorzieningen liggen onderbouwingen ten grondslag. Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht.

In overleg met de accountant heeft een herrubricering plaatsgevonden tussen de Toekomstige verplichtingen en de Voorzieningen. Dit leidt tot een forse verschuiving tussen de balans per 1 januari en 31 december tussen deze twee balansposten.

In onderstaande tabel worden deze aangegeven:

Van Toekomstige verplichtingen naar Voorzieningen 2011				
	Saldo per 31- 12-2010	Toevoeging 2011	Besteding 2011	Saldo per 31- 12-2011
Frictiekosten Territoriale Congruentie	1.359		291	1.068
Frictiekosten Integratie JGZ A&M	917		35	882
Egalisatievoorziening kleding Brandweer	70	192	15	247
Project FUWA	59		9	140
	2.406	192	350	2.338

10. Langlopende schulden

10.1 Vaste schulden

€ 23.384.375

Leningnr	Instelling	datum overeenkomst	Oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/af. datum	Saldo 1-1-2011	Opgenomen 2011	Aflossingen 2011	Saldo 31-12-2011
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	4.246.875	0	112.500	4.134.375
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000	0	0	3.000.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45	1-11-2047	6.012.500	0	162.500	5.850.000
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000.000	3,76	6-7-2019	7.200.000	0	800.000	6.400.000
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000.000	3,40	1-8-2014	4.000.000	0	0	4.000.000
Totaal			26.000.000		Totaal	24.459.375	0	1.075.000	23.384.375

11. Kortlopende schulden

11.1 Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar

De in voorgaand jaar hier benoemde aflossing geldleningen is conform voorschriften nu verwerkt in de saldo langlopende schulden van het jaar.

11.2 Schulden aan openbare lichamen

(Bedragen * €1000)

Omschrijving	Bedrag per 31-10-2011	Bedrag per 31-12-2010
Schulden aan belastingdienst en ABP	3.177	2.880
Naheffing belasting inzake FLO gemeente Haarlem	625	
Totaal	3.802	2.880

In de Schulden aan Openbare lichamen is de Naheffing belasting inzake FLO gemeente Haarlem opgenomen. Deze staat tevens vermeld onder de Debiteuren.

11.3 Transitoria

€ 4.267.000

De schuld is als volgt opgebouwd:

(Bedragen*€1000)

Omschrijving	Bedrag per 31-10-2011	Bedrag per 31-12-2010
Vooruitgefactureerd respectievelijk nog te betalen	0	23
Nog te betalen exploitatiekosten	3.058	3.636
Diversen nog te verrekenen posten	13	-20
Toekomstige verplichtingen	1.196	3.870
Totaal	4.267	7.508

2. De nog te betalen exploitatiekosten wordt grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2011 waarvoor in 2011 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn.

4. De toekomstige verplichtingen ad € 1,2 mln. worden in onderstaande tabel toegelicht.

(Bedragen * €1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo per 31-12-2011
Stagiaires VU Amsterdam	29		29	0
Overuren F&C 2007	80			80
Diverse kleine projecten GGD	288	263	288	263
Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg	843	462	843	462
ESF 2 / Project	107	97	107	97
Inspecties kindercentra THZ	30		30	0
Project risicoprofiel	87			87
Inhaalslag voor controles	0	150		150
Wagenpark beheer	0	32		32
SW kst HP-Zone HP-Travel	0	25		25
Totaal	1.464	1.028	1.297	1.195

Toelichting:

Omschrijving	Toelichting
Overuren F&C 2007	Dit betreft extra gewerkte uren van een medewerker die in overleg voor de pensioendatum zullen worden gecompenseerd.
Diverse projecten GGD, DD-JGZ, ESF 2	Dit betreft projectgelden o.a van derden waarbij de projecten nog niet zijn afgerond.
Diverse verplichtingen/projecten	In 2011 zijn diverse projecten opgestart maar nog niet volledig tot afronding en/of uitgaven gekomen. De resterende budgetten zijn hier gereserveerd voor het komende jaar.

In overleg met de accountant heeft een herrubricering plaatsgevonden tussen de Toekomstige verplichtingen en de Voorzieningen. Dit leidt tot een forse verschuiving tussen de balans per 1 januari en 31 december voor wat betreft deze twee balansposten.

11.4 Overige schulden

(Bedragen*€1000)

Omschrijving	Bedrag per 31-10-2011	Bedrag per 31-12-2010
Ontvangen facturen en lonen	2.096	0
Totaal	2.096	0

9.3 Exploitatierkening

(Bedragen x €1000)

Resultatenrekening	Rekening 2010			Pr. begroting 2011			Begroting 2011			Rekening 2011		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Resultaten per programma:												
Programma Openbare Gezondheidszorg	16.786	10.164	-6.622	17.640	8.953	-8.687	18.285	9.615	-8.670	18.058	9.543	-8.515
Programma Brandweezorg	39.930	4.079	-35.851	40.610	928	-39.682	40.716	1.118	-39.598	39.897	1.077	-38.820
Programma Multidisciplinaire Opschaling	7.181	7.772	591	4.595	0	-4.595	4.563	0	-4.563	3.873	19	-3.854
Programma Ambulancezorg	7.270	7.270	0	8.370	294	-8.076	8.233	294	-7.939	8.966	1.034	-7.932
Programma GHOR	2.346	38	-2.308	2.207	0	-2.207	2.582	0	-2.582	2.743	87	-2.656
Financiële middelen	3.855	1.319	-2.536	4.385	545	-3.840	4.913	1.040	-3.873	3.364	830	-2.534
Totaal programma's	77.367	30.641	-46.725	77.807	10.720	-67.087	79.292	12.067	-67.225	76.901	12.590	-64.311
Dekkingsbronnen:												
Inwonerbijdrage	0	45.299	45.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestuursafspraken		2.502	2.502	12.916	12.916	0	12.784	12.784	0	12.767	12.767	0
BDUR		0	0	34.360	34.360	0	34.907	34.907	0	34.349	34.349	0
Zorgverzekeraars		1.582	1.582	11.254	11.254	0	11.200	11.200	0	11.371	11.371	0
Overige inkomsten		0	0	7.914	7.914	0	7.914	7.914	0	7.699	7.699	0
		0	0	490	490	0	223	223	0	84	84	0
Totaal dekkingsbronnen	0	49.383	49.383	0	66.934	66.934	0	67.028	67.028	0	66.270	66.270
Overige resultaten:												
Incidentele baten en lasten	2.079	757	-1.322	0	0	0	0	0	0	798	48	-750
Totaal overige resultaten	2.079	757	-1.322	0	0	0	0	0	0	798	48	-750
Resultaat voor bestemming	79.446	80.782	1.336	77.807	77.654	-153	79.292	79.095	-197	77.699	78.908	1.209
Onttrekking Egalisatiereserve Markt taken								44	44		40	40
Resultaat na bestemming			1.336			-153			-153			1.249

Begrotingsrechtmatigheid

Voor de resultaten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 3 paragraaf 3.1 tot en met 3.3. De financiële middelen zijn toegelicht in paragraaf 3.4.

Het programma Brandweezorg laat bij de inkomsten en uitgaven een afwijking zien tussen de kolom begroting en rekening binnen de beschikbare budgetten.

Het programma Openbare Gezondheidszorg laat een afwijking zien tussen de kolom begroting en rekening. Deze afwijking ontstaat doordat de bedragen in de kolom rekening inclusief uitgaven en inkomsten uit projecten zijn. Deze uitgaven en inkomsten waren niet als zodanig in de begroting opgenomen. Tevens ontstaat bij ambulancezorg een verschil doordat de begroting 2010 is gebaseerd op de toenmalige laatst beschikbare rekenstaat. Hierna zijn definitieve prestatie-afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Deze waren dus niet in de begroting verwerkt maar wel in de jaarrekening.

Het programma Ambulancezorg laat een afwijking zien tussen begroting en rekening. Deze afwijking ontstaat door het niet ramen van de kosten FLO/VOP. Hierbij is sprake van direct gerelateerde baten. Op grond hiervan is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Het programma GHOR laat een afwijking zien tussen begroting en rekening. Deze afwijking ontstaat door het niet ramen van de kosten van de sectormanager en hogere kosten van cursussen dan geraamd. M.b.t. de kosten van de sectormanager is sprake van een fout in de begroting 2011 die in de begroting 2012 is gecorrigeerd. M.b.t. de kosten van cursussen is sprake van direct hieraan gerelateerde opbrengsten. Op grond van het voorgaande is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

2° Bestuursrapportage:

Bij de 2° Bestuursrapportage is het Interregionaal Versterkingsbudget Amsterdam gepresenteerd onder de Financiële Middelen. Hierdoor ontstond een verschuiving van € 312.500 tussen deze programma's.

Bij de 2° Bestuursrapportage is het budget ter dekking van het Masterplan ICT voor, budgetneutraal, € 150.000 foutief verwerkt in de Financiële Middelen.

De investeringen hebben binnen de beschikbare kaders plaatsgevonden. De kapitaallasten zijn binnen de begrote kaders gebleven.

De verantwoording voldoet met het bovenstaande in termen van rechtmatigheid aan de eisen.

Informatie t.a.v maximum inkomensnorm voor de publieke sector

De VRK moet voldoen aan de maximum inkomensnorm voor de publieke sector (in het verleden ook wel de Balkenende norm genoemd). Deze norm impliceert dat geen van de bij de organisatie betrokken functionarissen een jaarinkomen (salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering en toelagen) mag genieten dat uitkomt boven het genormeerde bedrag van € 187.340 per jaar. De VRK heeft in 2011 aan deze norm voldaan.

Incidentele baten en lasten 2011

Incidentele baten en lasten 2011 per programma		
Programma Openbare Gezondheidszorg		
Eindafrekening maatwerk JGZ 0-19 2010	-52.632	nadeel
Vrijval projecten	19.200	voordeel
	-33.432	
Programma Brandweezorg		
Voorziening sociaal plan Vrijwilligers 2011	-375.000	nadeel
Boekwaardeverlies buiten gebruik gestelde voertuigen	-543.000	nadeel
Voorziening kleding ivm overgang landelijke kledinglijn	-150.000	nadeel
Afkoop verlofuren tm 2011	-200.000	nadeel
Verplichting 2e loopbaanbeleid	-100.000	nadeel
Diverse projecten	-225.000	nadeel
	-1.593.000	
MICK		
Voorziening personeel bovenformatief	-108.000	nadeel
Nagekomen kosten 2009/2010 GMS beheer en Citygis 2010	-138.000	nadeel
	-246.000	
VBK		
Interregionale veiligheidszorg (afwikkeling saldo 2010)	32.372	voordeel
	32.372	
Facilitair Bedrijf		
Projectkosten Fuwa	-50.000	nadeel
Kosten interim afdelingshoofd ICT	-175.000	nadeel
Voorziening personeel bovenformatief	-185.000	nadeel
	-410.000	
Huisvesting		
Voorziening huisvesting MICK	-110.000	nadeel
Voorziening huisvesting Zijlweg	-94.000	nadeel
Voorziening F. v. Adrichemlaan	-145.000	nadeel
	-349.000	
Financiele middelen		
Fuwa terugwerkende kracht 2008-2010	-505.000	nadeel
Afwikkeling sociale lasten uit oudere jaren	39.000	voordeel
Overige posten	16.000	voordeel
Inhaalstorting voorziening 2e loopbaanbeleid	-200.000	nadeel
Afrekening BDUR 2010	115.000	voordeel
	-535.000	
Totaal	-3.100.628	

10. Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2011

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2011 (herrekenende inwonerbijdrage op basis van verdeling extra middelen naar de producten a.g.v. toename aantal inwoners)

Gemeente	Brandweervzorg			Openbare Gezondheidszorg			Ambulancezorg			GHOR			VBK			Totaal																	
	Regionale brandweervzorg			Alarmering Brandweervzorg			bestuursafspraken			Programma Openbare Gezondheidszorg			DD-JGZ			BDU gelden			Alarmering Ambulancezorg			Geneeskundige Hulp bij Ongevall en Rampen			Programma Multidisciplinaire Samenwerking			Excl. BDU-gelden			Incl. BDU-gelden		
	Per inwoner	Totaal 1.000	x	Per inwoner	Totaal 1.000	x	Per inwoner	Totaal 1.000	x	Per inwoner	Totaal 1.000	x	Per inwoner	Totaal 1.000	x	Per inwoner	Totaal 1.000	x	Per inwoner	Totaal 1.000	x	Per inwoner	Totaal 1.000	x	Per inwoner	Totaal 1.000	x	Per inwoner	Totaal 1.000	x			
Beverwijk	3,17	123	352	137	2.287	16,12	626	27	1,36	53	0,97	38	25,151	3.291	25,151	3.291	25,151	3.291	0,97	38	25,151	3.291	25,151	3.291	25,151	3.291	0,97	38	25,151	3.291			
Bloemendaal	3,17	70	352	78	1.056	16,12	355	17	1,36	30	0,97	21	25,151	1.627	25,151	1.627	25,151	1.627	0,97	21	25,151	1.627	25,151	1.627	25,151	1.627	0,97	21	25,151	1.627			
Haarlem	3,17	474	352	526	11.278	16,12	2.412	100	1,36	204	0,97	146	25,151	15.140	25,151	15.140	25,151	15.140	0,97	146	25,151	15.140	25,151	15.140	25,151	15.140	0,97	146	25,151	15.140			
Haarlemmerliede	3,17	17	352	19	364	16,12	87	3	1,36	7	0,97	5	25,151	503	25,151	503	25,151	503	0,97	5	25,151	503	25,151	503	25,151	503	0,97	5	25,151	503			
Haarlemmermeer	2,57	367	2,05	294	9.313	16,12	2.304	243	1,36	195	0,97	139	23,086	12.855	23,086	12.855	23,086	12.855	0,97	139	23,086	12.855	23,086	12.855	23,086	12.855	0,97	139	23,086	12.855			
Heemskerk	3,17	122	352	135	1.793	16,12	621	29	1,36	52	0,97	38	25,151	2.790	25,151	2.790	25,151	2.790	0,97	38	25,151	2.790	25,151	2.790	25,151	2.790	0,97	38	25,151	2.790			
Heenstede	3,17	83	352	92	1.110	16,12	420	19	1,36	36	0,97	25	25,151	1.785	25,151	1.785	25,151	1.785	0,97	25	25,151	1.785	25,151	1.785	25,151	1.785	0,97	25	25,151	1.785			
Uitgeest	3,17	40	352	45	589	16,12	204	10	1,36	17	0,97	12	25,151	918	25,151	918	25,151	918	0,97	12	25,151	918	25,151	918	25,151	918	0,97	12	25,151	918			
Velsen	3,17	214	352	237	4.626	16,12	1.086	53	1,36	92	0,97	66	25,151	6.373	25,151	6.373	25,151	6.373	0,97	66	25,151	6.373	25,151	6.373	25,151	6.373	0,97	66	25,151	6.373			
Zandvoort	3,17	53	352	59	1.386	16,12	268	10	1,36	23	0,97	16	25,151	1.815	25,151	1.815	25,151	1.815	0,97	16	25,151	1.815	25,151	1.815	25,151	1.815	0,97	16	25,151	1.815			
TOTAAL		1.563		1.621	33.802		8.384	511		708		507		47.096		49.532		49.532		507		47.096		49.532		49.532		507		47.096			
Friciemiddelen inv.bijdrag Hfmeef		75		208										284																			
		1.638		1.829										47.379																			

Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2011

(Bedragen x € 1.000)

Afd. naam	Salarissen	vrijwilligersvergoed.	Sociale premies	Toeslagen, vergoedingen, overwerk,	Totaal personeelslasten	Totaal begrote personeelslasten	Toegepaste formatie in Fte	Bezetting in Fte per 01-01-2011
Directie + Holdingstaf	946	0	222	88	1.257	1.354	15,00	12,56
Facilitair bedrijf	4.738	0	996	196	5.931	5.332	91,43	99,67
Centrale Overhead	5.684	0	1.219	285	7.188	6.685	106,43	112,23
Veiligheidsbureau Kennemerland	802	0	199	27	1.027	1.139	16,40	15,11
Meldkamer Brandweer en Ambulance en	1.716	0	492	364	2.573	3.210	45,40	39,22
ALARMERING EN MULTIDISCIPLINAIRE OPSCHALING	2.518	0	691	391	3.600	4.349	61,80	54,33
Algemene Gezondheidszorg	3.904	0	954	23	4.881	4.733	79,01	75,17
Jeugd Gezondheidszorg	3.943	0	957	65	4.965	5.395	82,72	78,75
Ambulancehulpverlening	3.001	0	866	765	4.632	4.294	60,34	65,89
GHOR	741	0	177	86	1.004	939	12,10	5,78
OPENBARE GEZONDHEIDSZORG	11.590	0	2.953	939	15.482	15.361	234,17	225,59
District Noord	-131	4	98	34	5	0	0,00	0,00
District West	5.474	980	1.545	1.429	9.428	8.175	121,46	122,48
District Oost	3.301	1.256	968	868	6.393	6.487	88,00	83,68
Proactie/Preventie	1.986	13	494	88	2.581	3.193	52	41
Preparatie/Nazorg	3.167	48	762	175	4.152	4.133	73	69
JBW Posten Zuid	1	0	0	0	1	0	0,00	0,00
BRANDWEERZORG	13.799	2.300	3.868	2.594	22.561	21.988	334	316
TOTAAL	33.590	2.300	8.731	4.209	48.830	48.383	736,56	707,75

De hogere bezetting ten opzichte van de formatie is het gevolg van toegenomen activiteiten uit subsidies, de extra verkregen middelen voor de ondersteunende functies en de extra verkregen financiële ruimte bij Ambulancezorg. Deze formatieve ontwikkelingen waren nog niet opgenomen in de toegestane formatie 2011.

Bijlage 3: Overzicht vaste activa

Materiële vaste Activa

(Bedragen * €1000)

Nr.	Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2010	Investering 2011	Desinvestering 2011	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011
1	Gronden en terreinen	0	0		0	0
2	Bedrijfsgebouwen	7.225	0		-327	6.898
3	Vervoersmiddelen	10.834	741		-2.262	9.313
4	Machines, apparatuur en installaties	3.399	1.129		-1.125	3.404
5	Overige materiële vaste activa	2.018	211		-511	1.718
	Totaal	23.476	2.082	0	-4.224	21.333

Financiële vaste activa

(Bedragen * €1000)

Nr.	Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2010	Investering 2011	Desinvestering 2011	Afschrijving 2011	Boekwaarde 31-12-2011
1	Bedrijfsgebouwen	2.447	0	0	-106	2.341
	Totaal	2.447	0	0	-106	2.341

Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen

Omschrijving	Restant 2010 totaal	Krediet 2011	Totaal Investering 2011	Restkrediet 31-12-2011	MJIP 2011
Vervanging Arbi>MICK	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
Vervanging OMS-server>MICK	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
Vervanging ALVSGis-server>MICK	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	
Aanschaf C2000 appar.r>MICK	8.442,01	0,00	0,00	8.442,01	
Communicator MICK	0,00	132.200,00	41.415,57	90.784,43	132.200,00
GMS-server MICK	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00	112.200,00
SW/HW MBA	0,00	178.200,00	38.662,95	139.537,05	178.200,00
SIE-extender C2000	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00	80.200,00
City-Gis	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00	82.900,00
Infostream-pagers	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00
C2000-apparatuur o.a. pagers	0,00	444.400,00	0,00	444.400,00	444.400,00
Totaal MICK	101.342,01	1.062.200,00	192.278,52	971.263,49	1.062.200,00
Inricht Regionaal actiecentrum	0,00	68.000,00	62.635,71	5.364,29	68.000,00
Laptops RCC VBK	0,00	0,00	2.196,71	-2.196,71	
Niet gespecificeerd in kredietenstaat		200.000,00		200.000,00	200.000,00
Totaal VBK	0,00	268.000,00	64.832,42	3.167,58	268.000,00
Vervanging div.medisch sw AGZ	4.864,06	0,00	0,00	4.864,06	
AGZ-103: Toyota Yaris 44-SG-PP	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00
AGZ-135: Toyota Yaris 01-DD-KX Algemeen / Directie	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00
Diverse medische software AGZ	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Aanschaf Orion Globe SW	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00
AGZ-101: Toyota Yaris 30-PR-KR	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00
Totaal AGZ	4.864,06	108.100,00	0,00	112.964,06	108.100,00
Vervanging hard-software JGZ	55.565,67	0,00	31.017,73	24.547,94	55.566,00
Vervanging Paternosterkast JGZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Vervanging audiometers	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
Vervanging meubilair GGD 2006	3.877,18	0,00	0,00	3.877,18	
Apparatuur JGZ 2000	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
Apparatuur JGZ 2001	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Totaal JGZ	86.942,85	10.700,00	31.017,73	66.625,12	66.266,00
3x Mechanisch thoraxcompressie		0,00	37.365,00	-37.365,00	
8x Defibrilatoren		140.000,00	136.975,83	3.024,17	140.000,00
Motor BMW		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Inrichting ambulances: C 2000		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ABZ 12-501: VW Polo 82-SL-TH		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ABZ-software:OpenCare Ambu / Ambuweb		46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00
Totaal Ambulance	0,00	261.500,00	174.340,83	87.159,17	261.500,00
Schuimblusvoertuig Velsen 10%	14.904,37	75.095,63	75.095,63	14.904,37	
Inventaris Tas 647 Velsen	0,00		14.536,57	-14.536,57	
Looptank Tas 646 Velsen	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00	
Inventaris Tas 648 Velsen	0,00	8.885,11	8.885,11	0,00	
Tankautospuiter Heemstede 847+ inhoud-redgereedschap	152.306,73	161.693,27	320.625,46	-6.625,46	375.000,00
Tankautospuiter Bennebroek 849 + inhoud-redgereedschap	121.997,98	163.802,02	323.956,76	-38.156,76	60.000,00
Haakarmcontainer+autolaadkraan	10.285,00		0,00	10.285,00	
Verv.Haakarmbak 528	0,00		1.316,15	-1.316,15	
Bluskleiding*Velsen	2.568,06	17.000,00	17.316,18	2.251,88	17.000,00
Motorspuiter MSA 601 Uitgeest	0,00		25.000,00	-25.000,00	
Uittrukkleding Zandvoort 100%	0,00	35.000,00	31.884,36	3.115,64	35.000,00
Vervanging waterwagen 564	33.000,00		0,00	33.000,00	
Vervanging waterwagen 566	33.000,00		0,00	33.000,00	
Oefengaspakken/Reinigings-/desinfectie install.	25.600,00		0,00	25.600,00	
Verv.renovatie Dompelpomp 503	10.100,00		0,00	10.100,00	
Slangenbak 560 (1km 6-duims)	1.500,00		0,00	1.500,00	
Verv.Haakarmbak RBZ 521	12.300,00		0,00	12.300,00	
Verv.Haakarmbak RBZ 522	12.300,00		0,00	12.300,00	
Verv.Haakarmbak 528	31.500,00		0,00	31.500,00	
Verv.adembesch.Haakarmbak 575	39.200,00		0,00	39.200,00	
Verv.Haakarmchassis 587	21.576,52		0,00	21.576,52	
Diensauto piket RCVD 598	18.900,00		0,00	18.900,00	
Acculaders en Batterijen 5x	18.900,00		0,00	18.900,00	
Adembescherming; verv.automaten & schilden	14.795,00		0,00	14.795,00	
Verv.personenauto 791	18.697,00		0,00	18.697,00	

Vervolg bijlage 4

Omschrijving	Restant 2010 totaal	Krediet 2011	Totaal Investering 2011	Restkrediet 31-12-2011	MJIP 2011
Verv.personenauto 792	24.126,84		0,00	24.126,84	
Verv.personenauto 793	24.127,00		0,00	24.127,00	
Verv. Autolader752	21.857,96		0,00	21.857,96	
Verv. Autolader753	23.489,12		0,00	23.489,12	
Verv. Haakarmbakken	7.512,54		0,00	7.512,54	
TAC systeem	18.372,00		0,00	18.372,00	
Route&geb.infosysteem 6x vrtg	50.931,72		0,00	50.931,72	
Ademluichtoestel BBK 14x stuks	53.653,75		0,00	53.653,75	
Verv.Oefencontainer haakarm524	3.800,00		0,00	3.800,00	
ROGS-voertuigen 594 (Bapakking	60.300,00		0,00	60.300,00	
ROGS-middelenhaakar+inventaris	116.331,73		0,00	116.331,73	
Omroepinstallatie (mobiliofoons C2000)	4.471,15		0,00	4.471,15	
Verv.Persoonlijke bescherming	156.208,50		0,00	156.208,50	
Telemetrie Veiligheidssysteem	150.000,00		0,00	150.000,00	
Call out systeem	40.000,00		0,00	40.000,00	
Gesprekkenrecorder	40.000,00		0,00	40.000,00	
AVLS/Gis-server	40.000,00		0,00	40.000,00	
Volkswagen Touran MPV	4.941,96		0,00	4.941,96	
Vervanging Haakarmchassis 582	11.096,45		0,00	11.096,45	
Vervanging Haakarmchassis 589	9.096,45		0,00	9.096,45	
Vervanging Haakarmchassis 586	121.095,45		0,00	121.095,45	
Volkswagen Golf 94LBH2 Uitgeest	2.210,27		0,00	2.210,27	
V W Touran, 68-LTN-6	10.589,72		0,00	10.589,72	
Brandcardsteun autoladder 654*velsen	1.527,00		0,00	1.527,00	
IO 40473			72.697,29	-72.697,29	
Beamer		1.800	0,00	1.800,00	1.800,00
Plotter		5.600	0,00	5.600,00	5.600,00
Linde heftruck (was 2010)		8.300	0,00	8.300,00	8.300,00
Ionisatiemeters (was 2010)		11.000	0,00	11.000,00	11.000,00
354 Waterongeval.voert. BS-GJ-48 (was:14BPLL)		124.400	0,00	124.400,00	124.400,00
394 DA - DCZ 98-RX-HF		24.800	0,00	24.800,00	24.800,00
Alamdosisimeters		3.700	0,00	3.700,00	3.700,00
578 ROGS-container; inventaris		39.500	0,00	39.500,00	39.500,00
Ademluuchtcompressor2		25.000	0,00	25.000,00	25.000,00
Mobiele Data Terminals		194.700	0,00	194.700,00	194.700,00
C2000 Portofoon		25.200	0,00	25.200,00	25.200,00
690 t/m 692 Dienstauto's		60.000	0,00	60.000,00	60.000,00
Persluchttoestel PS 100		60.000	0,00	60.000,00	60.000,00
Voertuig BVD		19.000	0,00	19.000,00	19.000,00
Gasdetectiemeter gasalermicrocip		1.000	0,00	1.000,00	1.000,00
Mobilifoon/portofoon apparaat		63.000	0,00	63.000,00	63.000,00
743 Tankautospuit, inventaris		15.300	0,00	15.300,00	15.300,00
745 Tankautospuit, inventaris		4.700	0,00	4.700,00	4.700,00
746 Tankautospuit, inventaris		36.700	0,00	36.700,00	36.700,00
752 en 753 Afdaalapparatuur voor autoladders		25.600	0,00	25.600,00	25.600,00
Adembescherming		134.800	0,00	134.800,00	134.800,00
Automatische sneeuwkettingen		10.900	0,00	10.900,00	10.900,00
C 2000-apparaat2		39.000	0,00	39.000,00	39.000,00
Persoonlijke bescherming 1 (inhoud onbekend)		7.200	0,00	7.200,00	7.200,00
Uitrukkleding		83.000	0,00	83.000,00	83.000,00
709 Motorspuitaanhang		8.200	0,00	8.200,00	8.200,00
Aanhanger 1300 kg (was 2010)		2.000	0,00	2.000,00	2.000,00
Bluskleding		16.500	0,00	16.500,00	16.500,00
Div. materialen (deels in 2010 aangeschaft)		24.200	0,00	24.200,00	24.200,00
Draagbare motorspuit brandweer (was 2010)		6.100	0,00	6.100,00	6.100,00
Explosie-meetapparatuur brandweer (was 2010)		5.800	0,00	5.800,00	5.800,00
Hulpverleningsmaterialen		3.900	0,00	3.900,00	3.900,00
Stoomcleaner brandweer (was 2010)		2.600	0,00	2.600,00	2.600,00
Watervoerende armaturen		29.800	0,00	29.800,00	29.800,00
Niet gespecificeerd in kredietenstaat		1.168.400	0,00	1.168.400,00	1.168.400,00
Totaal Rode Kolom VRK 2010	1.589.170,27	2.756.419,03	894.556,51	3.451.032,79	2.778.700,00
Meubilair organisatiebreed	0,00	79.000,00	69.790,79	9.209,21	79.000,00
Algemeen restant krediet MO inventaris 2002 (was 2010)	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00

Vervolg bijlage 4

Omschrijving	Restant 2010 totaal	Krediet 2011	Totaal Investering 2011	Restkrediet 31-12-2011	MJIP 2011
Huisvesting/kantoorinrichting	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Meubilair kantine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Kledingkasten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Aandeel 45% in 70 bureaustoelen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Inventaris / meubels 2001	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2 boilers HR Keteles HV-Zijweg	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Boiler Schalwijk	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Dakbedekking Athenestraat 31	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00
Ketelinstallatie Athenestraat 31	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Verbouwing Spaarnepoort	189.578,00	0,00	0,00	189.578,00	
Totaal FZ-beheer	189.578,00	209.000,00	69.790,79	328.787,21	209.000,00
Vervanging telefooncentrale	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00
Telefooncentrale.	0,00	146.600,00	0,00	146.600,00	146.600,00
Vervangen bekabeling PC-netwerk Zijweg	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00
Niet gespecificeerd in kredietenstaat		101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00
Totaal ICT-beheer	0,00	421.200,00	0,00	319.800,00	421.200,00
Licenties Unit4	0,00	201.511,00	120.317,38	81.193,62	
Totaal F&A	0,00	201.511,00	120.317,38	81.193,62	
Masterplan ICT (Machines en Aparatuur)	2.102.546,00	0,00	191.703,83	1.910.842,17	
Masterplan ICT (Inhuur Personeel)	0,00	0,00	248.346,88	-248.346,88	
Masterplan ICT (Overige)	0,00	0,00	30,53	-30,53	
Masterplan ICT (Advieskosten)	0,00	0,00	29.485,20	-29.485,20	
Masterplan ICT (BTW)	0,00	0,00	35.212,10	-35.212,10	
Totaal Masterplan	2.102.546,00	0,00	504.778,54	1.597.767,46	
verbouwing slangenspoelruimte Zijweg	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
Vovo 24-KVD-6 (GHOR)	0,00	0,00	14.940,85	-14.940,85	
Volvo 23-KVD-6 (GHOR)	0,00	0,00	14.940,86	-14.940,86	
Totaal	1.350,00	0,00	29.881,71	-28.531,71	
Totaal	4.075.793,19	5.298.630,03	2.081.794,43	6.991.228,79	5.174.966,00

De bovenstaande staat omvat alle nog niet afgesloten kredieten op de balansdatum naar programma gerubriceerd. Een aantal kredieten betreft de voortzetting van besluiten van rechtsvoorgangers van de VRK. Alle gespecificeerde kredieten vinden dekking binnen de begrote kapitaallasten.

Bijlage 5: Overzicht reserves, voorzieningen

Algemene reserve

(Bedragen * €1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo per 31-12-2011
Algemene reserve	-288	836		547
Totaal	-288	836	0	547

Bestemmingsreserve

(Bedragen * €1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo per 31-12-2011
Egalisatiereserve markttaken GGD	40		40	0
Vervanging apparaten t.b.v. TBC	43			43
Grootsch. Uitbr. Infectieziekten	54			54
Algemene reserves Amstelland De Meerlanden	19			19
Totaal	156	0	40	116

(Bedragen * €1000)

Omschrijving	Saldo per 31-12-2010	Toevoeging 2011	Onttrekking 2011	Saldo per 31-10-2011
RAV-Vorming (AZ)	125		55	70
Reserve aanvaardbare kosten (AZ)	-182			-182
Onderhoudsfonds (AZ)	6	0		6
Aanvaardbare kosten CPA (*)	84		30	55
Frictiekosten Territoriale Congruentie	1.359		291	1.068
Frictiekosten Integratie JGZ A&M	917		35	882
Egalisatievoorziening kleding Brandweer	70	192	15	247
Voorziening boventalligen	172	339	37	474
Claim brancards	65			65
Nacalculaties MKA	651		586	64
Nog in tarief te verrek.financ.verschil	434	88		523
GGD WAZ	-21	21		0
Project FUWA	59		9	50
Regionaal actie centrum	40		40	0
Organisatie ontw. BRW	0	375		375
2e loopbaanbeleid	0	300		300
Afkoop vertof	0	200		200
ICT WABO	0	14		14
Community Safety	0	37		37
Onderzoek Moerdijk Brand (project)	0	25		25
Onderzoek redvoertuig Zandvoort	0	50		50
Egalisatie Gezondheidsmonitor	0	75		75
Groot onderhoud Zijlweg	655	119	295	479
Voorziening wachtgeldverplichtingen	312	112	112	312
Onderhoud Kazeme Oost	0	145		145
Onderhoud Huisv.MICK	0	110		110
10% risico opslag Tariefegalisatie	0	160		160
Totaal	4.748	2.361	1.504	5.605

Bijlage 6: Overzicht langlopende geldleningen

Staat van opgenomen langlopende geldleningen (x € 1.000)

Leningnr	Instelling	datum overeenkomst	Oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/afl. datum	Saldo 1-1-2011	Opgenomen 2011	Aflossingen 2011	Saldo 31-12-2011
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500	4,49	1-8-2048	4.247	0	113	4.134
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000	4,35	1-9-2021	3.000	0	-	3.000
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500	4,45	1-11-2047	6.013	0	163	5.850
40.104410	BNG	6-7-2009	8.000	3,76	6-7-2019	7.200	0	800	6.400
40.104411	BNG	3-8-2009	4.000	3,40	1-8-2014	4.000	0	-	4.000
Totaal			26.000		Totaal	24.459	0	1.075	23.384

Bijlage 7: Controleverklaring onafhankelijke accountant

Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Departement		Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, artikelen 8 en 10 Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4 Veiligheidsregio's			Besteding 2011 Aard controle R	
V&J	A3	Rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten Veiligheidsregio's en gemeenten			-€ 11.370.646 Besteding 2011 Aard controle R	