

Kadernotitie

begroting 2015

Inhoudsopgave

<u>1. Inleiding</u>	<u>4</u>
<u>Algemeen.....</u>	<u>4</u>
<u>Herverdelingseffecten BDUR als gevolg van Instituut Fysieke Veiligheid.....</u>	<u>4</u>
<u>Bedrijfsvoering en inhoud.....</u>	<u>4</u>
<u>2. Programmaontwikkelingen.....</u>	<u>5</u>
<u>Verzelfstandiging brandweerposten.....</u>	<u>5</u>
<u>Beëindiging subsidie BCT.....</u>	<u>5</u>
<u>Forensische geneeskunde.....</u>	<u>5</u>
<u>Herziening jeugdstelsel</u>	<u>5</u>
<u>Bedrijfsvoering Ambulancezorg.....</u>	<u>5</u>
<u>Vorming Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)</u>	<u>6</u>
<u>Geactualiseerd Regionaal beleidsplan Crisisbeheersing 2015 – 2018</u>	<u>6</u>
<u>Bovenregionale samenwerking.....</u>	<u>6</u>
<u>3. Kaderstelling 2015 en meerjarig kader 2016-2018.....</u>	<u>7</u>
<u>Nominaal 2015.....</u>	<u>8</u>
<u>BDUR.....</u>	<u>8</u>
<u>Zorgverzekeraars (tekst ingekort).....</u>	<u>9</u>
<u>Veiligheidshuis.....</u>	<u>9</u>
<u>Kapitaallasten.....</u>	<u>9</u>

<u>Productgerelateerde inkomsten.....</u>	<u>9</u>
<u>Dit zijn inkomsten die direct op de producten geraamd worden zoals subsidies en markttaken. De belangrijkste mutatie hierin betreft een administratieve wijziging in de inkomsten en uitgaven.....</u>	<u>9</u>
<u>Dekkingsmiddelen.....</u>	<u>10</u>
<u>Inwonerbijdrage en lokale bestuursafspraken.....</u>	<u>10</u>
<u>Overname kazernes.....</u>	<u>11</u>
<u>Bijlage 1: Ontwikkeling meerjarenbeeld.....</u>	<u>12</u>
<u>Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage 2015 naar programma.....</u>	<u>13</u>

1. Inleiding

Op basis van de kaders in deze Kadernotitie 2015 stelt de VRK de programmabegroting 2015 op, binnen de uitgangspunten die de Gemeenschappelijke Regeling VRK daarvoor aanreikt.

Algemeen

In 2014 is de derde tranche aan bezuinigingen op de inwonerbijdragen geëffectueerd. Het gaat om de bezuinigingen (menukaarten) waarover in juli 2011 door het bestuur is besloten. Het betreft hier een ombuigingsopdracht van € 600.000, nadat eerder in 2012 en 2013 € 3,4 miljoen werd bezuinigd op de inwonerbijdragen.

De gemeenten in de regio staan – naar het zich laat aanzien – voor pijnlijke keuzes aangezien de gemeentelijke financiën door bezuinigingen vanuit het Rijk en de decentralisaties onder druk staan. Dit heeft mogelijk ook consequenties voor de VRK.

Daarbij heeft de VRK ook met andere ontwikkelingen te maken. De vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie en daarmee de ontvlechting van het MICK maken dat financieringsstromen worden verlegd met als gevolg een herverdeling van financiële middelen. Bovendien heeft de ontvlechting ook personele en organisatorische consequenties die mogelijk ook nog een financiële component hebben. Daarnaast speelt dat er ook voor de VRK veranderingen kunnen voortvloeien uit de ontwikkelingen van het sociaal domein en de vorming van de omgevingsdiensten. Ook zullen gemeenten wellicht zich bezinnen op taken, die op dit moment aan de VRK zijn toevertrouwd op basis van subsidies. Gemeenten houden daarbij hun eigenaarschap van de VRK nadrukkelijk in het vizier. Ander nog onzeker facet is de uitkomst van de herijking van het gemeentefonds en de BDUR, waarover in 2015 duidelijkheid komt.

Al met al zijn er - meer dan in voorgaande jaren - veel onzekerheden over 2015. Het is in dit stadium niet mogelijk in deze kadernotitie daar concreet over te zijn in de financiële kaderstelling. Vooralsnog is daarom volstaan met deze (risico)meldingen. In de loop van 2015 zal er over deze onzekerheden meer duidelijkheid ontstaan.

Herverdelingseffecten BDUR als gevolg van Instituut Fysieke Veiligheid

Het Instituut Fysieke Veiligheid voert wettelijke en gemeenschappelijke taken uit. De gemeenschappelijk opgedragen werkzaamheden worden op verzoek van de veiligheidsregio's uitgevoerd. De wijze van financiering van de gemeenschappelijk opgedragen taken is nog een vraagstuk op het moment van schrijven. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft de voorkeur uitgesproken om de gemeenschappelijke taken te financieren middels bijdragen vanuit de veiligheidsregio's met gesloten beurs (in natura).

Het Veiligheidsberaad zal nader besluiten over de wijze van financiering. De vorming van het IFV brengt, zoals bij iedere nieuwe organisatie, bedrijfsvoeringsrisico's met zich mee, die in het uiterste geval bij de veiligheidsregio's kunnen landen.

Bedrijfsvoering en inhoud

In de afgelopen jaren is veel gedaan om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Als verlengd lokaal bestuur moet de VRK voldoen aan alle eisen die aan een overheidsorganisatie te stellen zijn op het gebied van zorgvuldigheid, rechtmatigheid, verantwoording en bestuursondersteuning. Daarnaast vragen gemeenten van de VRK ook een 'ondernemende houding' en worden de tarieven van de VRK kritisch beoordeeld. Dit vergt van de VRK een voortdurend balanceren.

2. Programmaontwikkelingen

2.1 Programma Brandweezorg

Verzelfstandiging brandweerposten

Met reorganisatie van de brandweer is het aantal medewerkers in lijn en staf verminderd. Dit is mogelijk gemaakt door een herverdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De resultaten van de in 2014 gerealiseerde pilot bij twee vrijwilligersposten, zullen in 2015 leidend zijn voor de invulling van de organisatie van alle posten. Dat is de basis voor een betere lokale verankering. De bedoeling is dat onder andere dat posten een grotere betekenis krijgen bij voorlichting aan burgers in de gemeenschap waar zij staat. Dit leidt tot betere zelfredzaamheid en grotere veiligheid voor burgers.

2.2 Programma openbare gezondheidszorg

Beëindiging subsidie BCT

De gemeente Haarlem heeft als centrumgemeente aangekondigd dat de subsidie voor de Brede Centrale Toegang per 1 januari 2015 eindigt, in verband met onzekerheid over het budget dat voor maatschappelijke zorg van het Rijk wordt ontvangen. Het is onduidelijk welk aanbod maatschappelijke zorg in Kennemerland overeind wordt gehouden en in welke vorm dat wordt uitgevoerd. Het besluit heeft tot gevolg dat arbeidsplaatsen vervallen en frictiekosten optreden.

Forensische geneeskunde

Het huidige contract met de politie loopt per 2015 af. Er zullen zowel nieuwe afspraken met de afzonderlijke GGD-regio's in Noord-Holland gemaakt moeten worden als nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de GGD'en. Afhankelijk van de aanbestedingsprocedures en de gunning kan dit leiden tot een nieuwe structuur van de forensische geneeskunde in Noord-Holland. Verschillende opties worden in 2014 nader onderzocht.

Herziening jeugdinstel

Veel gemeenten zien een toekomstig jeugdinstel voor zich waarin wijkgerichte teams het merendeel van de vragen en problemen over opvoeden en gezond en veilig opgroeien oppakken. Er wordt met dit soort teams in 2015 verder geëxperimenteerd. De JGZ is één van de kernspelers binnen deze ontwikkelingen. De Jeugdgezondheidszorg kent alle kinderen en hun gezinnen, is laagdrempelig, en heeft een brede sociaal-medische blik.

2.3 Programma Ambulancezorg

Bedrijfsvoering Ambulancezorg

Over 2013 is ten gevolge van een eenmalige budgetkorting het negatieve saldo van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) toegenomen. In de komende jaren wordt dit via de bedrijfsresultaten ingelopen. Daaruit vloeit voor de sector Ambulancezorg in 2015 (net als in 2014) de verplichting voort om efficiënt en effectief met beschikbare financiële middelen om te gaan.

2.4 Programma multidisciplinaire samenwerking

Vorming Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

In 2015 zullen de schaalvergroting meldkamers en de gevolgen van de realisatie van de Nationale Meldkamerorganisatie (LMO) doorwerken in de bedrijfsvoering en operatie. Dit is voor de VRK een majeure ontwikkeling, met raakvlakken naar bijna alle onderdelen van de organisatie.

Per 1 januari 2014 is het beheer van de meldkamer - middels het transitieakkoord - de verantwoordelijkheid van de minister van V&J. Deze heeft dit bij de LMO belegd. Hoewel in het transitieakkoord wel afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de transitie- en structurele kosten over de diverse disciplines, is nog niet bekend wat precies het aandeel is voor de VRK in 2015 en volgende jaren. Dit impliceert een risico. Personele consequenties van de organisatieverandering zijn ook nog niet inzichtelijk.

Geactualiseerd Regionaal beleidsplan Crisisbeheersing 2015 – 2018

In 2015 loopt de beleidscyclus van de VRK synchroon met de Politie Noord Holland en de gemeenten in de regio Kennemerland (integraal veiligheidsplan). In het geactualiseerde regionale beleidsplan Crisisbeheersing zullen een aantal ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing worden vastgelegd in beleid. Deze ontwikkelingen hebben onder andere betrekking op aanbevelingen uit het landelijke implementatie-plan 'Eenheid in verscheidenheid' en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. Ook veel andere ontwikkelingen vragen om een actualisatie.

Bovenregionale samenwerking

Een belangrijke uitdaging voor de bovenregionale samenwerking is Sail 2015 dat plaatsvindt van 19 tot 23 augustus 2015. Daarnaast bereidt de regio zich voor op de (interregionale) effecten van de tijdelijke sluiting van de Velsertunnel.

3. Kaderstelling 2015 en meerjarig kader 2016-2018

3.1 Uitgangspunten

Voor 2015 zijn dezelfde financiële grondslagen gehanteerd als in 2014:

- de compensatie voor prijsontwikkelingen wordt gebaseerd op het IMOC-prijsindexcijfer, zoals door het CPB gepubliceerd wordt. De index 2015 wordt op z'n vroegst in maart 2014 verwacht. In deze kadernotitie is daarom vooralsnog geen prijscompensatie verwerkt.
- In dit stadium is ook nog onvoldoende bekend over de te verwachten loonontwikkelingen.
- Bron voor de bepaling van het aantal inwoners is CBS/statline bevolking per postcode. Voor de programmabegroting 2015 wordt gerekend met de meest recente informatie, zijnde de inwoneraantallen per 1 januari 2013.
- De interne rente voor 2015 is gelijk aan voorgaande jaren namelijk 5,0%. Op de huidige leningenportefeuille is een rente verschuldigd van gemiddeld 4,0%. In de begroting is het hieruit voortvloeiende voordelig renteresultaat van € 230.000 als dekkingsmiddel opgenomen.
- De hoogte van de overhead is genormeerd op maximaal 20% van de totale inkomsten van de begroting. De vele veranderingen in de organisatie in 2014 en 2015, zoals de Landelijke Meldkamerorganisatie, veranderingen in huisvesting en werkwijzen (het nieuwe werken) en de reorganisatie bij de Brandweer zullen in 2014 tot een herijking van de kostentoe rekening leiden.
- Voor de tarieven geldt – evenals in 2014 - als uitgangspunt dat deze gebaseerd worden op de genormeerde ingezette capaciteit per activiteit, met als tarief een integraal uurbedrag bestaand uit salariskosten + sectorkosten + 20% overhead (maximum percentage) + 10% risicodekking. De uitkomst hiervan wordt verhoogd met mogelijke materiële kosten.
Bij producten die worden bekostigd via een gemeentelijke subsidie wordt het risicopercentage niet gehanteerd, omdat bij het vervallen van subsidies de betreffende gemeente verantwoordelijkheid neemt voor de frictiekosten.

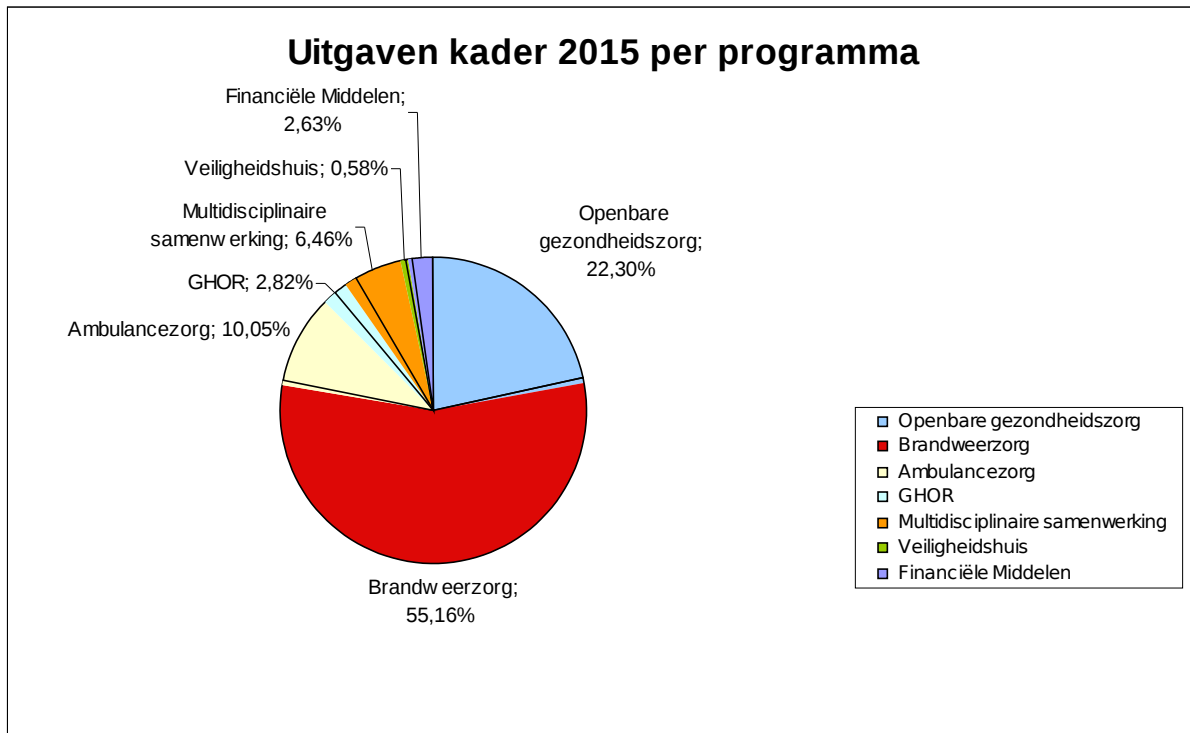
Kaderstelling 2015

van kader 2014 naar kader 2015

uitgavenkaders										
bedragen x € 1.000	kader 2014	Nieuw beleid	Inzet IRV middelen	BDUR	RAV besluit	Ombuiging ondersteunen de afdelingen	Inzet vernieuwings gelden	onder-uitputting kapitaal-lasten	Overig	kader 2015
Programma										
Openbare gezondheidszorg	17.432					-47			-92	17.293
Brandweezorg	40.288	*1000	77	1.206		-42	246		-6	42.769
Ambulancezorg	8.483				-688					7.795
GHOR	2.190			-7						2.183
Multidisciplinaire samenwerking	5.029			-13		-6				5.010
Veiligheidshuis	0	447								447
Financiële Middelen	1.851		-77	314		95	-246	171	-66	2.042
	75.273	1.447	0	1.500	-688	0	0	171	-164	77.539

* Schiphol convenant

In deze tabel is het besluit van het AB van 16 december 2013 over de middelen vernieuwing vakgebied (492.000) verwerkt. Daarbij is besloten deze middelen voor 50% structureel en voor 50% incidenteel in te zetten. Het structurele deel (246.000) is toegewezen aan het programma brandweezorg en in de tabel verwerkt.



Toelichting op de ontwikkelingen

Nominaal 2015

Op dit moment zijn er nog onvoldoende gegevens beschikbaar om de nominale ontwikkeling van 2015 te kunnen bepalen.

BDUR

In lijn met de structurele korting op de rijksbegroting van 1,5% wordt met ingang van 2012 ook het basis BDUR-budget gekort. Dit impliceert in 2015 voor de VRK een korting van € 56.000 per jaar. Al eerder is besloten deze ombuiging op te vangen vanuit de versterkingsgelden.

De zogenoemde versterkingsgelden (regionaal en interregionaal) van € 7,5 miljoen worden niet geïndexeerd. Het ontbreken van de nominale ontwikkeling op de regionale versterkingsgelden wordt opgevangen door inzet van interregionale versterkingsgelden. Hiermee neemt uiteraard de beschikbaarheid van de interregionale middelen in de loop van de jaren af.

Per 1 januari 2014 wordt een einde gemaakt aan de mogelijkheid de BTW op brandweertaken te verrekenen met het BTW-compensatiefonds. Dat houdt verband met het feit dat de brandweertaken per die datum niet langer gemeentelijke taken zijn. Deze wijziging brengt met zich mee dat landelijk € 50 miljoen uit het BTW-compensatiefonds wordt overgeheveld naar de BDUR. Uit de juni circulaire 2013 is af te leiden, dat voor de VRK in 2014 een bedrag van € 1.524.000 is toegevoegd aan de BDUR middelen als BTW-compensatie. Omdat het hier niet alleen gaat om uitgaven die nu gedaan worden bij de VRK, maar ook over uitgaven (vnl. huisvesting) bij de gemeenten zelf, is een veel uitgebreider onderzoek nodig om hiervan een goede indicatie af te kunnen geven. In dit stadium is echter wel helder dat er sprake is van een belangrijk risico. Bij de 1^e berap 2014 zal hierover nadere informatie beschikbaar zijn.

Zorgverzekeraars (tekst ingekort)

Over 2013 is ten gevolge van een eenmalige budgetkorting het negatieve saldo van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) toegenomen. In de komende jaren wordt dit via de bedrijfsresultaten ingelopen.

Veiligheidshuis

Vanaf januari 2014 is het Veiligheidshuis ondergebracht bij de VRK. Het Veiligheidshuis is als een apart programma opgenomen in de begroting.

Convenant Schiphol

Op 1 januari 2014 wordt de brandweezorg op Schiphol door een wetswijziging over de regionalisering van de brandweer een wettelijke taak van de VRK. Deze taak lag tot voorkort bij de gemeente Haarlemmermeer, dat een bedrag aan Schiphol betaalde als vergoeding voor het leveren van brandweezorg. Hierdoor zal de gemeente Haarlemmermeer haar bijdrage aan de VRK verhogen met een bedrag van 1.000.000 euro, het bedrag dat zij voorheen voor het uitvoeren van de brandweezorg betaalde aan Schiphol.

Kapitaallasten

In 2013 is het Meerjaren-investeringsprogramma (MJIP) t/m 2017 vastgesteld. De komende jaren zullen de kapitaallasten binnen de beschikbare kaders blijven. De mate waarin is in de meerjarenramingen in deze kadernotitie verwerkt.

De meerjarenbegroting van de VRK wordt onderhouden op basis van een voortschrijdend meerjarig inzicht in onderhouds- en vervangingsinvesteringen en de daaruit volgende ontwikkeling van de kapitaallasten. Deze werkwijze is vastgesteld bij de besluitvorming over het MJIP 2013-2017. De uitkomsten van het nieuwe MJIP worden in de programmabegroting 2015 verwerkt.

De Kadernotitie 2015 sluit met een positief saldo van € 210.000 als gevolg van de in het Meerjaren Investeringsprogramma 2013/2014 geraamde (incidentele) onderuitputting kapitaallasten van € 210.000 voor de jaar 2015. Tegelijk met de programmabegroting 2015 zal ook het MJIP worden geactualiseerd en hiermee ook de geraamde kapitaallasten. Tegenover dit voordeel staan ook bedrijfsrisico's, die in de praktijk tot financiële tegenvallers kunnen leiden.

Productgerelateerde inkomsten

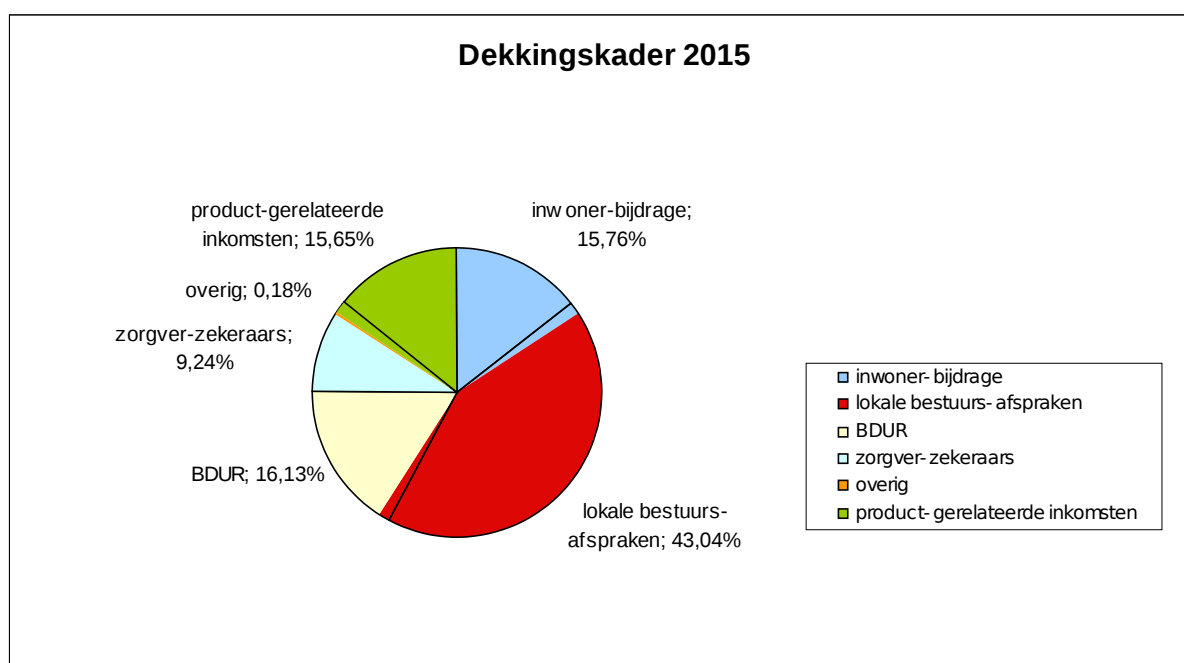
Dit zijn inkomsten die direct op de producten geraamd worden zoals subsidies en markttaken. De belangrijkste mutatie hierin betreft een administratieve wijziging in de inkomsten en uitgaven.

Dekkingsmiddelen

Onderstaand is de samenstelling van de dekking van de kaders 2015 weergegeven. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de gemeentelijke bijdragen per gemeente.

Kaderstelling 2015

Programma bedragen x € 1.000	dekkingsbronnen:							totaal dekkings- bronnen 2015
	Uitgaven kader 2015	inwoner- bijdrage	lokale bestuurs- afspraken	BDUR	zorgver- zekeraars	overig	product- gerelateerde inkomsten	
Openbare gezondheidszorg	17.293	8.155		153			8.985	17.293
Brandweezorg	42.769	2.905	33.459	4.301		142	1.962	42.769
Ambulancezorg	7.795				7.187		608	7.795
GHOR	2.183	475		1.673			35	2.183
Multidisciplinaire samenwerking	5.010	358		4.652			0	5.010
Veiligheidshuis	447	120					327	447
Financiële Middelen	2.042	241		1.761			248	2.250
	77.539	12.254	33.459	12.540	7.187	142	12.165	77.747



Inwonerbijdrage en lokale bestuursafspraken

Bij de programmabegroting 2014 is de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op € 45.545.000
De volgende mutaties zijn of worden in het kader van 2015 verwerkt:

	Bedrag x 1.000	vanaf
Programmabegroting 2014	45.545	2014
Nominale ontwikkeling 2015	PM	2015
Overname kazernes (kwantificering bij 1 ^e berap 2014)	PM	2014
Harmonisatie inwonerbijdrage Haarlemmermeer	48	2015
Veiligheidshuis	120	2014
Totaal	45.713	

Overname kazernes

Eind 2013 zijn vijf kazernes overgenomen van verschillende gemeenten om voor deze gemeenten de nadelige BTW-effecten als gevolg van de verschuiving van de brandweertaak naar de regio op te vangen. De afspraak is dat dit voor alle partijen op budgetneutrale wijze gebeurt. Voor de betrokken gemeenten betekent dit een verhoging van de bijdrage aan de VRK op basis van lokale bestuursafspraken.

Harmonisatie inwonerbijdrage

Vanaf 2013 treedt er een jaarlijkse verschuiving op tussen de inwonerbijdrage en de onttrekking uit de voorziening Territoriale Congruentie. Deze verschuiving is het gevolg van de afspraak dat de inwonerbijdrage van de gemeente Haarlemmermeer voor de regionale brandweezorg, het MICK en multidisciplinaire samenwerking vanaf 2013 in vijf jaar wordt opgetrokken tot het niveau van de bijdragen van andere gemeenten.

3.3 Kaderontwikkeling 2016-2018

Kaderontwikkeling 2016-2018

bedragen x € 1.000	kader 2015	Mutatie 2015 naar 2016	kader 2016	Mutatie 2016 naar 2017	kader 2017	Mutatie 2017 naar 2018	kader 2018
Totaal Programma's	-65.374	-143	-65.517	5	-65.512	0	-65.512
Dekkingsbronnen:							
Inwonerbijdrage	12.254	48	12.302	48	12.350	46	12.396
Bestuursafspraken	33.459	0	33.459	0	33.459	0	33.459
BDUR	12.540	0	12.540	0	12.540	0	12.540
Zorgverzekeraars	7.187	0	7.187	0	7.187	0	7.187
Overige inkomsten	142	-48	94	-48	46	-46	0
	65.582	0	65.582	0	65.582	0	65.582
Saldo	208		65		70		70

De kaderontwikkeling 2016 t/m 2018 is in bijlage 1 op programmaniveau weergegeven.

Toelichting op de ontwikkelingen

Verschuiving tussen inwonerbijdrage en overige inkomsten

Vanaf 2013 treedt er gedurende vijf jaar een jaarlijkse verschuiving van € 52.000 op tussen de inwonerbijdrage en de onttrekking uit de voorziening Territoriale Congruentie als gevolg van harmonisatie van de inwonerbijdrage Haarlemmermeer.

Onderuitputting kapitaallasten

Met het Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP) 2014-2018 is voor de jaren 2015 tot en met 2018 een onderuitputting geraamd van respectievelijk € 208.000, € 65.000, € 70.000 en € 70.000. De onderuitputting is verwerkt in het programma Financiële Middelen.

Bijlage 1: Ontwikkeling meerjarenbeeld

Ontwikkeling meerjarenbeeld Kadernotitie 2015

prijspeil 2015

bedragen x € 1.000	Begroting 2015			Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
Programma												
Openbare gezondheidszorg	17.293	8.985	-8.308	17.293	8.985	-8.308	17.293	8.985	-8.308	17.293	8.985	-8.308
Brandweezorg	42.769	1.962	-40.807	42.439	1.878	-40.561	42.439	1.878	-40.561	42.439	1.878	-40.561
Ambulancezorg	7.795	608	-7.187	7.795	608	-7.187	7.795	608	-7.187	7.795	608	-7.187
GHOR	2.183	35	-2.148	2.183	35	-2.148	2.183	35	-2.148	2.183	35	-2.148
Multidisciplinaire samenwerking	5.010	0	-5.010	5.010	0	-5.010	5.010	0	-5.010	5.010	0	-5.010
Veiligheidshuis	447	327	-120	447	327	-120	447	327	-120	447	327	-120
Financiële Middelen	2.042	248	-1.794	2.414	231	-2.183	2.409	231	-2.178	2.409	231	-2.178
Totaal programma's	77.539	12.165	-65.374	77.581	12.064	-65.517	77.576	12.064	-65.512	77.576	12.064	-65.512
Dekkingsbronnen												
Inwonerbijdrage		12.254	12.254		12.302	12.302		12.350	12.350		12.396	12.396
Bestuursafspraken		33.459	33.459		33.459	33.459		33.459	33.459		33.459	33.459
BDUR		12.540	12.540		12.540	12.540		12.540	12.540		12.540	12.540
Zorgverzekeraars		7.187	7.187		7.187	7.187		7.187	7.187		7.187	7.187
Overige inkomsten		142	142		94	94		46	46		0	0
Totaal dekkingsbronnen	0	65.582	65.582	0	65.582	65.582	0	65.582	65.582	0	65.582	65.582
Totaal VRK	77.539	77.747	208	77.581	77.646	65	77.576	77.646	70	77.576	77.646	70

Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage 2015 naar programma

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2015 (op basis aantal inwoners per 01-01-2013 *)																			prijspeil 2015 bedrag * € 1.000	
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2012	Index per centage	Brandweezorg				Openbare Gezondheidszorg				GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen		Totaal	
			Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweezorg		Programma Openbare Gezondheidszorg		DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen		Totaal
			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		
Beverwijk	39.844		2,11	84	3,69	147	2.253	15,52	618	28	0,90	36	0,68	27	0,23	9	0,46	18	3.220	
Bloemendaal	22.056		2,11	47	3,69	81	1.029	15,52	342	17	0,90	20	0,68	15	0,23	5	0,46	10	1.567	
Haarlem	151.818		2,11	320	3,69	560	11.289	15,52	2.356	102	0,90	137	0,68	104	0,23	35	0,46	70	14.973	
Haarlem meriede	5.474		2,11	12	3,69	20	361	15,52	85	3	0,90	5	0,68	4	0,23	1	0,46	3	494	
Haarlem meermeer	143.943		1,80	259	3,00	433	9.219	15,52	2.234	248	0,90	130	0,68	98	0,23	33	0,46	66	12.720	
Heemskerk	39.268		2,11	83	3,69	145	1.745	15,52	609	30	0,90	35	0,68	27	0,23	9	0,46	18	2.701	
Heemstede	26.242		2,11	55	3,69	97	1.074	15,52	407	19	0,90	24	0,68	18	0,23	6	0,46	12	1.712	
Uitgeest	12.897		2,11	27	3,69	48	573	15,52	200	10	0,90	12	0,68	9	0,23	3	0,46	6	888	
Velsen	67.286		2,11	142	3,69	248	4.590	15,52	1.044	54	0,90	61	0,68	46	0,23	15	0,46	31	6.232	
Zandvoort	16.651		2,11	35	3,69	61	1.325	15,52	258	10	0,90	15	0,68	11	0,23	4	0,46	8	1.728	
TOTAAL	525.479			1.064		1.841	33.459		8.155	522		475		358		120		241	46.235	

De inwonerbijdrage voor het programma Openbare Gezondheidszorg zal bij de programmabegroting worden bijgewerkt op basis van de dan bekende inwoneraantallen per 1-1-2013.