



# Kerngegevens

**Naam:** Veiligheidsregio Kennemerland

**Bezoekadres:** Zijlweg 200  
2015 CK Haarlem

**Postadres:** Postbus 5514  
2000 GM Haarlem

**Telefoon:** 023-5159500

**Website:** [www.vrk.nl](http://www.vrk.nl)

**Dagelijks bestuur:** Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (voorzitter)  
Dhr. J. Wienen, burgemeester gemeente Haarlem  
Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen  
Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid gemeente Heemskerk  
Dhr. L. Carree, wethouder volksgezondheid gemeente Zandvoort

**Directie:** Dhr. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio  
Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid (tot 5 september 2023)  
Mevrouw O.C. Scheidel, directeur Publieke Gezondheid (M.i.v. 11 april 2023)  
Dhr. H. Balk, waarnemend directeur (vanaf 1 november 2023)

# Inhoudsopgave

<b>1. Voorwoord</b>	<b>4</b>
<b>2. Leeswijzer</b>	<b>5</b>
<b>3. Jaarrekeningresultaat 2023 in één oogopslag</b>	<b>6</b>
<b>4. Programmaverantwoording</b>	<b>7</b>
4.1 Programma Publieke Gezondheid	7
4.2 Programma Covid-19	16
4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne	18
4.4 Programma Noodopvang asielzoekers	19
4.5 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	20
4.6 Programma Regionale Brandweezorg	25
4.7 Programma Ambulancezorg	32
4.8 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)	35
4.9 Programma Multidisciplinaire samenwerking	38
4.10 Programma Bevolkingszorg	43
4.11 Programma Zorg & Veiligheidshuis	46
4.12 Programma Meldkamer Noord-Holland	49
4.13 Programma Veilig Thuis	51
4.14 Programma Interne Dienstverlening	56
4.15 Programma Financiële middelen	63
<b>5. Paragrafen</b>	<b>64</b>
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	64
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen	66
5.3 Verbonden partijen	67
5.4 Bedrijfsvoering	68
5.5 Wet Open Overheid (Woo)	70
5.6 Financiering	71
<b>6. Jaarrekening</b>	<b>73</b>
6.1 Grondslagen	73
6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	74
6.3 Opbouw van het begrotingssaldo	76
6.4 Incidentele baten en lasten per programma	77
6.5 Investerings- en restantkredieten	79
6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector	80
6.7 Balans en toelichting	82
<b>7. Overige gegevens</b>	<b>92</b>
7.1 Rechtmatigheidsverantwoording	92
7.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld	93
7.3 Verantwoording in het kader van SISA	94
<b>8. Controleverklaring onafhankelijke accountant</b>	<b>96</b>
<b>9. Bijlagen</b>	<b>101</b>
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2023	101
Bijlage 2: Restantkredieten 2023	102

# I. Voorwoord

In het jaar 2023 heeft de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) een dynamische periode doorgemaakt, waarin zowel bouwen als afbouwen centraal stonden. Laten we eens nader bekijken wat dit jaar voor de VRK heeft betekend.

## Afbouwen: een tijd van verandering

Het jaar begon met het afscheid van directeur Bert van de Velden. Bert was sinds 2013 de drijvende kracht achter de VRK en kende de regio als geen ander. Zijn rol als Directeur Veiligheidsregio/Directeur Publieke Gezondheid was van onschatbare waarde voor de organisatie en de ontwikkeling van de publieke gezondheid in onze regio. Vooral tijdens de coronaperiode heeft hij laten zien hoe cruciaal de verbindende rol van de GGD is tijdens crisissituaties.

Directeur Frans Schippers was al in 2022 voor enkele dagen gedetacheerd bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Na een uitbreiding van de detachering heeft dit geleid tot een definitief afscheid. Bij het NIPV zal Frans Schippers zich gaan inzetten voor een doel waar de VRK al veel langer landelijk pleit: een betere en zeker ook efficiëntere manier van het opleiden van brandweermensen, en ook andere medewerkers van de veiligheidsregio's. De VRK loopt er al veel langer tegenaan dat de eisen aan opleidingen en examens worden geformuleerd op andere plekken dan de veiligheidsregio's zelf, terwijl de inspanningen en de kosten daar wel landen. De VRK gaat dus zeker plezier beleven aan deze stap. Maar de VRK gaat ook een bijzondere en toegewijde directeur missen die al sinds 2007 aan de regio is verbonden en die van grote betekenis is geweest voor de VRK.

Maar het afbouwen beperkte zich niet tot de directie. Ook andere gewaardeerde medewerkers namen afscheid, soms vanwege het bereiken van de (pre)pensioenleeftijd, soms om elders nieuwe kansen te benutten. De VRK biedt medewerkers volop groei-mogelijkheden, waardoor ze nog interessanter zijn voor andere werkgevers. Gelukkig wisten we in 2023 ook nieuwe talenten aan te trekken, hoewel het invullen van alle vacatures een uitdaging bleek.

## Bouwen: nieuwe gezichten en perspectieven

Op 11 april verwelkomden we Ciska Scheidel als nieuwe Directeur Veiligheidsregio/Directeur Publieke Gezondheid. Haar komst viel samen met de zoektocht naar vernieuwende werkwijzen en verbanden, waarbij de GGD Kennemerland haar meerwaarde bewees. Gezondheid staat landelijk en voor gemeenten steeds hoger op de agenda, en preventie van gezondheidsproblemen is van groot belang.

Ook Harm Balk trad toe tot de directie als waarnemer van Frans Schippers tijdens diens detachering. Harm heeft bewezen dat brandweerbijstand en crisisbeheersing bij hem in goede handen zijn. Inmiddels is hij per april 2024 benoemd tot nieuwe Directeur Veiligheidsregio/Commandant Brandweer.

De dreigingen in de maatschappij worden serieuzer en het Rijk wil de regio's in staat stellen zich daartegen te wapenen en daarin ook beter met elkaar samen te werken. Om daar invulling aan te geven heeft de VRK onder andere ingezet op een betere manier van het verzamelen van informatie over situaties die tot een crisis kunnen leiden, om zo beter voorbereid te zijn.

Brandweer Kennemerland richtte zijn aandacht op een ander soort dreiging die steeds reëler wordt voor de regio, die van een natuurbrand.

## Governance en de rol van de gemeenteraden

De VRK is een zeer brede gemeenschappelijke regeling, de gemeenten hebben ook het Zorg & Veiligheidshuis en Veilig Thuis bij de VRK ondergebracht. Met name Veilig Thuis heeft te maken met een vraag vanuit de maatschappij die moet worden gekoppeld aan de financiële middelen die gemeenten willen en kunnen besteden aan deze WMO-taak. In 2023 is een benchmark gerealiseerd die gebruikt is voor het goede gesprek hierover met de betrokken wethouders. Dit is een goede basis gebleken voor aanscherping van de afspraken hierover in 2024. Zo is gebouwd aan een meer stabiele inbedding van Veilig Thuis binnen de VRK.

In 2023 hebben ook de gemeenteraden gebouwd aan de toekomst van de VRK, met name aan het goed besturen van deze gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden samen hebben speciaal voor de aan te passen gemeenschappelijke regeling van de VRK, een traject ingericht waarin de raden zelf hebben aangegeven hoe de democratisering van de regeling eruit zou kunnen zien, en hoe de gemeenteraden hun eigen rol daarin zagen. Dit waardevolle traject heeft belangrijke bouwstenen geleverd voor het opstellen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling, die in 2024 in procedure kon gaan.

## Dank

Kortom, 2023 was een jaar van verandering, waarin we afscheid namen en nieuwe wegen insloegen. Het bestuur van de VRK dankt allen die in 2023 afscheid namen van de VRK nog eens van harte voor hun rol en alle anderen die in 2023 hun steentje hebben bijgedragen aan de uitdagingen in onze regio. De VRK blijft bouwen aan een veilige en gezonde regio, met oog voor innovatie, maatschappelijke ontwikkelingen en samenwerking.

## Marianne Schuurmans-Wijdeven

Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

## 2. Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen.

In hoofdstuk 4 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de programmabegroting 2023 wordt verantwoording afgelegd via de vragen:

- Wat wilden we bereiken
- Wat hebben we ervoor gedaan
- Wat heeft het gekost

In de paragrafen (hoofdstuk 5) staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico's, conform de eisen die diverse regels aan het jaarverslag van een overheidsorganisatie stellen. Nieuw dit jaar is de toelichting op de onrechtmatigheid in de paragraaf Bedrijfsvoering.

De jaarrekening in hoofdstuk 6 is een specifiek onderdeel van dit document. In dit onderdeel staat onder andere de balans inclusief toelichting, het verloop van programmabegroting naar actuele begroting, overzicht resultaten op taakveld en het verloop van de investeringen.

Bij de overige gegevens (hoofdstuk 7) staat onder andere de verantwoording aan het Rijk over de besteding van Rijksbijdragen, in het kader van SISA. Eveneens nieuw dit jaar is het opnemen van de rechtmatigheidsverklaring onder hoofdstuk 7.1.

Hoofdstuk 8 bevat de controleverklaring van de accountant.

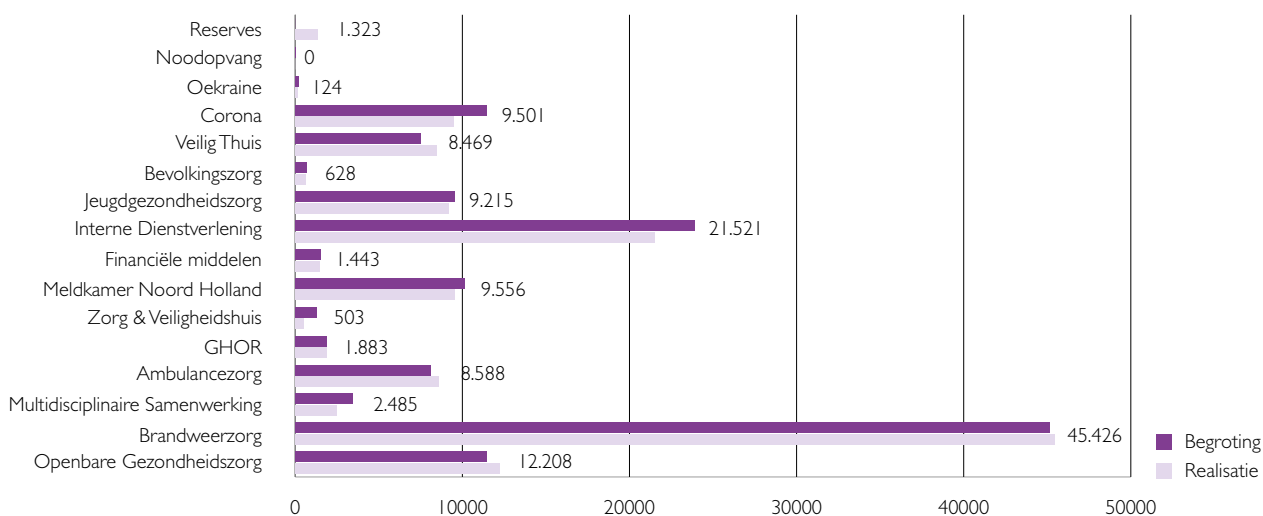
Ten slotte is in de bijlagen onder andere het overzicht van de bijdragen van de regiogemeenten terug te vinden.

### 3. Jaarrekeningresultaat 2023 in één oogopslag

Het jaar 2023 wordt afgesloten met een exploitatieresultaat van € 86.686. De primitieve begroting sloot met een negatief saldo van € 9.300.

De totale lasten over 2023 bedroegen € 131 miljoen waarvan € 1.3 miljoen toevoegingen aan bestemmingsreserves. In onderstaande grafiek zijn deze lasten per programma weergegeven.

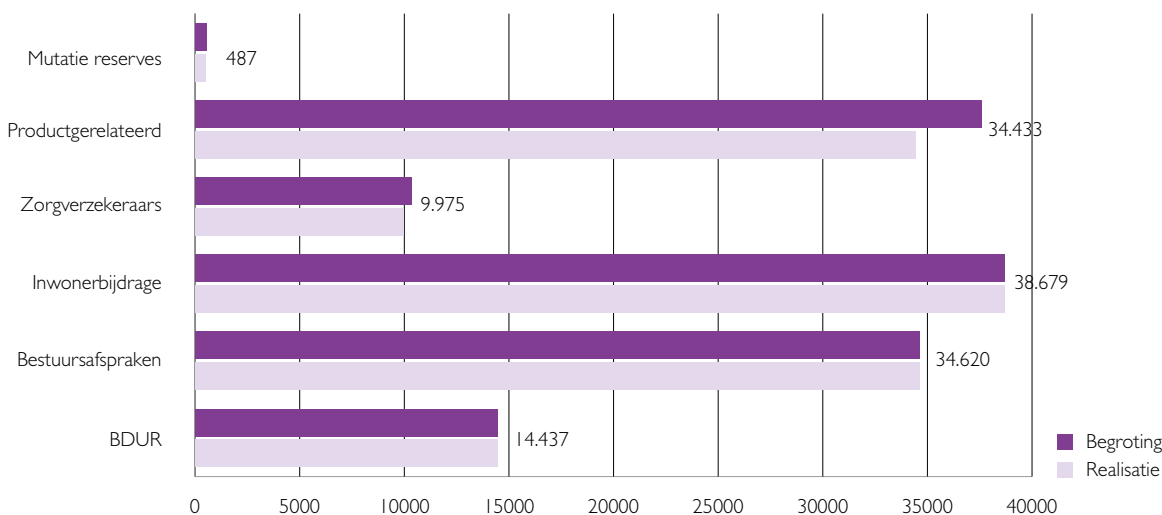
#### Lasten Jaarrekening 2023



De totale baten over 2023 bedroegen € 132 miljoen waarvan € 0.5 miljoen onttrekkingen vanuit reserves.

In onderstaande grafiek zijn de baten per inkomstenstroom weergegeven.

#### Baten Jaarrekening 2023



In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.

Conform het beleid worden afwijkingen groter dan € 50.000 verklaard. Daar waar dat inhoudelijke meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

# 4. Programmaverantwoording

## 4.1 Programma Publieke Gezondheid

### Ontwikkelingen 2023

#### Infectieziektebestrijding

In 2023 zagen we in lijn met de rest van het land veel meldingen van Groep A-streptokokken en kraamvrouwenkoorts, een verzameling infecties die hierdoor worden veroorzaakt. Opvallend was ook een grote uitbraak van schurft in een verpleeghuis. Meer dan 100 directe contacten moesten preventief behandeld worden.

Voortbordurend op vorige jaren is veel aandacht besteed aan de versterking van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. In 2023 heeft het Rijk financiële middelen ter beschikking gesteld aan GGD'en om te investeren in personeel. Daarbij lag de prioriteit bij het op orde brengen van de basis voor de infectieziektebestrijding. Omdat de benodigde medische expertise schaars is, heeft GGD Kennemerland de focus gelegd op het creëren van ondersteunende niet-medische functies om daarmee de effectiviteit van de schaarse expertfuncties te maximaliseren.

Schaarste en andere ontwikkelingen rondom pandemische paraatheid vragen ook om meer bovenregionale samenwerking. In 2022 is de intentie uitgesproken om de samenwerking op IZB-gebied te versterken. Een kwartiermaker heeft in 2023 een uitwerking van de eerste fase opgeleverd; een door de professionals gedragen advies en uitwerking van de al bestaande samenwerking ten behoeve van versterking van de infectieziektebestrijding binnen de regio. Verdere stappen volgen in 2024.

Het aantal tuberculose-gevallen loopt terug, terwijl ook hierin personele krapte speelt. De zeven GGD'en in Noord-Holland en Utrecht willen de continuïteit en kwaliteit van tuberculosezorg doelmatig borgen. Concentratie van expertise is hierbij nodig, maar wel met regionale verankering en een goede decentrale uitvoering. Op projectmatig wijze gaan de GGD'en werken aan de doorontwikkeling van het GGD Tuberculose REC Noordwest NL naar één Centrum Organisatie (CO) met Mobiele Tuberculose Teams (MTT's).

Ten slotte heeft de minister van VWS in 2022 besloten tot de inrichting van regionale vaccinatievoorzieningen. Dit moet leiden tot laagdrempelige toegang tot vaccins, meer kennis over beschikbare vaccins en een betere registratie van gegeven vaccinaties. Voor zo'n meer integrale voorziening is binnen GGD Kennemerland ook draagvlak bij de diverse betrokken teams. In 2024 volgen verschillende deelprojecten.

#### Maatschappelijke Zorg

Het Meldpunt Zorg en Overlast was ook in 2023 zeven dagen per week bereikbaar van 9 – 20 uur. De aansluiting op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205 en de doorverbinding vanaf 112 en 0900-8844 is ook in 2023 soepel verlopen. De trend van meer en complexe meldingen heeft zich doorgezet voor alle OGGZ-taken.

De caseload van de medewerkers is in 2023 toegenomen. Als gevolg van agressie door een cliënt is er sprake van langdurige uitval door ziekte van een medewerker. De formatie is onvoldoende berekend op het aantal en aard van de meldingen, centrumgemeente Haarlem heeft een verzoek om extra formatiemiddelen echter niet kunnen inwilligen.

Er zijn toch ook nieuwe initiatieven en projecten opgepakt. Extra inzet is geleverd om buitenslapers te bereiken bij winterse en andere extreme weersomstandigheden (project 'Code Rood'). Op verzoek van de gemeente Haarlem is een pilot gestart waarbij huisartsen op locatie aanwezig zijn tijdens het verpleegkundig spreekuur voor dak- en thuislozen. Hierdoor kan doorverwijzing en behandeling ter plekke plaatsvinden. Deze pilot loopt tot voorjaar 2024.

In 2023 heeft een groep medewerkers presentaties gegeven bij ketenpartners, gemeentes en politie, en is gewerkt aan de zichtbaarheid bij ketenpartners door deelname aan netwerk-bijeenkomsten en informatiemarkten.

In het wekelijkse 'VroegSignaleringsoverleg VSO' worden politie-meldingen van burgers met verward gedrag besproken met de GGZ, verslavingszorg, politie. De GGD voert de coördinatie en het secretariaat van dit afstemmingsoverleg uit. Het VSO kampt met een grote toename van meldingen vanuit de politie in 2023 door nieuwe landelijke richtlijnen vanuit de politie. Deze toename overstijgt de capaciteit van de GGD en vraagt om inzet van tijdelijk extra formatie. Uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat of een andere prioritering in het VSO is noodzakelijk als de trend stabiliseert of toeneemt.

Er is een (landelijk) tekort aan forensisch artsen, waardoor de dienstverlening onder druk staat. Voor de taken van de forensische geneeskunde is in 2022 de samenwerking op NoordWest 4 niveau met GGD Hollands Noorden, GGD Amsterdam en GGD Zaanstreek Waterland geïntensiveerd en geformaliseerd. In voorjaar 2023 is een pilot 'samenwerking NW4' gestart met o.a. functiedifferentiatie, een nieuwe werkwijze en een nieuwe regio-indeling; niet op basis van grenzen van de GGD-regio's maar in een regio-Noord en regio-Zuid.

## Doelenboom

### Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met gezonde burgers als effect.

### Wat wilden we daarvoor doen?

### Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

#### Operationeel doel:

Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (Infectieziekte bestrijding, tbc- en soa-/hiv-bestrijding).

#### Ambities 2023-2026

#### Realisatie en prestaties 2023

Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc).

Met het vervallen van de A-status van COVID-19 in juni, verviel ook de plicht voor artsen en hoofden van laboratoria tot het melden van positieve testen bij de GGD. In 2023 zagen we in lijn met de rest van het land veel meldingen van Groep A-streptokokken en kraamvrouwenkoorts, een verzameling infecties die hierdoor worden veroorzaakt.

Het houden van spreekuren (soapoli, reizigers-advisering, tbc).

Aantal consulten voor de risicogroepen van de seksuele gezondheid blijft onverminderd hoog. Het aantal reizigersconsulten is op weg terug naar het niveau van voor de coronaperiode, maar heeft dat nog niet bereikt.

Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten).

Opvallend was een grote uitbraak van schurft in een verpleeghuis. Meer dan 100 directe contacten moesten preventief behandeld worden.

Geven van voorlichting en advies.

Diverse voorlichtingsactiviteiten hebben plaatsgevonden, onder andere voorlichting op scholen op het gebied van seksuele gezondheid en actieve deelname aan voorlichting voor vaccinatieprogramma' onder andere op social media.

Vaccineren.

Naast de bestaande Mpox campagne is uitvoering gegeven aan de inhaalcampagne HPV 18+. In het najaar was er een najaarscampagne Covid-vaccinatie. Voor een toekomstige efficiënte uitvoering van vaccinatiecampagnes is een eerste verkenning gedaan naar een vaccinatievoorziening binnen regio Kennemerland.

Preventieactiviteiten.

Outreachment activiteiten zijn structureel opgepakt. Scholen en evenementen zijn bezocht. Communicatie over preventie krijgt extra aandacht.

Signaleren en surveilleren.

In periodieke overleg tussen de afdeling IZB en Airport Medical Services (AMS) vindt o.a. afstemming plaats over de signaleringsfunctie van AMS in het kader van infectieziekten.

Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken.

In het kader van versterking van de pandemische paraatheid op de 'Points of Entry', is de afdeling IZB aangesloten bij het landelijk expertise netwerk Points of Entry. Het Draaiboek IZB Wpg Schiphol is na een herziening vastgesteld. Bij de herziening is samengewerkt met partners zoals Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Amsterdam Airport Schiphol (AAS), Airport Medical Services (AMS) en GHOR Kennemerland. Alle VRK-crisisfunctionarissen die een rol hebben zijn geschoold. Voor ketenpartners waren er implementatiebijeentkomsten.

Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR).

In 2023 heeft de implementatie van Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) verder vorm gekregen en zijn alle grote VVT-instellingen inmiddels op het netwerk aangesloten.



<b>Operationeel doel:</b>	
Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel.	Aantal inspecties kinderdagverblijven: 342 Aantal inspecties buitenschoolse opvang: 314 Aantal inspecties gastouderbureaus: 12 Aantal inspecties gastouders: 241 Van de Onderzoeken Voor Registratie (OVR) uit 2023 zijn 10 onderzoeken doorgeschoven naar januari 2024. Deze zijn inmiddels uitgevoerd en daarmee zijn alle inspecties van 2023 afgerond.
<b>Operationeel doel:</b>	
Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen.	Hygiëne-inspecties zijn verricht, ook bij evenementen.
De uitkomsten van de risicoscan i.s.m. de gemeenten verkennen. Gezamenlijk bepalen welke extra activiteiten op het gebied van inspecties, advisering of voorlichting benodigd zijn om de infectiepreventie in de regio op orde te brengen.	Prioritering uitkomsten risicoscan gerealiseerd. Formatie van Team Infectiepreventie uitgebreid om in 2024 uit te voeren.
Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuisen.	Er zijn inspectiebezoeken voor de opvang van Oekraïners uitgevoerd en van asielzoekers uitgevoerd.
Adviseren bij evenementen.	Medewerkers hebben evenementen-organisatoren en gemeenten geadviseerd op het gebied van infectiepreventie.
<b>Operationeel doel:</b>	
Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving.	Het signaleren van risicovolle milieufactoren in de leefomgeving is een continu proces. Onderdeel is het signaleren van trends in binnen-gekomen meldingen, gesprekken met stakeholders en artikelen/ literatuur/onderzoeken. N.a.v. trends volgen maatregelen, bijvoorbeeld het opzetten van hittepanel onderzoek n.a.v. de aanhoudende hitte of via communicatie adviseren over het binnenmilieu bij hoge energieprijzen.
Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting.	Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving: 312. De meldingen zijn divers, maar de meeste meldingen gaan over vocht en schimmel, laagfrequent geluid, ongedierte en houtrook.
Uitvoeren projecten en onderzoek.	In 2023 is aan verschillende projecten en onderzoeken (mee) gewerkt dan wel duiding gegeven, bijvoorbeeld bij het datarapport luchtkwaliteit IJmond en Hollandse luchten. Ook is geadviseerd over de gezonde leefomgeving bij ruimtelijke plannen.
In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.	Er waren 10 GAGS-inzetten in de regio Kennemerland.
<b>Operationeel doel:</b>	
Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek.	Continue uitvoering, eveneens aanvullende monitors uitgevoerd in vervolg op de Covid-19 pandemie. Publicaties van gezondheidsmonitors volwassenen & ouderen.
Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.	Panelstudies en factsheets uitgebracht en gepubliceerd. Toekenning KWF-subsidie Kanker Lokaal op de Kaart (looptijd 2024-2028).
Uitvoeren van extra monitors in het kader van de coronapandemie en de impact daarvan.	Publicaties in 2023 van de monitor jongvolwassenen.

<b>Operationeel doel:</b>	
Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen. (advisering publieke gezondheid)	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota).	Structurele aansluiting bij alle gemeenten en daarmee ook advisering geborgd. Tevens aansluiting bij de IZA/ GALA-processen die in 2023 gestart zijn.
Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GGD is als adviseur lokaal structureel aangesloten bij de preventie akkoorden binnen 9 gemeenten.</li> <li>• Input geleverd voor het in het kader van het IZA opgestelde regiobeeld. Tevens is er via de IZA-thematafels input geleverd voor de in dec 2023 gepubliceerde regioplannen.</li> <li>• Regionale partner voor landelijke kennisinstellingen om de gemeenten zo goed mogelijk te kunnen adviseren op basis van de meest actuele en wetenschappelijke inzichten.</li> </ul>
Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid.	Het actief opzetten van verbindingen ter versterking van (bestaande) netwerken. Daarnaast wordt kennis en input geleverd, gebaseerd op actuele regionale/ lokale data. Dit met het doel netwerken inhoudelijk te versterken. Enkele voorbeelden zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• KWF-subsidie</li> <li>• Sportakkoorden</li> <li>• Gezonde school</li> <li>• Stoppen met roken</li> <li>• Zero suïcide</li> </ul>
Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg.	Vanuit gemeenten en in toenemende mate vanuit de andere partijen zoals zorgaanbieders en andere uitvoerders worden adviseurs actief benaderd voor preventie vraagstukken.
Opstellen regionaal beleid.	Uitvoering van het ambitiedocument "Gezondheid geen luxe, maar noodzaak".
Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.	Een GGD-breed preventienetwerk voorziet in structurele aansluiting van interne beleidsondersteuning en uitvoering van wettelijke taken.
Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.	Vorbereidingen getroffen op monitoring in 2024 t.b.v. <ul style="list-style-type: none"> <li>• KWF</li> <li>• Valpreventie</li> <li>• Zandvoorts Preventie Model</li> </ul>
Verzorgen van workshops met gemeentelijke domeinen waarbij uitvoering wordt geëvalueerd. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap).	In meerdere gemeente speelt de GGD een adviserende rol in het aandragen van de methode 'Gezonde gemeenten'. Deze methodiek versterkt de integrale aanpak en het programmatisch werken aan vraagstukken. Dit is een lopend proces in samenwerking met elke gemeente.
<b>Operationeel doel:</b>	
Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang).	Het Meldpunt Zorg en Overlast is zeven dagen per week van 9-20 uur bereikbaar. Meldingen komen binnen via de website, telefonisch of via de mail. Meldingen bij de BCT vinden vooral fysiek plaats op de locatie Wilhelminastraat te Haarlem. Taken t.b.v. de OGGZ-cliënten zijn in 2023 onverkort uitgevoerd. Werkwijze en procedures, zoals voor huisbezoeken en inspecties, het BCT loket voor daklozen en het verpleegkundig inloopspreekuur voor daklozen, zijn met regelmaat geëvalueerd en bijgesteld.
Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg.	Is uitgevoerd. Extra inzet is geleverd om buitenslapers te bereiken tijdens de winternoodopvang fase 2 en bij extreme weersomstandigheden (project 'Code Rood').

Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur.	Spreekuren zijn tweemaal per week uitgevoerd, op de locatie van Stem in de Stad. Daarnaast is er zorg gegeven aan cliënten die op de ziekenboeg verblijven of in een maatschappelijke opvang. Er is extra ingezet op vaccinatierondes voor de OGGZ-doelgroep voor griep en Covid-19. Op verzoek van de gemeente Haarlem is een pilot gestart waarbij huisartsen tijdens het spreekuur op de locatie aanwezig zijn, zodat doorverwijzing en behandeling ter plekke plaats kan vinden. Deze pilot loopt tot voorjaar 2024.
Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen.	Alle taken zijn uitgevoerd.
Doorverwijzen naar reguliere zorg.	Is uitgevoerd. In 2023 is er door een werkgroep van medewerkers extra ingezet op geven van presentaties bij ketenpartners, gemeentes en politie deelname aan netwerkbijeenkomsten en informatiemarkten.
Bieden van nazorg (monitoren van overdracht).	Het Meldpunt Zorg en Overlast is zeven dagen per week van 9-20 uur bereikbaar. Meldingen komen binnen via de website, telefonisch of via de mail. Meldingen bij de BCT vinden vooral fysiek plaats op de locatie Wilhelminastraat te Haarlem. Taken t.b.v. de OGGZ-clënten zijn in 2023 onverkort uitgevoerd. Werkwijze en procedures, zoals voor huisbezoeken en inspecties, het BCT loket voor daklozen en het verpleegkundig inlooppreekuur voor daklozen, zijn met regelmaat geëvalueerd en bijgesteld.
Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.	Is uitgevoerd. Extra inzet is geleverd om buitenslapers te bereiken tijdens de wintermoodopvang fase 2 en bij extreme weersomstandigheden (project 'Code Rood').
<b>Operationeel doel:</b>	
Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid (Woningtoezicht)	en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.	Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen is uitgevoerd met als doel vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen. De trend van toename van zware en complexe problematiek zet zich door, er zijn meer en ernstigere meldingen in 2023, ook met gedwongen/ niet vrijwillige ruiming onder bestuursdwang.
<b>Operationeel doel:</b>	
Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen. De coördinatie en het secretariaat van het VSO zijn bij de GGD belegd.	Het wekelijkse VroegSignaleringsoverleg VSO is onverkort doorgezet. Meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag zijn in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Er is een grote toename van meldingen vanuit de politie in 2023 door nieuwe landelijke richtlijnen. Deze toename overstijgt de capaciteit van de GGD t.b.v. het VSO.
<b>Operationeel doel:</b>	
Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Op verzoek van de gemeenten voert de GGD twee taken uit in het kader van de WVGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast heeft de tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast 2020-2021' geleid tot een structurele uitbreiding. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn per 1 maart 2022 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9-20 uur.	De GGD heeft de taken in het kader van de WVGZ (Wet Verplichte GGZ) in 2023 onverkort uitgevoerd: het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Het Meldpunt Zorg en Overlast is ook in 2023 zeven dagen per week bereikbaar van 9 – 20 uur. De aansluiting op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205 verloopt soepel evenals de doorverbinding vanaf 112 en 0900-8844.

<b>Operationeel doel:</b>	
Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Inzetten Psychosociale Hulpverlening (PSH), zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties.	PSH is ingezet bij opgeschaalde GRIP-situaties en bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust o.a. bij zedenzaken.
Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR).	PSH-medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een inzet. Er zijn meerdere PSH-basistrainingen en Emergo Training System oefeningen georganiseerd.
Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).	De inzet van de vakspecialist PSH heeft geleid tot een kwaliteitsimpuls. Procedures zijn geactualiseerd en er is ingezet op het verstevigen en initiëren van integrale ketensamenwerking. Contacten met bestaande ketenpartners zijn geïntensiveerd. Inzetten zijn geëvalueerd.
<b>Operationeel doel:</b>	
Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie.	Arrestanten zijn waar gewenst gezien door een forensisch arts t.b.v. medische zorg en advisering van de politie. Vanaf de start van de pilot 'samenwerking op NW4 niveau' in voorjaar 2023 is de arrestantenzorg ook uitgevoerd door forensische verpleegkundigen uit regio Zuid, onder supervisie van de forensisch artsen.
(Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's.	De Forensische geneeskunde taken zijn in 2023 onverkort uitgevoerd. Er is een (landelijk) tekort aan forensisch artsen, waardoor de dienstverlening onder druk staat. Voor de forensische geneeskunde taken is in 2022 de samenwerking op NW4 niveau met GGD HN, GGD A'dam, GGD ZaWa en GGD Kennemerland geïntensiveerd en geformaliseerd. In voorjaar 2023 is een pilot 'samenwerking NW4' gestart met o.a. functiedifferentiatie, een nieuwe werkwijze en een nieuwe regio-indeling; niet op basis van grenzen van de veiligheidsregio's maar in een Noord- en Zuid-regio.
Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politie-dossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten.	Taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn uitgevoerd.
Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefsel-donatie.	Is uitgevoerd.

<b>Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?</b>	
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	
<b>Operationeel doel:</b>	
Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief.	In diverse werkvorm binnen de gemeente is GGD standaard aangesloten en is er de bestaande infrastructuur om op vragen te reageren, maar ook om ongevraagd mee te denken en vanuit het perspectief van publieke gezondheid te adviseren.
Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de Wmo. (Wet maatschappelijke ondersteuning)	De met de gemeente afgesproken onderzoeken in het kader van het toezicht op de kwaliteit van de Wmo zijn afgerond.
Optreden als vertrouwd adviseur van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevingsdienst opstellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd.	Aansluiting van de GGD en brandweer bij de gemeentelijke DSO's is gerealiseerd en daarmee is het fundament gelegd voor integrale advisering vanuit gezondheid en veiligheid.

<b>Operationeel doel:</b>	
Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Opstellen i.s.m. gemeenten van de regionale nota volksgezondheid.	Afgestemde vervolgvisie is vastgesteld in 2022 en is nu lopend (t/m 2028).
Continue afstemming met gemeenten door onder meer accountgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau.	Presenteren en bespreken van de resultaten van de Gezondheidsmonitor volwassenen & ouderen 2022 en de Gezondheidsmonitor jongvolwassen 2022 bij elke gemeente, met ambtenaren van meerdere beleidsterreinen. Organisatie van een regionale thema-bijeenkomst over mentale gezondheid jongeren (januari 2024). Ter voorbereiding aan de bestuurscommissie vindt een ambtelijk overleg met gemeenten plaats. Verder vindt er in lijn met de ontwikkelingen rondom IZA/GALA maandelijks een ambtelijk overleg IZA/ GALA plaats. Tweemaal per jaar een bijeenkomst voor wethouders en ambtenaren volksgezondheid met als doel inhoudelijk dieper op onderwerpen in te gaan. In 2023 zijn de onderwerpen kwetsbare ouderen en mentale gezondheid besproken.
Periodiek (in ieder geval jaarlijks) workshops met meerdere domeinen binnen gemeente over wat leeft, wat speelt en wat werkt.	Workshop VNG-bijeenkomst 16 mei 2023 te Zandvoort: Van data naar doen. Voorbereidingen voor het versterken van de kennis en adviesfunctie van de GGD op het onderwerp mentale gezondheid (GALA).
<b>Operationeel doel:</b>	
Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten en deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen.	Alle gepubliceerde gezondheidsmonitors en verdiepende onderzoeken zijn gepubliceerd in de Gezondheidsatlas en via mail gedeeld met alle betrokken gemeenten en partijen. Methode 'Gezonde Gemeenten' als handreiking aangeboden waardoor een verdieping van de data werd gefaciliteerd. Deze verdiepende sessies lopen nog door in 2024.
Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners.	Gepubliceerde panels in 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hittestress</li> <li>• Energiecrisis</li> <li>• Zonbescherming</li> <li>• E-bike</li> </ul> Gepubliceerde verdiepende onderzoeken in 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rondkomen en gezondheid in GGD-regio Kennemerland.</li> <li>• De mentale gezondheid van inwoners van GGD-regio Kennemerland 2021/2022.</li> <li>• Factsheet mentaal welzijn LHBTQ+ jongvolwassenen 2022.</li> <li>• Sociale status van buurten en wijken in Kennemerland 2021.</li> </ul>
<b>Operationeel doel:</b>	
Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Beheer, onderhoud en innovatie van de digitale gezondheidsatlas; <b>www.gezondheidsataskennemerland.nl</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Up to date houden van de gezondheidsatlas door alle publicaties te verwerken.</li> <li>• Het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de gezondheidsatlas (lopend proces).</li> </ul>
Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp. Aansluiting en verdieping zoeken in data en gegevens vanuit andere domeinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkeling opstarten van verschillende Power BI Dashboards om data en informatie beschikbaar en inzichtelijk te maken binnen GGD Kennemerland. Dashboards in ontwikkeling voor afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) en overgewichtcijfers Jeugdgezondheidszorg (JGZ).</li> <li>• Delen van cijfers over mentale gezondheid via podcast 'De Gezondcast'.</li> <li>• Delen van relevante cijfers via social media platform van Gezonde school.</li> <li>• Meerdere digitale nieuwsbrieven richting het netwerk.</li> </ul>

## Wat heeft het gekost?

### Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
<b>Wettelijke taken OGZ</b>										
Infectieziekte bestrijding	816	21	-795	1.965	865	-1.100	1.694	552	-1.142	-42
Tuberculosebestrijding	595	18	-577	562	75	-487	626	75	-551	-64
Toezicht kinderopvang	1.025	1.028	3	869	1.104	235	1.099	1.129	30	-206
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)	37	-	-37	68	-	-68	69	-	-69	-1
Epidemiologie	549	89	-460	653	60	-593	444	5	-439	153
Leefomgeving	446	-	-446	628	-	-628	637	0	-637	-9
Advisering publieke gezondheid	546	-	-546	640	-	-640	590	-	-590	50
Statushouders	78	-	-78	100	-	-100	38	-	-38	63
OGZ te bestemmen	149	-	-149	117	-	-117	119	-	-119	-2
Vroegsignalering	198	-	-198	203	-	-203	207	-	-207	-4
Meldpunt Zorg & Overlast	116	-	-116	126	-	-126	126	-	-126	-
Wet verplichte GGZ	99	-	-99	108	-	-108	108	-	-108	-
Meerkosten apenpokken	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Seksuele gezondheid	1.210	1.077	-133	1.083	907	-176	1.251	1.060	-191	-16
<b>Totaal Wettelijke taken OGZ</b>	<b>5.871</b>	<b>2.240</b>	<b>-3.630</b>	<b>7.121</b>	<b>3.012</b>	<b>-4.110</b>	<b>7.008</b>	<b>2.821</b>	<b>-4.187</b>	<b>-77</b>
<b>Markttaken OGZ</b>										
Reizigersadviesing	256	473	217	661	785	124	662	903	241	117
Toezicht WMO	21	33	12	23	29	6	30	40	9	4
Cursussen GGD	96	95	-1	132	129	-3	137	101	-36	-33
Forensische geneeskunde	887	1.002	115	629	718	89	1.151	1.272	121	32
<b>Totaal Markttaken OGZ</b>	<b>1.259</b>	<b>1.603</b>	<b>343</b>	<b>1.446</b>	<b>1.661</b>	<b>215</b>	<b>1.980</b>	<b>2.315</b>	<b>335</b>	<b>120</b>
<b>Subsidietaken OGZ</b>										
Zorgcoördinatie OGGz	35	44	9	45	45	0	46	28	-19	-19
Hygienisch Woningtoezicht	178	-	-178	185	-	-185	187	-	-187	-2
Projecten gezondheidsbevordering	49	41	-8	-	-	-	98	164	66	66
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.294	1.590	296	1.415	1.636	221	1.417	1.636	219	-2
<b>Totaal Subsidietaken OGZ</b>	<b>1.556</b>	<b>1.675</b>	<b>119</b>	<b>1.645</b>	<b>1.680</b>	<b>35</b>	<b>1.748</b>	<b>1.827</b>	<b>79</b>	<b>44</b>
Totaal producten OGZ	8.686	5.518	-3.168	10.212	6.353	-3.859	10.737	6.964	-3.773	86
Totaal projecten OGZ	497	532	35	1.250	1.268	19	1.063	1.132	69	50
<b>Totaal Openbare gezondheidszorg</b>	<b>9.183</b>	<b>6.050</b>	<b>-3.133</b>	<b>11.462</b>	<b>7.621</b>	<b>-3.840</b>	<b>11.800</b>	<b>8.096</b>	<b>-3.704</b>	<b>137</b>
<b>Dekkingsbronnen:</b>										
BDUR	-	125	125	-	-	-	-	-	-	-
Inwonerbijdrage	-	4.710	4.710	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>4.835</b>	<b>4.835</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg</b>	<b>9.183</b>	<b>10.885</b>	<b>1.702</b>	<b>11.462</b>	<b>7.621</b>	<b>-3.840</b>	<b>11.800</b>	<b>8.096</b>	<b>-3.704</b>	<b>137</b>
<b>Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg</b>	<b>9.183</b>	<b>10.885</b>	<b>1.702</b>	<b>11.462</b>	<b>7.621</b>	<b>-3.840</b>	<b>11.800</b>	<b>8.096</b>	<b>-3.704</b>	<b>137</b>

Het resultaat op het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 137.000 voordelig.

### Toelichting op de resultaten > € 50.000:

#### Tuberculosebestrijding (€ 64.000 nadeel)

Net als in 2022 zijn de kosten van de regionale tuberculosebestrijding hoger dan begroot, maar het nadeel is lager dan bij de 2e bestuursrapportage werd verwacht. Het tekort komt mede door een extra inzet op coördinatie, die nodig is vanwege de grote instroom van nieuwkomers. Deze coördinatie wordt grotendeels uitgevoerd door GGD Amsterdam waarmee een samenwerkingsverband bestaat. Daarnaast wordt GGD Amsterdam, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, ook 'ingehuurd' voor uitvoerende taken binnen GGD Kennemerland.

#### Toezicht kinderopvang (voorheen Technische Hygienezorg; € 206.000 nadeel)

Het resultaat op product Toezicht Kinderopvang bedraagt € 206.000 nadelig. Dit is voornamelijk veroorzaakt door langdurige afwezigheid vanwege ziekte.

Om aan de wettelijke toezichtstaken en de afspraken daarover met gemeenten te kunnen voldoen, is extra capaciteit ingezet.

#### Epidemiologie (€ 153.000 voordelig) en Advisering publieke gezondheid (€ 50.000 voordelig)

Op beide onderdelen zijn in 2023 aanvullende opdrachten met eigen financiering gekregen.

De formatieruimte hiervoor kon niet gelijk worden ingevuld met nieuw eigen personeel dan wel inhuur, waardoor deze opdrachten deels zijn ingevuld door het al zittende personeel welke al was gedekt in de begroting. Dit leidt tot een voordeel.

#### Statushouders (€ 63.000 voordelig)

Het product statushouders laat een voordeel zien ten opzichte van de begroting van € 63.000.

Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de gemaakte kosten via de GGD GHOR is vergoed, waar in de begroting geen rekening mee was gehouden.

#### Reizigersadviesering (€ 117.000 voordelig)

Door een forse toename van de vraag naar reizigersadviesering is de bezettingsgraad van de spreekuren bijna volledig benut, waar in de planning was uitgegaan van een iets lagere bezetting. Deze hogere bezettingsgraad heeft tot meer inkomsten en een voordelig resultaat geleid.

## 4.2 Programma Covid-19

### Ontwikkelingen 2023

Nadat in 2022 de maatregelen al waren ingetrokken die tot doel hadden zicht te houden op het coronavirus en de verspreiding ervan tegen te gaan, verviel in juni 2023 ook de meldingsplicht van positieve COVID-testen, met de afschaffing van de A-status van COVID-19. Dit betekent dat artsen en hoofden van laboratoria positieve testen niet langer hoeven te melden bij de GGD. Dit betekent dat de GGD nog een gering aantal activiteiten heeft uitgevoerd in het kader van Covid-19. Wel zijn er begin van het jaar nog coronatesten uitgevoerd door de GGD.

Omdat de eerdere afspraken met het Rijk over financiering vanaf 1 juli 2023 niet meer gelden, is een nieuwe regeling opgezet. Voor de inrichting van een basiscapaciteit verstrekt het ministerie van VWS een Uitkering basiscapaciteit COVID-19-vaccinatie, over de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023. Aanvullend heeft het ministerie een uitkering verstrekt voor het toedienen van een herhaalprik aan mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers, zwangeren en zorgmedewerkers met direct patiënt- of cliëntcontact.

### Wat heeft het gekost?

#### Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Coronavirus	3.720	2.339	-1.381	850	850	-	1.149	0	-1.149	-1.149
bemonstering/teststraat	3.220	2.940	-280	500	500	-	494	725	231	231
Bron en contactonderzoek	8.635	8.264	-371	500	500	-	569	825	256	256
Callcenter GGD	821	765	-56	125	125	-	198	221	23	23
Noodopvang	9	22	13	-	-	-	2	-	-2	-2
Screening Schiphol	990	1.097	107	-	-	-	18	20	2	2
BOT PSH	5	5	-	-	-	-	3	-	-3	-3
Corona-labkosten VRK vanaf juni	1.286	1.286	-	-	-	-	0	-	-0	-0
Doorlopende meerkosten corona	-	-	-	-	-	-	855	855	-	-
Teststraat XL Schiphol	2.885	2.949	64	-	-	-	-	-	-	-
Covax Vaccinaties	21.029	19.360	-1.669	2.300	2.300	-	3.199	3.492	293	293
Facilitaire zaken Corona	382	317	-65	80	80	-	104	70	-34	-34
Dekking productieverlies Corona	-	3.638	3.638	-	-	-	-	428	428	428
Basiscapaciteit COVID-19 vaccinaties	-	-	-	1.038	1.038	-	699	699	-	-
COVID-19 vaccinatiecampagne 2023	-	-	-	5.924	5.924	-	2.016	2.016	-	-
Zelftesten passagiers China-AMS	-	-	-	140	140	-	194	150	-44	-44
<b>Totaal Corona</b>	<b>42.982</b>	<b>42.982</b>	<b>-</b>	<b>11.457</b>	<b>11.457</b>	<b>-</b>	<b>9.501</b>	<b>9.501</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
<b>Resultaat voor bestemming Corona</b>	<b>42.982</b>	<b>42.982</b>	<b>-</b>	<b>11.457</b>	<b>11.457</b>	<b>-</b>	<b>9.501</b>	<b>9.501</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
<b>Resultaat na bestemming Corona</b>	<b>42.982</b>	<b>42.982</b>	<b>-</b>	<b>11.457</b>	<b>11.457</b>	<b>-</b>	<b>9.501</b>	<b>9.501</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

Ten behoeve van een transparante verantwoording op de Covid-19 kosten is een apart programma ingericht. De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door het Rijk. In dat kader is bijgaande tabel in het jaarverslag opgenomen.



**Financiële verantwoording bij meerkosten 2023 COVID-19**

<b>Kostensoort</b>	<b>Opgave kosten incl. btw</b>
<b>Totaal Bron- en contactonderzoek</b>	<b>€ 856.862,47</b>
BCO regulier	856.862,47
BCO grootschalig risicogericht testen	
<b>Totaal Bemonstering</b>	<b>€ 781.525,32</b>
Bemonstering regulier	781.525,32
Bemonstering grootschalig risicogericht testen	
<b>Totaal COVID-19 vaccinatie</b>	<b>€ 3.774.008,35</b>
Vaccinatie	3.774.008,35
<b>Totaal Overige Meerkosten</b>	<b>€ 502.969,83</b>
Infectieziektebestrijding (IZB)	€ 0,00
Tuberculosebestrijding (TBC)	
Medische Milieukunde (MMK)	
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	
Reizigerszorg	€ 0,00
Gezondheidsbevordering (GB)	
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	€ 0,00
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	
Veilig Thuis	
Forensische Zorg (For)	
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	
Entry screening	
Overig	502.969,83
Ondersteuning	
<b>Verrekening voorschot</b>	<b>-5.254.000,00</b>
<b>Totale uitgaven 2023</b>	<b>€ 5.915.365,96</b>
<b>Terug te betalen</b>	<b>€ 661.365,96</b>

## 4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne

Door het oorlogsgeweld in Oekraïne is een grote stroom van ontheemden ontstaan. De komst van vele ontheemden uit Oekraïne naar Nederland noodzaakte om binnen korte termijn voldoende opvangplekken te creëren. De toestroom van ontheemden uit Oekraïne was dermate hoog dat Nederland niet in staat was om binnen de bestaande structuren opvang te bieden.

Om die reden heeft het kabinet de opdracht gegeven om opvanglocaties te realiseren en te exploiteren. In veel delen van Nederland zijn hiervoor de veiligheidsregio's ingezet, in Kennemerland hebben de gemeenten dit grotendeels zelf opgepakt.

Wel heeft de GGD een rol gehad, GGD Kennemerland heeft zich ingezet door het bieden van jeugdgezondheidszorg, ondersteuning bij uitbraken van infectieziekten, uitvoeren van Technische hygiënezorg bij opvanglocaties, ondersteuning bij het organiseren van huisartsenzorg, en andere coördinerende werkzaamheden. De kosten worden van rijkswege vergoed.

### Wat heeft het gekost?

#### Taakveld 6.1

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Vluchtelingen Oekraïne noodopvang (GOO+POO)	171	171	-	187	187	-	124	124	-	-
Totaal producten Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	171	171	-	187	187	-	124	124	-	-
Totaal projecten Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal Noodopvang vluchtelingen Oekraïne</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>-</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>-</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
<b>Resultaat voor bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraïne</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>-</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>-</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat na bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraïne</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>-</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>-</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ten behoeve van een transparante verantwoording van kosten voor de noodopvang is een apart programma ingericht. De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door het Rijk.

## 4.4 Programma Noodopvang asielzoekers

### Taakveld 6.1

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat	
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo		
Statushouders en asielzoekers noodopvang (GOO en AZC)	19		-19	28	28					-	0
Statushouders en asielzoekers noodopvang (GOO en AZC)	-19		19							-	0
<b>Totaal Noodopvang Asielzoekers</b>	-	-	-	<b>28</b>	<b>28</b>	-	-	-	-	-	-
<i>Dekkingsbronnen:</i>											
<b>Resultaat voor bestemming Noodopvang Asielzoekers</b>	-	-	-	<b>28</b>	<b>28</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming Noodopvang Asielzoekers</b>	-	-	-	<b>28</b>	<b>28</b>	-	-	-	-	-	-

Ten behoeve van een transparante verantwoording op kosten voor de noodopvang is voor dit onderdeel een apart programma ingericht. In 2023 zijn in dit kader geen kosten gemaakt.

## 4.5 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

### Arbeidsmarkt

De beheersmaatregelen die zijn genomen om de werving van goed personeel te vergroten, werpen hun eerste vruchten af: het lukt beter om vacatures ingevuld te krijgen. Maar de arbeidsmarkt voor de Jeugdgezondheidszorg blijft gespannen en dat leidt onder andere tot de noodzaak van externe inhuur van artsen. Medewerkers zijn het belangrijkste werkkapitaal van JGZ, om die reden wordt niet alleen ingezet op werving, maar ook op behoud van personeel.

Zo werkt JGZ aan de invoer van het nieuwe Landelijk Professioneel Kader (LPK) waarin meer aandacht is voor functiedifferentiatie, herverdeling van de taken onder de JGZ-professionals en meer regie bij ouders. Hierdoor ontstaat er meer tijd voor zorg op maat en preventie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat elke medewerker die taken uitvoert die passen bij haar of zijn talenten. Op die manier motiveren en binden wij onze medewerkers.

### JGZ en nieuwkomers

Het is de taak van de JGZ om jeugdige nieuwkomers in beeld te krijgen. Het Vluchtelingenteam heeft in het verlengde van 2022 onverminderd en met toewijding de zorg van jeugdige nieuwkomers gecontinueerd: intake met aandacht voor de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling, en toedienen vaccinaties. Dit is gebeurd met ondersteuning van het JGZ-personeel op locatie en stafartsen en -verpleegkundigen. Het afgelopen jaar was team Vluchtelingen een zelfstandig ingericht team buiten de reguliere formatie van JGZ om, aangezien de financiële dekking van tijdelijke aard is. In 2024 wordt verwacht dat over deze tijdelijkheid, en dus vaste inrichting binnen de JGZ, meer bekend is. Het uitgangspunt hierin vormt het borgingsplan nieuwkomers JGZ dat in 2023 tot stand is gekomen en hiervoor handvatten geeft. Financiële middelen ter ondersteuning van de JGZ zijn verkregen uit twee bronnen: De gemeente voor Oekraïense nieuwkomers en statushouders die geregistreerd staan in onze regio en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voor de andere nieuwkomers zoals asielzoekers en statushouders die verblijven in opvangfaciliteiten en nog in afwachting zijn van huisvesting.

### Nieuwkomers uit Oekraïne

De volgende cijfers zijn een momentopname in januari van het jaar 2024. In 2023 is de instroom van het aantal jeugdige nieuwkomers uit Oekraïne afgenomen met 87% ten opzichte van 2022 (van 749 in 2022 naar 96 in 2023). Op 1 januari 2023 verbleven 712 jeugdige nieuwkomers uit Oekraïne in onze regio, in 2022 waren dit er 836. In 2023 hebben 110 jeugdigen uit Oekraïne een intake gehad (incl. doorgeschoven intakes vanuit 2022), in 2022 waren dit er 577.

### De andere nieuwkomers

Het precieze aantal voor instroom jeugdige nieuwkomers die niet uit Oekraïne kwamen, is niet goed vast te stellen. Veel jeugdige nieuwkomers verbleven maar kort in onze regio, daarnaast is de wijze van registratie in de loop van het jaar veranderd.

### Rijksvaccinatieprogramma

Het RVP-jaarverslag 2023 over 2022 vermeldt dat zowel landelijk als regionaal de vaccinatiegraad voor de verschillende doelgroepen is afgenomen. Het jaar 2023 was het tweede jaar van de inhaal-campagne van de vaccinatie tegen HPV voor jongens van 11 t/m 18 jaar. Er zijn vier jaarcohorten extra gepland, net als in 2022. Voor jongens onder de 15 jaar volstaan twee vaccinaties HPV en boven de 15 jaar zijn drie vaccinaties nodig. Hiervoor zijn in 2022 en 2023 extra vaccinatiemomenten geweest.

In Kennemerland is er bij de groepsvaccinaties in 2023 een positieve trend gezien in de opkomst DTP/BMR (9-jarigen), HPV (10-jarigen en inhaalgroep) en MenACWY (14-jarigen).

Het RIVM-rapport zomer 2024 zal uitwijzen of de vaccinatiegraad daadwerkelijk verbeterd is in deze regio want de cijfers van de groepsvaccinaties zijn niet volledig; veel jeugdigen halen hun vaccinatie op het Vaccinatie Op Maat (VOM)-spreekuur of in een andere regio halen (vaak waar ze op school gaan).

In de regio Haarlemmeer worden alle kinderen van 0-4 jaar gevaccineerd op het consultatiebureau van de GGD. Voor het bepalen van de vaccinatiegraad in de regio is het belangrijk dat het volledige vaccinatieschema (inclusief gegeven vaccinatie in een andere regio) is afgerond. Het is dan ook belangrijk om de gegevens van het RIVM af te wachten.

Op basis van de cijfers uit 2022 over de daling van de vaccinatiegraad, wordt samen met de gemeenten bezien welke acties er mogelijk zijn om deze zorgelijke trend te keren.

Een belangrijke ontwikkeling in 2023 is dat zwangeren vanaf 22 weken niet alleen kinkhoestvaccin aangeboden krijgen, maar ook het griepvaccin. Het griepvaccin wordt elk jaar toegediend in de periode van 15 oktober tot 1 maart. Voor de implementatie van dit vaccin wordt samengewerkt met verloskundigen en gynaecologen.

Eind 2023 is gewerkt aan de implementatie van het Rotavirusvaccin voor alle jonge zuigelingen. Dit vaccin moet ernstige maag-/darmklachten voorkomen, zodat er minder ziekenhuisopnames noodzakelijk zijn. Voor de implementatie van dit vaccin zijn afspraken gemaakt met de afdeling Kindergeneeskunde van het Spaarne Ziekenhuis.

### Vermindering mentale gezondheid

De JGZ heeft de extra inzet rondom de gedaalde mentale gezondheid van de jeugd gecontinueerd. Zo besteden JGZ-professionals meer tijd dan voorheen aan de toename van school(ziekte)verzuim. Daarnaast verleent de JGZ-zorgcoördinatie vanwege de wachtlijsten bij ketenpartners, zoals bij de Centra Jeugd & Gezin en in de jeugdzorg bij de diverse instellingen die jeugd- en opvoedhulp bieden. Ook dit vergt extra inzet. Tot slot is er een toename van kinderen in het speciaal onderwijs wat meer specialistische inzet van de JGZ-professionals vraagt. Verder zijn JGZ-professionals betrokken bij de ketenaanpak Mentale Gezondheid vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Digitaliseren en innovatie vormden ook in 2023, met efficiëntie in gedachten, de speerpunten: denk aan de aanbesteding van planningssoftware, de doorontwikkeling van onze JGZ-app en het chatten met ouders. Alles met de bedoeling om te komen tot een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg. Dat samen, om met andere organisaties het verschil te maken - om de gezondheidsontwikkelingen en preventieve zorg van en voor

kinderen te verbeteren.

De JGZ speelde in 2023 een rol in de uitrol van de ketenaanpak Gezond Gewicht in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hierbij is vooral aandacht voor de rol van de Centrale Zorgverlener, waarvoor onderzocht wordt, hoe deze rol ondergebracht kan worden bij de jeugdverpleegkundige of de verpleegkundig specialist overgewicht.

## Doelenboom

### Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.

### Wat wilden we daarvoor doen?

#### Operationeel doel:

Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.

#### Ambities 2023-2027

Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast is er inzet op het mbo voor studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio in het kader van schoolziekteverzuim.

Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren.

### Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

#### Realisatie en prestaties 2023

**-9 maanden tot 4 jaar:** In de Haarlemmermeer is 97% van de kinderen in beeld geweest bij de JGZ. Daarnaast steunt JGZ ook zwangere vrouwen door het aanbieden van de vaccinatie maternale kinkhoest, prenatale Stevig Ouderschap en Prenataal huisbezoek en sinds 2023 de maternale griepvaccinatie.

**5-jarigen:** 93% van de ouders van 5-jarigen heeft gebruik gemaakt van een preventief aanbod in schooljaar 2022-2023.

**Groep 7:** 91% van de ouders en kinderen is bereikt met het preventief aanbod aan de ouders van alle kinderen in groep 7.

**2e klas VO:** 88% van de jongeren heeft gebruik gemaakt van het preventief JGZ-aanbod in schooljaar 2022-2023 aan de 2e-klässers. Dit bestond uit hetzij een vragenlijst met een gesprek, hetzij een vragenlijst en afstemming met school.

Van eenzelfde aanbod aan 4e klas VO is door 61% van de jongeren gebruik gemaakt.

Een belangrijke taak van JGZ op het voortgezet onderwijs is begeleiding bieden aan schoolziekteverzuim.

**Speciaal onderwijs:** ruim 4300 kinderen en jongeren in de regio volgen speciaal onderwijs. In het VO speciaal onderwijs ontvangen de 1e en 3e klassers een uitnodiging voor een preventief gesprek over gezondheid, welbevinden en leefstijl. In het speciaal basisonderwijs doorgaans de 5, 8 en 11-jarigen. In 2023 hebben 1676 kinderen en hun ouders een aanbod gekregen voor een preventief onderzoek en gesprek. 70% van de ouders en kinderen heeft hier gebruik van gemaakt.

Door het jaar heen heeft JGZ nieuwsbrieven en nieuwsflitsen via de scholen aan ouders gestuurd.

Om ieder kind in beeld te hebben en het tijdig signaleren van problemen doet de JGZ periodieke gezondheidsonderzoeken aan de hand van vragenlijsten. Systematisch geven wij preventieve voorlichting en adviezen aan kinderen, ouders en jongeren. Door voorlichting te geven over wat normaal is, zijn wij in staat om in een vroegtijdig stadium advies of ondersteuning te bieden.

Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) geeft meer ruimte voor zorg op maat. Wij geven zorg op maat door persoonlijk in gesprek te gaan en de hulpvraag duidelijk in beeld te krijgen en daarop adequaat te reageren. De klant blijft hierin de regie houden. Door te blijven monitoren, door te verwijzen en de GIZ-training (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften).

<b>Operationeel doel:</b>	
Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma.	
<b>Ambities 2023-2027</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.	Op basis van de QuickScan 2022, wegens (landelijk) dalende vaccinatiegraad, zijn de volgende acties uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimaliseren communicatie: website en uitnodigingsbrieven.</li> <li>• Training prikangst, waar ook aandacht is voor de verwachtingen van ouders.</li> <li>• Kleinschalig vaccineren.</li> <li>• Online afspraak inplannen.</li> <li>• Nieuwe en extra vaccinatielocaties.</li> </ul>
<b>Operationeel doel:</b>	
Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	
<b>Ambities 2023-2027</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland en Haarlemmermeer.	In Midden- en Zuid-Kennemerland is aan elke school voor basis- en voortgezet onderwijs een zgn. kernteam verbonden, waarin JGZ participeert. Met aandacht voor samenwerking en in het voortgezet onderwijs specifiek voor schoolziekteverzuim. In afstemming met de 8 gemeenten monitort JGZ gezamenlijk de effectiviteit van de kernteams. Haarlemmermeer kent Zorg Advies Teams verbonden aan de scholen, waarin alle partners, dus ook JGZ, samenwerken.
Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis.	JGZ is vaste partner van en deelnemer aan multidisciplinaire netwerken.

<b>Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?</b>	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.	
<b>Wat wilden we daarvoor doen?</b>	<b>Wat hebben we daarvoor gedaan?</b>
<b>Operationeel doel:</b>	
Uitvoeren subsidietaken.	
<b>Ambities 2023-2027</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd.	In 2023 is conform afspraken het subsidieplan 2023 uitgevoerd en is het subsidieplan 2024 in overleg met de gemeente vastgesteld.
Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshops en cursussen.</li> <li>• Opvoedspreekuren.</li> <li>• Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap.</li> <li>• Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek.</li> <li>• Aandacht aan Kinderen Die Opvallen.</li> <li>• Participatie in diverse netwerkoverleggen.</li> <li>• Samenwerking jeugdartsen met huisartsen.</li> <li>• Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress.</li> </ul>	De verantwoording vindt separaat plaats aan de subsidieverstrekker.
<b>Operationeel doel:</b>	
Efficiënt inzetten van zorg.	
<b>Ambities 2023-2027</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurder vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten).	Wij geven preventieve voorlichting aan ouders en kinderen/ jongeren via actief verstrekken van digitale informatie naast de preventieve gezondheidsonderzoeken en hanteren hierbij de triple P methodiek, oftewel het positief opvoeden en een oplossingsgerichte communicatiemethode, waarbij we bewust aandacht hebben voor Infant Mental Health (IMH).
<b>Operationeel doel:</b>	
Verbeteren digitale toegankelijkheid.	
<b>Ambities 2023-2027</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>

Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak).	In de leeftijd van 4-18 is bij het vaccineren gerealiseerd om zelf afspraken in te plannen.
Onderhouden van de certificering voor de NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy).	Periodiek nemen wij deel aan audits.
Ontwikkelen van een JGZ app: een digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind.	Via de zgn. JGZ app, een tool als hulpmiddel om digitaal met ouders samen te werken, zijn de voorbereidingen getroffen en is een begin gemaakt met ontwikkelen in 2022, dit is verder uitgebreid in 2023. Ook de GroeiGids-chatfunctie voor ouders is uitgebreid door inzet van extra JGZ-professionals.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
<b>Operationeel doel:</b>	
Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	
Ambities 2023-2027	Realisatie en prestaties 2023
<p>Werken aan de transitie JGZ 'Van buiten naar binnen'. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook de mogelijkheden van digitalisering beter benutten. De JGZ wil dit met een innovatiebudget bewerkstelligen.</p>	<p>Door de intensieve samenwerking van elk JGZ-team in de wijk kan op veranderingen in de maatschappij flexibel worden ingesprongen. In 2023 is teamvorming aan de basis in de JGZ-organisatie uitgerold als manier om samenwerken te optimaliseren. Dit geldt ook voor het medewerkerstraject Durf, Doe, Groei, met als thema's eigenaarschap en samenwerken. Door bundeling van de vele aandachtsgebieden waar JGZ zich op richt in een aantal specifieke themateams, is een samenhangend aanbod op de vraag van de klant ontwikkeld. De thema's zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategie en innovatie</li> <li>• Vakontwikkeling</li> <li>• Opleiding</li> <li>• Communicatie</li> <li>• Samenwerking</li> <li>• Vaccineren</li> <li>• Digitaliseren</li> </ul> <p>Tussen disciplines zijn taken verschoven om ruimte te geven aan professionele en vak-ontwikkeling, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het aanbod en zorg op maat.</p>
Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken.	We zijn vaste partner in daarvoor ingerichte platformen.
Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek.	JGZ is deelnemer Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid in samenwerking met het Amsterdam UMC-locatie VUMC. Via deze samenwerking biedt GGD Kennemerland stages aan voor studenten en coassistenten voor zowel kennismaking met het werkveld en praktisch leren alsmede voor onderzoeksstages met JGZ-data. In oktober 2023 heeft GGD Kennemerland samen met Amsterdam UMC en CJG Gooi en Vechtstreek de jaarlijkse inspiratiemiddag Academische werkplaats georganiseerd met als thema integraal gezondheidsbeleid en mentale gezondheid.
Gezondheidsatlas Kennemerland; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor, jeugdmonitor, QuickScan RVP).	Via de Gezondheidsatlas is in beeld welke problematiek zich in welke wijk concentreert. Daarop passen wij, indien nodig, onze dienstverlening aan.
Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.	Op de scholen en bij de gemeenten trekt de JGZ samen op met de adviseurs Publieke Gezondheid en de Gezonde School adviseurs.
GGD als opleidingsinstelling.	In 2023 is onverminderd doorgedaan met het opleiden van o.a. doktersassistenten, artsen tot jeugdarts KNMG en arts M+G (Maatschappij en Gezondheid). Tevens worden verpleegkundigen opgeleid tot verpleegkundige M+G en VS (Verpleegkundig Specialist). In 2023 werd GGD Kennemerland een intern opgeleide Verpleegkundig Specialist rijker met als specialisme overgewicht en obesitas.

## Wat heeft het gekost?

### Taakveld 715. Centra voor Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg)

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
<b>Wettelijke taken JGZ</b>										
Basispakket uniform 4-18	4.912	470	-4.442	5.603	469	-5.134	5.556	582	-4.974	160
<b>Totaal wettelijke taken JGZ</b>	<b>4.912</b>	<b>470</b>	<b>4.442</b>	<b>5.603</b>	<b>469</b>	<b>5.134</b>	<b>5.556</b>	<b>582</b>	<b>4.974</b>	<b>160</b>
<b>Subsidietaken JGZ</b>										
Basistakenpakket uniform 0-4	2.278	2.805	527	2.483	2.873	390	2.438	2.883	445	55
Basistakenpakket maatwerk 0-18	326	318	-8	353	346	-7	340	330	-11	-3
DDJGZ	610	-	-610	570	-	-570	607	-	-607	-37
Subsidies JGZ overhead	-57	-	57	-57	-	57	-57	-	57	-
Nu niet zwanger				182	-	-182	219	42	-177	5
JGZ zorg vluchtelingen	-	-	-	374	374	-	90	218	128	128
Plusproducten JGZ	69	69	-	24	24	-	22	22	-	-
<b>Totaal subsidietaken JGZ</b>	<b>3.226</b>	<b>3.192</b>	<b>-34</b>	<b>3.929</b>	<b>3.617</b>	<b>-313</b>	<b>3.659</b>	<b>3.494</b>	<b>-166</b>	<b>147</b>
Totaal producten JGZ	8.138	3.662	-4.476	9.532	4.086	-5.447	9.215	4.076	-5.140	307
Totaal projecten JGZ	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal Jeugdgezondheidszorg</b>	<b>8.187</b>	<b>3.711</b>	<b>-4.476</b>	<b>9.532</b>	<b>4.086</b>	<b>-5.447</b>	<b>9.215</b>	<b>4.076</b>	<b>-5.140</b>	<b>307</b>
<b>Dekkingsbronnen:</b>										
Inwonerbijdrage	-	7.331	7.331			-			-	-
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>7.331</b>	<b>7.331</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat voor bestemming jeugdgezondheidszorg</b>	<b>8.187</b>	<b>11.042</b>	<b>2.855</b>	<b>9.532</b>	<b>4.086</b>	<b>-5.447</b>	<b>9.215</b>	<b>4.076</b>	<b>-5.140</b>	<b>307</b>
<b>Resultaat na bestemming jeugdgezondheidszorg</b>	<b>8.187</b>	<b>11.042</b>	<b>2.855</b>	<b>9.532</b>	<b>4.086</b>	<b>-5.447</b>	<b>9.215</b>	<b>4.076</b>	<b>-5.140</b>	<b>307</b>

Het boekjaar is afgesloten met een voordelig resultaat van € 307.000. De verklaring hiervoor is de volgende:

#### Basistakenpakket uniform 4-18 (€ 160.000 voordeel)

Het resultaat op dit product komt met name voort uit hogere inkomsten vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (€ 113.000). Als gevolg van openstaande vacatures waren de salariskosten € 54.800 lager dan begroot.

#### Basistakenpakket uniform 0-4 (€ 54.500 voordeel)

Het resultaat op dit product bedraagt € 15.000 voornamelijk als gevolg van hogere inkomsten uit de bijdrage rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast waren de salarislasteren € 30.000 lager dan begroot.

#### Digitaal dossier JGZ (DDJGZ) (€ 36.800 nadeel)

Hogere automatiseringskosten hebben tot een nadelig resultaat op DDJGZ geleid.

#### JGZ zorg vluchtelingen (€ 128.000 voordeel)

De kosten per kind dat door de JGZ is behandeld, zijn doorbelast aan GHOR c.q. gemeenten conform een normbedrag per kind. Ten opzichte van de begroting zijn, vanwege een gebrek aan aanbod van extern personeel, de geplande kosten voor detachering niet gemaakt. Eigen medewerkers hebben het extra werk opgevangen wat leidde tot ongewenste werkdruk en inzet van veel extra uren. JGZ blijft ernaar streven de formatie structureel passend te maken op de hoeveelheid (extra) werk.



## 4.6 Programma Regionale Brandweezorg

### Ontwikkelingen 2023

#### Toekomst Brandweer Kennemerland

Door externe ontwikkelingen zien we intern knelpunten ontstaan als het gaat om de toekomstbestendigheid van de Brandweer. Zowel op het gebied van Risicobeheersing als de Incidentbestrijding. We zien dat er meer gevraagd wordt door de samenleving, waardoor er meer taken op ons af komen. Dat levert druk op in de hoeveelheid werkzaamheden die we aankunnen, alsmede de vakbekwaamheid van collega's op straat. Daarnaast zien we grote uitdagingen om personele bezetting voor de beroepsdienst, vrijwilligheid en het combirooster voor de lange termijn te kunnen waarborgen. In het laatste kwartaal van 2023 hebben we hierover intern met elkaar van gedachten gewisseld en hebben we AOV-ers betrokken om met elkaar tot oplossingen te kunnen komen. Dit vraagt opvolging in 2024.

#### Visie Natuurbrand en Programma Natuurbrand

De Visie Natuurbrand is vastgesteld. Als gevolg hiervan is het Programma Natuurbrand gestart, waarin we kijken naar

de verantwoordelijkheden van de Brandweer, maar ook de samenwerking aangaan met netwerkpartners.

#### Bluswaterbeleid

In samenwerking met de AOV-ers is het Bluswaterbeleid opgesteld, hieronder valt bijvoorbeeld advisering richting gemeente, maar ook de beschikbare hoeveelheid bluswater per gemeente. De verwachting is dat we het Bluswaterbeleid in het eerste kwartaal van 2024 bestuurlijk vast zullen stellen.

#### Dekkingsplan

Het Dekkingsplan Brandweer volgens de landelijke nieuwe systematiek is bestuurlijk vastgesteld, waarbij de repressieve inzet en de preventieve brandveiligheidsmaatregelen met elkaar verbonden worden. Sinds de vaststelling zal de methodiek en toepassing van het dekkingsplan in onze regio continu gemonitord worden.

### Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Grotere brandveiligheid en een groter besef van het eigen handelingsperspectief bij de burgers.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
<b>Operationeel doel:</b>	
Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg.	<p><b>Collectieve voorlichtingen:</b> In het jaar 2023 hebben wij 20 centrale voorlichtingen verzorgd, gericht op diverse doelgroepen zoals VvE's, woningcorporaties, seniorencomplexen en meer. De belangrijkste thema's zijn het opladen van elektrische auto's in ondergrondse parkeergarages, informatie over scootmobielen en adviezen over vluchten en ontruimen.</p> <p><b>Onderwijs:</b> Er is bij 174 basisscholen lesgegeven in brandveiligheid, op basis van een vernieuwde lesmethode vanuit Brandweer Nederland. Bovendien zijn we gestart met het geven van lessen op het Voortgezet Onderwijs. We hebben 6 verschillende scholen bezocht en in totaal 27 lessen verzorgd. Hierdoor werken we aan bewustwording van basisschool tot en met voortgezet onderwijs.</p> <p><b>Dekkingsplan:</b> Bewoners hebben een brief ontvangen over de aanrijtijden bij hun woonadres. Daarbij hebben zij een folder ontvangen over het brandveilig maken van de woning en handelingsperspectief bij een brand met het aanbod van een woningcheck op brandveiligheid in combinatie met collectieve voorlichting. Hier hebben 4 bewoners gebruik van gemaakt.</p>
Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema's aan huisbezoeken.	Tijdens de 1.709 woningbezoeken is naast een woningcheck op brandveiligheid ook – in samenwerking met de GGD – aandacht besteed aan valpreventie. De ambassadeurs zijn getraind door de GGD op het gebied van valpreventie. Daarnaast worden onveilige woonsituaties (vervuilde woningen of woningen met veel vuurlast) gemeld bij de GGD.

<p>Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand.</p>	<p>In 2023 heeft geen voorlichtingsbijeenkomst op dit thema plaatsgevonden.</p>
<p>Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles.</p>	<p>Er zijn 1.770 uitnodigingen voor zelfcontroles verstuurd. Bij 1112 bedrijven/instellingen was de brandveiligheid in orde. 181 bedrijven hebben niet gereageerd en hebben direct een controle gekregen. Bij 72 van deze bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. 55 bedrijven hebben direct een interventie controle gehad, omdat de zelfcontrole niet in orde was. Bij 17 van deze bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Bij 111 bedrijven was onduidelijk of de brandveiligheid op orde was na de zelfcontrole. Na triage hebben 12 alsnog een controle ontvangen, waar er bij 3 bedrijven overtredingen zijn geconstateerd. Bij 311 bedrijven loopt het proces van zelfcontroles nog door in 2024.</p>
<p>Door ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek.</p>	<p>Maatschappelijke ontwikkelingen (waaronder veranderende wetgeving, de vergrijzing en versobering in de zorg) vragen van de brandweer stappen te zetten in een meer risicogerichte benadering van toezicht op brandveiligheid. We moeten hiervoor de brandrisico's kennen die we systematisch en periodiek uit centrale gekoppelde databestanden halen. We kunnen hierdoor een kwaliteitsslag gaan geven aan onze werkprocessen op het gebied van toezicht, handhaving en controle. In deze verandering is de gemeente een belangrijke samenwerkingspartner. 2023 en 2024 staan in het teken van de voorbereiding hierop. Het streven is om per januari 2025 hiermee van start te gaan.</p>
<p>Met gemeenten en woningcorporaties de rookmelder- en CO-melderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten.</p>	<p>In juli 2022 is de landelijke rookmelderplicht ingevoerd. In overleg met woningbouwcorporaties en door middel van voorlichting is hier in 2022 en 2023 uitvoering aan gegeven. Ook hebben de landelijke brandpreventieweken in 2023 in het teken gestaan van plakken van rookmelders. Daarnaast checken we nog steeds op de aanwezigheid van rookmelders en koolmonoxidemelders bij onze woningbezoeken en zijn we in overleg met de woningcorporaties om hier uitvoering aan te blijven geven. Tijdens de huisbezoeken hebben we 770 rookmelders geplakt en 3 koolmonoxidemelders.</p>
<p>Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven.</p>	<p>We gaan over op een risicogerichte aanpak van toezicht en advisering per januari 2025. Hierin zetten we op basis van risico's een arrangement voor toezicht in. Hiermee is de noodzaak tot het uitvoeren van een RAM niet meer aanwezig.</p>
<p>Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's t.g.v. de energietransitie.</p>	<p>Binnen Brandweer NL hebben de VR 's de handen ineengeslagen om burgers en bedrijven te informeren via de campagne Veilig Huis Vinkie. Daarnaast werkt de VRK aan het aanbieden van kennis door samenwerkingen in diverse projecten en gremia. Een aantal voorbeelden hiervan is:        Inbreng kennis brandweer in documenten en samenwerkingen via het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP).        Inbreng kennis brandweer in KIWA-certificeringsregeling Zonnepanelen op Grote Daken.        Door agendering en lobby is in 2023 de totstandkoming van de werkgroep (Min.J&amp;V) "Brandveiligheid en Light Electric Vehicles" gerealiseerd, wat focus heeft op verbeteren van de brandveiligheid van Light Electric Vehicles (zoals elektrische fiets, scooters, steps e.d.), inclusief gestroomlijnde informatie voor burgers en bedrijven.        Inbreng kennis in de in 2023 afgeronde studie "Toekomstbestendige Parkeergarages" samen met de gemeente Amsterdam, VRAA en ARUP. Deze studie wordt in 2024 vertaald naar een publieksvriendelijk document.</p>

<b>Operationeel doel:</b>	
Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over opvang van hulpdiensten en de organisatie van ontruiming bij incidenten.	In 2022 zijn we gestart met de pilot controles artikel 7.11 A. Deze meervoudige controles richt zich naast de bouwkundige en installatietechnische aspecten ook op de ontruiming en de organisatie van de BHV. In 2023 zijn 83 controles uitgevoerd op ontruiming bij gebouwen met een kwetsbare doelgroep. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de organisatie van de ontruiming en welk meest risicovol scenario bij brand van toepassing is om hiervan tevoren op te kunnen anticiperen met preventieve maatregelen en planvorming. Tevens wordt geadviseerd over de variabele risicofactoren die de ontruiming kunnen beïnvloeden.
Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels' (risico gerichtheid).	In 2023 zijn 1556 geregistreerde risicogerichte adviezen uitgebracht en 21 inspecties tijdens de bouw uitgevoerd. De sector Risicobeheersing heeft zich vanaf 2020 projectmatig voorbereid op de invoering van de Omgevingswet (OW), de Wet Kwaliteitsborging (WKB) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) die per 1 januari 2024 van kracht zijn geworden. Hiertoe zijn de medewerkers middels een vastgesteld opleidingsplan bijgeschoold, getraind en via intervisie voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. Vanwege de Omgevingswet zijn nieuwe competentieprofielen geïntroduceerd en door de sector Risicobeheersing verkend. Binnen de sector Risicobeheersing is in 2023 een zaakstelsel operationeel geworden dat gekoppeld is aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook is deelgenomen aan diverse regionale werkgroepen waaronder de werkgroepen Bruidsschat en Omgevingstafel.
<b>Operationeel doel:</b>	
Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	De samenwerkingsafspraken voor het ODNZK-verzorgingsgebied zijn in december 2023 vastgesteld; de sector Risicobeheersing heeft input gegeven aan deze samenwerkingsafspraken. Vanuit het VNG is de intake en omgevingstafel ontwikkeld om een nieuwe manier van vergunningverlening te realiseren. Zowel binnen de ODNZKG als ODIJ zijn tot op heden weinig casussen intake en omgevingstafel geweest. De doorontwikkeling zal naar behoefte van een gemeente verder worden ontwikkeld. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet is een overgangsfase tot einde 2031 waarin gemeenten de tijd krijgen om hun omgevingsplannen te laten voldoen aan de Omgevingswet. De sector Risicobeheersing blijft in de overgangsfase met de gemeenten samenwerken op de fysieke leefomgeving.
<b>Operationeel doel:</b>	
In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid.	In 2023 is verder gewerkt aan de systematiek voor risicogericht toezicht en handhaving. Met de data die hiervoor verzameld wordt en gaat worden kan een eerste opzet gemaakt worden voor een brandrisicoprofiel gebouwen. Het risicoprofiel volgt nog. Daarnaast komt er in 2024 een herijking van het waterongevallenprofiel en het streven is een eerste voorstel voor een risicoprofiel omtrent wonen/woningen.
Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel.	Het afgelopen jaar hebben we ingezet op het gebruik van data-analyse om het brandrisicoprofiel verder door te ontwikkelen.
Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.	We leveren een actieve bijdrage aan landelijke en interregionale overleggen over de energietransitie en klimaatadaptatie. Die specifieke kennis vertalen wij naar onze eigen regio.

<b>Operationeel doel:</b>	
Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
We verrijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek.	Brandonderzoek is voor de brandweer een manier om te leren. Onderzoek levert veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop, de werking van preventieve voorzieningen en de effectiviteit van onze eigen inzet.
Op basis van uitkomsten onderzoek het ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's gebaseerd op specifieke risico's uit brandonderzoek.	Team Brandonderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden tot het verbeteren van het repressieve optreden op basis van de onderzoeken die zijn uitgevoerd.
De uitkomsten van brandonderzoek zijn aanleiding voor de vernieuwing van middelen voor brandbestrijding.	Onderzoek heeft niet geleid tot concrete vernieuwing van middelen voor brandbestrijding. Wel zijn uitkomsten uit brandonderzoek besproken met de sector Incidentbestrijding. Hierbij zijn onderzoekresultaten gedeeld en vergeleken met de ervaringen tijdens repressieve inzet. Dit geeft nieuwe inzichten en heeft een lerend effect.

<b>Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?</b>	
De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.	
<b>Wat wilden we daarvoor doen?</b>	<b>Wat hebben we daarvoor gedaan?</b>
<b>Operationeel doel:</b>	
Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers.	Dit is een continu proces dat aandacht heeft; onder meer een vlootshouw is daar ondersteunend bij.
Bevorderen van de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers (juiste mens op de juiste plek) en aandacht voor mentale weerbaarheid.	Er is structureel aandacht voor nazorg na ingrijpende incidenten. Ook is dit jaar extra aandacht besteed aan bijscholing/voorlichting over mentale klachten. Dit levert een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid van (repressieve) medewerkers. Ook vitaliteit en loopbaanontwikkeling hebben de aandacht.
Ontwikkelen en toepassen visie op diversiteit en inclusie.	Voor de gehele VRK is in 2023 een visie op diversiteit en inclusie vastgesteld; de implementatie zal verder vorm krijgen in 2024.
We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- door- en uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven (b.v. anticiperen middels werving op uitstroom door 2e loopbaanbeleid).	Dit jaar waren in totaal (649) medewerkers in dienst bij de brandweer, waarvan 24 uursdienst (185), vrijwillig (303) en niet repressief personeel (161). In dienst gekomen in 2023 (32), waarvan vrijwilligers (21) en medewerkers niet-repressief (6), 24 uursdienstmedewerkers (5). Uit dienst in totaal (47) medewerkers, waarvan 24 uursdienstmedewerkers (4), brandweervrijwilligers (32) en medewerkers niet-repressief (11). Op dit moment kent de repressieve dienst 20-jaarsaanstellingen en 2e loopbaanbeleid. Dit heeft als effect dat de komende jaren een grote groep medewerkers zal uitstromen. Dit wordt versterkt omdat in deze jaren ook een groep manschappen uitstroomt, die nog onder de FLO-regeling vallen. In afwachting van de uitkomst van een landelijk onderzoek naar deze aanstellingen is landelijk besloten dat er uitstel kan worden aangevraagd door medewerkers met een dergelijke aanstelling. Door dit uitstel zal de uitstroom later plaatsvinden, maar het exacte effect is nog lastig te duiden en onzeker. Hierdoor zal het vermoedelijk noodzakelijk zijn om de komende jaren vaker en meer mensen te werven om de paraatheid te kunnen blijven garanderen.
Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers en management binnen de visie van Samen Koers.	Dit is een continu proces dat aandacht heeft. In 2023 is bij alle teams binnen de brandweer een start gemaakt met het leiderschaps- en teamontwikkelingstraject vanuit de visie van Durf Doe Groei; in 2024 zal dat een vervolg krijgen.

Uitvoering geven aan het huidige tweede loopbaanbeleid, medewerkers die het betreft begeleiden en waar nodig aanpassen van dit beleid en de uitgangspunten op basis van de landelijke ontwikkelingen.	Dit is een continu proces dat aandacht heeft. De medewerkers voor wie het einde van hun contract na 20 jaar in zicht is worden actief individueel begeleid in hun oriëntatie op een 2e loopbaan.
Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid en dit vertalen naar en implementeren in de regio.	De landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van de vrijwilligers worden gevolgd; dit landelijke traject is nog niet afgerond en zal in 2024 worden voortgezet. De richting die in eerste instantie nader verkend wordt is een onderscheid tussen verplicht en niet verplicht tussen beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Consignatie- en kazerneringsregelingen hebben een verplichtend karakter en zouden dan in de toekomst niet meer verenigbaar zijn met de status van vrijwilliger. Op landelijk niveau wordt deze oplossingsrichting verder uitgewerkt (met name de juridische en financiële aspecten), ook in afstemming met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Regionale vertaling en implementatie volgt na afronding van het landelijke traject.
Vertalen van (herziene kijk op) de inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel.	Bij het herzien van het model voor de opbouw van de functieschalen is de functiewaardering van de specialismen leidend geweest. Vanuit de hoeveelheid benodigde medewerkers per specialisme is vervolgens de formatie-opbouw vastgesteld.
Aangepaste formatie opbouw voor de manschappen binnen de 24 uursdienst.	Het geactualiseerde model voor de opbouw van de functieschalen voor de manschap-functies is in 2023 geïmplementeerd en zal in 2024 verder doorontwikkeld worden.
Geactualiseerd personeelsbeleid combimedewerkers.	In 2023 is gestart met een onderzoek en een pilot met een herzien proces van roosteren om de druk op het rooster van de combiposten te verkleinen. De uitkomsten van die pilot worden meegenomen in de reguliere werkwijze en verder doorontwikkeld waar nodig. Verder blijft in 2024 aandacht voor de middellange en langere termijn nodig om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de continuïteit van het combirooster te waarborgen.
Toepassen meerdere leerstijlen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep.	Er wordt gebruik gemaakt van verschillende leervormen en – middelen ('blended learning').
Oprichten van het Young Fire & Rescue Team, in elk geval voor één van de posten van de jeugdbrandweer; mogelijk meerdere posten.	Dit is gerealiseerd. Post Zandvoort is overgestapt van jeugdbrandweer naar Young Fire & Rescue Team. In eerste instantie is voor een pilot-vorm gekozen en dit zal in 2024 verder worden doorontwikkeld. Tevens zal gekeken worden of andere posten van de jeugdbrandweer interesse hebben om over te stappen naar het concept van het YFRT.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
<b>Operationeel doel:</b>	
We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. Te denken valt aan het opzetten van regionale dashboards en portfolio's om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn.	Opzetten van IRS (Incident Registratie Systeem). In 2023 is na een aanbesteding opnieuw Veiligheidspaspoort gekozen en geïmplementeerd als systeem voor onder meer kwalitatieve registratie van de vakbekwaamheid.
Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied.	Er is invulling gegeven aan onderhoud van het netwerk met onze private partners, zowel op het domein van de convenanten als op het vlak van crisisbeheersing. Er is een addendum convenant brandweezorg Schiphol 2023 opgesteld. Met inbreng van Schiphol is invulling gegeven aan de ontwikkeling van een visie ondergrondse repressie.

Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren.	De landelijke ontwikkelingen worden actief gevolgd en aangehaakt wordt bij de landelijke implementatie. Waar nodig wordt hierop regionaal geanticipeerd.
Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding.	Dit heeft structureel aandacht. Een regionale werkgroep Innovatie & Ontwikkeling, die bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende afdelingen onderzoekt ongevraagd ideeën en mogelijke innovaties met betrekking tot Incidentbestrijding, initieert pilots en geeft adviezen hierover.
Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes.	Binnen het programma Specialismen zijn de afgelopen 3 jaar 25 specialismen herijkt op effectiviteit en efficiency. Sommige specialismen zijn herverdeeld over de posten, in sommige is extra geïnvesteerd en een enkele is opgeheven. De grootste verandering vond plaats met de komst van het Toekomstbestendig Bluswatersysteem. Alle posten waren hierbij betrokken. Het programma Specialismen zal afgerond worden voor zomer 2024.
Er is een specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden in i.s.m. de KMAR bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol.	Met ingang van 3 september jl. Is het Joint Rescue Team (JRT) operationeel.
Het beleidsplan Vakbekwaamheid implementeren.	In 2022-2023 zijn maatwerkgerichte programma's met de mogelijkheid van kwalitatieve registratie op basis van oefenkaarten ontwikkeld voor de basisbrandweezorg. In het nieuwe Beleidsplan Brandweer wordt dit voortgezet voor de beheersmatige borging en uitwerking voor crisisfuncties en specialismen.
Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.	Dit is een continu proces. Een aantal incidenten wordt standaard geëvalueerd. Dit gebeurt op een gestructureerde wijze, waarna een infographic wordt opgesteld. Verbeterpunten, die naar voren komen, worden geanalyseerd, geprioriteerd en (indien nodig) opgepakt.

<b>Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?</b>	
Een wendbare robuuste crisisorganisatie waarbij de burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.	
<b>Wat wilden we daarvoor doen?</b>	<b>Wat hebben we daarvoor gedaan?</b>
<b>Operationeel doel:</b>	
Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie.	We hebben een bijdrage geleverd door piketfunctionarissen beschikbaar te stellen voor de crisisorganisatie.
Wij evalueren, eventueel samen met onze crisispartners, ons optreden stelselmatig, en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures.	In 2023 zijn er 20 incidenten geëvalueerd. Dit betrof branden, waterongevallen, hulpverleningsinzetten, natuurbranden en incidenten met gevaarlijke stoffen. Hiervan zijn Infographics opgesteld en intern gedeeld. Verbeterpunten die naar voren zijn gekomen zijn besproken en, indien nodig, opgepakt. Van één incident is een film gemaakt, die wordt gebruikt om gesprekken over persoonlijke betrokkenheid aan te gaan.
Wij besteden aandacht aan het vergroten van het lerend vermogen: We blijven door ontwikkelen aan een lerende organisatie en gebruiken de output van evaluaties als input voor leerprogramma's.	In 2022-2023 zijn maatwerkgerichte programma's met de mogelijkheid van kwalitatieve registratie op basis van oefenkaarten ontwikkeld voor de basisbrandweezorg. In het nieuwe Beleidsplan Brandweer wordt dit voortgezet voor de beheersmatige borging en uitwerking voor crisisfuncties en specialismen.
We participeren op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.	We nemen deel aan netwerkoverleggen, monitoren de landelijke ontwikkelingen en implementeren ze waar nodig binnen de regio.
Borgen van voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties.	We monitoren continu de vulling en doorstroming van onze piketfuncties en anticiperen vroegtijdig op werving.

## Wat heeft het gekost?

### Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Risicobeheersing	3.688	-	-3.688	4.139		-4.139	4.035		-4.035	104
Incidentbestrijding	35.536	825	-34.711	38.130	849	-37.281	38.546	842	-37.704	-423
FLO	1.957	1.957	-	2.866	2.866	-	2.841	2.843	2	2
<b>Totaal producten brandweezorg</b>	<b>41.181</b>	<b>2.782</b>	<b>-38.399</b>	<b>45.136</b>	<b>3.716</b>	<b>-41.420</b>	<b>45.422</b>	<b>3.685</b>	<b>-41.737</b>	<b>-317</b>
Totaal projecten brandweezorg	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
<b>Totaal Brandweezorg</b>	<b>41.181</b>	<b>2.782</b>	<b>-38.399</b>	<b>45.136</b>	<b>3.716</b>	<b>-41.420</b>	<b>45.426</b>	<b>3.689</b>	<b>-41.737</b>	<b>-317</b>
<b>Dekkingsbronnen:</b>										
BDUR	-	3.932	3.932			-			-	-
Bestuursafspraken	-	34.621	34.621			-		-18	-18	-18
Inwonerbijdrage	-	8.242	8.242			-			-	-
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>46.795</b>	<b>46.795</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>
<b>Resultaat voor bestemming Brandweezorg</b>	<b>41.181</b>	<b>49.577</b>	<b>8.396</b>	<b>45.136</b>	<b>3.716</b>	<b>-41.420</b>	<b>45.426</b>	<b>3.671</b>	<b>-41.755</b>	<b>-335</b>
Onttrekking reserve Generatiepact	-	70	70		11	11		11	11	-
Onttrekking ontvlechting meldkamer					100	100		190	190	90
<b>Resultaat na bestemming Brandweezorg</b>	<b>41.181</b>	<b>49.647</b>	<b>8.466</b>	<b>45.136</b>	<b>3.827</b>	<b>-41.309</b>	<b>45.426</b>	<b>3.872</b>	<b>-41.554</b>	<b>-245</b>

Het programma brandweezorg sluit 2023 af met een nadelig saldo van € 245.000 ten opzichte van de begroting, bestaande uit:

Incidentbestrijding (incl. dekkingsbronnen)	€ -333.000	nadeel
Risicobeheersing (incl. dekkingsbronnen)	€ 104.000	voordeel
FLO	€ 2.000	voordeel
Dekkingsbronnen	€ -18.000	nadeel
	€ -245.000	nadeel

### Incidentbestrijding

Het nadelig saldo ad € 333.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

#### Materiele budgetten € 165.000 nadeel

- Afboeking van oninbare vorderingen doorbelasting huisvestingslasten 2019/2020 resulteert in een nadeel van € 96.000.
- Toename kosten voor de keuring van bekleding van voertuigen, resulterend in een nadeel van € 65.000.
- Hogere brandstofprijzen leiden tot een overschrijding van € 60.000.
- De benodigde hercertificering van de duikfuncties leidt tot een nadeel van € 42.000.
- De opleidingskosten binnen de 24-uurs dienst liggen € 40.000 hoger dan begroot.
- De software voor ingebouwde navigatie in de voertuigen wordt dit jaar vervangen, dit leidt incidenteel tot dubbele licentiekosten ad € 25.000.

- De bijdrage aan de brandweerschool is € 118.000 lager uitgevallen dan begroot, veroorzaakt door een voordelige afrekening over opleidingsjaar 2022/2023. De belangrijkste oorzaak voor dit voordeel betreft een verschil in startmoment, tempo en afronding per klas waardoor de opleidingskosten aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan begroot. Een deel van de kosten verschuift naar toekomstige opleidingsjaren.
- De persoonlijke beschermingsmiddelen vallen € 45.000 lager uit dan begroot. Overwegend door een voordeel op de posten bluskleiding en handschoenen welke recentelijk zijn vervangen. Het voordeel wordt gedempt door een extra afschrijving op duiktoestellen.

#### Personele en gerelateerde budgetten € 168.000 nadeel

- De personeelslasten voor de 24 uursdienst liggen € 98.000 hoger dan begroot. Dit wordt overwegend veroorzaakt door een hogere bezetting, anticiperend op een hogere voorziene (FLO) uitstroom in 2024 en de onzekerheid omtrent de 20-jaars contracten.
- De kosten voor de piketorganisatie brandweer zijn in 2023 € 70.000 hoger uit dan begroot. Al sinds een aantal jaren is het vinden en binden van piketofficiëren een punt van zorg. Daardoor zijn in verschillende piketgroepen tekorten ontstaan. In 2022 is een campagne gevoerd om die tekorten op te heffen. Dit heeft succes gehad met als resultaat zeven nieuwe (H)OvD's, die alle moeten worden opgeleid. Daarvoor dienden incidenteel extra kosten te worden gemaakt.

## Risicobeheersing

Het voordelig saldo ad € 104.000 ten opzichte van de begroting betreft overwegend lagere lasten voor personele inzet en voor € 30.000 aan lagere materiële kosten. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt blijft het lastig om vacatures in te vullen. De lagere materiële kosten betreffen met name kosten voor specialistisch onderzoek en advies.

# 4.7 Programma Ambulancezorg

## Ontwikkelingen 2023

In 2023 heeft de ambulancezorg zich wederom ingezet om de prestaties die van ons gevraagd worden te behalen. Met daarbij de kwaliteitszorg die patiënten van ons verwachten. Echter, staat de ambulancezorg voor steeds groter wordende uitdagingen (zoals toename in complexere acute zorgvragen) en grote vraagstukken om binnen de acute zorgketen toekomstbestendig te blijven. Samenleving en het acute zorglandschap zijn in rap tempo aan het veranderen. Focus zal blijven om de ambulancezorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te behouden. Gelukkig blijkt de ambulancezorg een aantrekkingskracht te hebben voor zorgprofessionals die met enthousiasme hierin willen meewerken. Dit ondanks de bestaande arbeidsmarktproblematiek. Waarde gedreven zorg zit niet alleen in de zorg naar onze patiënten, maar ook naar onze eigen medewerkers. Dit zal ons doel blijven in de komende jaren.

De ambulancezorg blijft zich ontwikkelen door te innoveren en te participeren, zodat nu, maar ook in de toekomst, de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Dit door middel van zorgcoördinatie, functiedifferentiatie en acute mobiele zorg met en zonder vervoer.

Een paar ontwikkelingen lichten we graag uit:

- Ondanks de vele uitdagingen scoort ambulancezorg Kennemerland goed op de prestaties die zijn opgesteld in het Kwaliteitskader Ambulancezorg. Eén van de prestatie-indicatoren is het tijdig ter plaatste komen van ambulances bij een spoedmelding.
- De Laag en Midden-Complex Ambulance maakte een grote ontwikkeling door. Met de uitbreiding van het aantal diensten kunnen we beter voldoen aan de vraag voor planbare ambulancezorg.
- We zijn aangesloten bij de verschillende zorgcoördinatie initiatieven binnen Kennemerland en zullen dit blijven doen.
- We zijn getraind en up-to-date als het gaat om inzet bij grootschalige incidenten.
- De samenwerking met ketenpartners is versterkt en zal intensiever worden de komende jaren. Alleen met deze samenwerking kunnen we de hedendaagse en toekomstige uitdagingen aan.

Ambulancezorg Kennemerland zal zich blijven inzetten om zorg te bieden dat aansluit bij de acute zorgvraag van de patiënt. Samen met onze ketenpartners blijven we de acute zorg verbeteren om nu en in de toekomst de patiënt de zorg te bieden die het dan nodig heeft of zal hebben. We dragen niet alleen zorg voor onze patiënten, maar ook voor onze medewerkers. Goed werkgeverschap leidt ook tot goede zorg voor de patiënten.

## Risico's

### Paraatheidrooster ambulancedienst

Bij een nadere analyse van het paraatheid rooster is gebleken dat de ambulancedienst vier diensten minder levert dan richting zorgverzekeraars is gecommuniceerd. Hier is ondertussen melding van gemaakt richting zorgverzekeraars en dit kan een negatieve nacalculatie op het budget 2023 betekenen (inschatting tussen de € 200.000 tot € 250.000 voor heel Kennemerland, waarin naast de VRK ook het Wittekruis en Ambulance Amsterdam werkzaam zijn). De uitwerking op de nacalculatie met zorgverzekeraars en mogelijke verdeling binnen Kennemerland is nog onderwerp van gesprek. Ook over het effect van de nacalculatie over reeds afgesloten jaren is nog geen duidelijkheid.



## Doelenboom

### Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg met als effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.

#### Wat wilden we daarvoor doen?

##### Operationeel doel:

Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.

##### Ambities 2023-2026

Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).

Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA.

Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse.

Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer.

Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden.

Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).

Bevoegd en bekwaamheid document toepassen.

#### Wat hebben we daarvoor gedaan?

##### Realisatie en prestaties 2023

Ambulancezorg wordt uitgevoerd volgens het LPA. Er kan worden afgeweken met goede argumenten voor de specifieke patiënt.

MKA doet aanname conform protocol ProQA.

In 2023 was gemiddeld in minimaal 95% een ambulance bij spoedmelding op tijd ter plaatse.

Er is een duidelijker verdeling als het gaat om planbare zorg danwel niet spoed.

Alle ambulancezorgprofessionals zijn vakbekwaam.

Het paraatheidsrooster voldeed aan de eisen om voldoende ambulances te kunnen inzetten. Wel is aandacht voor de arbeidsmarkttekorten en het verzuim.

Ambulancezorgprofessionals zijn bekwaam volgens het landelijk bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.

##### Operationeel doel:

Innoveren.

##### Ambities 2023-2026

Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2022/2023 o.a. aanvraagmodule Besteld Vervoer; capaciteitsmodule MKA, Electra Stroke en Call-to-Balloon/ Call-to-Needle).

Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.

D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen.

Doelen uitschrijven omtrent duurzaamheid binnen de RAV, bv gezamenlijke inkoop, elektrische voertuigen.

De indicatoren 1 t/m 13 uit het kwaliteitskader Ambulancezorg zijn geïmplementeerd en worden gemeten. In 2022 en 2023 worden de indicatoren 14 t/m 19 geoperationaliseerd.

##### Realisatie en prestaties 2023

In 2023 is er geen innovatieproject uitgevoerd. 2024 wordt gestart met het Crossroadsproject.

Binnen de VRK/GGD en buiten ketenpartners lopen verschillende initiatieven voor duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Gerealiseerd.

Elektrische voertuigen zijn niet realistisch momenteel. Techniek is nog ontoereikend. Gezamenlijke inkoop wordt wel uitgevoerd.

Indicatoren t/m 19 zijn gerealiseerd.

### Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.

#### Wat wilden we daarvoor doen?

##### Operationeel doel:

Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.

##### Ambities 2023-2026

Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens.

Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.

#### Wat hebben we daarvoor gedaan?

##### Realisatie en prestaties 2023

Wordt structureel gedaan. Tevens nevenfuncties binnen AZ: KMHG-functionaris. Nauwe samenwerking met Veilig Thuis.

Werkafspraken zijn herzien en geoptimaliseerd.

<b>Operationeel doel:</b>	
Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg. (ziekenhuizen, GGZ en HAP)	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.	Gerealiseerd.
<b>Operationeel doel:</b>	
Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand. (GGB)	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB).	Personeel wordt structureel elk jaar nageschoold.
Acute ketenoefening in 2021, daarna ieder 2 tot 3 jaar.	Meerdere oefeningen uitgevoerd met brandweer, Schiphol en reddingsbrigade.

## Wat heeft het gekost?

### Taakveld 711. Ambulancevervoer

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Ambulance Zorg	7.690	767	-6.923	7.589	409	-7.180	8.031	878	-7.154	27
RAV	559	458	-102	497	474	-23	556	474	-82	-59
<b>Totaal Ambulancezorg</b>	<b>8.249</b>	<b>1.225</b>	<b>-7.025</b>	<b>8.086</b>	<b>883</b>	<b>-7.203</b>	<b>8.588</b>	<b>1.352</b>	<b>-7.236</b>	<b>-33</b>
<b>Dekkingsbronnen:</b>										
Zorgverzekeraars	-	7.930	7.930	-	8.114	8.114	-	7.942	7.942	-172
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>	<b>-</b>	<b>8.114</b>	<b>8.114</b>	<b>-</b>	<b>7.942</b>	<b>7.942</b>	<b>-172</b>
<b>Resultaat voor bestemming Ambulancezorg</b>	<b>8.249</b>	<b>9.155</b>	<b>905</b>	<b>8.086</b>	<b>8.997</b>	<b>911</b>	<b>8.587</b>	<b>9.294</b>	<b>707</b>	<b>-204</b>
Ontvechting meldkamer					60	60				-60
<b>Resultaat na bestemming Ambulancezorg</b>	<b>8.249</b>	<b>9.155</b>	<b>905</b>	<b>8.086</b>	<b>9.057</b>	<b>971</b>	<b>8.587</b>	<b>9.294</b>	<b>707</b>	<b>-264</b>

#### Toelichting op de resultaten:

Het programma Ambulancezorg laat per saldo een nadeel zien van € 264.000 ten opzichte van de begroting. Voornaamste oorzaak is een lagere ontvangst van de zorgverzekeraars voor geleverde prestaties. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een opgelegde korting vanuit zorgverzekeraars i.v.m. niet geleverde ritten in 2022 en 2023. Anderzijds wordt het veroorzaakt omdat andere partners in de RAV meer hebben opgeleid in 2024 waardoor de verdeling van de inkomsten over de RAV-partners binnen Kennemerland voor de VRK negatief uitpakt.

Tot slot zijn er in 2023 kosten gemaakt voor de huur van een ambulance als gevolg van een totalloss verklaring van een ambulance. Deze kosten worden niet door de verzekeraar vergoed. Om de zorg te kunnen garanderen is gebruik gemaakt van huur in afwachting van een nieuwe ambulance (die eind 2023 geleverd is).

## 4.8 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

### Ontwikkelingen 2023

2023 kenmerkte zich door het weer op gang komen van de normale activiteiten van de GHOR.

Na ruim twee jaar van bijzondere omstandigheden door Corona en de opvang van vluchtelingen hebben vele reguliere werkzaamheden weer plaats kunnen vinden.

Binnen de GHOR vonden diverse personele wisselingen plaats, wat maakt dat er is geïnvesteerd in een goede informatieoverdracht.

Voor met name vakbekwaamheid en evenementenadvisering is uitbreiding zeer gewenst door toenemende aantallen activiteiten en de vraag naar uitgebreidere advisering bij evenementen.

De diverse pools van crisisfunctionarissen zijn op sterkte, maar ook daarin zijn veel verschuivingen geweest. Om nieuwe functionarissen goed en tijdig opgeleid te krijgen, was een grote inspanning nodig.

### Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
<b>Operationeel doel:</b>	
Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen, up to date houden.	Alle bedoelde documenten zijn voortdurend bijgehouden en up to date.
<b>Operationeel doel:</b>	
Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Uitvoeren OTO Beleidsplan 2022-2025.	Ondanks vele bijstellingen en extra inspanningen vanwege nieuwe crisisfunctionarissen, verloopt uitvoering conform plan.
Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen.	Geplande activiteiten zijn regelmatig bijgesteld op basis van actualiteit en beschikbare capaciteit.
Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden.	Hier is veel tijd en aandacht aan besteed zodat de pools op sterkte zijn (gebleven).
<b>Operationeel doel:</b>	
Materialen en uitrusting permanent op orde.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Uitvoeren materieelbeheersplan.	Verloopt volgens planning. Nieuwe kleding voor crisisfunctionarissen is aangeschaft en verstrekt (in lijn met nieuwe ambulance-stijl).
Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.	Voorjaar 2024 worden nieuwe piketvoertuigen in gebruik genomen.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
<b>Operationeel doel:</b>	
Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden.	Het project Zorg Risicoprofiel is in 2023 gestart en goed ontvangen. De planning is dat dit eind 2024 afgerond wordt.

Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.	In diverse netwerkoverleggen en – bijeenkomsten is met zorginstellingen gewerkt aan informatie-uitwisseling over en voorbereiding op hun continuïteit van zorg.
<b>Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?</b>	
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises met als beoogd effect adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.	
<b>Wat wilden we daarvoor doen?</b>	<b>Wat hebben we daarvoor gedaan?</b>
<i>Operationeel doel:</i>	
24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.	
<i>Ambities 2023-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2023</i>
Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	Pools zijn op sterkte en functionarissen volledig opgeleid.
Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatie-middelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen.	Materialen zijn op orde en up to date.
<i>Operationeel doel:</i>	
Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	
<i>Ambities 2023-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2023</i>
24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR.	Actiecentrum is continu beschikbaar en up to date.
Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS) Doorontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom.	Instellingen maken meer gebruik van LCMS.

<b>Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?</b>	
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en /of beperken.	
<b>Wat wilden we daarvoor doen?</b>	<b>Wat hebben we daarvoor gedaan?</b>
<i>Operationeel doel:</i>	
Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	
<i>Ambities 2023-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2023</i>
Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en grootschalige infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).	Zowel t.a.v. Leefomgeving en Evenementen zijn de inspanningen verhoogd om tot meer integrale adviezen te komen. Voorbereidingen om te participeren in de Omgevingswet zijn getroffen.
<i>Operationeel doel:</i>	
Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).	
<i>Ambities 2023-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2023</i>
Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.	Zowel ad hoc als structureel heeft de GHOR deelgenomen aan opstellen van planvorming zoals draaiboek WPG-Schiphol, diverse rampen- en bestrijdingsplannen.

<b>Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?</b>	
GHOR stelt zich burgergericht met als beoogd effect vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	
<b>Wat wilden we daarvoor doen?</b>	<b>Wat hebben we daarvoor gedaan?</b>
<i>Operationeel doel:</i>	
Risico- en crisis-communicatie zijn gericht op de burger.	
<i>Ambities 2023-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2023</i>
Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.	Gezien alle ontwikkelingen is het onvoldoende gelukt hier vorm aan te geven. Hier zal in 2024 verdere inspanning op worden geleverd.
<i>Operationeel doel:</i>	
Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	
<i>Ambities 2023-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2023</i>
Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	Ontwikkelde en aangeboden cursusactiviteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers in crisissituaties.

## Wat heeft het gekost?

### Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Interregionale activiteiten	179	-	-179	197	-	-197	194	-	-194	4
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	353	-	-353	480	28	-453	458	33	-425	27
Planvorming	292	-	-292	346	-	-346	319	-	-319	27
Crisisbeheersing	686	22	-664	702	-	-702	780	26	-754	-52
Risicobeheersing	106	-	-106	160	-	-160	133	-	-133	27
<b>Totaal producten GHOR</b>	<b>1.616</b>	<b>22</b>	<b>-1.594</b>	<b>1.885</b>	<b>28</b>	<b>-1.858</b>	<b>1.883</b>	<b>59</b>	<b>-1.825</b>	<b>33</b>
Totaal projecten GHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal GHOR</b>	<b>1.616</b>	<b>22</b>	<b>-1.594</b>	<b>1.885</b>	<b>28</b>	<b>-1.858</b>	<b>1.883</b>	<b>59</b>	<b>-1.825</b>	<b>33</b>
BDUR	-	1.720	1.720			-			-	-
Inwonerbijdrage	-	502	502			-			-	-
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>2.222</b>	<b>2.222</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat voor bestemming GHOR</b>	<b>1.616</b>	<b>2.244</b>	<b>628</b>	<b>1.885</b>	<b>28</b>	<b>-1.858</b>	<b>1.883</b>	<b>59</b>	<b>-1.825</b>	<b>33</b>
Onttrekking reserve Generatiepact	-	10	10		20	20		20	20	-
Onttrekking ontvechting meldkamer					20	20			-	-20
Toevoeging versterking crisisbeheersing							108		-108	-108
<b>Resultaat na bestemming GHOR</b>	<b>1.616</b>	<b>2.254</b>	<b>638</b>	<b>1.885</b>	<b>68</b>	<b>-1.818</b>	<b>1.991</b>	<b>79</b>	<b>-1.913</b>	<b>-95</b>

### Toelichting op de resultaten:

Het programma GHOR laat over 2023 een nadelig resultaat zien van € 95.000 t.o.v. de begroting.

#### Crisisbeheersing (€ 52.000 nadeel)

Dit nadelig resultaat is veroorzaakt door hogere piketkosten.

#### Versterking crisisbeheersing en informatiemanagement (neutraal)

Vanuit het projectplan versterking crisisbeheersing en informatiemanagement zijn budgetten voor projecten van de GHOR toegekend. Vanwege latere instroom is een bedrag van € 108.000, conform besluit bij de tweede bestuursrapportage, gereserveerd voor versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement in latere jaren.

Overige diverse resultaten (€ 43.000 nadeel).

## 4.9 Programma Multidisciplinaire samenwerking

### Crisisbeheersing Kennemerland (CBK)

#### Ontwikkelingen 2023

In het hart van de crisisbeheersing binnen de regio Kennemerland, bevindt zich afdeling Crisisbeheersing: een robuuste, vakbekwame en wendbare crisisorganisatie. Een netwerkorganisatie die nodig is in deze tijd waarin de risico's en vraagstukken complexer worden en er een toename is te zien van dynamische, onvoorspelbare risico's en complexe maatschappelijke vraagstukken. Risico's en vraagstukken die de vitale veiligheidsbelangen raken en daarmee de continuïteit van onze samenleving kunnen verstoren.

Binnen de afdeling Crisisbeheersing staan flexibele, multidisciplinaire werkverbanden centraal met als doel efficiënt en effectief met onze partners samen te werken aan gezamenlijke opgaves. Er is continu oog voor de veranderende omgeving en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. De nieuwe samenwerkingsafspraken met de partners en de nieuw gestelde doelen zijn verwerkt in de het bestuurlijk vastgestelde beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026.

Het jaar 2023 stond in het teken van de actualisatie van planvorming. Zowel het Regionaal Risicoprofiel alsmede het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing zijn geactualiseerd en door het bestuur vastgesteld nadat ze middels zienswijze zijn voorgelegd aan de gemeenten. Tevens is het Regionaal Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen in 2023 door het bestuur vastgesteld.

Volgend uit de contourennota Crisisbeheersing & Brandweezorg is in de 2e helft van 2023 de 1e tranche van de landelijke gelden versterking crisisbeheersing (BDUR) vrijgekomen. Vanuit het programma versterking Crisisbeheersing zijn hiertoe een aantal doelen geformuleerd waar in 2023 direct een start mee is gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Informatie gestuurde Veiligheid. Hierbij is samengewerkt met de coalitie van veiligheidsregio's NoordWest4 en is aangesloten op de landelijke ontwikkeling van het knooppunt coördinatie regio-rijk (KCR2).

De geplande vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen hebben allemaal doorgang gevonden. Niet alleen fysiek, maar ook digitaal. Nuttige ervaringen die zijn opgedaan tijdens de coronapandemie zijn vastgehouden. Ook heeft de jaarlijkse verplichte systeemtest van de regionale crisisbeheersing weer plaatsgevonden.

Een aantal ontwikkelingen in de internationale en maatschappelijke omgeving hebben in 2023 impact gehad op de uitvoering van de reguliere taken. Zo heeft de afdeling Crisisbeheersing gefaciliteerd met het beschikbaar stellen van capaciteit vanuit het proces informatiemanagement en Leiding & Coördinatie. Voorbeelden hiervan zijn demonstraties en de vluchtelingen- en asielcrisis waar de afdeling een verbindende rol heeft gespeeld tussen het Rijk en de gemeentelijke projectorganisatie Kennemerland.

#### Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
<b>Operationeel doel:</b>	
Met partners risico's reduceren.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Tussentijds de risico's bijstellen d.m.v. een dynamisch risicoprofiel.	Het risicoprofiel 2023-2026 is opgesteld, waarbij er is uitgewerkt hoe te komen tot een dynamisch RRP. Dit betekent dat het RRP jaarlijks zal worden voorzien van een update om zo recht te doen aan veranderingen in de omgeving en maatschappij.
Crisisbeheersing Kennemerland (CBK) neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol.	Crisisbeheersing is bij uitstek het samenwerkingsplatform voor (crisis)partners. Door de samenwerking te intensiveren rondom de duiding van de risico's, handelingsperspectieven en mitigerende maatregelen. Voor Crisisbeheersing is het belangrijk dat we in gesprek blijven met onze omgeving en van 'Van buiten naar binnen' blijven kijken om continu in te blijven spelen op de behoefte. Daar is actief deelgenomen aan dergelijke overleggen.
<b>Operationeel doel:</b>	
Risicogericht werken (informatie gestuurd).	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Het CBK volgt de ontwikkelingen in de samenleving en identificeren risico's vroegtijdig. Op basis van risico's werkt het CBK aan planvorming, samenwerkingscoalities en mogelijke maatregelen.	Doorlopend.

<b>Operationeel doel:</b>	
Afstemming op de Omgevingswet. (OGW)	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
CBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. Hierbij zal risicocommunicatie worden ingezet. Vanuit Multi zal aansluiting worden gezocht bij de kerngroep OGW.	Vanuit Crisisbeheersing is er een programmamanager geleverd voor het verder vormgeven van de OGW. Dit wordt VRK breed opgepakt.
Om risico's aan de voorkant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering.	Er is afgelopen jaar nauw samengewerkt met de crisispartners, ook van de witte kolom. Risico's op het gebied van gezondheid zijn onderkend als een van de grootste risico's uit het Regionaal Risicoprofiel (RRP).

<b>Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?</b>	
Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.	
<b>Wat wilden we daarvoor doen?</b>	<b>Wat hebben we daarvoor gedaan?</b>
<b>Operationeel doel:</b>	
Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
De crisisorganisatie opereert wendbaar in geval van dreigingen, rampen en crises.	Aan de hand van de crisisdiagnose wordt er gekeken hoe en op welke wijze er passend kan worden opgeschaald bij een dreiging, ramp of crisis. Dit is onder andere toegepast op de aanpak van de vluchtelingen en asiel-crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne.
Digitaal en interactief maken planvorming en dynamisch regionaal risicoprofiel.	Het huis van planvorming is opgesteld daardoor is er inzicht in alle planvormen per dossier. Daarbij helpt dit inzicht in het opstellen van een (meerjaren)-jaarplanning. Hierbij zijn de 1e stappen gemaakt met het digitaliseren van planvorming. Denk aan een interactieve kaart met risico's in het RRP.
In het kader van langdurige en 'geplande' crisis capaciteiten beschikbaar stellen, denk aan projectleiders en IM-ers. Ook voor bovenregionale (NW4) / landelijke samenwerking (LOCC/LOT-C).	Intensiveren van de samenwerking met de regio's in NW4, dus met Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland-noord en Amsterdam-Amstelland; regionaal wat moet, interregionaal wat kan. Verkenning op samenwerking en kijken waar de mogelijkheden tot verregaande samenwerking liggen.
<b>Operationeel doel:</b>	
Vakbekwame crisisorganisatie.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Het organiseren van tabletop-oefeningen voorafgaand aan risicovolle evenementen.	In 2023 zijn er meerdere tabletops georganiseerd voorafgaand aan risicovolle evenementen (cat. C). Voorbeelden hiervan zijn: Dutch Grand Prix en Dance Valley.
Organiseren van activiteiten in het MOTO-jaarprogramma. Hierbij zal er steeds meer digitaal worden gewerkt en worden geoefend.	Binnen het MOTO-jaarprogramma is een veelvoud aan type activiteiten afgewerkt variërend van Kort Cyclisch Oefenen (KCO) tot en met digitale lunchlezingen.
Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma past bij de behoefte van de crisisorganisatie en de functionarissen die daarin een rol hebben. Het CBK formuleert kwaliteitseisen en zorgt dat functionarissen regie kunnen nemen op hun eigen ontwikkeling op het gebied van crisisbeheersing.	Crisisfunctionarissen hebben vooraf inzicht in MOTO-activiteiten en kunnen zich hiervoor inschrijven. Voorbeelden hiervan zijn vakbekwaamheidsdagen en lunchlezingen.
Doorontwikkelen opleidingsprogramma, zodat de piketfunctionarissen beter zijn voorbereid op de verschillende scenario's en aangepast op de maatschappelijke ontwikkelingen.	In het opleidingsprogramma wordt beter en meer ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen. Scenario's van zgn. 'atypische crises' worden opgesteld en maken onderdeel uit van het programma in 2023.
Doorontwikkelen vakbekwaamheid (registratie en portfolio) Multi-crisisfunctionarissen.	Start onderzoek van het leerplatform XP (interactief leerplatform).
De crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Het crisisplan biedt daarvoor de basis. Door primair te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie zet het CBK een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren.	Vanuit het MOTO-programma is er in 2023 aandacht geweest voor de flexibele opschaling van de crisisorganisatie.

<b>Operationeel doel:</b>	
Continuïteit van de crisisorganisatie.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) blijft een punt van aandacht, ook voor de crisisorganisatie. Niet alleen vanuit het perspectief uitval personeel en langdurige inzet, maar ook vanuit het perspectief dat de VRK als vitale organisatie wordt getroffen.	Het BCP voor het Regionaal Crisis Centrum (RCC) is verder vormgegeven, waarbij de afhankelijkheden en kwetsbaarheden voor de kritische processen in kaart zijn gebracht, zoals melden en alarmeren en de op- en afschaling. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet met het opstellen van een intern (cyber) respons plan.

### Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.

### Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan?

#### Operationeel doel:

Informatiedeling werken wordt de norm.

<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
---------------------------	--------------------------------------

Het doorontwikkelen van NCW aan de hand van de zes speerpunten (zie document: doorontwikkeling Netcentrisch Werken multidisciplinair informatiemanagement binnen de crisisbeheersing 2010-2022). Dit geldt voor alle kolommen. Het koud-NCW valt hieronder.	Landelijk wordt toegewerkt naar 24/7 operationele Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK's) die aansluiten op het Knooppunt Informatie Regio-Rijk (KCR2) en een actieve organisatie hebben. De VIK's gaan zich onder andere bezighouden met permanente risico-monitoring. Hierbij is in 2023 de eerste stap gemaakt met de veiligheidsbriefing, waarbij de piketfunctionarissen worden voorbereid op hun piketweek.
---	--

De informatievoorziening voor mensen in het veld verbeteren (Multi-inzet). Hierbij kan gedacht worden aan Kern Registratie Objecten (KRO), waarbij de basisinformatievoorziening aan objecten wordt gekoppeld (ontsluiten van GEO-informatie).	Er is geïnvesteerd in het opleiden en examinering van medewerkers op het gebied van GEO-informatie.
--	---

Grafische ondersteuningsmogelijkheden/infographic (software als capaciteit).	Het programma MOI (Mobiel Operationeel Informatiesysteem) is toegevoegd aan de standaarduitrusting van de GEO-informatiemedewerker.
--	---

Doorontwikkelen van een app, in het kader van MOI (Mobiële Operationele Informatie). App-bouwer/ondersteuner.	In 2023 is de keuze gemaakt voor de app CrisisConnect voor de ontsluiting van roosters, plannen en bereikbaarheidsinformatie.
---	---

Het 'benutten' van beschikbare informatie die al bij gemeenten wordt ingewonnen, zoals (social) mediawatching. Denk aan BI-afdeling om analyses uit te kunnen voeren (Business Intelligence).	In 2023 is gestart met de ontsluiting van business-intelligence via een virtuele data-warehouse.
---	--

ELO-modules kunnen bouwen (MOTO).	Intern zijn mensen opgeleid om E-learnings te kunnen maken.
-----------------------------------	---

Stakeholder managementprogramma/ faciliteiten.	Een ontwikkelplan voor het Relatiebeheer is opgesteld, waarin aandacht is op welke wijze CB wil vormgeven aan accounthouderschap.
--	---

#### Operationeel doel:

Informatie gestuurd werken.

<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
---------------------------	--------------------------------------

CBK wil meer informatie gestuurd gaan werken. Enerzijds door een Veiligheidsinformatie Centrum (VIC) in te richten dat diverse informatiebronnen bij elkaar brengt, de cumulatie hiervan duidt ten aanzien van risico's en (sluimerende) crisis, zodat in een vroeg stadium maatregelen genomen kunnen worden om verdere escalatie te voorkomen. Anderzijds door het beter ontsluiten van beschikbare informatie t.b.v. crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het optimaliseren digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses draagt bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie.	In 2023 is in samenwerking met de coalitiepartners binnen NW4 gebouwd aan het VIK Kennemerland.
--	---

### Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Versterken van maatschappelijke weerbaarheid. De hulpverlening kan gericht worden ingezet op minder zelfredzamen. De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.

### Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan?



<b>Operationeel doel:</b>	
Inzetten risico-communicatie.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Mono-risicocommunicatie door de BRW en door de GGD. Dit richt zich op de dagelijkse risico's die zich kunnen voordoen in de woon-, werk- en leefomgeving van inwoners zoals bijvoorbeeld brandveiligheid en valgevaar.	Er is een voorstel gedaan om de regiefunctie op risicocommunicatie te beleggen bij Crisisbeheersing. Echter, dit blijft een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij er in samenspraak met alle disciplines, inclusief afdeling Communicatie, een gezamenlijk programma wordt opgezet.
Multi-risicocommunicatie door CBK richt zich op grootschalige rampen en crises, gebaseerd op het bestuurlijk vastgestelde regionaal risicoprofiel. Denk bijvoorbeeld aan uitval van elektriciteit of ICT. In overleg met de betrokken crisispartners communiceert het CBK over de risico's in Kennemerland en de bijbehorende handelingsperspectieven.	De VRK zoekt samenwerking met gemeenten, buurregio's en andere partners of versterkt bestaande om te komen tot uniforme, herkenbare en eenduidige boodschappen. Dat versterkt onze positie als netwerkpartner. Leidend bij de thema's waarop we risicocommunicatie inzetten zijn het regionale risicoprofiel van de VRK én de in de samenleving gepercipieerde risico's.

<b>Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?</b>	
Platform voor samenwerking met als beoogd effect sneller de-escalierend optreden tijdens een ramp of crisis.	
<b>Wat wilden we daarvoor doen?</b>	<b>Wat hebben we daarvoor gedaan?</b>
<b>Operationeel doel:</b>	
Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
CBK neemt deel aan of heeft de regie in diverse platforms, zoals NCW, crisisplatform, evenementen, NW3/4 en landelijk zoals veiligheidsregio's met luchthaven. Daarnaast richt het zich ook op het ad hoc organiseren van platforms, de liaison dag, Oud en Nieuw en TGB. Om de platformfunctie extra te versterken worden communicatiemiddelen ingezet.	Crisisbeheersing is bij uitstek het samenwerkingsplatform voor (crisis)partners. Door de samenwerking te intensiveren rondom de duiding van de risico's, handelingsperspectieven en mitigerende maatregelen. Voor Crisisbeheersing is het belangrijk dat we in gesprek blijven met onze omgeving en van 'Van buiten naar binnen' blijven kijken om continu in te blijven spelen op de behoefte. Daar is actief deelgenomen aan dergelijke overleggen.
CBK blijft investeren in de afstemming met alle crisispartners, waar de kolommen (BRW, BZ en GHOR) ook onderdeel van uit maken. Daarnaast worden tevens de convenanten met o.a. samenwerkingsafspraken met de crisispartners (zoals Politie, Koninklijke Marechaussee en vitale partners) onderhouden.	Crisisbeheersing is bij uitstek het samenwerkingsplatform voor (crisis)partners. Door de samenwerking te intensiveren rondom de duiding van de risico's, handelingsperspectieven en mitigerende maatregelen. Voor Crisisbeheersing is het belangrijk dat we in gesprek blijven met onze omgeving en van 'Van buiten naar binnen' blijven kijken om continu in te blijven spelen op de behoefte. Daar is actief deelgenomen aan dergelijke overleggen.
Volgend op de strategische beleidsagenda bouwt BZ verder aan samenwerking op gemeentelijke, (inter)regionale en landelijke schaal (dit ook conform de aanbevelingen uit de evaluatie Wvr).	In 2023 is het deelplan Bevolkingszorg opgeleverd, deze is interregionaal tot stand gekomen.
De netwerkkaart van (crisis)partners wordt actueel gehouden op basis van de omgevingsscan en accountgesprekken.	In 2023 is een start gemaakt met actualisatie van de stakeholders waarbij een verdiepende slag is gemaakt. Verder is binnen het programma informatiemanagement een project geïnitieerd voor het opstellen van een digitale partner-graph.
CBK kent het vakgebied en relevante ontwikkelingen. In het crisisnetwerk fungeert CBK als expert op het gebied van crisisbeheersing.	Crisisbeheersing is bij uitstek het samenwerkingsplatform voor (crisis)partners. Door de samenwerking te intensiveren rondom de duiding van de risico's, handelingsperspectieven en mitigerende maatregelen. Voor Crisisbeheersing is het belangrijk dat we in gesprek blijven met onze omgeving en van 'Van buiten naar binnen' blijven kijken om continu in te blijven spelen op de behoefte. Daar is actief deelgenomen aan dergelijke overleggen.
<b>Operationeel doel:</b>	
Evalueren.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Evaluatie Wvr: uitkomsten programma versterking crisisbeheersing en brandweezorg.	De uitkomst uit de contourennota zijn in 2023 opgepakt in diverse projecten.
Leerpunten Covid-19 evaluaties implementeren.	Alle evaluatiepunten zijn geïmplementeerd.
Evaluatie; het evalueren van oefeningen en incidenten.	Doorlopend.

## Wat heeft het gekost?

### Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)	86	-	-86	72	-	-72	48	-	-48	24
CBP-Schiphol	75	-	-75	57	-	-57	56	-	-56	1
BRZO bedrijven-RBP tataasteel	42	-	-42	32	-	-32	31	-	-31	1
IBP-Noordzeekanaal	29	-	-29	32	-	-32	43	-	-43	-11
Strategische thema's	139	-	-139	180	-	-180	161	-	-161	18
Convenanten met crisispartners	-3	-	3	15	-	-15	15	-	-15	0
Moto	810	-	-810	875	-	-875	799	-	-799	76
Crisisfunctie IM en LC	412	-	-412	942	-	-942	804	-	-804	138
Multi evaluatie	25	-	-25	49	-	-49	1	-	-1	48
Regionaal crisis centrum	119	-	-119	111	-	-111	122	-	-122	-11
Evenementen	92	-	-92	99	-	-99	96	-	-96	3
Versterking commandovoering Politie	2	-	-2	4	-	-4	2	-	-2	2
Netcentrisch werken	113	-	-113	137	-	-137	135	-	-135	1
BDUR versterking crisisbeheersing				625	-	-625	34	-	-34	591
<b>Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking</b>	<b>1.940</b>	<b>-</b>	<b>-1.942</b>	<b>3.230</b>	<b>-</b>	<b>-3.230</b>	<b>2.347</b>	<b>-</b>	<b>-2.347</b>	<b>882</b>
Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking	82	-	-82	203	-	-203	138	-	-138	65
<b>Totaal Multidisciplinaire Samenwerking</b>	<b>2.022</b>	<b>-</b>	<b>-2.024</b>	<b>3.433</b>	<b>-</b>	<b>-3.433</b>	<b>2.485</b>	<b>-</b>	<b>-2.485</b>	<b>947</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	-	3.583	3.583			-			-	-
Inwonerbijdrage	-	848	848			-			-	-
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>4.431</b>	<b>4.431</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking</b>	<b>2.022</b>	<b>4.431</b>	<b>2.407</b>	<b>3.433</b>	<b>-</b>	<b>-3.433</b>	<b>2.485</b>	<b>-</b>	<b>-2.485</b>	<b>947</b>
Ontvlechting meldkamer					20	20				-20
Versterking crisisbeheersing							752		-752	-752
<b>Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking</b>	<b>2.022</b>	<b>4.431</b>	<b>2.407</b>	<b>3.433</b>	<b>20</b>	<b>-3.412</b>	<b>3.237</b>	<b>-</b>	<b>-3.237</b>	<b>175</b>

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 175.000 voordelig en is als volgt opgebouwd:

### Crisisbeheersing

Per saldo laat het programma crisisbeheersing een voordeel zien van € 111.000 ten opzichte van de begroting.

Dit betreft een onderuitputting van totaal € 45.000 op de salarislasten crisisbeheersing. Dit voordeel is op basis van capaciteitsverdeling verdeeld over de producten.

De onderuitputting op de BDUR-middelen is conform besluit bij de tweede bestuursrapportage gereserveerd voor versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement in latere jaren.

Ook is er op verschillende materiële budgetten sprake van onderuitputting. Het niet inhuren van externen voor het evalueren van GRIP-incidenten heeft tot een voordeel op het product Multi evaluatie ad. € 48.000 geleid.

### Flexibel budget voor nieuwe risico's regio (€ 64.000 voordeel)

Conform melding in de 2e bestuursrapportage is het budget voor het bestrijden van risico's in de regio in 2023 niet volledig besteed.

## 4.10 Programma Bevolkingszorg

### Ontwikkelingen 2023

Bevolkingszorg vervult een cruciale rol in crisisbeheersing, gezien de toenemende complexiteit en bovenregionaal karakter van crisissituaties, met diverse actoren en de dreiging van maatschappelijke ontwrichting. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Covid-19-pandemie, de ernstige wateroverlast in Limburg in juli 2021, langdurige droogteperiodes en uitval van digitale systemen. Deze maatschappelijke uitdagingen benadrukken de noodzaak voor verdere ontwikkeling van bevolkingszorg, inclusief crisiscommunicatie, zoals uiteengezet in de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg en het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB). Zowel de

contourennota als het project UKB hebben aanzienlijke invloed gehad op de agenda van Bevolkingszorg Kennemerland in 2023. Dit resulteerde in intensievere deelname aan landelijke trajecten, het detacheren van een kwartiermaker namens het Veiligheidsberaad, en het succesvol afronden van het interregionale Deelplan Bevolkingszorg NW3 eind 2023.

#### Personeelskosten

Gedurende een groot deel van 2023 kon het Bureau Bevolkingszorg een vacature binnen het proces crisiscommunicatie niet invullen, wat naast financiële voordelen ook een uitdaging vormde bij onder andere het beantwoorden van beleidsvragen met betrekking tot crisiscommunicatie.

### Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
<b>Operationeel doel:</b>	
Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.	Het opleiden van nieuwe functionarissen is verder geprofessionaliseerd.
Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen.	Actieve leerervaringen zijn aangeboden in trainingen en oefeningen. Preparatie nafase en overdracht naar de getroffen gemeente(n) is beter ingebed.
Faciliteren van de lerende organisatie.	
Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.	
<b>Operationeel doel:</b>	
Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Bijdragen in mono- en multidisciplinaire project- en werkgroepen.	Naast deelname aan stuur- en beheergroepen, zoals Tata Steel, Schiphol en Noordzeekanaalgebied is er aandacht besteed aan Bevolkingszorg (opvang & hereniging) op Schiphol en TATA, o.a. door middel van werkbezoeken. Met het Nederlandse Rode Kruis is een convenant afgesloten en zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt. Bijdragen in mono- en multidisciplinaire project- en werkgroepen. Afstemming met Crisisbeheersing Kennemerland over protocollen, convenanten, procedures, planvorming, scenariokaarten ten aanzien van o.a. Noordzeekanaalgebied, Tata Steel en Schiphol.
Deelname aan stuur- en beheergroepen.	Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).
Afstemming met Veiligheidsbureau en partners (denk aan Stichting Salvage, NRK, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen.	
Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).	

<b>Operationeel doel:</b>	
Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
In- en externe communicatie verzorgen.	In- en externe communicatie verzorgen, waaronder het actiever onderhouden van de LinkedInpagina van Bevolkingszorg Kennemerland, zodat er grotere naamsbekendheid ontstaat van onze kolom en meer inzicht in onze activiteiten. Het verzorgen of faciliteren van nazorg bij incidenten waarbij dat noodzakelijk was. Werving en selectie van crisisfunctionarissen voor Bevolkingszorg Kennemerland en nieuwe medewerkers Bureau Bevolkingszorg.
Planning en roosters maken.	
Werving en selectie crisisfunctionarissen.	
Relatiebeheer.	
Administratieve organisatie.	
Begroting en financiën.	
ICT-middelen faciliteren.	
Inkoop en aanbesteding.	
<b>Operationeel doel:</b>	
Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Advisering coördinerend gemeentesecretaris.	Bijdragen aan landelijke doorontwikkeling Bevolkingszorg, mede op basis van Evaluatie Wet veiligheidsregio's en het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB). Tijdelijke detachering kwartiermaker voor opzetten landelijk programma Doorontwikkeling Bevolkingszorg en Implementatieplan UKB. Versterken netwerk in het proces Ambassades en Consulaten en het Expertteam Nafase. Deelname en trekkersrol in verschillende landelijke werk-, vak- en expertgroepen op het gebied van vakbekwaamheid, crisiscommunicatie, informatievoorziening en doorontwikkeling Bevolkingszorg. Versterken samenwerking Bevolkingszorg in de meldkamerregio NW3 en NW4 (incl. Amsterdam-Amstelland).
Advisering crisiscommunicatie.	
Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten.	
Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda's Bevolkingszorg (regionaal en landelijk).	
Ad-hoc advisering.	
<b>Operationeel doel:</b>	
Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP.	De onderlinge samenwerking met crisiscommunicatie en andere crisisteams is versterkt door middel van inzet team resource management. Vervolgaanpak op onderzoek knelpunten crisiscommunicatie. Versterking interregionale samenwerking binnen NW3 op opleiden, trainen en oefenen. Het Samenwerkingsconvenant veiligheidsregio's en calamiteitenzender NH Media is herzien en vastgesteld door het VRK-bestuur.
Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg.	
Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties.	
Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren.	
Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.	

## Wat heeft het gekost?

### Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bureau bevolkingszorg	581	-	-581	695		-695	628	32	-596	99
<b>Totaal Bevolkingszorg</b>	<b>581</b>	<b>-</b>	<b>-581</b>	<b>695</b>	<b>-</b>	<b>-695</b>	<b>628</b>	<b>32</b>	<b>-596</b>	<b>99</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	-	613	613	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg</b>	<b>581</b>	<b>613</b>	<b>32</b>	<b>695</b>	<b>-</b>	<b>-695</b>	<b>628</b>	<b>32</b>	<b>-596</b>	<b>99</b>
<b>Resultaat na bestemming Bevolkingszorg</b>	<b>581</b>	<b>613</b>	<b>32</b>	<b>695</b>	<b>-</b>	<b>-695</b>	<b>628</b>	<b>32</b>	<b>-596</b>	<b>99</b>

Het programma bevolkingszorg laat ten opzichte van de begroting een voordeel zien van € 99.000.

Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een lagere bezetting op de formatie dan begroot en het niet volledig benutten van de opleidingsbudgetten. Daarnaast zijn er in 2023 extra inkomsten als gevolg van incidentele werkzaamheden uitgevoerd voor het Nederlandse Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

## 4.1 | Programma Zorg & Veiligheidshuis

### Ontwikkelingen 2023

In 2023 is gestart met een landelijk visietraject voor het Zorg & Veiligheidshuis (ZVH). Doel hiervan is een hernieuwd expliciet commitment van alle netwerkpartijen aan de samenwerking in het ZVH. In de visie zullen doelen, rollen en taken geactualiseerd en aangescherpt worden. De visie vormt de basis voor een nieuwe landelijke en regionale Meerjarenagenda vanaf 2025.

Een nieuw artikel in de wet Straffen en Beschermen (18b) regelt dat penitentiaire inrichtingen het aan gemeenten moeten melden als er een gedetineerde met verlof gaat of vrijkomt waarbij sprake is van een hoog risico op geweld. Hier heeft het ZVH samen met Reclassering Nederland een ondersteunende rol in. In 2023 zijn er 3 van dergelijke 18B meldingen behandeld in het ZVH.

In 2023 is het landelijke registratiesysteem van de ZVH (Gcos) door het ministerie van J&V uitgefaseerd. Vanaf april 2023 werken de 3 ZVH in Noord-Holland met het systeem Kedo.

In juli 2023 is een DPIA (Privacy Impact Assessment) op het nieuwe systeem uitgevoerd en vastgesteld.

In december 2023 is een addendum op het Samenwerkingsconvenant en Privacy protocol vastgesteld waarin de bekendheidscheck tussen ZVH onderling formeel vastgelegd is.

Vanaf 2023 zijn door het Rijk extra middelen vrijgemaakt voor de samenwerking in de aanpak van personen met verward gedrag. Deze bijdrage moet in eerste instantie aangevraagd worden via ZonMW (over hoe deze subsidie omgezet kan worden naar een structurele bijdrage wordt nog nagedacht). De middelen dienen aangevraagd te worden door een samenwerkingsverband waarin in ieder geval de gemeenten Kennemerland, politie, GGZ en GGD zijn vertegenwoordigd. In dat licht vervult het ZVH een trekkersrol in het inventariseren wat gewenst is in de regio en hoe dat kan worden vormgegeven en in het opstellen van de subsidie aanvraag. Het is niet de bedoeling dat het ZVH verantwoordelijk wordt voor inzet en verantwoording van de subsidie na toekenning: een groot deel van de middelen is namelijk bestemd voor de uitvoering van preventieve activiteiten.

Het ZVH Kennemerland volgt de landelijke Meerjarenagenda van de ZVH. In deze Meerjarenagenda hebben (landelijke) partners afspraken gemaakt op 3 pijlers: personen met een (hoog) veiligheidsrisico, verbinding met de omgeving en het huis op orde.

### Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Bijdrage leveren aan veiligheid (beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
<b>Operationeel doel:</b>	
Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.	Er is in 189 casussen procesregie gevoerd, waarvan 58 nieuwe casussen.
Informatieverzameling ter verrijking van meldingen.	Er zijn 117 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld.
Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen.	Er hebben 341 casusoverleggen plaatsgevonden.
Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak en monitoren uitvoering.	Onderdeel procesregie.
Aanpak Casus Plus.	De Casus plus werkwijze is geïntegreerd in de reguliere werkwijze en was in 2023 geen aparte aanpak meer.
Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.	In 2023 is in Kennemerland – na een pilot in 2022, de Levensloopaanpak gestart. De werkwijze en het team staan inmiddels. In 2023 zijn er 15 personen geïnccludeerd in de aanpak.
Aanpak Cter (radicalisering).	Het ZVH voert procesregie op casuïstiek over verschillende vormen van extremisme (jihadisme, links, rechts, dieren, klimaat, anti-institutioneel) met een hoog veiligheidsrisico. Daarnaast faciliteert het ZVH het duidingsoverleg waar signalen van radicalisering worden beoordeeld en gewogen (het I2O). In 2023 zijn 35 signalen van radicalisering behandeld en is in 10 casussen procesregie gevoerd. Procesregisseur en manager nemen deel aan diverse landelijke en regionale gremia en overleggen en ondersteunen andere ZVH in het land bij het opzetten en implementeren van de aanpak. De projectgroep Cter en de operationele aanpak zijn inmiddels 'going concern'.

Verbinding met omgeving (ZSM, Veilig Thuis, MDA++, RIEC, lokaal).	RIEC: medewerkers kennen elkaar en er wordt contact gelegd indien nodig. In 2023 is er een leerkring RIEC-ZVH opgezet. ZSM: procesregisseur ZVH neemt deel aan periodieke casuïstiek evaluaties, manager is lid van tactisch overleg ZSM. Veilig Thuis: afstemming is going concern. Lokaal: sinds 2022 worden periodiek kennismakingsdagen voor (nieuwer) partners georganiseerd en op verzoek worden presentaties gegeven.
<b>Operationeel doel:</b>	
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg).	Er zijn in 2023 453 gedetineerden gemeld en gescreend.
Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH.	Voor alle gemelde gedetineerden is ondersteuning gerealiseerd waar nodig.
Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ).	Er is geadviseerd in 14 BIJ meldingen.
Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden.	Going concern.
Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer.	Er zijn 55 trajectbegeleidingen uitgevoerd in 2023.
Uitvoeren experiment nazorg aan taakgestraften.	Pilot is begin 2023 afgerond. Geconstateerd is dat de aanpak meerwaarde heeft voor individuele taakgestraften maar dat de inzet van RCN en reclassering niet opweegt tegen het aantal bereikte cliënten. De aanpak is daarom niet verder voortgezet.
<b>Operationeel doel:</b>	
Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.	Een maal per jaar wordt door het ZVH een analyse gemaakt van alle casuïstiek van het jaar daarvoor en wordt geïnventariseerd bij en besproken met partners wat trends, ontwikkelingen en knelpunten zijn. In het kader van de opzet van de regionale bestuurlijke tafel zorg en veiligheid is een leertafel georganiseerd rondom knelpunten in de aanpak van complexe casuïstiek vanuit het ZVH. In 2023 is de eerste leertafel afgerond. Deelname aan diverse overleggen regionaal, bovenregionaal en landelijk – waaronder landelijk bestuur ZVH.
Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering.	Op verzoek wordt er meegedacht met partners over beleid en aanpak op diverse onderwerpen. In 2023 specifiek: jeugd aanpak in verschillende gemeenten, op- en afschaling (invulling casusregie en procesregie), opzet aanpak mensenhandel. Ook in het kader van de levensloopaanpak neemt het ZVH een actieve rol in voorlichting en ondersteuning van partners. In 2023 is een themabijeenkomst over rechtsextremisme en soevereinen georganiseerd voor netwerkpartners.
Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen.	Going concern.
Gemeentelijk expert radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies.	De gemeentelijk specialist radicalisering heeft een proactieve rol in het ondersteunen van gemeenten en het zorgdragen voor kennisoverdracht, trainingen en voorlichtingen. In 2023 werd 20 uur per week voor de plustaak als gemeentelijk specialist radicalisering gefinancierd door de NCTV.

## Wat heeft het gekost?

### Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veiligheidshuis basis	692	832	140	878	505	-373	62	-248	-310	63
Nazorg ex-gedetineerden	154	141	-13	126	126	-	136	133	-3	-3
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem	150	150	-	150	150	-	150	150	-	-
Koers en Kansen	151	151	-	-	-	-	0	7	7	7
Nazorg van der Staaij Velsen	14	14	-	14	14	-	33	33	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlemmeer		12	12	12	12	-	24	24	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlem	8	23	15	23	23	-	57	57	-	-
Leertafel Zorg en Veiligheid				60	60	-	44	44	-	-
<b>Totaal Veiligheidshuis</b>	<b>1.169</b>	<b>1.323</b>	<b>154</b>	<b>1.263</b>	<b>890</b>	<b>-373</b>	<b>506</b>	<b>200</b>	<b>-306</b>	<b>67</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	-	461	461	-	511	511	-	508	508	-3
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>-</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>-3</b>
<b>Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis</b>	<b>1.169</b>	<b>1.784</b>	<b>615</b>	<b>1.263</b>	<b>1.401</b>	<b>138</b>	<b>506</b>	<b>708</b>	<b>202</b>	<b>64</b>
<b>Reserve Zorg &amp; Veiligheidshuis</b>	<b>519</b>	<b>13</b>	<b>-506</b>				<b>70</b>	<b>3</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>
<b>Resultaat na bestemming Veiligheidshuis</b>	<b>1.688</b>	<b>1.797</b>	<b>109</b>	<b>1.263</b>	<b>1.401</b>	<b>138</b>	<b>576</b>	<b>711</b>	<b>135</b>	<b>-3</b>

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening.

Het resultaat over 2023, per saldo € 67.000, is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.



## 4.12 Programma Meldkamer Noord-Holland

### Ontwikkelingen 2023

De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat. De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking). In 2023 heeft meldkamer Noord-Holland ingezet op het hoofd bieden aan de personeelskrapte. Voor de diverse kolommen is geïnvesteerd in het werven en selecteren van nieuw personeel, alsmede in opleiden en trainen om medewerkers vakbekwaam te houden. Op het gebied van ICT en het LMS-netwerk zijn belangrijke en noodzakelijke stappen gezet ten aanzien van stabiliteit van het netwerk en hebben migraties plaatsgevonden om systemen up to date te houden. De meldkamer is tijdens één van de migraties zelfs voor een aantal dagen uitgeweken naar een collega meldkamer (Rotterdam), wat zeer succesvol en positief is verlopen. Naast samenwerking met andere meldkamers is ook intensief samengewerkt met partners, zoals veiligheidsregio's, Tata Steel, Schiphol en de nautische partners. In de lopende pilot met de Koninklijke Marechaussee, inzake intensieve samenwerking, zijn mooie tussentijdse resultaten geboekt en krijgen afspraken rond samenwerking en het delen van kennis en ervaring steeds meer vorm.

#### Meldkamer ambulancezorg

In 2023 is een volledig nieuw MT gestart, bestaande uit twee operationele managers en een teammanager. Een koersdocument gebaseerd op het verbeterplan dat in 2022 was opgesteld is geïmplementeerd, met als doelstelling de kwaliteit en continuïteit van de meldkamer ambulancezorg te borgen. De tekorten in de personeelsbezetting in 2023 waren een zware belasting voor meldkamer Ambulancezorg, maar de operatie heeft uiteindelijk het hele jaar kunnen functioneren. Een actieve houding binnen werving en selectie heeft ertoe geleid dat er in 2023 een flinke instroom heeft plaatsgevonden, waarvan een deel van de nieuwe collega's ook de opleiding in 2023 heeft afgerond. Binnen de meldkamer Ambulancezorg is ook ingezet met de twee werkgevers op het geleidelijk harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en diverse ICT-

systemen. De verschillen in arbeidsvoorwaarden zijn inzichtelijk gemaakt en leidden daar waar mogelijk te harmonisatie.

#### Meldkamer Brandweer

Binnen meldkamer Brandweer werd gestart met een noodzakelijke laatste stap na de samenvoeging een aantal jaar geleden, te weten het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. Dit traject is bijna ten einde, waardoor ruimte ontstaat om vooruit te kijken en na te denken welke ontwikkelingen binnen meldkamer Brandweer op de langere termijn van belang zijn. In samenwerking met de veiligheidsregio's wordt nagedacht over de toekomst en welke tools daarvoor nodig zijn.

Daarnaast lag de focus op de harmonisatie van processen en procedures met de veiligheidsregio's. Naast alle tools en procedures werd gewerkt met de centralisten aan vakbekwaamheid. Een meerjaren visie op vakbekwaamheid werd vastgesteld. Hierin wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het analyseren en duiden van data.

#### Meldkamer CaCo's

De ontwikkeling van de CaCo's is in een stroomversnelling gekomen; dit komt mede door de ontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) (knooppunt om informatiepositie van crisisbeheersing te verbeteren) en de rol die de CaCo daarbinnen zal gaan spelen. Door deze ontwikkeling zijn de inhoudelijke werkzaamheden met de veiligheidsregio's (crisisbeheersing) geïntensiveerd en doorontwikkeld. Naast lokale ontwikkelingen was er landelijk een aantal trajecten om de overleggen en werkzaamheden van de CaCo's beter te organiseren. Meldkamer Brandweer heeft hierin een voorttrekkersrol, wat zorgt voor een optimale verbinding met andere meldkamers. De trajecten lopen uiteen van vakbekwaamheidsplannen tot technische ontwikkelingen voor wat betreft mogelijkheden in systemen.

### Risico's

#### Governance Meldkamer ambulance

In de bekostigingsafspraken over de meldkamer ambulance met zorgverzekeraars, de WMG 2023 (Wet Marktordening Gezondheidszorg) is afgesproken dat er een convenant ex artikel 7 van de wet ambulance voorziening tussen de drie RAV's wordt afgesloten. In dit convenant moet duidelijk worden hoe de RAV's zich verhouden tot de meldkamer ambulance. De werkafspraken met de zorgverzekeraars over vertegenwoordiging worden in dit convenant geformaliseerd. Uiterlijk 01-07-2024 moet het proces om tot een convenant zijn afgerond met een getekend convenant dat voldoet aan de wettelijke eisen. Aan het tijdig realiseren van dit convenant hebben de zorgverzekeraars een prestatieafpraak verbonden ad. € 200.000 ten laste van het budget 2024. Het aandeel van RAV Kennemerland in deze prestatieafpraak is € 78.000.

## Wat heeft het gekost?

### Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en taakveld 7.1 Volksgezondheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
MKNH-Huisvesting	676	643	-33	718	718	-	757	718	-39	-39
MKNH-Facilitaire Zaken	298	320	22	341	341	-	340	340	-	-
MKNH-MKB	1.927	1.213	-714	2.067	1.302	-765	2.115	1.332	-783	-18
MKNH-MKA	4.470	2.743	-1.727	5.790	3.532	-2.258	5.150	3.143	-2.007	252
MKNH-Caco's	654	419	-235	684	432	-252	710	448	-262	-10
MKNH-Multi	350	334	-16	340	322	-18	357	339	-18	-
Achterblijvende kosten Meldkamer MKB	106	-	-106	300	133	-167	104	-	-104	63
Achterblijvende kosten MKA	55	26	-29	-116	-	116	23	10	-13	-129
<b>Totaal producten Meldkamer NH</b>	<b>8.536</b>	<b>5.698</b>	<b>-2.838</b>	<b>10.124</b>	<b>6.780</b>	<b>-3.344</b>	<b>9.556</b>	<b>6.330</b>	<b>-3.226</b>	<b>118</b>
Totaal projecten Meldkamer NH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal Meldkamer NH</b>	<b>8.536</b>	<b>5.698</b>	<b>-2.838</b>	<b>10.124</b>	<b>6.780</b>	<b>-3.344</b>	<b>9.556</b>	<b>6.330</b>	<b>-3.226</b>	<b>118</b>
<b>Dekkingsbronnen:</b>										
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inwonerbijdrage	-	1.246	1.246	-	-	-	-	-	-	-
Zorgverzekeraars	-	1.762	1.762	-	2.227	2.227	-	1.955	1.955	-272
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>3.008</b>	<b>3.008</b>	<b>-</b>	<b>2.227</b>	<b>2.227</b>	<b>-</b>	<b>1.955</b>	<b>1.955</b>	<b>-272</b>
<b>Resultaat voor bestemming Meldkamer NH</b>	<b>8.536</b>	<b>8.706</b>	<b>170</b>	<b>10.124</b>	<b>9.007</b>	<b>-1.117</b>	<b>9.556</b>	<b>8.285</b>	<b>-1.271</b>	<b>-154</b>
Onttrekking reserve Achterblijvende kosten	-	46	46	-	15	15	-	-	-	-15
<b>Resultaat na bestemming Meldkamer NH</b>	<b>8.536</b>	<b>8.752</b>	<b>216</b>	<b>10.124</b>	<b>9.022</b>	<b>-1.102</b>	<b>9.556</b>	<b>8.285</b>	<b>-1.271</b>	<b>-169</b>

Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2023 € 169.000 nadelig en bestaat uit de volgende onderdelen:

#### MKNH-Huisvesting (€ -39.000 nadeel)

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) huurt op de Zijlweg een pand van de VRK waar de meldkamer Noord-Holland in gevestigd is. Als eigenaar van pand zijn in 2023 extra kosten gemaakt voor m.n. het aanpassen van de klimaatinstallatie en het verhelpen van koude en luchtvochtigheid klachten. Ten opzichte van de afgesproken huurinkomsten LMS voor de huur van de meldkamer zorgt dit voor een nadeel. De VRK is met LMS in overleg over wat nodig is om de klimaatproblemen op de meldkamer structureel op te lossen. Daarnaast is een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening gedaan.

#### MKNH-Brandweer (€ -18.000 nadeel)

Aangezien de gevolgen van de cao en index t.o.v. de oorspronkelijke begroting op "achterblijvende" kosten gereserveerd zijn gebleven laat de MKNH-B in de jaarrekening een nadeel zien.

#### MKNH-Ambulance (€ 251.000 voordeel)

In 2023 zijn met de zorgverzekeraars ruimere bestuigingsafspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat de operationele problemen op de meldkamer ambulance worden aangepakt en opgelost. Ondanks de goede stappen die hierin zijn gezet in 2023 zijn gezet, bleek het beschikbaar krijgen en houden van voldoende bekwame centralisten lastig. Het is in 2023 niet gelukt de beoogde toename van formatie te bewerkstelligen. Dit zorgt voor een voordeel op de in 2023 beschikbaar gestelde budgetten door zorgverzekeraars die in de nacalculatie 2023 met de zorgverzekeraars tot een terugbetaling zullen leiden.

#### MKNH-Caco's (€ -10.000 nadeel)

De lichte overschrijding is het gevolg van een kleine overbezetting t.o.v. de beschikbare formatie.

#### Achterblijvende kosten Meldkamer Brandweer (MKNH-B) (€ 63.000 voordeel)

Het voordeel moet gezien worden in samenhang met het nadeel MKNH-Brandweer. Per saldo is er sprake van een licht voordelig jaarrekening resultaat MKNH-B.

#### Achterblijvende kosten Meldkamer Ambulance (€ -129.000 nadeel)

Het nadeel van € 129.000 is het gevolg van twee nadelen.

- De afgesproken verdeelsleutel voor de Multi kosten waarin ook de MKA (€ 31.000) een aandeel heeft zijn voor rekening van de VRK.
- Daarnaast blijkt de PIOFACH-ondersteuning meldkamer vanuit de VRK niet in de bekostigingsafspraken met zorgverzekeraars te passen.

#### Dekking Meldkamer Noord-Holland (€ -272.000 nadeel)

Het nadeel wordt veroorzaakt door 3-tal ontwikkelingen.

- Allereerst een nacalculatie 2023 ad € 185.000 in verband met het voordeel MKNH-A dat in deze jaarrekening wordt verantwoord. Dit nadeel ligt lager dan het voordeel aan de lastenkant (€ 251.000) i.v.m. de bekostigingsafspraken met zorgverzekeraars welke in 2023 positief uitvallen.

- Ten tweede laat de nacalculatie zorgverzekeraars oude jaren een voordeel zien van circa € 94.000 ten opzichte van in eerdere jaren verantwoorde vergoeding zorgverzekeraars.
- Tot slot is aan het afsluiten van de ruimere bekostiging 2023 voor de meldkamer met de zorgverzekeraars een voorwaarde verbonden van een nacalculatie over 2022 van € 500.000. Conform de afgesproken verdeelsleutel tussen de 3 partijen die samen de MKNH-A vormen is € 195.000 hiervan voor rekening van Kennemerland. Op basis van juridisch advies is bepaald dat de VRK als opdrachtgever richting de RAV Kennemerland verantwoordelijk is voor dit exploitatierisico. Het AB is hierover op 11 december 2023 geïnformeerd.

## 4.13 Programma Veilig Thuis

### Ontwikkelingen 2023

Een van de ontwikkelingen met een grote impact voor Veilig Thuis is de start van de Consortia geweest. Veilig Thuis is (terecht of onterecht) niet meegenomen in de gesprekken rond het invoeren van de Consortia en werd min of meer van de één op de andere dag geconfronteerd met de veranderingen. Veilig Thuis heeft ervaren dat veel van de afspraken op papier helaas niet of deels niet overeenkwamen met de praktijk wat het doorverwijzen van onze cliënten heeft bemoeilijkt.

Een ontwikkeling die in 2022 werd waargenomen heeft zich in 2023 onverminderd doorgezet, namelijk wederom een toename van het aantal klachten (22 in 2022 en 32 in 2023), maar vooral ook de 'agressieve toon' en de juridisering via de inzet van advocaten. Dit vraagt dan ook helaas onverminderd een relatief grote inzet en draagt het risico in zich van demotivering voor de professionals. Binnen de organisatie wordt serieus bekeken hoe hier op een goede mee om te gaan.

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis Kennemerland is in 2023 met 66 meldingen gestegen ten opzichte van 2022. (3.481 meldingen in 2022 tegen 3540 in 2023). Het aantal adviesvragen is gestegen van 3.560 (2022) naar 3.903 adviezen in 2023, een stijging van 343. De meeste adviezen worden gevraagd door de medische beroepsgroepen (psychologen, sociaal werkers, ziekenhuis et cetera) gevolgd door onderwijs en justitiële partners.

### Ontwikkelingen Toekomstscenario

In 2021 is landelijk gestart met het komen tot een toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbeschermingsketen. In 2022 is daar met de betrokken partijen aan verder gewerkt. We zien daarin twee belangrijke bewegingen:

- Het dichterbij elkaar organiseren van de jeugdbeschermingsketen (Raad, Jeugdbescherming en Veilig Thuis (VT)). Het gaat hierbij om de gezinnen en met name de kinderen die vele stappen moeten

zetten alvorens er een gerichte beschermingsinterventie plaatsvindt. In 3/4% van de meldingen van VT betreft deze gezinnen.

- Het steviger maken van het vrijwillig kader/lokale veld, zodat zwaardere interventies ook voorkomen kunnen worden. Belangrijke boodschap hierbij is ook voor de gezinnen één gezicht te hebben. In 2023 is nog steeds veel in de uitwerking onduidelijk, waar met name het Ministerie van J&V nu de regie voert op de uitwerking van het overallplan. Tegelijkertijd vindt het uitproberen van nieuwe werkwijzen plaats binnen de verschillende proeftuinen. De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2022 een proeftuin gesubsidieerd van lokale veld, JBRA en VT. VT heeft ook in 2023 bijgedragen aan deze proeftuin.

Het landelijk netwerk Veilig Thuis (LNVt) is vertegenwoordigd door 2 directeuren in gesprekken met het programmateam landelijk Toekomstscenario. Sinds het najaar is het LNVt ook vertegenwoordigd in het ambtelijk opdrachtgeversoverleg waar o.a. ook een vertegenwoordiging van de Raad voor de Kinderbescherming, GI's en associatie wijkteams aan deelneemt. We verwachten in 2024 meer duidelijkheid met betrekking tot het Toekomstscenario. In de eerste helft van 2024 zal naar verwachting door de Tweede Kamer een richtinggevend besluit genomen worden over een voorkeursvariant voor de RVT's.

### Centrum voor Seksueel Geweld

Alle slachtoffers die gemeld worden en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund en zonodig doorgeleid naar behandeling. Het streven is om te komen tot 1 landelijke entree voor slachtoffers van zedenmisdriven. Alle relevante partijen zijn hierover met elkaar in gesprek, maar deze ontwikkeling kost tijd. Er dient een regionaal dekkend convenant ontwikkeld te worden voor het CSG Noord-Holland. Dit staat in de planning voor 2024. Het kunnen beschikken over deskundige casemanagers blijft een punt van aandacht. Inspanning is nodig om de juiste professionals voor deze taak te interesseren.

## Doelenboom

### Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen wordt bedoeld medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken. Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet 'terugzien'; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.

### Wat wilden we daarvoor doen?

### Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

#### Operationeel doel:

Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.

#### Ambities 2023-2026

Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij:

- Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt.
- Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie.
- Na contact van VT met het gezin vindt een (warme) overdracht naar de regio voerende ketenpartner plaats.

#### Realisatie en prestaties 2023

Alle crisismeldingen in 2023 zijn dezelfde dag opgepakt. Begin 2023 hebben we de kwaliteit van de uitvoer van onze veiligheids-taxaties verbeterd. Daarmee de kans op het spreken van alle direct-betrokkenen (waar mogelijk incl. kinderen) vergrotend. Gevolg is echter dat de doorlooptijd van 5 dagen voor een Veiligheidstaxatie niet altijd gehaald wordt. Inhoud gaat hier voor op termijn. 40% van de Veiligheidstaxaties is binnen de termijn van 5 dagen doorlopen. 30% is afgerond tussen 6 en 20 dagen en 30% heeft langer dan 30 dagen geduurd. En hoewel we in 2023 te maken hebben gehad met een steeds oplopende wachtlijst voor de veiligheidstaxaties en dus de termijn van afronden binnen 5 dagen in 60% van de meldingen niet is behaald, zijn alle meldingen binnen de termijn van 5 dagen wél beoordeeld op urgentie. Als oorzaak voor het opgelopen aantal veiligheidstaxaties op de wachtlijst geldt als voornaamste oorzaak het hoge aantal instroom van nieuwe medewerkers. Deze nieuwe medewerkers worden eerst ingewerkt op diensten alvorens zij veiligheidstaxaties kunnen uitvoeren en zijn binnen de inwerkperiode per definitie minder productief dan ingewerkte medewerkers. Het aantal overdrachten na veiligheidstaxaties lag in 2023 op 1.345.

#### Operationeel doel:

Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.

#### Ambities 2023-2026

Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden.

Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van HG/KM en systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet.

Uitvoeren van THV.

Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken.

#### Realisatie en prestaties 2023

De crisisdienst is gedurende 2023 inderdaad 24/7 bereikbaar geweest. In 2023 is er sprake geweest van 251 crisissen waarop uitruk van de crisisdienst noodzakelijk was.

In 2023 is het nog steeds niet gelukt om de 'officiële status' te verkrijgen die het voor VT mogelijk maakt om toegang tot alle systemen te hebben. VT gold dus nog steeds niet als volwaardig partner en de beperkingen bleven bestaan. Met als gevolg een grote mate van demotivatie onder de medewerkers van de drie betrokken VT-organisaties waardoor besloten is om de fysieke aanwezigheid van VT op ZSM voorlopig te stoppen. De samenwerking met ZSM is niet stopgezet. De drie VT organisaties onderzoeken (met externe hulp) de meest passende structuur voor VT in relatie tot ZSM.

In 2023 is er sprake geweest van 28 tijdelijk huisverboden waarop inzet van de crisisdienst noodzakelijk was. Er is sprake van een afname van het aantal opgelegde Tijdelijk Huisverboden, maar aangezien Veilig Thuis geen verantwoordelijkheden heeft bij het opleggen van een THV is voor ons lastig te duiden wat er ten grondslag ligt aan deze afname.

In 2023 is VTK 208 Onderzoeken en 101 V&V's gestart. Op het aantal onderzoeken is 22% uitgevoerd binnen 10 weken vanaf binnenkomst melding tot einddatum dienst. 46% is tijdig afgerond van start dienst tot einddatum dienst. Op het aantal V&V's is 14% uitgevoerd binnen 10 weken vanaf binnenkomst melding tot einddatum dienst. 42% is tijdig afgerond van start dienst tot einddatum dienst. Toelichting: Voor de diensten geldt dat resp. 70 en 60% binnen de termijn van 10 weken wordt doorlopen, maar dat resp. 22% en 14% ook daadwerkelijk binnen de gestelde termijn gestart wordt. Dit als gevolg van de wachtlijsten.

Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.	In 2023 heeft VTK 852 monitoringsmomenten uitgevoerd. Dat is 113% ten opzichte van het geplande aantal monitoringsmomenten. Toelichting: In de prioritering van de wettelijke taken van VT heeft monitoring de laagste prioriteit. We kenden dan ook een grote achterstand op monitoringsmomenten, waar in 2023 specifieke aandacht aan is besteed. Enerzijds door verbeteringen en verduidelijking aan te brengen in het monitoringsproces, en anderzijds ook door bijvoorbeeld re-integrerende medewerkers vooral in te zetten op monitoring.
<b>Operationeel doel:</b>	
Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals.	Deze bereikbaarheidsdienst wordt uitgevoerd door de bureaudienst tot 17.00 uur en vanaf 17.00 tot 08.00 uur de volgende ochtend door de crisisdienst. Het aantal gegeven adviezen door bureaudienst/crisisdienst binnen deze bereikbaarheidsperiode is 3.903.
<b>Operationeel doel:</b>	
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het Huis voor Onderzoek en Veiligheid (HOV).	VT voert hier zijn topteen onderzoeken uit en ook slachtoffers van seksueel geweld worden hier gezien door het CSG. Ook wordt het HOV gebruikt door medewerkers VT voor het voeren van ouder- of kindgesprekken. Daar waar gevraagd levert VT deze expertise/advies, maar in 2023 zijn er feitelijk geen zaken geagendeerd door ketenpartners onder het dak van het Huis voor Onderzoek en Veiligheid.
Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.	VT levert vooral advies aan ketenpartners en gaat soms ook mee op huisbezoeken/gesprekken of sluit aan bij een MDO. Hiervan hebben we geen specifieke aantallen, deze zijn verwerkt in het totaal aantal adviezen.
<b>Operationeel doel:</b>	
Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht). Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.	VT heeft deelgenomen aan de pilot Haarlemmermeer 'Blijvend Veilig'. Onze doorgevoerde verbeteringen in de Veiligheidstaxaties dragen bij aan het dichterbij de cliënt staan waardoor VT beter in staat is om een passend besluit te nemen. Tevens is hiermee de kwaliteit van de overdrachten aan ketenpartners verbeterd omdat wij hen van meer informatie voorzien. Tevens zijn we een traject gestart om tot verbetering van onze monitoring te komen. Een belemmerende factor in 2023 is de invoer van de Consortia gebleken. Overdrachten gaan moeizaam vanwege onduidelijkheden en wachtlijsten. VT sluit samen met het CJG en de GI in het overleg 'werkgroep toegang' waarin we zaken kunnen agenderen en meepraten. Tevens bespreken we dit in alle gesprekken met gemeenten. VT trekt hierin samen op met het CJG en de JGB.

### Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de politieregio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarna op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden wat benodigde vervolgstappen zijn met als beoogd effect dat slachtoffers zich gehoord en gesteund voelen en zo nodig worden verwezen naar gespecialiseerde hulpverlening.

### Wat wilden we daarvoor doen?

#### Operationeel doel:

Slachtoffers van Seksueel Geweld kunnen een melding doen en/of adviezen vragen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG), zodanig dat de slachtoffers zich gehoord en ondersteund weten bij de noodzakelijke/gewenste vervolgstappen richting gezondheid en/of justitie.

Het Centrum richt zich op:

- Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt, omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek).
- Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden.
- Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter'.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

#### Ambities 2023-2026

Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.

#### Realisatie en prestaties 2023

Het CSG heeft 131 meldingen ontvangen en behandeld en 440 keer advies gegeven.  
De casemanagers hebben regelmatig deskundigheidsbevordering gevolgd vanuit het Landelijk CSG (LCSG) en er heeft een periodiek (3-maandelijks) voortgangsoverleg met de ketenpartners plaats gevonden.  
Verder heeft CSGNH een interne audit gehouden ter voorbereiding op de visitatie vanuit het Landelijk CSG (LCSG). Uit de visitatie is een rapport voortgekomen, op basis waarvan een plan van aanpak is geschreven met als doel om in 2024 de verbeterpunten te realiseren.

## Wat heeft het gekost?

### Taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+

	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bedragen x € 1000										
Veilig Thuis	6.714	-1	-6.715	7.110	-	-7.110	8.090	103	-7.986	-876
Centrum Seksueel Geweld (CSG)	359	238	-121	396	262	-134	379	264	-115	19
<b>Totaal Veilig thuis</b>	<b>7.073</b>	<b>237</b>	<b>-6.836</b>	<b>7.507</b>	<b>262</b>	<b>-7.244</b>	<b>8.469</b>	<b>367</b>	<b>-8.101</b>	<b>-857</b>
<b>Dekkingsbronnen:</b>										
Inwonerbijdrage	-	7.542	7.542			-			-	-
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>7.542</b>	<b>7.542</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat voor bestemming Veilig thuis</b>	<b>7.073</b>	<b>7.779</b>	<b>706</b>	<b>7.507</b>	<b>262</b>	<b>-7.244</b>	<b>8.469</b>	<b>367</b>	<b>-8.101</b>	<b>-857</b>
Onttrekking reserve frictiekosten		289	289		17	17		17	17	-
Onttrekking reserve verlofuren	-	36	36			-		37	37	37
<b>Resultaat na bestemming Veilig thuis</b>	<b>7.073</b>	<b>8.104</b>	<b>1.031</b>	<b>7.507</b>	<b>279</b>	<b>-7.227</b>	<b>8.469</b>	<b>421</b>	<b>-8.047</b>	<b>-820</b>

Het jaarresultaat voor Veilig Thuis eindigt op een nadelig resultaat van € 782.000. Dit is inclusief een voordelig resultaat van € 38.000 op het aandeel leidinggevende primair proces wat conform BBV op het programma Interne dienstverlening wordt verantwoord. Het nadeel op het programma Veilig Thuis bedraagt daarmee € 820.000.

Dit tekort moet in het licht worden gezien van eerdere bestuurlijke besluiten. Bij de programmabegroting 2022 is de bijdrage voor Veilig Thuis verlaagd met € 662.500. Er is destijds door gemeenten ingezet op een (geschatte) bezuiniging die gericht was op een soepelere overdracht aan het lokale veld, zónder dat er vervolgens met dat lokale veld specifieke afspraken zijn gemaakt.

Het prestatieplan 2022, zoals dat door de stuurgroep Veilig Thuis is vastgesteld, bleef echter het uitgangspunt. Tegen de achtergrond van de bestaande capaciteitsvragen is destijds bestuurlijk besloten accent te leggen op de uitvoering van het primaire proces en medewerkers daarin goed te ondersteunen. Verzocht is toen de verhouding tussen werkaanbod en personele capaciteit nauwgezet te monitoren. Afsproken was:

- Nu geen prioriteit te geven aan het realiseren van kostenreductie en de situatie goed te volgen. Dat kon tot gevolg hebben dat bij gelijkblijvende en/of oplopende instroom 'hardere' maatregelen richting het lokale veld genomen moeten worden, waarbij de taken voor Veilig Thuis (VT) verminderden.

- Te werken aan snellere overdracht naar het lokale veld.
- In te zetten op ondersteuning bij afhandeling van klachten- en terinzage-dossiers.

Achterliggende vraag was te onderzoeken hoe realistisch het was om bezuinigingen te realiseren door meer over te dragen aan het lokale veld. Naar aanleiding van dit besluit is in diverse bestuurlijke stukken gewezen op het risico van een financieel tekort in de komende jaarrekening.

Door de vele vacatureruimte kon het jaar 2022 nog met een beperkt tekort worden afgesloten. Toen is geweest dat bij een volledige bezetting en gelijkblijvend beleid er een groot tekort zou ontstaan. Het initiatief lag bij gemeenten die bepaalde eisen aan de overdracht kunnen stellen zoals zaken van Veilig Thuis aannemen, met voorrang oppakken en wat er dan vervolgens mee te doen. In 2023 zijn een groot aantal vacatures ingevuld maar was inhuur, enerzijds door opvullen van vacatures maar ook door een aantal zwangerschappen, nog steeds nodig. Daarnaast is extra capaciteit ingezet op het inlopen van de werkvoorraden en door te starten met een project 'Wachttijstvrij werken'. Met dit project wordt verwacht efficiënter te kunnen werken waardoor de werkvoorraden minder snel oplopen.

Extra kosten ad. € 30.000 waren er als gevolg van doorberekening van een hoger energiecontract door de verhuurder van het kantoor van Veilig Thuis. Daarnaast zijn de kosten voor tolken, juridisch ondersteuning en recruitment voor het vinden van nieuw personeel hoger dan voorgaande jaren. Incidenteel extra kosten waren het gevolg van de implementatie van het nieuwe cliëntvolgsysteem Clavis in 2023. Tot slot is in 2023 de dekking vanuit de tijdelijke bestemmingsreserve weggevallen voor de hogere kosten van de overgang cao-jeugd naar cao-gemeenten ad. € 290.000. Over een structurele oplossing hoe deze hogere kosten te dekken was tot op heden tussen gemeenten en VRK nog geen overeenstemming bereikt. Met een totaal dekkingstekort van € 952.000 (lagere bijdrage m.i.v. 2022 en effect cao) en ongewijzigd beleid betreffende overdracht lokale veld is er in 2023 een tekort op het jaarresultaat ontstaan van € 782.000.

De stuurgroep Veilig Thuis heeft, naar aanleiding van het aangeven in de 1e bestuursrapportage 2023 dat een groter tekort bij de jaarrekening werd verwacht, besloten om opnieuw een benchmark uit te voeren in aanvulling op een benchmark van november 2021. Het doel van deze benchmark was tot een definitieve uitspraak te komen over de benodigde formatie voor de wettelijke taken van Veilig Thuis. Inmiddels zijn aan de hand van de uitkomsten van deze benchmark gesprekken gevoerd tussen gemeenten en Veilig Thuis om aan de hand van gezamenlijk overeengekomen uitgangspunten en op basis van landelijk gemiddelden een begroting voor 2024 op te stellen met bijbehorende financiële middelen.

## 4.14 Programma Interne Dienstverlening

### Ontwikkelingen 2023

Het doel waar in 2023 aan gewerkt is, is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde te hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn uitgangspunt.

Met het doorvoeren van een organisatiebrede methode voor het opstellen van teamplannen, waarin ook aan de orde komt welke ondersteuning daarbij gewenst is, is het mogelijk beter te plannen en te prioriteren in de interne ondersteuning en meer integraal te werken. Op het gebied van digitalisering is een z.g. IM-board in het leven geroepen, die ervoor zorgt dat digitaliseringsprojecten geordend en in onderlinge samenhang worden opgepakt. Om op het gebied van bedrijfsvoering goed bestuur te garanderen, streeft de VRK er al sinds een aantal jaren naar haar processen en ook de aanpak van informatiebeveiliging te laten certificeren. En dat is ook in 2023 gelukt. Het behouden van de NEN-certificering is voor GGD en Ambulancezorg een noodzaak, maar ook voor de andere onderdelen van de VRK is die certificering een basis onder de manier van werken. In 2023 is veel aandacht uitgegaan naar het oppakken van de actiepunten die uit bijbehorende audits zijn voortgevloeid: gezien de krappe financiële middelen en uitdagingen op de arbeidsmarkt is het voldoen aan de kwaliteitsnormen een blijvende uitdaging.

#### Samen Koers borgen/ Durf Doe Groei

Voortvloeiend uit Samen Koers borgen is in 2023 het DurfDoeGroeï ontwikkeltraject gestart. In twee rondes zijn de thema's Eigenaarschap en Samenwerken behandeld.

De leidinggevenden hebben eerst een voorbereidende sessie gevolgd waarna ze elk met het eigen team een teamtraining aangeboden hebben gekregen. Aanvullend is eind 2023 ook de training Ethisch Leiderschap voor leidinggevenden ingezet en zal deze complementair in 2024 worden gevolgd door de training Ethisch Vakmanschap voor alle medewerkers. Ook het DurfDoeGroeï ontwikkeltraject zal met nieuwe thema's in 2024 doorlopen.

#### AFAS

Met een intensief implementatietraject is begin 2023 het financiële en personeelssysteem ADP vervangen voor AFAS. Deze voor de betrokken werkgroep complexe overgang is voor de organisatie grotendeels goed verlopen. Naast in 2023 gerealiseerde extra digitaliseringsslag en daarmee reductie van briefpost, worden handelingen beter gelogd door middel van workflows en kan informatie beter ontsloten worden. Ook wordt dit systeem ondersteund door een app waarmee de medewerker onder andere gemakkelijk verlof aan kan vragen en de loonstrook kan raadplegen. Gedurende de implementatie is er sprake geweest van enkele kinderziektes, waardoor met name het ontsluiten van gegevens in goede rapportages met opstartproblemen te maken heeft gehad.

#### Hybride Werken

In 2023 is een aantal scenario's uitgewerkt, waarin wordt aangegeven hoe de VRK het hybride werken kan vormgeven, implementeren en fysiek kan inrichten. De organisatie heeft besloten om met behulp van een programmastructuur een van de opgestelde scenario's te gaan realiseren. Het programma bestaat naast het realiseren van enkele quick wins uit een aantal projecten op het gebied van huisvesting, ICT, gedrag en verbinding.

### Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
<b>Operationeel doel:</b>	
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	
Ambities 2023-2026	Realisatie en prestaties 2023
Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures.	In 2023 is de werkwijze zoals die in 2022 is opgezet verder uitgewerkt en in praktijk gebracht. In samenspraak met de accountant is de interne controle als onderbouwing van de rechtmatigheidsverklaring opgezet. Dit alles heeft geleid tot het opnemen van de rechtmatigheidsverklaring in het jaarverslag 2023.



Doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.	Na implementatie van het nieuwe systeem 'Powerbrowser' heeft in 2023 de focus gelegen op het implementeren van de processen gekoppeld aan de Omgevingswet. Daarnaast zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van implementatie van de verdere uitrol van Zaakgericht Werken.
Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens.	De processen die relevant zijn voor de bedrijfscontinuïteit zijn geïnventariseerd en beoordeeld op kwetsbaarheden. Daarnaast zijn verschillende bedrijfsprocessen ook beoordeeld op risico's op het vlak van privacy, informatieveiligheid, fraude en rechtmatigheid. In 2023 is in verschillende casussen de samenwerking opgezocht met de landelijke netwerken om te profiteren van elkaars kennis en ervaring.
<b>Operationeel doel:</b>	
Meer voor minder.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK door de ontwikkeling van een vastgoedstrategie VRK (mede met inzet thuiswerken).	Er is een scenario vastgesteld waarbij hybride werken verder wordt uitgewerkt binnen de VRK. Daarbij zullen in ieder geval zes locaties worden ingericht en gebruikt zoals de hoofdlocatie Zijlweg. Er is een onderzoek gedaan naar het inhuizen van de medewerkers van Veilig Thuis binnen het bestaande vastgoed van de VRK. Scenario's worden in 2024 verder uitgewerkt.
<b>Operationeel doel:</b>	
Duurzaam ondernemen.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie.	Diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zonnepanelen locaties Hoofddorp, Haarlem-Oost en Velsen;</li> <li>• Nachtverlaging;</li> <li>• Ledverlichting op bijna alle locaties;</li> <li>• Warmteterugwininstallaties geplaatst op diverse posten;</li> <li>• Zonwerende folie aangebracht;</li> <li>• Elektrische boilers geïnstalleerd (Zijlweg);</li> <li>• Witte dakbedekking en dikkere isolatie (Nieuw-Vennep).</li> </ul>
Verduurzaming van het wagenpark.	Auto's in de categorie B-segment is een aanbesteding doorlopen waarbij is ingezet op elektrisch en hybride voertuigen.
Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair).	In het proces van aanbesteden wordt per aanbesteding bekeken op welke wijze duurzaamheid hierin meegenomen kan worden. Dit is opgenomen in de standaard werkwijze.
Duurzaamheidsscans gebouwen.	In 2023 heeft een extern adviesbureau 6 verschillende locaties ingemeten en geschouwd om zodoende, per locatie, tot een maatwerkadvies te komen conform NTA8800. Begin 2024 zal het rapport worden opgeleverd.
Andere duurzaamheidsmaatregelen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanschaf elektrische fietsen.</li> <li>• Afschaffen van wegwerpbekers op kantoor.</li> </ul>

### Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Gezonde financiële huishouding met als beoogd effect verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.

#### Wat wilden we daarvoor doen?

#### Wat hebben we daarvoor gedaan?

##### Operationeel doel:

Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.

##### Ambities 2023-2026

Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie.

Transparant verantwoorden over bestedingen.

Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.

##### Realisatie en prestaties 2023

In de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het Bestuur is hier in 2023 invulling aan gegeven.

<b>Operationeel doel:</b>	
Realiseren van voldoende financiële weerstand.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.	In 2023 is het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid geactualiseerd.

### Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.

### Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan?

**Operationeel doel:**

Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.

<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
---------------------------	--------------------------------------

Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken.	Het DMS is vernieuwd en kent functionaliteit in Sharepoint. In verband met de Omgevingswet is met voorrang Risicobeheersing ondersteund om Zaakgericht te kunnen werken. Documentaire Informatie Voorziening is met haar werkprocessen de volgende afdeling en reeds in voorbereidende fase om eind van het eerste kwartaal 2024 live te kunnen gaan.
--	---

Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven.	De periodieke update van het inventariseren van de archieven is lopende en de verwachte afronding is medio 2024.
--	--

**Operationeel doel:**

Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.

<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
---------------------------	--------------------------------------

Onderzoeken goede wijze van onderhouden contacten met gemeenteraden/ organiseren informatiebijeenkomst na verkiezingen voor (nieuwe) raadsleden.	In het kader van de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet ook de GR VRK veranderd worden. Raden hebben zelf kaders aangeleverd over de wijze waarop ze geïnformeerd willen worden.
--	--

Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving).	De gemeenteraden hebben zelf kaders geformuleerd voor de invulling van democratisering. In november hebben zij aan het VRK-bestuur gerapporteerd, de uitkomsten zijn meegenomen in de voorstellen.
--	--

Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.	In de loop van 2023 is een nieuwe directie aangetreden (deels waarnemend). De nieuwe directie heeft veel aandacht besteed aan het hernieuwen van de contacten met gemeenten op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
--	---

Raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven.	In 2022 zijn veel algemene raadsinformatie-avonden gehouden. In 2023 is o.a. een bezoek aan enkele brandweerposten georganiseerd voor de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Ook is meegewerkt aan twee regionale raadsledenavonden. Verder is invulling gegeven aan bestuurs-conferenties en accountgesprekken.
---	---

**Operationeel doel:**

Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.

<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
---------------------------	--------------------------------------

Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510.	Er is verder gewerkt aan het leggen van een goede basis voor Privacy en Informatie-beveiliging. Onderdeel daarvan waren onder meer het verbeteren van de meldingsprocedure bij datalekken en het uitvoeren van risicoanalyses door de teams van de VRK.
---	---

Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid.	In dit kader zijn er o.a. nieuwsartikelen m.b.t. Informatiebeveiliging en Privacy gepubliceerd op Intranet, is er een nep mail (phishing) actie uitgevoerd. Verder zijn op alle locaties van de VRK bezocht op aandacht te vragen voor informatiebeveiliging en privacy.
---	--

Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties (medewerkers, objecten, incidenten).	Het jaar 2023 heeft voor een deel in het teken gestaan van de voorbereiding m.b.t. de integratie van informatiedeling organisatiebreed. Met deze voorbereiding is een goede basis gelegd voor een samenhangend informatiestelsel. Door het voorbereidende karakter van de werkzaamheden is een deel van het beschikbare budget voor Informatie-management niet besteed. Wel is het bedrijfsvoerings-dashboard gerealiseerd in 2023 (zie Business Intelligence hieronder). In 2024 wordt verder gewerkt aan de integratie van kerndata in 2024, met name gericht op het beheer van het partnernetwerk van de VRK.
Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatie-management o.a. door de projecten Kernregistratie medewerkers, het Zaakgericht werken en het vernieuwen van het Intranet en starten met een samenwerkingsomgeving (intern/extern).	In 2023 werd het gebruik van het zaakstelsel uitgebreid naar meer processen rondom toezicht en handhaving. Het zaakstelsel werd ook ontsloten in het datawarehouse om de operaties aan te sturen aan de hand van een analyse van de data. Het vernieuwen van de kernregistratie medewerkers wordt mogelijk in 2024 geïnitieerd. Verder is in 2023 een grote slag gemaakt in het actualiseren van eerder voorgenomen investeringen. Daarmee is een actuele investeringsplanning (Roadmap) ontstaan.
Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie, doorontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.	Een eigen datawarehouse werd ingericht in 2023 t.b.v. de informatievoorziening voor alle sectoren van de VRK. Een aantal BI-toepassingen zijn ontwikkeld en aangeleverd aan de gebruikers van de sectoren. De toepassingen en datawarehouse worden in 2024 doorontwikkeld.

### Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Goed werkgeverschap met als beoogd effect en organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.

#### Wat wilden we daarvoor doen?

#### Wat hebben we daarvoor gedaan?

##### Operationeel doel:

Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.

##### Ambities 2023-2026

##### Realisatie en prestaties 2023

Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank.

Waar mogelijk werken we met Regioflexwerk.

Uitvoeren loopbaanscan vanuit Cao.

Wordt naar behoefte ingezet, ook wordt gebruik gemaakt van TMA (instrument voor Talent Motivatie Analyse).

Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden in het kader van diversiteit creëren.

De regeling Generatiepact is verlengd, creëert instroommogelijkheden in het kader van diversiteit voorziet tevens in een gedegen duurzame afbouwmogelijkheid aan het einde van een loopbaan.

Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).

Naast het lopende Leiderschap en teamontwikkeling programma DurfDoeGroeï is er ook extra ingezet met een training Ethisch Leiderschap voor leidinggevenden en volgt de training Ethisch Vakmanschap voor alle medewerkers in 2024.

VRK voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken.

Wordt d.m.v. recruitment aandacht aan besteed.

Voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en een andere etnische achtergrond geldt bijzondere aandacht bij het invullen van vacatures.

Wordt d.m.v. recruitment aandacht aan besteed.

##### Operationeel doel:

Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).

##### Ambities 2023-2026

##### Realisatie en prestaties 2023

Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen.

Project hybride werken werd in 2023 verder uitgevoerd. In 2024/2025 wordt een plan opgesteld voor de volgende generatie samenwerkingsplatform welk rond 2030+ uitgerold wordt ter vervanging van de huidige voorzieningen.

Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving).	Is uitgevoerd binnen de recruitment activiteiten (o.a. deelname Carrièrebeurs).
'Jong VRK' als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers.	Jong VRK is actief met diverse activiteiten.

<b>Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?</b>	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met als beoogd effect tevreden klanten en partners.	
<b>Wat wilden we daarvoor doen?</b>	<b>Wat hebben we daarvoor gedaan?</b>
<b>Operationeel doel:</b>	
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Implementeren van het voor 2020-2022 vastgestelde kwaliteitsbeleid.	De doelen uit het kwaliteitsbeleid zijn behaald. Er is een nieuw kwaliteitsbeleid opgesteld voor 2023-2026 waarbij de kwaliteitscyclus gekoppeld is aan de teamplancyclus.
'Samen leren en sturen' (creëren kwaliteitscultuur).	In alle teams zijn gesprekken gevoerd over kwaliteit en prestaties. Sterke punten en ontwikkelpunten zijn benoemd en opgepakt in de teamplannen.
(Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te leren en ontwikkelen en daarnaast het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden.	De VRK heeft in 2023 wederom voldaan de kwaliteitseisen van de ISO-9001. Voor de verbeterpunten zijn acties in gang gezet.
Monitoring klachtbehandeling Nationale Ombudsman en Geschillencommissie, ook met inzet om te leren en te verbeteren.	Slechts in een geval was raadplegen van de Klachtencommissie VRK nodig, de overige klachten zijn met bemiddeling opgelost.
<b>Operationeel doel:</b>	
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.	
<b>Ambities 2023-2026</b>	<b>Realisatie en prestaties 2023</b>
Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.	De organisatie is ondersteund bij het rechtmatig inkopen, onder andere door het uitvoeren van Europese aanbestedingen onder begeleiding van de afdeling Inkoop.
Invoeren cyclisch inkoopmodel.	Het inkoopbeleid zal op dit vlak in 2024 opnieuw worden gezien.

## Wat heeft het gekost?

### Taakveld 002. Ondersteuning en organisatie

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
FB Communicatie	643	-	-643	730	-	-730	658	-	-658	72
FB Financien & Administratie	2.148	-	-2.148	2.385	-	-2.385	2.425	0	-2.425	-40
Facilitaire gebruiksartikelen	195	-	-195	230	-	-230	226	-	-226	4
Inkoop	897	-	-897	788	-	-788	755	-	-755	33
Kantoorhuisvesting	959	-	-959	980	-	-980	922	-	-922	57
FB Vastgoed	569	-	-569	655	-	-655	656	-	-656	-1
Informatiemanagement	735	-	-735	924	-	-924	442	-	-442	482
Informatie Beheer (DIV)	710	-	-710	877	-	-877	720	-	-720	157
HRM	2.983	79	-2.904	4.910	1.588	-3.322	3.392	100	-3.292	30
Facilitaire zaken	755	4	-751	787	-	-787	746	1	-744	42
Informatievoorziening en automatisering	3.286	-	-3.286	4.054	-	-4.054	3.608	-	-3.608	446
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	2.147	-	-2.147	2.151	-	-2.151	2.540	98	-2.442	-290
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning	4.202	4	-4.199	4.432	12	-4.421	4.431	6	-4.425	-4
<b>Totaal producte Interne Dienstverlening</b>	<b>20.229</b>	<b>87</b>	<b>-20.143</b>	<b>23.901</b>	<b>1.600</b>	<b>-22.302</b>	<b>21.521</b>	<b>207</b>	<b>-21.315</b>	<b>987</b>
Totaal projecten Interne Dienstverlening	4	-	-4		-	-		-	-	-
<b>Totaal Interne Dienstverlening</b>	<b>20.233</b>	<b>87</b>	<b>-20.147</b>	<b>23.901</b>	<b>1.600</b>	<b>-22.302</b>	<b>21.521</b>	<b>207</b>	<b>-21.315</b>	<b>987</b>
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	-	1.571	1.571			-			-	-
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>1.571</b>	<b>1.571</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening</b>	<b>20.233</b>	<b>1.658</b>	<b>-18.576</b>	<b>23.901</b>	<b>1.600</b>	<b>-22.302</b>	<b>21.521</b>	<b>207</b>	<b>-21.315</b>	<b>987</b>
Onttrekking reserve Generatiepact	-	47	47		165	165		93	93	-72
Onttrekking reserve Duurzaamheid		333	333		116	116		116	116	-
Toevoeging reserve versterking crisisbeheersing							290		-290	-290
<b>Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening</b>	<b>20.233</b>	<b>2.038</b>	<b>-18.196</b>	<b>23.901</b>	<b>1.881</b>	<b>-22.021</b>	<b>21.811</b>	<b>416</b>	<b>-21.396</b>	<b>625</b>

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 625.000 bestaat uit:

Facilitair Bedrijf (incl. onttrekking reserve)	€ 670.000
Kantoorhuisvesting	€ 57.000
Bestuurszaken en –ondersteuning	€ -290.000
Informatiemanagement (incl. toevoeging reserve)	€ 192.000
Leidinggevenden primair proces	€ -4.000
<b>Resultaat</b>	<b>€ 625.000</b>

## Facilitair Bedrijf

Het saldo van het Facilitair Bedrijf bedraagt ten opzichte van de begroting € 670.000 voordelig.

### Personeel (€ 70.000 nadeel)

Uitval in de functie van ambtelijk secretaris OR bracht de noodzaak om te voorzien in vervanging, zodat de werkzaamheden op dit gebied gecontinueerd konden worden. Dit leidt tot hogere kosten.

### Zaakgericht werken (€ 90.000 voordeel)

Voor het programma Zaakgericht werken wordt in vervolg op een juridisch traject met onze vorige leverancier een alternatieve oplossing in snel tempo uitgerold. Echter ten opzichte van de oorspronkelijke raming, is er nog steeds sprake van een lichte vertraging en wordt er bespaard op het inhuurbudget wat in 2023 een incidenteel voordeel oplevert van € 90.000.

### Vacatureruimte (€ 445.000 voordeel)

Ook het Facilitair bedrijf ondervindt de gevolgen van krapte op de arbeidsmarkt. Over de hele linie wordt het steeds moeilijker functies te vervullen. Vacatures staan langer open en inhuur is hierop niet altijd de juiste oplossing. Dit zorgt voor een extra druk op het zittende personeel. Voor de werving zet de VRK steeds vaker recruitment in, helaas levert ook dat niet altijd een geschikte match op. Het langer openstaan van vacatures zorgt voor een onderuitputting van de formatiebudgetten bij de afdelingen M&O, ICT, DIV, Communicatie, Inkoop en Facilitaire Zaken.

### Opleidingen (€ 35.000 voordeel)

Het grote aantal vacatures en de druk die dit geeft op het werk, heeft ertoe geleid dat een deel van de opleidingen in 2023 geen doorgang heeft kunnen vinden en is doorgeschoven. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 35.000.

### Duurzaamheidsinitiatieven (€ 100.000 voordeel)

De middelen die beschikbaar waren voor duurzaamheid zijn in 2023 niet volledig besteed. Belangrijkste oorzaak hiervoor is het langdurig niet ingevuld krijgen van de vacature voor programmamanager duurzaamheid en hieraan gekoppeld het niet tot besteding komen van materiele budgetten.

### Hybride werken (€ 50.000 voordeel)

De uitrol van het project hybride werken wordt grotendeels met eigen capaciteit uitgevoerd, waardoor een deel van de kosten voor externe inhuur is komen te vervallen, wat leidt tot een voordeel van € 50.000.

## Kantoorhuisvesting (€ 57.000 voordeel)

Binnen de huisvesting zijn er diverse kleinere meevallers die leiden tot een incidenteel voordeel van € 57.000.

### Bestuurszaken en ondersteuning (€ 290.000 nadeel)

De overschrijding t.o.v. de begroting is het gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt, waardoor langere tijd de functie controller, CISO en Functionaris gegevensbeheer niet vast zijn ingevuld. Gezien de essentiële taken van deze functionarissen heeft op deze functies inhuur plaatsgevonden. Ook brengen de wervingsacties die hebben plaatsgevonden extra kosten met zich mee. Daarnaast is de VRK extern ondersteund voor de inrichting van de werkzaamheden die de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording en het stelsel van controles dat daarvoor moet worden uitgevoerd met zich meebrengen. Tot slot zijn extra kosten (externe inhuur) gemaakt om de aanbevelingen uit de externe audit informatiebeveiliging op te kunnen pakken.

De extra kosten voor de directie hebben betrekking op de werving van de directeur publieke gezondheid.

### Informatiemanagement (€ 191.000 voordeel)

In 2023 is in het kader van het uitvoeren van de roadmap informatiemanagement een grote stap gemaakt in de ontwikkeling van dashboard en het inhuren van een dataspecialisten die de VRK structureel kunnen helpen bij de het ontwikkelen en ontsluiten van informatie.

Ondanks de forse stappen die zijn gezet, heeft dit niet geleid tot het volledig uitputten van de in 2023 beschikbaar gestelde middelen. Een factor die aan deze situatie heeft bijgedragen is het gebrek aan capaciteit in alle sectoren van de organisatie om geplande informatieprojecten uit te voeren. Conform besluitvorming in de tweede bestuursrapportage zijn de middelen die uit de extra BDUR-versterkingsgelden beschikbaar waren gesteld en niet tot besteding zijn gekomen ad € 261.000 gedoteerd aan de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve, conform de eisen aan die versterkingsgelden.

### Leidinggevende primair proces (€ 4.000 nadeel)

## 4.15 Programma Financiële middelen

In het programma Financiële middelen wordt ingegaan op zaken, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's. Dit zijn met name het financieringsresultaat, het budget onvoorzien en het aandeel BDUR gelden voor Amsterdam-Amstelland.

### Taakveld 922. Algemene baten en lasten

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generatiepact		-	-	103	-	-103	0	-	-0	103
Incidentele baten en lasten	-8	-	8	-	-	-	35	195	160	160
Kosten verbonden aan geldlening	90	-	-90	108	-	-108	108	-	-108	0
Financieringsresultaat	-	209	209	-	39	39		208	208	169
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	-
Onvoorzien	-	-	-	50	-	-50	50	-	-50	-
<b>Totaal producten Financiële middelen</b>	<b>1.332</b>	<b>209</b>	<b>-1.123</b>	<b>1.511</b>	<b>39</b>	<b>-1.472</b>	<b>1.443</b>	<b>403</b>	<b>-1.040</b>	<b>432</b>
Totaal projecten Financiële middelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal Financiële middelen</b>	<b>1.332</b>	<b>209</b>	<b>-1.123</b>	<b>1.511</b>	<b>39</b>	<b>-1.472</b>	<b>1.443</b>	<b>403</b>	<b>-1.040</b>	<b>432</b>
<b>Dekkingsbronnen:</b>										
BDUR	-	1.250	1.250	-	14.437	14.437	-	14.437	14.437	0
Inwonerbijdrage	-	-	-	-	38.167	38.167	-	38.171	38.171	4
Bestuursafspraken					34.620	34.620		34.638	34.638	18
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>-</b>	<b>7.224</b>	<b>87.224</b>	<b>-</b>	<b>87.246</b>	<b>87.246</b>	<b>22</b>
<b>Resultaat voor bestemming Financiële middelen</b>	<b>1.332</b>	<b>1.459</b>	<b>127</b>	<b>1.511</b>	<b>87.263</b>	<b>85.752</b>	<b>1.443</b>	<b>87.649</b>	<b>86.206</b>	<b>454</b>
Toevoeging reserve Generatiepact	150		-150				103		-103	-103
<b>Resultaat na bestemming Financiële middelen</b>	<b>1.482</b>	<b>1.459</b>	<b>-23</b>	<b>1.511</b>	<b>87.263</b>	<b>85.752</b>	<b>1.546</b>	<b>87.649</b>	<b>86.103</b>	<b>351</b>

#### Generatiepact

Conform voorgaande jaren is het resultaat op Generatiepact ad € 103.260 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Generatiepact.

#### Incidentele baten en lasten

Een vrijval van gereserveerde premie PAWW (premie aanvulling WW en WGA) die niet meer van toepassing binnen de VRK is, leidt tot een incidenteel voordeel van € 166.000.

#### Financieringsresultaat (€ 169.159 voordeel)

Het financieringsresultaat over 2023 bedraagt € 208.159. Bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 39.000. Deze verhoging komt voort uit de positieve rente op schatkistbankieren. Sinds 2023 wordt er weer rentevergoeding ontvangen, waar de VRK in voorgaande jaren nog rente moest betalen op saldi boven de € 250.000.

#### Onvoorzien

Conform besluitvorming bij de 1e bestuursrapportage 2023 is het bedrag voor onvoorzien ingezet ter dekking van het incidentele nadeel op het covenant Schiphol.

# 5. Paragrafen

## 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### Reservebeleid

Het reservebeleid is opgenomen in de nota Financieel beleid, vastgesteld in december 2023. Op basis van de richtlijnen van het Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022 gemeenschappelijke Regelingen (GTK) is de hoogte van de Algemene Reserve bepalend voor de berekening van de weerstandscapaciteit. Daarnaast wordt de begrotingspost Onvoorzien voor één jaar meegerekend.

### Kwantificering van risico's

Jaarlijks wordt ten behoeve van de programmabegroting het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's maximaal gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte Kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico's in de programmabegroting 2023 telden op tot een bedrag van € 5 miljoen.

### Weerstandspositie

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

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

Naast de algemene reserve maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien van € 50.000. Voor het betreffende begrotingsjaar geeft dat een weerstandsbedrag van € 50.000.

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

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

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie.

Het bestuur van de VRK gaat er echter vanuit dat de regio-gemeenten mede-risicodragers zijn, hetgeen heeft geleid tot vaststelling van een ratio van 0,7. De kans dat een beroep moet worden gedaan op de gemeenten is groter naar mate de reserve van de VRK kleiner is, maar er mag vanuit gegaan worden dat die situatie zich niet snel zal voordoen. Risico's manifesteren zich normaal gesproken niet gelijktijdig. Spreiding in de tijd geeft de gelegenheid om, als sprake is van een tegenvaller, tijdig voor aanvulling van de reserve zorg te dragen. De volgende spelregels gelden voor de situaties dat de reserves feitelijk hoger of lager zijn dan het gewenste niveau op basis van het reservebeleid. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het niet wenselijk is steeds te moeten acteren bij kleine afwijkingen. Hieruit volgen deze spelregels:

- Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen uitstijgen boven het gewenste niveau, neemt het AB in overweging reservemiddelen terug te laten vloeien naar de gemeenten.
- Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen onder het gewenste niveau zijn, neemt het algemeen bestuur maatregelen in overweging om – in eerste instantie binnen de bestaande begrotingskaders van de VRK – tot het versterken van het reserveniveau te komen.

De actuele herijking en kwantificering van de risico's bedraagt € 4.6 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen. Het effect op de benodigde hoogte van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming.

### Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Financieel beleid 2021
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader Gemeenschappelijke Regeling 2022 (GTK)
- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

### Risico's

De belangrijkste risico's die in de programmabegroting 2023 werden voorzien hebben betrekking op:

- Rechtspositie brandweervrijwilligers.
- Niet voldoen aan regels privacy.
- Verhoogde uitstroom 24 uursdienst brandweer.

Terugkijkend naar 2023 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico's geen consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar maar nog wel relevant zijn.

### Kengetallen

Artikel II van het Besluit begroting en verantwoording kent de verplichting om kengetallen op te nemen, conform onderstaande tabel. De kengetallen dienen tot doel om gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van een overheidsorganisatie. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de VRK.



Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Verslag 2022	Begroting 2023	Verslag 2023
netto schuldquote	25,8%	34,0%	29,4%
netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen	25,8%	34,0%	29,4%
solvabiliteit	7,6%	7,9%	7,9%
structurele exploitatieruimte	0,4%	0,0%	0,9%

### Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van de VRK van 29,4 % blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

### Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investerings worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio.

### Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

### EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft inzicht in hoe de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten in een jaar (en hoe investeringen in een jaar zich verhouden tot de afschrijvingen). Bij een negatief EMU-saldo besteedt de veiligheidsregio meer geld dan dat zij ontvangt (en overstijgen de investeringen de afschrijvingen), bij een positief EMU-saldo is dit andersom. In het onderstaande overzicht wordt het EMU-saldo van het jaar 2023 weergegeven. Het EMU-saldo is het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van een Openbaar Lichaam, in dit geval de veiligheidsregio, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (BBV-artikel 1. Lid 1, sub j).

Berekening EMU saldo	2023
Omschrijving	x € 1000,-
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.477
Mutatie (im)materiële vaste activa	1.678
Mutatie voorzieningen	1.425
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	132
Berekend EMU-saldo	1.092

Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Investerings tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, waarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investerings in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een veiligheidsregio daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

## 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de brandweerposten, de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).

Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de brandweerposten die sinds 2022 nagenoeg allemaal in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm voor conditiemeting van vastgoed.

Begin 2024 zullen de MJOP's van alle gebouwen zijn geactualiseerd.

Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van de kilometerstand, en uiteraard wanneer zich gebreken voordoen. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

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

De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer (Brandweer en Calamiteiten coördinator) is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

## 5.3 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.

Overzicht Verbonden Partijen 2023						
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
			01-01-2023	31-12-2023	01-01-2023	31-12-2023
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance	0	0	4.579.716	pm*
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	14.777	18.804	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Zaanstad	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)	Arnhem	Verbindt en versterkt de veiligheidsregio's, Rijks-overheid en crisispartners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.	0	0	0	0

\* De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2023 nog niet beschikbaar

Conform BBV, artikel 15 wordt in bovenstaande tabel de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar getoond.

### Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulancevergunning. De RAV is met ingang van 2013 aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt, op basis van een met de RAV gesloten Service Level Agreement (SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldkamer Ambulance (MKA). Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de zorgverzekeraars afgesproken, budget verdeeld over de deelnemers volgens een budgetverdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico's daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien.

### Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het oordeel van het bestuur van het fonds in (financiële) nood verkeren.

### Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A

In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband met de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland en heeft als doel het organiseren van opleidingen en trainingen ten behoeve van de Vakbekwaamheid en ontwikkeling van het personeel van de leden, zodat de leden aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

### Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV)

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het NIPV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het NIPV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio's. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het NIPV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweero opleidingen. Het algemeen bestuur kiest drie personen uit zijn midden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor onder andere het aanstellen van het personeel van het NIPV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

## 5.4 Bedrijfsvoering

Informatie over de bedrijfsvoering is in dit jaarverslag opgenomen bij het programma Interne Dienstverlening. Nieuw is echter dat vanaf 2023 in de paragraaf Bedrijfsvoering de toelichting op de door de organisatie geconstateerde onrechtmatigheden moet worden opgenomen. Tot de komst van de rechtmatigheidsverantwoording was dit niet aan de orde. Om tot de rechtmatigheidsverantwoording te komen, heeft de organisatie verschillende activiteiten uitgevoerd:

- Opleveren VIC-rapportage
- Uitvoeren van de spendanalyse (rechtmatig aanbesteden)
- Beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid.

Dit heeft geleid tot een onrechtmatigheid van € 3.444.800. Dit is een optelling van de geconstateerde begrotingsonrechtmatigheid van € 2.835.800 en het ten onrechte niet Europees aanbesteden van 2 contracten voor een bedrag van € 609.000. In onderstaande (verplichte) tabel wordt dit weergegeven:

	Onrechtmatigheid	Bedrag
	Begrotingscriterium	
IA	Overschrijding lasten	€ 2.233.000
IB	Overschrijding investeringsbudgetten	€ 144.800
2	Ongeautoriseerde reservemutaties	€ 0
3	Overschrijding baten en/of onderschrijving van lasten en baten die niet tijdig aan het AB zijn gemeld	€ 458.000
	<b>Totaal begrotingsonrechtmatigheid</b>	<b>€ 2.835.800</b>
4	Totaal van de acceptabele begrotingsonrechtmatigheid	€ 1.924.000
5	Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheid	€ 911.000
	Voorwaardencriterium	
6	Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	€ 609.000
	<b>M&amp;O criterium</b>	
		€ 0

Er is sprake van een rechtmatigheidsverantwoording, wanneer het totaal van de onrechtmatigheid onder de vastgestelde verantwoordingsgrens blijft. Deze grens is door het AB op 11 december 2023 vastgesteld op 3% van de totale lasten. Komt de onrechtmatigheid boven deze grens uit, dan moet een onrechtmatigheidsverantwoording worden afgegeven. De totale lasten bedragen € 132.466.000 in 2023, waarmee de verantwoordingsgrens uitkomt op € 3.973.980. De geconstateerde onrechtmatigheid in 2023 bedraagt (conform bovenstaande tabel) € 3.444.800, waarmee de VRK onder de verantwoordingsgrens blijft en er derhalve sprake is van een rechtmatigheidsverantwoording. Deze is in de jaarstukken opgenomen in hoofdstuk 7.1.

Het AB heeft op 11 december 2023 ook de rapporteringsgrens vastgesteld. Deze bedraagt € 50.000 en bepaalt vanaf welk bedrag het Dagelijks Bestuur fouten en onduidelijkheden moet toelichten in de paragraaf Bedrijfsvoering. Ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording betekent dit, dat van bovenstaande tabel de onderdelen 3 (overschrijding baten en/of onderschrijving van lasten en baten die niet tijdig aan het AB zijn gemeld), 5 (Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden) en 6 (inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed) een toelichting vereisen. Ook onderdeel 4 komt boven de rapporteringsgrens uit, maar het BBV stelt dat de acceptabele begrotingsonrechtmatigheid niet hoeft te worden toegelicht.

### Toelichting onrechtmatigheid

#### Overschrijding baten en/of onderschrijving van lasten en baten die niet tijdig aan het AB zijn gemeld (regel 3)

Het AB heeft tijdens de vergadering van 15 mei 2024 kennisgenomen van niet begrote overschrijdingen van baten, onderschrijvingen van baten/lasten en mutaties in reserves. Daarmee kunnen deze mutaties als "rechtmatig" worden beoordeeld. In de periode van voorbereiden en besluitvormen van dit AB-stuk, liep de accountantscontrole bij de VRK nog steeds door. Dit betekent dat na besluitvorming door het AB op 14 mei 2024, er een drietal aanvullende mutaties bij zijn gekomen. Deze mutaties zijn doorgevoerd in de jaarstukken, maar zijn onrechtmatig omdat ze niet eerst aan het AB zijn voorgelegd. Het betreft een overschrijding in de baten van € 65.592 (nacalculatie in RAV-verband met de zorgverzekeraars) en een onderschrijving in de baten van € 226.186 (nacalculatie indexatie en bijdrage vitaliteit 2023). In de jaarstukken zijn deze mutaties inhoudelijk toegelicht. Een derde mutatie betreft een overschrijding van de baten van € 166.000 als gevolg van de vrijval van een balanspost. Het betreft de op het salarissen ingehouden premie voor aanvulling WW en WGA, waarbij de systematiek vanaf 2023 is veranderd.

#### Niet acceptabele begrotingsonrechtmatigheid (regel 5)

Overschrijdingen van de lasten en kredieten zijn te allen tijde onrechtmatig. Bij de VRK bedragen deze overschrijdingen € 2.377.800 (regel IA plus IB). Voldoen de overschrijdingen (op programmaniveau) aan een van de criteria zoals gesteld in hoofdstuk 6.1 van de nota financieel beleid, dan zijn ze acceptabel onrechtmatig. Voldoen ze niet aan één van de criteria, zijn ze niet-acceptabel onrechtmatig en moeten ze in deze paragraaf worden toegelicht. In 2023 is er sprake van een niet-acceptabele onrechtmatigheid van € 453.000, waarvan € 309.000 het gevolg is van overschrijding van de lasten en € 144.800 het gevolg is van overschrijdingen op de kredieten.

De overschrijding op de lasten bestaat uit:

- Op het programma Publieke gezondheidszorg betreft dit de hogere kosten technische Hygienezorg ten opzichte van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage.

- Op het programma Regionale brandweezorg betreft dit de afboeking van een oninbare vordering en hogere personeelslasten i.v.m. anticiperen uitstroom 1e halfjaar 2024.
- Op het programma Ambulancezorg betreft dit hogere personeelslasten waar geen inkomsten vanuit de coöperatie RAV tegenover bleken te staan.
- Op het programma GHOR zijn op het deelproduct crisisbeheersing meer uitgaven verantwoord dan waren begroot. Achteraf gezien had dit tot een eerdere melding in de bestuursrapportage moeten leiden. Vanwege extra BDUR-middelen die aan het programma waren toegevoegd, maar niet voor het doel waarvoor beschikbaar gesteld zijn uitgegeven, is dit niet tijdig onderkend.

Daarnaast is er een niet acceptabele onrechtmatigheid omdat enkele kredieten overschreden zijn voor een bedrag van € 144.800. Per krediet gaat het om relatief kleine bedragen, deze hadden echter in een bestuursrapportage tot ophoging van het krediet moeten leiden.

#### Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (regel 6)

Van alle crediteuren met uitgaven > € 215.000 in de periode 2020-2023, is onderzocht of de onderliggende contracten op de juiste (lees Europese) wijze zijn aanbesteed. Uit de 160 onderzochte crediteuren, resulteerden twee onrechtmatigheden.

Een contract is meervoudig onderhands aanbesteed omdat de verwachting was dat de uitgaven voor 48 maanden onder de Europese aanbestedingsgrens zouden blijven. De uitgaven over de periode 2020-2023 overstijgen echter deze aanbestedingsgrens en daarom zijn de uitgaven over 2023 (€ 94.000) onrechtmatig.

Daarnaast is een inhuurovereenkomst onderhands aanbesteed. Deze diensten vallen onder de "SAS Diensten", waarvoor een aanbestedingsdrempel van € 750.000 geldt. In 2023 is er een sterke stijging geweest in de uitgaven waardoor de grens van € 750.000 over 48 maanden overschreden wordt. Dit zorgt ervoor dat alle uitgaven van 2023 onrechtmatig zijn, deze bedragen € 515.000.

#### Misbruik & oneigenlijk gebruik

Het Dagelijks Bestuur heeft geen overkoepelend beleid vastgesteld, maar in de verschillende onderliggende regelingen (zoals de ambtseed en het integriteitsbeleid) en in de organisatiebrede cursus "ethische vakmanschap" komen misbruik & oneigenlijk gebruik ruim aan de orde. Naast Misbruik en oneigenlijk gebruik is in 2023 expliciet aandacht besteed aan het beheersen van frauderisico's en de continuïteitsveronderstelling. Vooral is dit gedaan door het maken van een frauderisico-analyse. Hierbij zijn de meest fraudegevoelige processen geïnventariseerd en in gesprek met de betrokken medewerkers is gezocht naar oplossingen. De frauderisico-analyse zal komende jaren verder vorm en invulling krijgen.

#### Maatregelen

Onrechtmatigheid lijkt niet te voorkomen, maar we gaan wel proberen om deze komende jaren verder te verlagen. Wat de begrotingsonrechtmatigheid betreft, wordt bij de bestuursrapportages meer aandacht gevraagd voor het melden van onderschrijdingen van de lasten en over-/onderschrijdingen van de baten. Tot voor kort speelde deze categorie van over- en onderschrijdingen, geen rol als het gaat om de rechtmatigheid. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is dat veranderd en daarom zullen we de focus ook op deze mutaties gaan leggen. Aanvullend wordt bezien of er een slotwijziging aan het AB van december moet worden voorgelegd, om zodoende het AB te informeren over de niet eerder gemelde over- en onderschrijdingen. Wat de onrechtmatigheid op de aanbestedingen betreft, zien we dat alle inspanningen van afgelopen jaren hebben geresulteerd in het terugbrengen van het aantal ten onrechte niet-Europees aanbestede contracten. We blijven een verdere verbetering nastreven door in de organisatie de kennis over aanbesteden verder te vergroten via voorlichting. Daarnaast gaan we over naar het tweemaal per opstellen van een spendanalyse, waardoor eventuele onrechtmatigheden eerder aan het licht komen.

## 5.5 Wet Open Overheid (Woo)

De veiligheidsregio en GGD staan meer en meer in de publieke belangstelling en worden daarom steeds vaker benaderd met vragen over de processen en besluitvorming bij de organisatie. Weliswaar is de VRK een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie voor gemeenten, de thema's waar de VRK mee bezig is zijn wel van grote maatschappelijke relevantie. Daarmee is het thema openbaarheid van bestuur in de laatste jaren al hoger op de agenda komen te staan en is deskundigheid in de organisatie opgebouwd en is er zo nodig extern advies gevraagd. De nieuwe wetgeving is bij de VRK bestudeerd, en er is gestart met het maken van een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen. De VRK beschikt niet over voldoende juridische capaciteit om hierin een hoog tempo te kunnen maken. In 2023 zijn stappen gezet naar een plan van aanpak, dat in 2024 vastgesteld zal worden. De website geeft al wat mogelijkheden om de verplichte categorieën te publiceren, inmiddels wordt gewerkt aan een nieuwe website, waarin die mogelijkheden worden verbeterd. Daarnaast liggen de uitdagingen vooral in een goede inrichting van de informatiehuishouding.

## 5.6 Financiering

### Wet financiering decentrale overheden (fido)

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijkschatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden.

<b>Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (*€ 1.000)</b>				
	Verslagjaar 2023			
<b>Drempelbedrag</b>	<b>1.022</b>		<b>2.724</b>	
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
<b>Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>42</b>
Ruimte onder het drempelbedrag	969	972	2.678	2.682
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
<b>(1) Berekening drempelbedrag</b>				
	Verslagjaar 2023			
Begrotingstotaal verslagjaar	136.206			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	136.206			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
<b>Drempelbedrag</b>	<b>1.022</b>			
<b>(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen</b>				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	4.759	4.572	4.266	3.827
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	53	50	46	42

### Renterisico kort en langlopende financiering

#### Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de begroting.

#### Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

Bedragen x € 1.000	Realisatie
1e kwartaal	6.681
2e kwartaal	6.708
3e kwartaal	577
4e kwartaal	10.427
Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 136 mln.	11.171

### Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daarmee in 2023 € 27.2 miljoen.

### Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning gemaakt. Op basis van deze planning was voor 2023 een langlopende lening van € 2 miljoen gepland.

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2023	42.472
Nieuwe leningen / herfinanciering	2.000
Reguliere aflossingen	-2.864
<b>Stand per 31 december 2023</b>	<b>41.608</b>

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille 2023 bedraagt 1.5%

### Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2023 vastgesteld op:

- 0 % voor alle materiële vaste activa
- 2,6% voor de overgenomen kazernes
- 0,65% voor de overgenomen brandweerposten in 2021
- 1,915% voor de nieuwbouw brandweerpost Bennebroek

### Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2023 bedraagt € 208.159. Bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 39.000. Deze verhoging komt voort uit de positieve rente op schatkistbankieren. Sinds 2023 wordt er weer rentevergoeding ontvangen waar de VRK in voorgaande jaren nog rente moest betalen op saldo's boven de € 250.000.



# 6. Jaarrekening

## 6.1 Grondslagen

De jaarrekening 2023 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. Er zijn vier categorieën:

- Algemene grondslagen
- Waarderingsgrondslagen
- Grondslagen voor resultaatbepaling
- Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

### Ad a. Algemene grondslagen

Als algemeen uitgangspunt wordt het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd, wat wil zeggen dat de VRK bij de toepassing van de grondslagen voorzichtigheid in acht neemt.

### Ad b. Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Duurzame activa met een economisch nut 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. Voertuigen worden met ingang van 2018 afgeschreven tot 95% van de aanschafwaarde.

Afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering en op basis van lineaire afschrijving. De investeringen voor het gebouw en installaties voor de meldkamer Noord-Holland worden op basis van annuïtair afgeschreven. 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. Toelichting op het drempelbedrag ten aanzien van schatkistbankieren wordt gegeven in de paragraaf Financiering. Alle kortlopende schulden zijn opgenomen met een rente typische looptijd korter dan een jaar.

### 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.

### Ad d. Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid. Dit betekent dat:

- De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;
- De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaarden-criterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:
- Voor het voorwaarden-criterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 11 december 2023 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld;
- Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderscheidingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld.
- Ten aanzien van het M&O criterium is hetgeen beschreven in onze controleplan 2023 leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:

- Een verantwoordingsgrens van 3% (zijnde € 3,97 miljoen) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
- Een rapporteringstolerantie van € 50.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.
- De interne regelgeving voor zover niet verplicht op basis van wetgeving is buiten het normenkader gehouden.

### Afrondingen

In de jaarstukken zijn diverse tabellen opgenomen. De totalen van deze tabellen sluiten soms door afronding niet helemaal aan op de optelling van de samenstellende delen van de tabel.

## 6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

De VRK sluit 2023 af met een positief exploitatieresultaat van € 86.686 (inclusief onttrekkingen bestemmingsreserves ad. € 835.967).

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Pr. Begroting 2023 voor wijziging			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
<b>Programma's</b>													
Openbare Gezondheidszorg	9.183	6.050	-3.133	9.578	6.580	-2.998	11.462	7.621	-3.840	11.800	8.096	-3.704	137
Brandweertzorg	41.181	2.782	-38.399	42.479	3.428	-39.051	45.136	3.716	-41.420	45.426	3.689	-41.737	-317
Multidisciplinaire Samenwerking	2.022	-	-2.022	2.148	-	-2.148	3.433	-	-3.433	2.485	-	-2.485	947
Ambulancezorg	8.249	1.225	-7.024	7.407	967	-6.440	8.086	883	-7.203	8.587	1.352	-7.235	-32
GHOR	1.616	22	-1.594	1.583	-	-1.583	1.885	28	-1.858	1.884	59	-1.826	32
Zorg en Veiligheidshuis	1.169	1.323	154	923	550	-373	1.263	890	-373	503	197	-306	67
Meldkamer Noord Holland	8.536	5.698	-2.838	8.559	5.871	-2.688	10.124	6.780	-3.344	9.556	6.330	-3.226	118
Financiële middelen	1.332	209	-1.123	1.373	39	-1.334	1.511	39	-1.472	1.443	403	-1.040	432
Interne Dienstverlening	20.233	87	-20.146	20.934	106	-20.828	23.901	1.600	-22.302	21.522	207	-21.316	986
Jeugdgezondheidszorg	8.187	3.711	-4.476	8.185	3.346	-4.839	9.532	4.086	-5.447	9.215	4.076	-5.140	307
Bevolkingszorg	581	-	-581	652	-	-652	695	-	-695	628	32	-596	99
Veilig thuis	7.073	237	-6.836	6.900	239	-6.661	7.507	262	-7.244	8.469	367	-8.101	-857
Corona	42.982	42.982	-	-	-	-	11.457	11.457	-	9.501	9.501	0	0
Oekraïne	171	171	-	-	-	-	187	187	-	124	124	-	-
Noodopvang asielzoekers	-	-	-	-	-	-	28	28	-	-	-	-	-
<b>Totaal programma's</b>	<b>152.515</b>	<b>64.497</b>	<b>-88.018</b>	<b>110.721</b>	<b>21.126</b>	<b>-89.595</b>	<b>136.207</b>	<b>37.576</b>	<b>-98.630</b>	<b>131.143</b>	<b>34.433</b>	<b>-96.710</b>	<b>1.920</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>													
BDUR	-	12.794	12.794	-	12.690	12.690	-	14.437	14.437	-	14.437	14.437	0
Bestuursafspraken	-	34.621	34.621	-	34.741	34.741	-	34.620	34.620	-	34.620	34.620	-
Inwonerbijdrage	-	30.882	30.882	-	33.598	33.598	-	38.679	38.679	-	38.679	38.679	-0
Zorgverzekeraars	-	9.692	9.692	-	8.991	8.991	-	10.341	10.341	-	9.897	9.897	-444
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-</b>	<b>87.989</b>	<b>87.989</b>	<b>-</b>	<b>90.020</b>	<b>90.020</b>	<b>-</b>	<b>98.077</b>	<b>98.077</b>	<b>-</b>	<b>97.633</b>	<b>97.633</b>	<b>-444</b>
Bedrag voor de heffing van VPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>152.515</b>	<b>152.486</b>	<b>-29</b>	<b>110.721</b>	<b>111.146</b>	<b>425</b>	<b>136.207</b>	<b>135.653</b>	<b>-554</b>	<b>131.143</b>	<b>132.066</b>	<b>923</b>	<b>1.477</b>

Bedragen x € 1000	Rekening 2022			Pr. Begroting 2023 voor wijziging			Begroting 2023 na wijziging			Rekening 2023			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
<b>Toevoegingen en onttrekkingen reserves:</b>													
Reserve Generatiepact	150	127	-23	-	58	58	-	196	196	103	124	21	-175
Reserve Veilig Thuis		289	289	-	-	-	-	17	17	-	17	17	-
Reserve verlofuren Veilig Thuis		35	35	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
Reserve versterking crisisbeheersing				-	-	-	-	-	-	1.150	-	-1.150	-1.150
Reserve ontvlechting meldkamer				-	-	-	-	200	200		190	190	-10
Reserve duurzaamheid		333	333	-	-	-	-	116	116	-	116	116	-
Reserve Achterblijvende kosten meldkamer		46	46	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-15
Reserve Zorg & Veiligheidshuis	519	13	-506	-	-	-	-	-	-	70	3	-67	-67
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>153.184</b>	<b>153.329</b>	<b>145</b>	<b>110.721</b>	<b>111.204</b>	<b>483</b>	<b>136.207</b>	<b>136.197</b>	<b>-10</b>	<b>132.466</b>	<b>132.553</b>	<b>87</b>	<b>97</b>

#### Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2023 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van alle programma's in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 4 is onderverdeeld naar sectoren.

#### Balansposities

Voor de jaarrekening zijn alle balansposities gecontroleerd en zijn risico's geïnventariseerd. Toekomstige verplichtingen en onderhanden projecten zijn gecontroleerd en in kaart gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voorzieningen zijn vrijgevallen. Anderzijds zijn risico's in de risicoparagraaf omschreven.

## 6.3 Opbouw van het begrotingsaldo

Bij het opstellen van de initiële programmabegroting 2023 werd uitgegaan van een positief begroting saldo van € 243.000.

De actuele begroting 2023 heeft een negatief saldo van € 9.300.

Onderstaand de mutaties op het begroting saldo:

<b>Vertrekpunt begrotingsaldo programmabegroting 2023</b>	<b>243</b>
<b>Nominale ontwikkeling</b>	
Prijs- en loonindexering	-6.103
Stijging gemeentelijke bijdrage	4.556
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	418
Stijging productgerelateerde inkomsten	138
Stijging BDUR	295
<b>subtotaal nominale ontwikkeling</b>	<b>-696</b>
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Versterking Crisisbeheersing en informatievoorziening	-1.214
Extra middelen BDUR tbv Crisisbeheersing en informatievoorziening	1.214
Ontvlechting meldkamer - beheerstaken die terugkomen	-200
Ontvlechting meldkamer - onttrekking bestemmingsreserve	200
Medische Milieu Kunde	-100
Infectiepreventie THZ	-78
Verhoging bijdrage WVS	-14
Wet Open overheid	-35
Leertafel Zorg en Veiligheid	-60
- Te ontvangen subsidie Leertafel Zorg en Veiligheid	60
ARBO	-43
<b>subtotaal autonome ontwikkeling</b>	<b>-270</b>
Actualisatie MJIP 2023-2027	476
<b>subtotaal actualisatie MJIP 2023-2027</b>	<b>476</b>
Loon- en prijscompensatie BDUR	238
<b>subtotaal Loon- en prijscompensatie BDUR</b>	<b>238</b>
<b>Herzien Begrotingssaldo actuele begroting 2023</b>	<b>-9</b>

## 6.4 Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten	baten	lasten
(*€ 1.000)		
<b>Programma ambulancezorg</b>		
Boekwinst verkoop voertuigen	13	
	<b>13</b>	
<b>Programma Covid</b>		
	9.501	9.501
	<b>9.501</b>	<b>9.501</b>
<b>Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne</b>		
	124	124
	<b>124</b>	<b>124</b>
<b>Programma Brandweezorg</b>		
Onttrekking bestemmingsreserve Generatiepact	11	
Onttrekking bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer	190	
Boekwinst verkoop voertuigen	119	
Aanvullende dotatie onderhoudsvoorzieningen		68
Oninbaarheid kosten kazernes oude jaren		96
<b>Totaal Brandweer</b>	<b>320</b>	<b>164</b>
<b>Programma GHOR</b>		
Toevoeging bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing		108
		<b>108</b>
<b>Programma Multidisciplinaire samenwerking</b>		
Toevoeging bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing		752
		<b>752</b>
<b>Programma Zorg- en veiligheidshuis</b>		
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve	3	70
<b>Totaal Zorg- en Veiligheidshuis</b>		<b>70</b>
<b>Programma Veilig Thuis</b>		
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten VT	17	
Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT	37	
	<b>54</b>	
<b>Programma Financiële Middelen</b>		
Toevoeging bestemmingsreserve generatiepact		103
<b>Totaal Financiële middelen</b>	<b>0</b>	<b>103</b>

<i>Meldkamer NH</i>		
Aanvullende dotatie onderhoudsvoorzieningen		15
Nacalculatie 2022	-101	
	<b>-101</b>	<b>15</b>
<i>Programma Interne Dienstverlening</i>		
Onttrekking bestemmingsreserve Generatiepact	93	
Onttrekking bestemmingsreserve Duurzaamheid	116	
Toevoeging bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing		261
Extra dotatie onderhoudsvoorziening Zijlweg		69
<b>Totaal Interne Dienstverlening</b>	<b>209</b>	<b>330</b>
<b>Totaal</b>	<b>10.120</b>	<b>11.167</b>

## 6.5 Investerings en restantkredieten

### Restantkredieten

In 2023 stond eind december nog een bedrag van € 7 miljoen aan restantkredieten open.

Dit is onder te verdelen in:

• (Deels bestelde) voertuigen	€ 1.305.800
• Herinrichting terrein Zijlweg	€ 2.195.900
• Nieuwbouw kazerne Bennebroek	€ 956.400
• Nog te leveren pagers	€ 207.000
• Werkplekvoorzieningen	€ 880.400
• Divers brandweerbepakking	€ 621.100
• Verbouwing JGZ-locatie	€ 78.700
• Vernieuwing website	€ 184.000
• Zonnepanelen	€ 51.000
• Diversen gebouwen	€ 433.500
• Overig	€ 91.400

**Totaal** **€7.005.200**

### Vrijval kredieten

Een bedrag van € 696.132 valt vrij in 2023. De geplande investeringen worden doorgeschoven naar 2026 en 2028 of zijn voor een lager bedrag gerealiseerd.

### Overschrijding kredieten

De overschrijding op kredieten bedraagt voor 2023 € 144.800.

Dit betreft:

• Piketvoertuigen	€ 42.400
• Haakarmbak slangenbruggen	€ 19.700
• Ambulance	€ 27.800
• Inrichting personeels- en lunchruimte	€ 24.300
• Switches Zijlweg	€ 15.600
• Overig	€ 15.000

**Totaal** **€ 144.800**

Deze overschrijdingen komen met name voort uit prijsstijgingen gedurende het project.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2024 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2025. In bijlage 2 is een nadere specificatie van alle kredieten opgenomen.

## 6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de VRK. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000.

### Bezoldiging topfunctionarissen

<b>Gegevens 2023</b>				
bedragen x €	A.F.M. Schippers	A. van de Velden	O.F. Scheidel	H. Balk
<i>Functiegegevens</i>	<i>Algemeen directeur</i>	<i>Directeur Publieke Gezondheid</i>	<i>Directeur Publieke Gezondheid</i>	<i>Waarnemend directeur VRK</i>
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12	1/1 - 5/9	11/4-31/12	1/11-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja
<b>Bezoldiging</b>				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	159.977	159.676	114.864	23.501
Beloningen betaalbaar op termijn	22.563	15.357	16.267	3.749
<b>Subtotaal</b>	<b>182.540</b>	<b>175.033</b>	<b>131.131</b>	<b>27.250</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000	151.518	161.904	37.268
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-	-	-
<b>Bezoldiging</b>	<b>182.540</b>	<b>175.033</b>	<b>131.131</b>	<b>27.250</b>
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	-	-	-	-
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt	nvt	nvt
<b>Gegevens 2022</b>				
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12		
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0		
Dienstbetrekking?	ja	ja		
<b>Bezoldiging</b>				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	162.349	149.153		
Beloningen betaalbaar op termijn	23.413	22.869		
<b>Subtotaal</b>	<b>185.763</b>	<b>172.022</b>		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	216.000		
<b>Bezoldiging</b>	<b>185.763</b>	<b>172.022</b>		<b>0</b>

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. De hogere bezoldiging van de heer van de Velden ten opzichte van het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum betreft uitbetaling van verlofuren die in een eerder jaar zijn opgebouwd en gereserveerd. Dit is daarmee een toegestane overschrijding.



Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.900 of minder

<b>Gegevens 2023</b>	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
<b>Dagelijks bestuur:</b>	
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer , voorzitter
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem,
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
Dhr. A. Schoorl	Wethouder volksgezondheid Heemskerk
Dhr. L. Carree	Wethouder volksgezondheid Zandvoort
<b>Algemeen bestuur:</b>	
De heer M.E. Smit	Burgemeester Beverwijk
De heer. E.J. Roest	Burgemeester Bloemendaal
Mevr. A. Broekers Knol (waarnemend)	Burgemeester Bloemendaal
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer
De heer A.H.J.J. Luijten	Burgemeester Heemskerk
Mevrouw A.C. Nienhuis	Burgemeester Heemstede
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer D. Moolenburgh	Burgemeester Zandvoort
De heer S.M. Nieuwland	Burgemeester Uitgeest

## 6.7 Balans en toelichting

(Bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2023	PASSIVA	31-12-2022	31-12-2023
Vaste activa			Vaste passiva		
Immateriële vaste activa	2.609	2.501			
	2.609	2.501			
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
<i>Investerings met economisch nut</i>					
Bedrijfsgebouwen	18.873	18.366	Algemene reserve	3.458	3.141
Vervoermiddelen	17.520	18.003	Bestemmingsreserves	1.578	2.875
Machines, apparaten en installaties	5.292	5.562	Totaal reserves	5.036	6.016
Overig	2.965	2.722	Saldo Jaarrekening	144	87
<b>Totaal Materiële vaste activa</b>	<b>45.898</b>	<b>47.577</b>	<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>5.180</b>	<b>6.103</b>
			Voorzieningen	4.030	5.251
<b>Totaal activa</b>	<b>48.507</b>	<b>50.078</b>	<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>4.030</b>	<b>5.251</b>
			Vaste schulden rentetyp.looptijd > 1 jr		
Voorraad	4	8	Binnenlandse banken	42.472	41.607
<b>Totaal voorraad</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>Totaal vaste schulden</b>	<b>42.472</b>	<b>41.607</b>
Vlottende activa			Vlottende passiva		
<i>Uitzettingen rentetyp.looptijd &lt; 1jr</i>			<i>Kortlopende schulden &lt; 1jr</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	14.488	18.325	Kasgeldleningen o/g	15	19
Nog te ontvangen exploitatie baten RAV	1.819	2.657	Rekening Courant		122
Overige vorderingen	193	419	Overige schulden	-	12.798
<b>Totaal uitzettingen rentetyp. looptijd &lt; 1jr</b>	<b>16.500</b>	<b>21.401</b>	<b>Totaal kortlopende schulden &lt; 1jr</b>	<b>9.087</b>	<b>12.939</b>
Overlopende activa			Overlopende passiva		
Nog te ontvangen specifiek doel	1.140	3.284	Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel	2.078	7.971
Vooruitbetaalde exploitatielasten	1.075	1.250	Vooruitontvangen bedragen	203	11
Overige nog te ontvangen bedragen	891	1.006	Nog te betalen exploitatie lasten	5.388	3.163
<b>Totaal overlopende activa</b>	<b>3.106</b>	<b>5.540</b>	<b>Totaal overlopende passiva</b>	<b>7.669</b>	<b>11.145</b>
Liquide middelen	319	18			
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>68.436</b>	<b>77.045</b>	<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>68.436</b>	<b>77.045</b>

## Toelichting op de balans (bedragen x € 1000)

### ACTIVA

#### Immateriële vaste activa

In 2022 zijn twee leningen vervroegd afgelost en overgesloten naar een lagere rente. De boeterente is meegefinancierd en geactiveerd onder immateriële vaste activa.

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2022	Vermeerdering 2023	Vermindering 2023	Afschrijving 2023	Boekwaarde 31-12-2023
Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio	2.609	0	0	-108	2.501
<b>Totaal</b>	<b>2.609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-108</b>	<b>2.501</b>

#### Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1. Het verloop van de 'Materiële vaste activa' is als volgt:

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2022	Vermeerdering 2023	Vermindering 2023	Afschrijving 2023	Boekwaarde 31-12-2023
Bedrijfsgebouwen	18.873	477		-985	18.365
Vervoersmiddelen	17.521	2.501	-32	-1.987	18.003
Machines, apparatuur en installaties	5.291	1.401		-1.130	5.562
Overige materiële vaste activa	2.965	362		-605	2.722
	<b>44.650</b>	<b>4.741</b>	<b>-32</b>	<b>-4.707</b>	<b>44.652</b>
Activa in ontwikkeling	1.229	1.695			2.924
Activa in ontwikkeling Bluswater	18		-18		0
	<b>1.247</b>	<b>1.695</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>2.924</b>
<b>Totaal</b>	<b>45.897</b>	<b>6.436</b>	<b>-50</b>	<b>-4.707</b>	<b>47.576</b>

#### Investeringen VRK

In 2023 is door de VRK voor een bedrag van € 6.4 miljoen geactiveerd, gespecificeerd naar grootste posten:

##### Brandweermaterieel:

- Drie tankautospuiten incl. bekapping (€ 1.218.517)
- 15 (dienst)voertuigen (€ 469.348)
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (€ 143.260)
- Navigatie inclusief inbouw (€ 149.000)
- Duikapparatuur (€ 104.000)
- Haakarmbak slangenbruggen (€ 181.500)
- Defibrillatoren (€ 68.445)

##### Ambulancezorg:

- Ambulances incl. bekapping (€ 215.063)
- Rapid responder (€ 98.139)

##### Interne Dienstverlening:

- Meubilair (€ 138.533)
- ICT (€ 792.300)
- Personeels- en lunchruimte (€ 241.382)
- Elektrische fietsen (€ 13.700)
- Priva gebouwenbeheersysteem (€ 190.300)
- Hybride werken € 103.900

#### GHOR

- 2 piketvoertuigen € 138.620

##### Publieke gezondheid:

- Voertuig Technisch Hygienezorg € 34.675

De activa die nog in ontwikkeling zijn betreft met name:

Puntafzuiging Zijlweg	€	11.507
Portofoon oortjes in helm	€	2.391
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	€	2.290.806
Toegangstelsysteem EAL	€	51.246
Zonnepanelen Floris van AdrichemIn Haarlem	€	87.120
Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp	€	217.800
Warmtebeeldcamera's	€	116.909
Herinrichting terrein fase 2	€	67.341
Hybride werken: Verbetering kantoorruim	€	55.936
Verbouwing Vivaldisingel Nieuw Vennep	€	21.328
Overig	€	16.245
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>2.923.584</b>

Voor een volledige specificatie van de investeringen wordt verwezen naar bijlage 2 Overzicht kredieten en investeringen.

## Vlottende activa

### Vorraden

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp.  
De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 3.776.

### Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2023
Vordering op openbare lichamen	14.488	18.325
<b>Totaal</b>	<b>14.488</b>	<b>18.325</b>

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op deelnemende gemeenten ad. € 7.780 en een Kruispost van € 10.530 in het kader van Schatkistbankieren.

### Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2023
Nog te ontvangen exploitatiebaten ambulancezorg	1.560	2.152
Nog te ontvangen exploitatiebaten meldkamer ambulance	259	505
<b>Totaal</b>	<b>1.819</b>	<b>2.657</b>

Als partner in de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) heeft de VRK een rekening-courantverhouding met de RAV, waarop alle verrekeningen in RAV-verband plaatsvinden. Afstemming tussen de saldi vindt later in het jaar plaats op het moment dat de jaarcijfers van de RAV definitief door het bestuur van de RAV worden goedgekeurd.

### Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2023
Dubieuze debiteuren	-2	-2
Vorderingen privaat	178	327
Overige vorderingen	17	94
<b>Totaal</b>	<b>193</b>	<b>419</b>

### Transitoria overig

Onderdeel	31-12-2022	31-12-2023
Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	1.140	3.284
Vooruitbetaalde exploitatielasten	1.075	1.250
Overige nog te ontvangen bedragen	891	1.006
<b>Totaal</b>	<b>3.106</b>	<b>5.540</b>

**Specificatie Nog te ontvangen bedragen specifiek doel:**

Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	31-12-2022	Voorschotten	Gemaakte kosten	31-12-2023
<i>Vorderingen Rijk</i>				
Crisisnoodopvang (CNO)	19	19		0
Zorg en Veiligheidshuis Haarlem	220	220	220	220
Zorg en Veiligheidshuis POK gelden 2023			285	285
VdStaaigelden	35	35	56	56
Zorg en Veiligheidshuis POK gelden 2021 en 2022	571	571		0
Noodopvang Oekraïne	7	7		0
Meerkosten Corona 2023			661	661
Doorlopende verplichtingen meerkosten corona			855	855
RIVM			236	236
FLO Ambulancezorg VWS		390	548	158
<i>Vorderingen Nederlandse overheidslichamen</i>				
Zorg en Veiligheidshuis projecten			44	44
FLO Ambulancezorg Haarlem			11	11
FLO Brandweer	279	2.655	2.842	466
GGD GHOR	9	9	292	292
	<b>1.140</b>	<b>3.906</b>	<b>6.050</b>	<b>3.284</b>

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 1.250.000 betreft betalingen van facturen die in 2023 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2024.

Het saldo overige nog te ontvangen bedragen bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2023 ontvangen moeten worden.

### Liquide middelen

Het saldo van de kasrekeningen betreft € 18.192.

De VRK heeft met de BNG een kredietfaciliteit van € 5.5 miljoen

## PASSIVA (Alle bedragen x € 1.000)

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

#### Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per	Resultaat- bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per
	31-12-2022	2022	2023	2023	31-12-2023
Algemene reserve	3.458	-317	0		3.141
<b>Totaal</b>	<b>3.458</b>	<b>-317</b>			<b>3.141</b>

Een bedrag van € 317.386 is op basis van de resultaatbestemming jaarverslag 2022 onttrokken aan de algemene reserve en samen met het resultaat over 2022, te weten € 144.014, toegevoegd aan een nieuwgevormde bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer ad. € 461.000.

#### Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo per	Resultaat- bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per
	31-12-2022	2022	2023	2023	31-12-2023
Veiligheidshuis	700		70	3	767
Generatiepact	421		124	145	400
Duurzaamheid	116			116	0
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO	223			0	223
Frictiekosten Veilig Thuis	17			17	0
Verlofuren Veilig Thuis	102			37	65
Ontvlechting Meldkamer	0	461		190	271
Versterking Crisisbeheersing BDUR	0		1.149	0	1.149
<b>Totaal</b>	<b>1.579</b>	<b>461</b>	<b>1.344</b>	<b>508</b>	<b>2.875</b>

- In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het Zorg & Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK/ GGD. Daarbij is ook besloten om voor het wisselende resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen.
- Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken; zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om mensen met achterstand op de arbeidsmarkt in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen is in 2017 een bestemmingsreserve gevormd zodat de bedragen die vrijkomen, en nog niet zijn ingezet voor herbezetting, voor dit doel gereserveerd blijven.
- Bij de jaarrekening 2018 is de bestemmingsreserve duurzaamheid gevormd om in de komende jaren de omslag naar een meer duurzame organisatie te maken. In de AB-vergadering van oktober 2020 is het uitwerkingsplan goedgekeurd en zijn de voorbereidingen gestart. Uitvoering is afgerond in 2023.
- De bestemmingsreserve gevormd uit de eenmalige bijdrage van het Ministerie van J&V is bedoeld ter dekking van de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland.
- De bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis is voor een belangrijk deel een gevolg van het door gemeenten meegegeven uitgangspunt dat medewerkers VT onder de cao-gemeenten moesten worden gebracht. De hieruit voortkomende extra kosten worden t/m 2022 uit deze reserve gedekt. Het restant-bedrag is in 2023 vrijgevallen.
- Conform BBV-regels is de vanuit de stichting overgekomen voorziening verlofuren Veilig Thuis omgezet naar een bestemmings-reserve verlofuren Veilig Thuis. Het saldo wordt in 5 jaar afgebouwd.

#### Nieuwe bestemmingsreserves:

- Ontvlechting meldkamer  
Bij de jaarrekening 2022 is besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer. De VRK krijgt na drie jaar enkele beheertaken van de meldkamer Noord-Holland terug, zonder dat capaciteit en geld meekomt. Deze taken zijn in de loop van de jaren ook uitgebreider geworden, door de ontwikkelingen van C2000, P2000 en MOI en navigatiesystemen. De kosten worden voor 2023 ingeschat op € 200.000, aflopend naar € 50.000 per 2026 en worden gedekt uit deze bestemmingsreserve.

- Versterking Crisisbeheersing BDUR  
 Het Rijk heeft in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (verder BDUR) extra middelen ad € 1.2 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor het eerst in 2023 beschikbaar gekomen en de exacte voorwaarden werden pas in de loop van 2023 duidelijk. Inmiddels zijn de plannen voor de aanwending van deze middelen gereed. Een deel van de daadwerkelijke uitrol start echter pas in het najaar van 2023 op, waardoor dit jaar niet alle middelen meer besteed worden. Om de middelen voor de doelstellingen waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld beschikbaar te houden is bij de 2e bestuursrapportage 2023 besloten een bestemmingsreserve te vormen. Door de val van het Kabinet ontstaat het risico dat deze extra bijdrage aangepast wordt; eventuele frictiekosten kunnen uit deze bestemmingsreserve gedekt worden.

### Structurele mutaties in de reserves

In de begroting van de VRK is geen sprake van structurele mutaties uit (bestemmings)reserves.

### Saldo jaarrekening

Het voordelig saldo ad € 86.686 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

## Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per
	31-12-2022	2023	2023	31-12-2023
Egalisatievoorziening Kleding BRW	1.037	254	624	666
Personeelsverplichtingen	242	35	134	143
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	18	0	0	18
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	393	16	15	394
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	117	33	0	150
Groot onderhoud Floris v. Adrichemlaan	286	86	28	344
Groot onderhoud Nijverheidsweg, Heemstede	146	94	42	198
Groot onderhoud Luzernestraat, Nieuw-Vennep	39	70	72	37
Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg	59	31	12	79
Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort	196	129	65	259
Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest	17	27	20	24
Groot onderhoud 's-Gravenlust, Velsen	109	134	49	194
Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp	33	22	8	46
Groot onderhoud Spoorsingel, Beverwijk	148	112	97	163
Groot onderhoud Wijk aan Duineweg, Beverwijk	17	11	4	24
Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp	294	231	131	394
Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden	33	18	5	46
Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lissersbroek	40	25	8	57
Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout	38	20	14	44
Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam	13	8	2	19
Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk	22	65	34	53
Groot onderhoud Zijlweg	313	429	463	279
Groot onderhoud Meldkamer NH	238	229	138	329
Spaarverlof VRK	157	322	68	411
Spaarverlof AZ	26	0	0	26
Verpl. Meerkostenregeling Corona	0	855	0	855
<b>Totaal</b>	<b>4.031</b>	<b>3.257</b>	<b>2.036</b>	<b>5.252</b>

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.

Het vormen van een voorziening is aan de orde als:

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

Aan iedere voorziening ligt een onderbouwing ten grondslag. Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht.

- Kleding BRW: aan het eind van 2023 heeft het NIPV de initiële bestelling van kledingpakketten uitgeleverd aan de VRK. Het gaat om ongeveer 850 persoonlijke pakketten. Tevens is een aanvullende bestelling gedaan voor de aanleg van een kleine basis voorraad. In de loop van 2024 zal de VRK een grotere bestelling gaan doen bij het NIPV voor de aanleg van een grotere eigen voorraad. Een eigen voorraad is noodzakelijk omdat de VRK een ruilsysteem van kleding hanteert. Medewerkers krijgen pas nieuwe kleding als het oude kledingstuk wordt ingeleverd, oftewel nieuw voor oud. Deze bestelling kan benut worden uit de 'voorziening egalisatie kleding brandweer'. De grotere bestelling kan pas gedaan worden als het NIPV zelf genoeg voorraad heeft en aan alle Veiligheidsregio's de initiële uitlevering heeft gedaan.
- Boventalligen: de voorzieningen boventallig en wachtgeldverplichtingen zijn samengevoegd tot één voorziening Personeelsverplichtingen. Ultimo 2023 is nog sprake van vier dossiers.
- Groot onderhoud Zijlweg: als gevolg van de inflatie heeft een extra dotatie aan de voorziening plaatsgevonden van € 69.000.
- Opvolging aanwijzingen archiefinspectie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichhoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van

verbetering van de archivering bij de VRK. Een restant blijft nog beschikbaar voor de laatste verbeteringen.

- Persoonlijk levensfase budget (PLB) Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance (MKA): Met ingang van de cao-AZ 2011 hebben ambulancemedewerkers jaarlijks recht op het zogenaamde Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Jaarlijks wordt dit opgebouwd in uren.
- Voorziening verlofuren Corona: deze voorziening komt te vervallen evenals de bijbehorende claim richting VWS en heeft daarmee geen effect op het jaarresultaat.
- Onderhoudsvoorzieningen brandweerposten: De onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.
- Verlofsparen VRK: Op grond van artikel 6.3a van de Arbeidsvoorwaardenregeling VRK (conform de CAR-UWO Veiligheidsregio's) hebben medewerkers vanaf 1 januari 2022 recht op verlofsparen. De spaarsaldi zijn in een voorziening opgenomen.

### Nieuwe voorziening in 2023:

#### Verplichting meerkostenregeling Corona:

Tijdens de Corona pandemie zijn medewerkers vast in dienst gekomen bij de VRK. Hun Corona werkzaamheden zijn komen te vervallen, wat leidt tot boventaligheid. Deze medewerkers nemen nu deel aan een VanWerkNaarWerk traject. Mocht dit niet succesvol zijn, dan kunnen deze medewerkers mogelijk een beroep doen op een WW-uitkering, waarvan de kosten ten laste komen van de VRK als eigenrisicodragers. Voor de kosten die hieruit voort kunnen komen is een voorziening opgenomen in de jaarrekening, conform regeling van en voor rekening van het ministerie van SZW.

### Vaste schulden rentetyp. Looptijd > 1 jaar

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/afl.	Saldo 31-12-2022	Opname 2023	Aflossing 2023	Rente 2023	Saldo 31-12-2023
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	01-11-2038	2.560.000		-160.000	81.373	2.400.000
40.109561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54	01-02-2034	2.052.000		-171.000	30.174	1.881.000
40.111037	BNG	01-02-2017	4.300.000	0,65	01-02-2027	1.827.500		-430.000	10.365	1.397.500
40.111558	BNG	07-12-2017	6.100.000	0,84	01-11-2032	4.066.667		-406.667	32.310	3.660.000
10.030117	NWB	27-03-2019	3.500.000	0,57	03-07-2034	2.696.721		-229.508	14.554	2.467.213
40.114530	BNG	20-01-2021	9.000.000	-0,035	01-01-2036	7.950.000		-600.000	-2.651	7.350.000
40.114770	BNG	04-05-2021	3.300.000	0,65	04-05-2051	3.135.000		-110.000	19.990	3.025.000
40.115474	BNG	01-03-2022	9.865.000	1,115	01-03-2047	9.865.000		-394.600	106.328	9.470.400
40.115691	BNG	09-05-2022	2.500.000	1,915	09-08-2042	2.468.750		-62.500	46.628	2.406.250
40.115690	BNG	01-06-2022	6.000.000	2,025	01-09-2062	5.850.000		-300.000	115.678	5.550.000
40.116764	BNG	01-11-2023	2.000.000	3,779	01-02-2039		2.000.000	0	12.597	2.000.000
<b>Totaal</b>						<b>42.471.638</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.864.275</b>	<b>467.345</b>	<b>41.607.363</b>

In 2023 is conform besluit bij de programmabegroting 2023 1 nieuwe lening van 2 miljoen afgesloten.



## Vlottende passiva

### Kortlopende schulden

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2023
Sociaal Voorzieningsfonds VRK	15	19
<b>Totaal</b>	<b>15</b>	<b>19</b>

In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningsfonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke of andere bijstand aan contribuanten, die naar het oordeel van het bestuur van het fonds, in (financiële) nood verkeren. De Stichting heeft haar middelen in rekening-courant aan de VRK in bewaring gegeven.

### Overige schulden

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2022	Bedrag per 31-12-2023
Schulden aan leveranciers publiek	4.847	388
Schulden aan leveranciers privaat	1.514	5.562
Betalingen onderweg	1.853	-3
Te betalen lonen en salarissen	136	84
Loonheffing	505	5.719
Premie Paww	167	167
Pensioenpremie ABP/APG FLO	50	1.048
<b>Totaal</b>	<b>9.072</b>	<b>12.798</b>

### Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn onderverdeeld in:

- Verplichtingen volgend boekjaar nog te betalen/verrekenen;
- Ontvangen voorschotten voor specifiek doel (voorheen toekomstige verplichtingen);
- Vooruit ontvangen bedragen.

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2023
<b>Verplichtingen volgend boekjaar te betalen:</b>		
Nog te betalen exploitatiekosten	5.389	3.149
Diversen nog te verrekenen posten	-2	14
	<b>5.387</b>	<b>3.163</b>
<b>Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel:</b>		
Toekomstige verplichtingen	2.079	7.971
<b>Vooruit ontvangen:</b>		
Vooruitontvangen exploitatiebaten	200	10
Niet gespecificeerde ontvangsten	3	1
	<b>203</b>	<b>11</b>
<b>Totaal</b>	<b>7.669</b>	<b>11.145</b>

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 3.3 miljoen betreft lasten m.b.t. 2023 waarvoor geen (inkoop)facturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

- € 1.368.402 Afrekeningen meldkamer Noord-Holland
- € 229.758 Nog te betalen RVU-boete 2022 FLO
- € 145.147 Nog te betalen rente 2023

Het bedrag van Vooruit ontvangen exploitatiebaten bestaat uit een bedrag van € 10.418.

De toekomstige verplichtingen worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

Deze zijn gesplitst in voorschotten Rijk en Nederlandse overheidslichamen.

Voorschotten Europese overheidslichamen zijn niet van toepassing.

Omschrijving	31-12-2022	Voorschot	Kosten	Vrijval	31-12-2023
		2023	2023	2023	
<b>Voorschotten Rijk:</b>					
Zorgbonus 2020	100		100		0
Zorgbonus 2021	26		26		0
LMO activiteitenbudget	48		20		28
Koers en kansen Haarlem	-25		-25		0
Nazorg vd Staay haarlemmermeer 2020	14			14	0
Nazorg staaï Haarlem 2020	5			5	0
Nazorg vd Staay haarlemmermeer 2021	15			15	0
Bijdragen corona toegangsbewijzen	576				576
Meerkosten noodopvang Oekraïne 2022	107		7		100
Meerkosten noodopvang Oekraïne 2023	0	614	215		399
Spuk vaccinatiecampagne 2023	0	7.098	2.052		5.046
Spuk basiscapaciteit Covid 19	0	1.241	662		579
	<b>866</b>	<b>8.953</b>	<b>3.057</b>	<b>34</b>	<b>6.727</b>
<b>Voorschotten Nederlandse overheidslichamen:</b>					
Rookvrije wijk Haarlem-Oost	25			25	0
Wijs en weerbaar	4			4	0
Nu niet zwanger	42		42		0
Projecten gezondheidsbevordering 2017-2020	20			20	0
PrEP / ASG 2020	14			14	0
Haarlem ORH 2019	28			28	0
Coronaherstelplan Zandvoort	10			10	0
Preventieakkoord Bloemendaal	11			11	0
PrEP 2021	15			15	0
Prep 2022	20			20	0
Lokaal preventieakkoord Heemstede	9			9	0
Brandveilig leven Haarlemmermeer	42		3		39
Brandveilig leven VRK	-11	11			0
Week van Mobiliteit	18				18
Subsidie Centrum Seksueel Geweld (CSG)	5	15		5	15
Loopbaanbeleid Kennemerland	960	45	17		988
Sisa H29B GGDrU		287	103		184
	<b>1.212</b>	<b>357</b>	<b>165</b>	<b>161</b>	<b>1.244</b>
	<b>2.078</b>	<b>9.310</b>	<b>3.222</b>	<b>196</b>	<b>7.971</b>

**Toelichting:**

- Zorgbonus: deze zijn inmiddels verrekend met het ministerie van VWS.
- LMO-activiteitenbudget: dit budget was voorheen onderdeel van de rekening courant MKA maar past in de huidige situatie beter onder voorschotten Rijk.
- Coronatoegangsbewijzen is in afwachting verrekening Rijk.
- Meerkosten noodopvang Oekraïne is in afwachting verrekening Rijk.
- Meerkosten noodopvang Oekraïne 2023, nog te verrekenen met het Rijk.
- SPUK-vaccinatiecampagne 2023, aandeel terug te betalen.
- SPUK-basiscapaciteit Covid 19, aandeel terug te betalen.
- Diverse projecten GGD en Zorg en Veiligheidshuis: dit betreffen projecten waarvan de looptijd het boekjaar over gaat.
- Brandveilig leven Haarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project "Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer". In overleg met gemeente Haarlemmermeer worden deze middelen ingezet.
- Brandveilig leven VRK: dit betreft uitgifte en bijdragen van gemeenten voor rookmelders.
- Week van de mobiliteit: een bijdrage van derden voor de jaarlijkse week van de mobiliteit blijft beschikbaar voor activiteiten in 2023.
- Het saldo van de voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland betreft middelen van drie gemeenten met beroepskorpsen van herkomst ten behoeve van het 2e loopbaanbeleid.

**Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

Onderstaande opsomming betreft de nog in komende boekjaren af te nemen waarde van lopende overeenkomsten met leveranciers.

Categorie	Bedrag
Huur	1.343.000
Ict	2.006.000
Onderhoud materieel	195.000
Opleidingskosten	3.246.000
Schoonmaak en drankautomaten	411.000
Verbruiksgoederen en diensten	544.000
Convenant	2.570.000
<b>Eindtotaal</b>	<b>10.315.000</b>

**Huurovereenkomsten**

De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortvloeiende verplichtingen bedragen € 1.343.000.

**ICT, telecommunicatie, etc.**

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten inzake licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen € 2.006.000.

**Onderhoud materieel**

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 195.000.

**Opleidingen**

Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 3.246.000.

**Overige goederen en diensten**

De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en dranken-automaten bedragen € 411.000.

De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 544.000.

Het convenant Brandweezorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 2.570.000.

Totaalbedrag niet uit de balans blijvende verplichtingen bedraagt € 10,3 miljoen.

**FLO-overgangsrecht**

Verplichtingen in het kader van het FLO-overgangsrecht voor ambulance- en brandweerpersoneel worden volledig gedekt door bijdragen van gemeenten van herkomst en het ministerie van VWS.

## 7. Overige gegevens

### 7.1 Rechtmatigheidsverantwoording

#### Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 11 december 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur op 11 december 2023 bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 3,97 miljoen. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023.

#### Conclusie

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

Wij hebben geen afwijkingen geconstateerd boven de vastgestelde grens. In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid en wordt beschreven welke actie wordt ondernomen om vermelde onrechtmatigheden in de toekomst te voorkomen.

## 7.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Artikel 24 lid 3d BBV geeft aan dat in de jaarrekening een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld moet worden opgenomen.

Taakvelden	Begrote baten na wijziging	Begrote lasten na wijziging	Saldo	Gerealiseerde baten	Gerealiseerde lasten	Gerealiseerd resultaat
0.10 Mutatie reserves	-543.900		-543.900	-486.881	1.322.848	835.967
0.4 Overhead	-1.599.520	22.898.230	21.298.710	-207.024	20.921.644	20.714.620
0.5 Treasury	-39.000	108.000	69.000	-208.159	107.974	-100.185
0.8 Overige baten en lasten	-87.225.000	1.299.500	-85.925.500	-87.440.666	1.334.742	-86.105.924
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-12.750.166	62.378.166	49.628.000	-12.048.277	60.579.861	48.531.584
1.2 Openbare orde en veiligheid	-1.401.000	1.263.000	-138.000	-704.813	503.069	-201.744
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-215.500	215.500	0	-123.653	123.653	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-262.100	7.506.580	7.244.480	-367.139	8.469.322	8.102.183
7.1 Volksgezondheid	-31.442.776	39.907.986	8.465.210	-29.695.651	37.953.054	8.257.403
7.5 Begraafplaats en Crematoria	-718.000	629.300	-88.700	-1.271.760	1.151.169	-120.591
	<b>-136.196.962</b>	<b>136.206.262</b>	<b>9.300</b>	<b>-132.554.021</b>	<b>132.467.335</b>	<b>-86.686</b>

## 7.3 Verantwoording in het kader van SISA


 Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)					
			Aard controle R Indicator: A2/01 € 14.437.048					
JenV	A18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's	Naam Kostensoort	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: A18/01	Aard controle R Indicator: A18/02	Aard controle R Indicator: A18/03			
			1 Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0	€ 1.080.190			
			2 Hotels/centra	€ 0	€ 0			
			3 Overige specifieke meerkosten	€ 0	€ 0			
			4 Overige Meerkosten	€ 123.653	€ 295.064			
Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					
Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05	Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06	Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07					
€ 123.653	Nee	I.v.m. mogelijke nagekomen kosten nog niet afgerond.	Nee					
VWS	H29	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en	Naam van de pijler	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee)	Toelichting - verplicht als bij H29/04 "Nee" is ingevuld	Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01	Aard controle R Indicator: H29/01	Aard controle R Indicator: H29/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H29/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H29/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H29/06
			1 Kwetsbaarheden wegnemen	€ 369.422	€ 369.422	Ja		Ja
			2 Versteven (boven) regionale monitoring en surveillance	€ 0	€ 0	Ja	Er zijn geen gelden ontvangen voor deze pijler.	Nee
			3 Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur	€ 0	€ 0	Ja	Er zijn geen gelden ontvangen voor deze pijler.	Nee
			4 Samenwerking bovenregionaal niveau	€ 0	€ 0	Ja	Er zijn geen gelden ontvangen voor deze pijler.	Nee
5 Versneld opleiden	€ 76.622	€ 76.622	Ja		Ja			

		<b>Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en</b>  SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die GGD invullen  <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/01</i>	Naam van de pijler  <i>Aard controle R Indicator: H29B/02</i>	Besteding (jaar T)  <i>Aard controle R Indicator: H29B/03</i>	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee)  <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/04</i>	Toelichting - verplicht als bij H29B/04 "Nee" is ingevuld  <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/05</i>
VWS	H29B						
		1		<b>Kwetsbaarheden wegnemen</b>	€ 0		
		2		<b>Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance</b>	€ 0		
		3		<b>Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur</b>	€ 0		
		4		<b>Samenwerking bovenregionaal niveau</b>	€ 0		
		5	<b>50444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht</b>	<b>Versneld opleiden</b>	€ 102.863	Ja	
VWS	H33	<b>Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie</b>	Besteding (jaar T) voor het in stand houden van een infrastructuur t.b.v. een basiscapaciteit voor het zetten van COVID-19 vaccinaties daarbij rekening houdend met mogelijke opschaling  <i>Aard controle R Indicator: H33/01</i>	Besteding (jaar T) voor opschaling van de basisinfrastructuur voor het zetten van COVID-19 vaccinaties in het kader van een vaccinatiecampagne.  <i>Aard controle R Indicator: H33/02</i>	Heeft u (met toestemming van de minister van VWS) de infrastructuur voor basiscapaciteit voor alternatieve doeleinden ingezet? (Ja/Nee)  <i>Aard controle D2 Indicator: H33/03</i>	Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve doeleinden (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd)  <i>Aard controle D2 Indicator: H33/04</i>	
			€ 699.232	€ 2.014.873	Nee		

## 8. Controleverklaring onafhankelijke accountant



**PUBLIEKE  
SECTOR  
ACCOUNTANTS**

Publieke Sector Accountants B.V.  
Jan Sluijtersstraat 21  
3059 VC Rotterdam  
www.publiekesectoraccountants.nl  
info@psa-ra.nl

### Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

#### VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2023

##### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2023 en van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2023 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

- het overzicht van baten en lasten over 2023;
- de balans per 31 december 2023;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2023;
- de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
- de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

##### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2012 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2023 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

##### Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden gezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

**PUBLIEKE  
SECTOR  
ACCOUNTANTS**

Publieke Sector Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69411409.





#### Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1.325.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2023. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000 rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

#### Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6 sub a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNTplichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

#### VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- het voorwoord;
- de leeswijzer;
- het jaarrekeningresultaat in één oogopslag;
- het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; en
- de bijlagen 1 en 2.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

#### VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET- OF REGELGEVING GESTELDE VEREISTEN

Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiële-verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de SiSa-bijlage).



**PUBLIEKE  
SECTOR  
ACCOUNTANTS**

Pagina 3  
26 juni 2024  
312021006.24.413

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2023 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstrekking SiSa.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - de Regeling Informatieverstrekking SiSa. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Bado en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2023, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2023 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

#### BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

##### Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur op 11 december 2023 vastgestelde normenkader voor de financiële rechtmatigheid en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.



**PUBLIEKE  
SECTOR  
ACCOUNTANTS**

Pagina 4  
26 juni 2024  
312021006.24.413

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

#### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2012, het Controleprotocol WNT 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen



PUBLIEKE  
SECTOR  
ACCOUNTANTS

Pagina 3  
26 juni 2024  
312021006.24.413

en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rotterdam, 26 juni 2024

Publieke Sector Accountants B.V.

Was getekend: A.R. Sallehart RA

ValidSigned door A.R. Sallehart RA  
op 26-06-2024

PUBLIEKE  
SECTOR  
ACCOUNTANTS

# 9. Bijlagen

## Bijlage I: Gemeentelijke bijdragen 2023

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021 bedragen * € 1.000)		Brandweezorg		Meldkamer NH	Publieke Gezondheid			GHOR		CBK		Veilig Thuis		Veiligheids- huis		Totaal
		Programma Brandweezorg	Blus water- vrn		Regio- nale brand- weer- zorg	Programma openbare gezondheid	HWT	DD- JGZ	Programma Jeugd gezond- heid	Programma Genees- kundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidiscipli- naire Samen- werking	Programma Veiligheids- huis	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	
Gemeente	Aantal in- woners per 1-1- 2021	Per inwoner	Totaal	Meldkamer brandweeer	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal
Beverwijk	41.863	2,186	915	3,57	104	377	16	32	14,12	591	45	90	388	0,93	39	5,151
Bloemendaal	23.478	2,186	513	3,57	58	212	9	20	14,12	332	26	51	214	0,93	22	2,545
Haarlem	162.543	2,186	3.553	3,57	405	1.466	128	120	14,12	2.296	177	351	4.857	0,93	150	23,548
Haarlemmermeer	157.789	2,186	3.449	3,57	393	1.423	45	294	14,12	2.229	171	341	1.439	0,93	146	21,605
Heemskerk	39.191	2,186	857	3,57	98	353	13	35	14,12	554	43	85	379	0,93	36	4,351
Heemstede	27.545	2,186	602	3,57	69	248	7	23	14,12	389	30	60	254	0,93	25	2,926
Uitgeest	13.632	2,186	298	3,57	34	123	0	12	14,12	193	15	29	0	0,93	13	1,358
Velsen	68.617	2,186	1.500	3,57	171	619	20	63	14,12	969	75	148	647	0,93	64	9,172
Zandvoort	17.168	2,186	375	3,57	43	155	14	12	14,12	242	19	37	159	0,93	16	2,644
<b>TOTAAL</b>	<b>551.826</b>		<b>12.063</b>	<b>1.375</b>	<b>4.976</b>	<b>252</b>	<b>612</b>	<b>7.794</b>	<b>600</b>	<b>1.192</b>	<b>8.337</b>	<b>511</b>	<b>73.298</b>			

## Bijlage 2: Restantkredieten 2023

Krediet	In ontwikkeling 2022	Krediet	Realisatie	Geactiveerd	In ontwikkeling 2023	Vrijval	Over-schrijving	Restant-krediet
Precom pagers crisisorganisatie GHOR		17.000	0					17.000
Piketvoertuig I2-805 OVD-G		48.100	69.310	69.310			-21.210	
Piketvoertuig I2-804 OVD-G		48.100	69.310	69.310			-21.210	
Piketvoertuig I2-841 HIN		37.900	0					37.900
Tankautospuit I2-4130	1.786	357.800	359.596	359.596			-10	
Bluskleeding		183.610	67.149	67.149		116.461		
Kymco Bromfiets		2.600	0					2.600
Daklijnensets		13.300	0					13.300
Seinlijn met toebehoren		86.100	0					86.100
Navigatiesysteem incl. inbouw	77.417	166.238	149.096	149.096				94.559
MOI tablet met steun/cover		61.951				61.951		
Blushandschoenen		123.800	84.700	84.700				39.100
Bluswater:uitrusting vrijwilligers		62.000	0			62.000		
Precom pagers Brandweer		236.400	99.825	99.825				136.575
Waterongevallen:Grijpredding		35.113	22.121	22.121				12.992
Tankautospuit I2-4130 bekapping		47.300	48.052	48.052			-752	
Tankautospuit I2-3530 bekapping		47.200	45.462	45.462		1.738		
Warmtebeeldcamera's		204.900	116.909		116.909			109.854
Slangenbak en spoelmachine Haarlem West		20.200	0					20.200
Tankautospuit I2-3530	1.786	357.800	359.596	359.596			-10	
Tankautospuit I2-1531	1.786	357.800	359.596	359.596			-10	
Duinvoertuig I2-2002;		65.100	0			65.100		
Duinvoertuig I2-3302;		65.100	0			65.100		
Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL		46.400	0					46.400
Personenbus I2-2501		52.200	0					52.200
Haakarmbak slangenbruggen		161.800	181.500	181.500			-19.700	
Meetapparatuur TS		30.000	0					30.000
Meetapparatuur OVD		15.500	0					15.500
Portofoon oortjes in helm	1.932	173.768	2.391		2.391			173.309
Blushelm incl. nekflap		100.200	16.444	16.444		83.756		
Piketvoertuig F-logI2-1205		47.000	0					47.000
Dienstvoertuig DA-29		0						
Dienstvoertuig DA-28 Elektrisch		35.000	34.989	34.989		11		
Piketvoertuig DA-25		47.000	0					47.000
Dienstvoertuig DA-27 Elektrisch		35.000	34.989	34.989		11		
Tankautospuit I2-1531 bekapping		47.300	51.448	51.448			-4.148	
Bestelauto TM-57 VZD-96-G		36.400	35.579	35.579		821		
Personenbus I2-3601;		52.200	0					52.200
Personenbus I2-3201		52.200	0					52.200
Personenbus I2-4201		52.200	0					52.200
Piketvoertuig DA I2-3501		47.000	0					47.000
Piketvoertuig DA-I2-3303		47.000	0					47.000
Bestelauto OV-55 VZD-92-G		36.400	36.387	36.387		13		
Bestelauto TM-56 VZD-94-G		36.400	35.710	35.710		690		
Vakbekwaam DA-54 VZF-97-S		36.400	34.903	34.903		1.497		
Vakbekwaam DA-53 VZD-97-G		36.400	36.387	36.387		13		

Krediet	In ontwikkeling 2022	Krediet	Realisatie	Geactiveerd	In ontwikkeling 2023	Vrijval	Over-schrijding	Restant-krediet
Vakbekwaam DA-52 VZD-95-G		36.400	34.903	34.903		1.497		
Vakbekwaam DA-51 VZD-93-G		36.400	34.903	34.903		1.497		
Defibrillator AED		97.200	69.216	69.216		27.984		
Brandstofpomp Hoofddorp		16.200	0					16.200
Meubilair bluspakkenmagazijn		9.700	9.666	9.666		34		
Reduceereenheden		103.900	104.175	104.175			-275	
Piketvoertuig GIM		47.000	0					47.000
Personenbus I2-4001		52.200	0					52.200
Personenbus I2-4101		52.200	0					52.200
Personenbus I2-4301		52.200	0					52.200
Personenbus I2-4501		52.200	0					52.200
Haakarmbak I2-1583 I6m3		0						
Haakarmbak I2-1380/81 Verzorging		108.700	0					108.700
Kleding en helmen jeugdbrandweer 2023		13.000	13.127	13.127			-127	
Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)		22.400	0					22.400
Kolombrug vast Velsen		56.300	0			56.300		
Pomp- en slangenwagen I2-4066 49-BRS-5		10.766	0			10.766		
Pomp- en slangenwagen I2-3066 97-BRN-9		10.766	0			10.766		
Pomp- en slangenwagen I2-4666 44-BRP-4		10.766	372			10.394		
Pomp- en slangenwagen I2-2166 84-BRK-3		10.766	0			10.766		
MOI pomp- en slangenwagen		14.126	10.445	10.445		3.681		
Bepakking pomp- en slangenwagen	841	83.144	16.822	16.822		66.322		
Heftruck Hoofddorp		14.300	0			14.300		
Rolkooien en kratten		4.100	0			4.100		
Dienstvoertuig DA-14 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-13 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-12		0						
Dienstvoertuig DA-07 hybride		25.700	0					25.700
Dienstvoertuig DA-08 hybride		25.700	0					25.700
Dienstvoertuig DA-09 hybride		25.700	0					25.700
Dienstvoertuig DA-10 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-11 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-06 hybride		25.700	0	0				25.700
Dienstvoertuig DA-15 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Dienstvoertuig DA-16 hybride		25.700	0	0				25.700
Dienstvoertuig DA-17 hybride		25.700	25.100	25.100		600		
Haakarmbak I2-1582 Vakbekwaamheid		0						0
Piketvoertuig I2-1699 reserve		47.000	0					47.000
Piketvoertuig MPL I2-1221		47.000	630		630			46.370
Dienstvoertuig DA-02 OGGZ		31.000	0					31.000
Dienstvoertuig DA-05 HWT		31.000	0					31.000
Dienstvoertuig DA-01 OGGZ		31.000	0					31.000
Dienstvoertuig DA-06 OGGZ		31.000	0					31.000
Dienstvoertuig DA-03 THZ		31.000	34.675	34.675			-3.675	
Rapid responser I2-349		100.000	98.139	98.139		1.861		
Brancardsysteem I2-144		23.000	23.055	23.055			-55	
Ambulance I2-141		180.000	207.768	207.768			-27.768	
Vernieuwing Website		184.000	0					184.000

Krediet	In ontwikkeling 2022	Krediet	Realisatie	Geactiveerd	In ontwikkeling 2023	Vrijval	Over-schrijving	Restant-krediet
Verbouwing JGZ locatie		100.000	21.328		21.328			78.672
Priva Gebouwenbeheer systeem	115.318	74.982	190.257	190.257				
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	173.629	45.000	242.897	242.897			-24.268	
Dienstvoertuig DA-43		32.500	0					32.500
Dienstvoertuig DA-02		32.500	0					32.500
Heftruck FB		30.000	0					30.000
Herinrichting terrein fase 2		2.263.200	67.341		67.341			2.195.859
Bluswater: aanpassingen kazernes	16.933	387.992	233.925	233.925				171.000
Switches Zijlweg		157.800	173.403	173.403			-15.603	
Mobiele telefoons 2023		150.300	141.963	141.963				8.337
Vervanging I-pads (200 st)		79.000	4.780		4.780			74.220
Dienstvoertuig DA-20		31.000	0					31.000
Puntauzuiging Zijlweg		43.107	11.507		11.507			31.600
Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem		66.800	0					66.800
Kantoormeubilair 2023		318.284	110.357	110.357				207.927
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	618.091	2.629.074	2.290.806		2.290.806			956.359
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar		339.003	265.496	265.496				73.507
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4		73.600	0					73.600
Vervanging tablets (100 st)		99.903	0					99.903
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar		449.600	207.150	207.150				242.450
Beamers en schermen		7.000	7.023	7.023			-23	
Toegangssysteem EAL		141.800	51.246		51.246			90.554
Zonnepanelen Floris van AdrichemIn Haarlem	67.760	42.640	87.120		87.120			23.280
Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp	169.400	76.200	217.800		217.800			27.800
Electrische fietsen 10 stuks		14.952	16.392	16.392			-1.440	
Precom pagers crisisorganisatie VBK		6.700	8.910	8.910			-2.210	
Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg		42.200	0					42.200
Precom pagers crisisorganisatie Politie		11.200	0					11.200
Inventaris HAB CoPI Wifi router		4.700	0					4.700
Bevolkingszorg Tablets 11 stuks		13.500	0					13.500
Copi container Camerasysteem		5.100	0					5.100
KMK BT ruimte, grote schermen		15.800	0					15.800
Piketvoertuig IM-BT DA-39		31.600	0					31.600
Piketvoertuig Bevolkingszorg		33.100	0					33.100
KMK BT ruimte laptops		2.600	0					2.600
Zijlweg OT 1.33, Laptops		2.600	0					2.600
Zijlweg BT 1.32, LG schermen		7.800	0					7.800
Hybride werken: AV middelen		103.100	53.351	53.351				49.895
Hybride werken: Hubs		48.400	50.754	50.754			-2.354	
Hybride werken: Verbetering kantoorruimtes		128.500	55.936		55.936			72.093
DA-MKNH02		13.100	0			13.100		
Divers					-4.209			
	<b>1.246.679</b>	<b>13.958.851</b>	<b>7.669.683</b>	<b>4.741.518</b>	<b>2.923.585</b>	<b>696.132</b>	<b>-144.846</b>	<b>7.005.215</b>



