

## 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019

Vastgesteld DB VRK 17 juni 2019



## Inhoudsopgave

Algemeen .....	3
Resultaatverwachting 2019 .....	4
Verloop begrotingssaldo 2019 (1) .....	5
Programma's.....	8
1.    Programma Publieke Gezondheidszorg .....	8
2.    Programma Jeugdgezondheidszorg .....	9
3.    Programma Brandweezorg .....	9
4.    Programma Ambulancezorg.....	9
5.    Programma GHOR .....	10
6.    Programma Multidisciplinaire samenwerking .....	10
7.    Programma Bevolkingszorg.....	11
8.    Programma Zorg- en Veiligheidshuis .....	12
9.    Programma Interne dienstverlening .....	12
10.   Financiële middelen .....	12
Risico's .....	13
Investerings .....	14
Bijlage I    Gemeentelijke bijdragen 2019.....	16
Bijlage II    Begrotingswijzigingen .....	18
Bijlage III    Jaarschijf kredieten 2019 .....	21

## **Algemeen**

In deze bestuursrapportage wordt ingegaan op de per 1 mei 2019 bekende financiële situatie en de nu bekende beleidsontwikkelingen, die effect hebben op het boekjaar 2019.

Daarnaast is er een aantal ontwikkelingen, die onderdeel zijn van de programmabegroting 2020, maar ook al effect hebben op het begrotingsjaar 2019, die verwerkt in deze bestuursrapportage verwerkt zijn.

Tot slot wordt ingegaan op de belangrijkste nieuwe risico's en kansen voor dit jaar en de komende jaren en de wijze waarop met deze risico's en kansen wordt omgegaan.

De samenvoeging naar de Meldkamer Noord-Holland heeft per 14 mei 2019 plaatsgevonden. Voor zover mogelijk zijn de financiële consequenties, die hieruit voor 2019 voortkomen, in deze bestuursrapportage in beeld gebracht.

## Resultaatverwachting 2019

In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo en de nu bekende financiële voor- en nadelen gepresenteerd. Daar waar op onderdelen sprake is van tegenvallers, zullen, waar mogelijk, maatregelen worden getroffen om te voorzien in dekking. Aangetekend wordt dat er nog onzekerheden zijn maar op basis van de huidige inzichten wordt een resultaat verwacht van € 759.000.

( * € 1.000)		1e berap 2019	Inc/ struct	Nr. *	
<b>Programmabegroting 2019</b>					
Begrotingssaldo		18			
Effect Programmabegroting 2020 op begrotingsjaar 2019		437		1	Programmabegroting 2020
<b>Herzien begrotingsaldo</b>		<b>455</b>			t.o.v programmabegroting 2019
<b>Programma</b>	<b>Onderwerp</b>				
Publieke Gezondheid	Maatschappelijke zorg	-30	I	2	
	100 jaar GGD	-26	I	3	
Brandweer	Reservering onderhoud ademluchtwerkplaats	-40	S	4	
	Afvoeren fluorhoudend blusschui	-15	I	5	
	Extra kosten overname kazernes	-20	I	6	
Meldkamerdomein	Huisvesting t/m mei 2019	140	I	7	
	Vrijval onderhoudsvoorziening	400	I	8	
	Leiding Meldkamers Brandweer en Ambulance	20	I	9	
	Bijdrage materiele beheerskosten Meldkamer	100	I	10	
Staf, Bestuur, directie	Ciso functionaris	-29	I	11	
	Kosten certificering	-20	S	12	
Financiële middelen	Onvoorzien	124	I	13	
	Personeelsdossiers	-300	I	14	
<b>Totaalbedrag ontwikkelingen 2019</b>		<b>304</b>			
<b>Resultaatverwachting</b>		<b>759</b>			

*\*\* de nummers verwijzen naar de bijbehorende toelichting verder op in deze rapportage*

Deze bestuursrapportage laat een positieve resultaatverwachting zien, dat voornamelijk het gevolg is van efficiencymaatregelen. Met deze ombuigingsmaatregelen is het mogelijk gemaakt om nieuwe beleidsinitiatieven 2020 - 2023 op te brengen binnen de bestaande financiële kaders. Met het transparant presenteren van 'oud voor nieuw' geeft de VRK blijk van een transparant financieel beleid, waarin kostenbewustzijn een belangrijk element is. In combinatie met een aantal andere maatregelen leidt dit tot een *begroot* saldo 2019 van € 455.000. Bij de vaststelling van de begroting 2020 is met dit positief effect voor 2019 behoedzaam omgegaan; er zijn geen voorstellen gedaan ter besteding van dit begrote saldo. Aangezien er geen bestedingen voor dit bedrag voorzienbaar zijn, is er aanleiding om dit bedrag te markeren als terug te storten aan de gemeenten (bij vaststelling van de jaarrekening 2019).

In de komende paragrafen wordt ingegaan op het verloop van het begrotingssaldo en de verwachte resultaten.

## Verloop begrotingsaldo 2019 (1)

De primitieve programmabegroting 2019 sloot met een begrotingsaldo van € 18.000.

In de programmabegroting 2020, die nu voor zienswijze bij de gemeenten voorligt, zitten financiële effecten, die ook van invloed zijn op 2019, te weten:

<b>Vertrekpunt programmabegroting 2019</b>	<b>18</b>
<i>Nominale ontwikkeling</i>	
Loonindexering (stijging pensioenpremie)	-355
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>-355</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Vaststelling Rijksbijdrage 2019 (voorheen BDUR)	-74
Zorg- en Veiligheidshuis	-60
- Stijging gemeentelijk bijdrage a.g.v. Zorg- en veiligheidshuis	60
Actualiseren financieringsresultaat	-67
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-141</i>
<i>Investeringsplan</i>	
Actualisatie MJIP 2019-2023	364
<i>subtotaal actualisatie investeringsplan</i>	<i>364</i>
<i>Nieuw Beleid</i>	
Wet- en regelgeving duiken	-80
Maatschappelijke Zorg/verbinden zorg en veiligheid	-25
Infectieziektebestrijding	-20
<i>subtotaal nieuw beleid</i>	<i>-125</i>
<i>Dekkingsvoorstellen</i>	
Herziene inzet versterkingsactiviteiten	124
Efficiencymaatregelen	570
<i>subtotaal dekkingsvoorstellen</i>	<i>694</i>
<b>Begrotingssaldo 2019 na wijziging</b>	<b>455</b>

### Loonindexering (stijging pensioenpremie)

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is er nog geen overeenstemming over nieuwe cao-afspraken voor 2019 en verder. In de programmabegroting 2019 is rekening gehouden met een voorlopige raming loonindexering van 2.7%, waarvan 0.7% werkgeverslasten (met name pensioenpremies) en 2% loonstijging. Het ABP heeft inmiddels een pensioenstijging gepresenteerd van 2%, waarvan 1.4% voor rekening van de werkgever. Hierdoor is, ten opzichte van de programmabegroting 2019, een bijstelling van de loonkosten nodig van 0.7%, in casu € 355.000.

### Vaststelling Rijksbijdrage 2019

Eind 2018 is de vaststelling van de Rijksbijdrage 2019 door het ministerie van Justitie & Veiligheid ontvangen. Doordat de beschikbare ruimte geringer was dan in de juni-brief was voorzien, is de bijdrage 2019 lager vastgesteld dan waar in de begroting 2019 rekening mee is gehouden. Voor de VRK betekent dit voor 2019 e.v. een lagere bijdrage van € 74.000. De structurele verlaging is verwerkt in de programmabegroting 2020.

### **Zorg- en Veiligheidshuis**

Als onderdeel van de besluitvorming bij de Programmabegroting 2020 is voorgesteld de uitvoeringskosten van het Zorg- en Veiligheidshuis met ingang van 2019 structureel met € 60.000 te verhogen. Dat vindt zijn reden in het feit dat het aantal casussen dat het Zorg- en Veiligheidshuis te behandelen krijgt, de afgelopen jaren gestaag stijgt. Daarbij neemt de complexiteit van de te behandelen zaken toe, waardoor deze meer tijd nemen. Dat maakt het noodzakelijk de personele capaciteit aan te laten sluiten op het werkaanbod. Deze verhoging is verwerkt in de tabel gemeentelijke bijdrage 2019, bijlage I en in de begrotingswijzigingen zoals opgenomen in bijlage II.

### **Financieringsresultaat**

De verhouding betaalde rente en toe te rekenen rente waaruit het financieringsresultaat ontstaat, is gewijzigd doordat in 2018 niet geleend is, terwijl daar wel rekening mee was gehouden en er een groot deel aan restantkredieten een jaar is doorgeschoven waardoor er een lager bedrag aan rente toegerekend kan worden. Dit leidt tot een lager financieringsresultaat dan waar bij de programmabegroting 2019 rekening mee was gehouden.

### **Actualisatie MJIP**

De effecten van de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan (MJIP) bij de programmabegroting 2020 op het boekjaar 2019 zijn in deze bestuursrapportage verwerkt. Het betreft een voordeel op het begrotingssaldo van € 364.000. Dit is met name veroorzaakt door het doorschuiven van kredieten naar latere jaren. De herziene jaarschijf 2019 kredieten is opgenomen in bijlage III.

### **Nieuw beleid**

In het kader van nieuw beleid zijn bij de programmabegroting 2020 middelen gevraagd. Uitgaande van positieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur is voor een drietal voorstellen voor 2019 al extra middelen benodigd.

#### *Versterking vakbekwaamheid duikploegen brandweer € 80.000*

Om tijdig te kunnen voldoen aan de eisen die aan duiken worden gesteld, is voor de versterking van de vakbekwaamheid van de duikploegen een bedrag van € 80.000 benodigd om de formatie op niveau te brengen.

#### *Maatschappelijke zorg/verbinden zorg en veiligheid € 25.000*

In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de VRK om een rol te nemen op het terrein van maatschappelijk zorg. Dat laat zich zien in de regierol die de VRK heeft ten aanzien van de aanpak van het vraagstuk personen met verward gedrag, het helpen voorbereiden van de uitvoering van taken in het kader van de Wvvgz e.d.

Wil de VRK de gemeenten en partners hierin betekenisvol kunnen ondersteunen, dan is het nodig over kennis en kunde te kunnen beschikken, die op een goede wijze is verankerd in de organisatie.

### *Infectieziektebestrijding/antibioticaresistentie € 20.000*

Zoals in de programmabegroting 2020 is toegelicht, is binnen de eigen regio gestart met de pilot Deskundige Infectieziektepreventie. De pilot heeft aangetoond dat er meerwaarde is voor het inzetten van een deskundige infectieziektepreventie. Daar waar infectieziektebestrijding van oudsher reactief is, richt de deskundige infectieziektepreventie zich vooral op het voorkomen van infecties (preventie). Landelijk zijn voor dit doel middelen vrijgemaakt, maar die zijn vooral bedoeld voor het ondersteunen van de regio's om te komen tot een effectieve preventieaanpak. De uitvoering hiervan wordt gezien als een lokale/regionale taak. De trend is dat in het overgrote deel van Nederland GGD 'en voor de versterking en ondersteuning aan het infectieziektepreventiebeleid een deskundige infectiepreventie inzetten. Dat leidt tot hogere uitvoeringskosten. Met de werving van deze deskundige Infectieziektebestrijding wordt in 2019 gestart.

### **Herijking versterkingsactiviteiten**

Eind 2018 heeft een herijking op de versterkingsactiviteiten plaatsgevonden en zijn de doelen en bestedingen in het kader van versterking van de organisatie opnieuw beschouwd, zodat deze in overeenstemming blijven met hetgeen tussen Rijk en de Veiligheidsregio is afgesproken. Genoemde notitie is in december 2018 ter kennisname aan het Algemeen bestuur aangeboden. De effecten zijn reeds structureel verwerkt in de programmabegroting 2020. Voor 2019 dient dat nog te gebeuren, hetgeen middels deze bestuursrapportage nu plaatsvindt.

Het merendeel van deze wijzigingen hebben geen effect op het begrotingssaldo, maar zijn wel in bijlage II zichtbaar gemaakt. Het effect op het begrotingssaldo heeft betrekking op de vrijval van middelen van twee bestemmingen: kwaliteitsverbetering MICK en Auditteam.

### **Efficiencymaatregelen binnen de programma's**

Bij het aanbieden van de programmabegroting 2020 is aangegeven dat door toegenomen efficiëntie van de organisatie, wat zich ook laat zien in de positieve jaarresultaten van afgelopen jaren, met ingang van 2019 een verlaging op budgetniveau van € 570.000 doorgevoerd zal worden. Deze efficiencymaatregelen zijn bij deze 1e bestuursrapportage concreet in de werkbegrotingen van de diverse onderdelen doorgevoerd (Zie bijlage II Begrotingswijzigingen). De verwachting is dat de onderliggende maatregelen voldoende effect sorteren om deze taakstelling in z'n geheel te realiseren.

# Programma's

## 1. Programma Publieke Gezondheidszorg

### *Maatschappelijke Zorg (2)*

De continuïteit van dienstverlening staat onder druk als gevolg van langdurig ziekteverzuim van meerdere medewerkers. Om een verantwoorde uitvoering van taken te kunnen borgen is het nodig capaciteit in te huren. Dit brengt extra kosten met zich mee waar in de begroting nog geen rekening mee is gehouden, naar verwachting € 30.000.

### *Medische Milieukunde*

Binnen de IJmond hebben burgers – hoewel de luchtkwaliteit verbetert – zorgen over het effect van het wonen in de nabijheid van Tatasteel voor hun gezondheid. De aandacht van inwoners en media hiervoor blijft onverminderd groot en dynamisch en leidt tot veel vragen richting de GGD. Het gaat hierbij veelal om het beantwoorden van vragen van bewoners, het geven van informatie en het adviseren van gemeenten.

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever van het RIVM-project Grafiet en gezondheid 2019 dat de levende vragen van burgers over de gezondheidssituatie rond Tatasteel inventariseert en met gebruik van bestaande kennis antwoorden formuleert. De GGD is bij de uitvoering van deze opdracht door het RIVM betrokken. De vragen en antwoorden worden uiterlijk in de zomer van 2019 gepubliceerd.

Het in 2007 gehouden kankerincidentieonderzoek wordt, zoals bij de Gezondheidsmonitor 2016 is aangegeven, herhaald. Nagegaan wordt of het een meerwaarde is om het onderzoek uit te voeren op eenzelfde wijze als destijds door het RIVM in opdracht van het Rijk is gedaan. Als voor een vergelijk van uitkomsten hier belang in wordt gezien, zal over de consequenties hiervan met de meest betrokken gemeenten nader overleg plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van een verkenning naar de gezondheidseffecten van de huidige luchtkwaliteit. De uitkomsten van beide onderzoeken kunnen helpen bij het geven van duiding aan de omgeving.

### *100 jaar GGD (3)*

GGD Kennemerland bestaat meer dan 100 jaar. Het 100-jarig bestaan is gevierd met onder andere het uitbrengen van een boek, het organiseren van een conferentie over infectieziektebestrijding, deelname aan de week van de wetenschap, een open dag voor burgers en een personeelsbijeenkomst. Aangezien de activiteiten over twee jaren zijn uitgevoerd, landt een deel hiervan in 2019. Voor dit jaar dient rekening te worden gehouden met een incidentele onvoorziene uitgave van € 26.000.

### *Forensische geneeskunde*

Het ziet ernaar uit dat de Politie op korte termijn een aanbesteding zal uitschrijven voor de medische arrestantenzorg. De verwachting is dat de Politie een uitvraag zal doen voor de gehele regio Noord-Holland. De GGD bereidt zich hier momenteel op voor in samenwerking met de GGD-en van Amsterdam, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord om gezamenlijk een aanbod neer te kunnen leggen.



## 2. Programma Jeugdgezondheidszorg

### *Rijksvaccinatieprogramma*

Vanaf 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en is de GGD de organisatie die hier uitvoering aan geeft. Liep eerder de financiering centraal, nu ontvangen gemeenten via het gemeentefonds middelen om het RVP door de GGD te laten uitvoeren.

De bekostiging van de GGD door de gemeenten is nu verwerkt in de inwonerbijdrage, maar moet gezien worden als een specifieke bekostiging; in de geest van de landelijke afspraken sluiten de gemeenten de ontvangen middelen één-op-één door naar de GGD (en jgz O-4).

In de begroting 2019 is voor de uitvoering (4 tot 18-jarigen) van het RVP € 178.000 geraamd. Op basis van de circulaire gemeentefonds (september 2018) blijkt de bijdrage voor uitvoering bij de GGD van het RVP 4-18-jarigen € 50.000 hoger te zijn.

De landelijke herrekening van de kosten heeft te maken met een inschatting van hetgeen onbelemmerde uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma aan uitgaven met zich meebrengt. De GGD zal mogelijke begrotingsoverschrijdingen op het product verantwoorden bij de 2e bestuursrapportage en/of jaarrekening 2019.

## 3. Programma Brandweezorg

### *Ademluchtwerkplaats (4)*

Bij het centraliseren van de ademluchtwerkplaatsen tot een centrale ademluchtwerkplaats in de brandweerpost Heemstede is het gebouw uitgebreid en zijn de installaties aangepast. Het onderhoud van deze uitbreidingen aan het gebouw behoort tot de centrale kosten van de brandweerexploitatie en is niet inbegrepen in het onderhoud van de brandweerpost Heemstede die door de gemeente wordt betaald. Het vernieuwde MJOP zal vanaf 2020 werkzaam zijn en de kosten daarvan zullen in de begroting als bovengenoemd worden gesplitst. Voor 2019 zijn deze extra onderhoudskosten nog niet in de brandweerbegroting inbegrepen en worden geraamd op € 39.600.

### *Blusschuim (5)*

Wettelijk gezien mag er zeer beperkt fluorhoudend blusschuim gebruikt worden. Het vervangen en afvoeren van fluorhoudend blusschuim, brengt extra kosten met zich mee die voorlopig ingeschat worden op € 15.000.

### *Overname kazernes (6)*

Vooruitlopend op de overname van de kazernes zijn extra kosten gemaakt om de Meerjaren Onderhoudsprogramma's (MJOP's) van de gebouwen te actualiseren. De huidige extra kosten bedragen € 20.000.

### *Dossier bluswater*

Het dossier bluswater ligt momenteel voor ter besluitvorming bij de Colleges B&W en de Gemeenteraden. Hierbij wordt de keuze om te komen tot een toekomstbestendig bluswater ingevuld met de systeemwijziging naar watertankwagens. De verwachting is dat begin juli alle gemeenten besloten hebben en de opdracht door het Algemeen Bestuur geaccepteerd kan worden.

## 4. Programma Ambulancezorg

Geen bijzonderheden.

## 5. Programma GHOR

Geen bijzonderheden.

## 6. Programma Multidisciplinaire samenwerking

### Veiligheidsbureau (VBK)

#### *Risicoprofiel 2018-2021*

Het Risicoprofiel 2018-2021 is definitief vastgesteld en de behoefte is uitgesproken voor een meer dynamisch risicoprofiel: in plaats van een periodieke projectmatige actualisatie wordt het een meer continu proces van inventarisatie en monitoring. Op deze wijze kunnen nieuwe ontwikkelingen sneller een plaats krijgen in het risicoprofiel en de aanpak van de Veiligheidsregio.

#### *Brexit*

Extra inzet was nodig voor het verkennen van de mogelijke impact van een (no deal) Brexit en het verbinden van de crisispartners op dit thema. Het resultaat van deze verkenning was dat de organisatie geen risico loopt na ingang van de Brexit.

#### *MOTO-activiteiten*

Op verzoek van de stuurgroep CBP-S wordt dit najaar een extra activiteit in de Schipholspoortunnel georganiseerd. Deze oefening, onder leiding van ProRail, maakte geen onderdeel uit van het vastgestelde MOTO-programma. Naast capaciteit vloeien hieruit ook kosten voort voor de inzet van figuranten e.d. De totaalkosten kunnen worden gedekt uit het, na herijking versterkingsactiviteiten gevormde, flexibel budget voor nieuwe risico's.

#### *Evalueren van GRIP-incidenten*

In deze periode is één GRIP 2 incident multidisciplinair geëvalueerd. Dit betrof de bommelding op Schiphol op oudjaarsavond. Uit de evaluatie zijn geen bestuurlijk relevante aanbevelingen naar voren gekomen.

Begin 2019 is een analyse gemaakt van de GRIP-incidenten, die in de regio hebben plaatsgevonden in de periode 2016 t/m 2018, waaruit de rode draden zijn gehaald. Daarin valt op dat in de periode van drie jaar de meeste opschalingen op het grondgebied van gemeente Haarlemmermeer hebben plaats gevonden, waarvan de meeste Schiphol-gerelateerd waren. In 2018 hadden relatief veel incidenten (4) betrekking op uitval vitale infrastructuur.

De aanbevelingen uit de evaluaties zijn veelal operationeel van aard en zijn inmiddels door de betreffende proceseigenaren opgepakt. Een bestuurlijk aandachtspunt betrof de informatielijn naar de burgemeester bij een GRIP-incident. De afspraken die bij de evaluatie hierover zijn gemaakt worden in de praktijk goed nageleefd, en het informeren van de burgemeester wordt ook bij nieuwe GRIP-incidenten nauwgezet gemonitord.

## **Meldkamer Noord-Holland**

Met ingang van 14 mei is de Meldkamer Noord-Holland (MKNH) operationeel. Afspraak is dat de huisvesting MKNH vanaf 1 juni 2019 voor gezamenlijke rekening van alle deelnemers plaatsvindt en dat dan in principe sprake is van kostendekkende gezamenlijke exploitatie.

De samenvoeging van de afzonderlijke regionale meldkamers heeft effect op de begroting van de VRK. Voor 2019 gaat het om incidentele effecten aangezien de geraamde structurele effecten reeds zijn verwerkt in de meerjarenraming van de programmabegroting 2020.

Voor 2019 bestaat het risico dat enige langdurig zieke centralisten inclusief de vervangende capaciteit uiteindelijk tot extra kosten in het meldkamerdomein zullen leiden.

### *Huisvesting MICK (7)*

Afspraak is dat de huisvesting MKNH vanaf 1 juni 2019 voor gezamenlijke rekening van alle deelnemers plaatsvindt en dat dan in principe sprake is van kostendekkende gezamenlijke exploitatie.

Per saldo wordt over de periode jan-mei 2019 een positief incidenteel exploitatiesaldo verwacht van € 140.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Vanuit J&V is een niet begrote vergoeding ad € 210.000 ontvangen wegens huurderiving en leegstandskosten jan-maart 2019.
- De energie- en verzekeringskosten stijgen t.o.v. 2019. Dit betekent over de periode jan-mei een tegenvaller van € 13.000
- Ten behoeve van het meerjarig onderhoud van de nieuwe inrichting en installaties van meldkamer is inmiddels een nieuw MJOP samengesteld. De storting in de onderhoudsvoorziening dient jaarlijks van € 110.000 tot € 200.000 te worden verhoogd. Over de periode t/m mei betekent dit (€ 90.000 x 5/12) een nadeel van € 37.000.

### *Vrijval voorziening huisvesting MICK (8)*

Het nieuw MJOP gaat uit van een jaarlijkse storting van € 200.000 waarbij is uitgegaan van een "lege voorziening" bij de start in 2019. Aangezien de jaarlijkse storting onderdeel uitmaakt van het verhuurbedrag, kan daarmee de voorziening huisvesting MICK ad € 400.000, die gerelateerd was aan de oude installaties en huisvesting MICK, in 2019 geheel vrijvallen. In dit laatste bedrag is het inhalen van achterstallig onderhoud reeds verrekend.

### *Leiding Meldkamers Brandweer en Ambulance (9)*

Ten behoeve van de MKB en MKA zijn tot samenvoeging afspraken gemaakt m.b.t verrekening van de leidinggevendenden MKB en MKA vanaf 1-1-2019 voor gezamenlijke rekening ZaWa-NHN-en VRK. Dit betekent voor de periode tot 1 juni een voordeel van ca. € 20.000 voor de VRK.

### *Meldkamer Brandweer (10)*

Met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is afgesproken dat zij over de periode jan-maart (oude planning samenvoeging MKNH per 1-4) i.v.m. de versnelde samenvoeging een bijdrage in de materiële beheerskosten MKB doet van € 60.000. Het ligt in de lijn dat daarmee over de periode jan-mei een (niet geraamde) bijdrage zal worden ontvangen van € 100.000.

## **7. Programma Bevolkingszorg**

Geen bijzonderheden.

## 8. Programma Zorg- en Veiligheidshuis

(Zie hoofdstuk Verloop begrotingsaldo).

## 9. Programma Interne dienstverlening

### Staf, bestuur en directie

#### *Functie Chief information Security Officer (CISO) (11)*

Ten aanzien van de CISO-functie is uitgegaan dat een parttime invulling zou volstaan. Dit is om meerdere redenen niet haalbaar gebleken. Enerzijds omdat de opgave ten aanzien van de informatiebeveiliging meer vergt dan werd aangenomen en anderzijds omdat weinig geschikte kandidaten voor handen zijn die deze taak parttime willen uitvoeren. Dat is aanleiding voor te stellen het budget voor de CISO-functie op te hogen. Dat levert een structureel nadeel op van € 32.000 vanaf 2020.

In afwachting van de werving van een CISO-functionaris wordt ingehuurd. Dat brengt incidenteel hogere kosten met zich mee tot een bedrag van € 95.000. Daartegenover staat een voordeel aan vacatureruimte tot een bedrag van € 66.000, waardoor sprake zal zijn van een incidenteel nadeel van per saldo € 29.000.

#### *Certificering ISO (12)*

In de begroting is abusievelijk geen rekening gehouden met de kosten die samenhangen met de (her)certificering van de organisatie. Dit leidt tot een nadeel van € 20.000 structureel.

### Facilitair bedrijf

Naar verwachting zal de exploitatie van het Facilitair Bedrijf in lijn liggen met de kaders van dit begrotingsonderdeel.

## 10. Financiële middelen

#### *Onvoorzien (13)*

Op de post Onvoorzien is voor 2019 een bedrag beschikbaar van € 124.000. Bij het opmaken van deze rapportage is nog geen sprake van een beroep op deze post.

#### *Personeelsdossiers (14)*

Uit inventarisatie blijkt dat voor 2019 een aantal personele dossiers aan de orde zijn waar een financieel gevolg uit voortvloeit van naar verwachting € 300.000.

## Risico's

De gemeenten hebben het voornemen om met ingang van 2020 Veilig Thuis onder te brengen bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Om dit mogelijk te maken zullen kosten moeten worden gemaakt om maatregelen te treffen om dit goed uitvoering te geven. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 is hier rekening mee gehouden in die zin dat geen restitutie naar gemeenten heeft plaatsgevonden, zodat in de algemene reserve voldoende ruimte bestaat om deze kosten op te kunnen vangen.

De gemeenten hebben gevraagd of de VRK een rol kan spelen bij de uitvoering van de Wet Verplichte GGZ. Er dienen dan ook de nodige activiteiten te worden ontplooid waarmee in de werkplanning nog geen rekening gehouden kon worden. Hoewel erop wordt ingezet de kosten van de voorbereiding te laten plaatsvinden binnen de bestaande financiële kaders, kan niet worden uitgesloten dat meer kosten worden gemaakt dan die het kader biedt.

De gemeenten hebben gevraagd een businessplan op te leveren voor het uitbreiden van het meldpunt Overlast en Zorg en het verbreden van de inzet van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Dit in het kader van de aanpak van personen met verward gedrag. Dit wordt in samenhang met de opdracht met betrekking tot de Wvggz opgepakt. Derhalve geldt hier hetzelfde risico als bovenstaand geschetst.

### *Cao-afspraken 2019 en verder*

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is er nog geen overeenstemming over nieuwe cao-afspraken voor 2019 en verder.

Mocht er in 2019 een cao-akkoord worden afgesloten die hoger is dan waarmee nu in de begroting rekening is gehouden, dan zal dit als nadeel bij de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 danwel Jaarrekening 2019 verantwoord worden.

### *Evenementenbeleid*

De Veiligheidsregio Kennemerland is een evenementrijk gebied. Het aantal evenementen neemt toe en wat er tot heden is aangeboden vernieuwt zich permanent dat ook het risicoprofiel van het evenement laat wijzigen. De eisen die aan de veiligheid van een evenement worden gesteld nemen toe, omdat de burgers verwachten dat de overheid er alles aan doet om bezoekers te beschermen en de organisaties precies willen weten waar zij zich aan te houden hebben. Op het borgen van die eisen ziet de inspectie toe. De VRK heeft een evenementenbeleid vastgesteld en heeft een coördinerende en adviserende rol, zowel in de aanloop naar een evenement als ook het moment waarop het plaatsvindt. De gemeenten zien de meerwaarde in van zowel het evenementenveiligheidsbeleid als van de functie van de multidisciplinaire evenementencoördinator. Reden om gemeenten in overweging te geven meer financiële ruimte te bieden om de ondersteuning vanuit de VRK te intensiveren en te verbeteren. De reden om dit eerst aan gemeenten te vragen heeft te maken met het feit dat de kosten van voorbereiding in de regel ook worden doorvertaald in de te betalen leges van een evenementenvergunning. Als die relatie los wordt gelaten, komen de kosten van coördinatie, advisering, begeleiding vanuit de inwonerbijdrage en de vraag is of dat de bedoeling is. Indien gemeenten de opvatting zijn toegedaan dat de taak van de VRK ten aanzien van evenementen te rekenen is tot de kernopdracht, dan dient gelet op de stijging van het aantal evenementen, de veranderende aard van de evenementen en de hogere eisen die de omgeving stelt aan de voorbereiding, rekening te worden gehouden met hogere uitvoeringskosten, waarmee nu in de begroting nog geen rekening is gehouden. Aangezien de voorbereiding van een aantal in 2020 geplande grote evenementen (Sail, Invictus Games, F1 e.d.) al in 2019 zijn aanvang neemt, vraagt dit nu al extra inzet.

## Investeringsen

### Voortgang investeringen 2019

#### *Aanschaf voertuigen*

Door lange levertijden zullen twee, voor 2019 geplande voertuigen toch pas in 2020 geleverd kunnen worden. Het gaat hierbij om de aanschaf van:

- Een snel inzetbaar voertuig Incident Bestrijding Gevaarlijke Stoffen (SIE-IBGS) ad. € 155.900
- Een dienstbus ad. € 47.000

Voor 2019 is dit niet van invloed op het rekeningresultaat. De financiële effecten voor 2020 en verder worden verwerkt bij de volgende actualisatie van het investeringsplan.

### Overige ontwikkelingen

#### *Aanschaf Hulpverleningsvoertuigen*

In april 2019 is, in samenwerking met de veiligheidsregio's Zaanstreek Waterland en Amsterdam-Amstelland, een contract voor aanschaf van twee hulpverleningsvoertuigen in 2020 getekend. Deze aanbidding betrof de laagste bidder. Desondanks is de aanschafprijs toch € 30.000 per voertuig hoger dan begroot. De structurele financiële consequenties vanaf 2020 zullen betrokken worden bij de volgende actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan.

#### *Aanschaf audiovisuele techniek*

Het vervangen van de audiovisuele techniek in de koningin Maxima Kazerne is € 15.000 duurder uitgevallen dan waar aanvankelijk van werd uitgegaan. Voorgesteld wordt het beschikbare krediet te verhogen met dit bedrag. De uiterst beperkte financiële consequenties worden vanuit het bestaande financiële kader gedekt.

### Nieuwe kredieten

#### *Duikmateriaal*

In het kader van nieuw beleid bij de programmabegroting 2020 zijn voor de versterking vakbekwaamheid duikploegen brandweer extra middelen gevraagd om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die aan duiken worden gesteld te kunnen voldoen. Uitgaande van positieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur dienen anticiperend maatregelen in uitvoering te worden genomen. Daartoe is voor 2019 een krediet benodigd van € 86.000 voor duikmateriaal waarvan de afschrijvingslasten in het begrotingsjaar 2020 zullen aanvangen.

#### *Klimaatinstallatie ademluchtwerkplaats*

Nu de ademluchtwerkplaats enige tijd in gebruik is genomen, blijkt de luchtvochtigheid in de ruimte veel te hoog als alle machines draaien, waardoor temperatuur en werkomstandigheden voor de medewerkers niet acceptabel zijn. Het binnenklimaat kan worden verbeterd door het plaatsen van een ontvochtiger. Daartoe is voor 2019 een krediet benodigd van € 26.000 waarvan de afschrijvingslasten in het begrotingsjaar 2020 zullen aanvangen en binnen de bestaande financiële kaders worden opgevangen.

### *Zaakgericht werken*

In het kader van nieuw beleid zijn bij de programmabegroting 2020 voor het Zaakgericht Werken extra middelen gevraagd. Een deel hiervan betreft de kapitaallasten voor het (document management) systeem om Zaakgericht Werken in te kunnen voeren. Gelet op het belang en de urgentie om hier nu al uitvoering aan te geven, is voor 2019 een krediet benodigd van € 212.000 waarvan de afschrijvingslasten in het begrotingsjaar 2020 zullen aanvangen.

### *Fall-back voorzieningen meldkamer*

Voor de meldkamer Noord-Holland is een aanvullend krediet van € 30.000 benodigd voor een fallback voorziening voor het geval de C2000 bedienplekken (RABS, tafelapparatuur) uitvallen. De jaarlijkse lasten worden gedragen door alle betrokken partners, naar rato van de afgesproken verdeling. Het uiterst beperkt effect voor de VRK zal worden opgevangen binnen de begrotingskaders meldkamer.

## Bijlage I Gemeentelijke bijdragen 2019

Programma begroting 2019	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2019 (op basis aantal inwoners per 01-01-2017)																			bedragen * € 1.000	
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index percentage	Brandweezorg				Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Totaal		
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweezorg	Programma openbare gezondheid		DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis			
				Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner		Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner		Totaal	Per inwoner
Beverwijk	40.709	4,24%	4,46	182	3,70	151	2.288	7,27	296	28	11,06	450	0,79	32	1,15	47	0,64	26	3.499		
Bloemendaal	22.826	4,24%	4,46	102	3,70	84	1.060	7,27	166	17	11,06	253	0,79	18	1,15	26	0,64	15	1.741		
Haarlem	159.229	4,24%	4,46	711	3,70	589	9.877	7,27	1.157	102	11,06	1.761	0,79	125	1,15	184	0,64	102	14.609		
Haarlemmerliede	5.665	4,24%	4,46	25	3,70	21	372	7,27	41	3	11,06	63	0,79	4	1,15	7	0,64	4	540		
Haarlemmermeer	146.003	4,24%	4,46	652	3,70	540	10.607	7,27	1.061	248	11,06	1.615	0,79	115	1,15	168	0,64	93	15.100		
Heemskerk	39.171	4,24%	4,46	175	3,70	145	1.760	7,27	285	30	11,06	433	0,79	31	1,15	45	0,64	25	2.929		
Heemstede	26.936	4,24%	4,46	120	3,70	100	1.095	7,27	196	19	11,06	298	0,79	21	1,15	31	0,64	17	1.898		
Uitgeest	13.465	4,24%	4,46	60	3,70	50	585	7,27	98	10	11,06	149	0,79	11	1,15	16	0,64	9	987		
Velsen	67.619	4,24%	4,46	302	3,70	250	4.596	7,27	492	54	11,06	748	0,79	53	1,15	78	0,64	43	6.616		
Zandvoort	16.899	4,24%	4,46	75	3,70	63	1.341	7,27	123	10	11,06	187	0,79	13	1,15	19	0,64	11	1.843		
<b>TOTAAL</b>	<b>538.522</b>			<b>2.404</b>		<b>1.993</b>	<b>33.581</b>		<b>3.915</b>	<b>522</b>		<b>5.957</b>		<b>424</b>		<b>621</b>		<b>344</b>	<b>49.761</b>		

\*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2017

Aanpassingen 2019	Overzicht aanpassingen 2019																			bedragen in €	
<b>vertrekpunt PB 2019</b>				2.404		1.993	33.581		3.915	522		5.957		424		621		344	49.761		
Verschuiving programma Brandweer				100		-100													0		
Zorg en veiligheidshuis																		60	60		
Verschuiving aandeel besparingen 75% cf. afspraken				400			-400												0		
<b>Begroting 2019</b>				<b>2.904</b>		<b>1.893</b>	<b>33.181</b>		<b>3.915</b>	<b>522</b>		<b>5.957</b>		<b>424</b>		<b>621</b>		<b>404</b>	<b>49.821</b>		



Inwonerbijdrage 1e bestuursrapportage 2019	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2019 (op basis aantal inwoners per 01-01-2017 *)																			prijspeil 2018 bedrag * € 1.000	
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2017	Index per centage	Brandweezorg				Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Totaal			
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweezorg	Programma openbare gezondheid		DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en		Programma Multidisciplinaire Samenwerking			Programma Veiligheidshuis		
				Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner		Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal	
Beverwijk	40.709		5,39	220	3,52	143	2.261	7,27	296	28	11,06	450	0,79	32	1,15	47	0,75	31	3.507		
Bloemendaal	22.826		5,39	123	3,52	80	1.047	7,27	166	17	11,06	253	0,79	18	1,15	26	0,75	17	1.748		
Haarlem	159.229		5,39	859	3,52	560	9.759	7,27	1.157	102	11,06	1.761	0,79	125	1,15	184	0,75	119	14.627		
Haarlemmermeer	151.668		5,39	818	3,52	533	10.848	7,27	1.102	251	11,06	1.678	0,79	120	1,15	175	0,75	114	15.639		
Heemskerk	39.171		5,39	211	3,52	138	1.739	7,27	285	30	11,06	433	0,79	31	1,15	45	0,75	29	2.941		
Heemstede	26.936		5,39	145	3,52	95	1.082	7,27	196	19	11,06	298	0,79	21	1,15	31	0,75	20	1.908		
Uitgeest	13.465		5,39	73	3,52	47	578	7,27	98	10	11,06	149	0,79	11	1,15	16	0,75	10	991		
Velsen	67.619		5,39	365	3,52	238	4.541	7,27	492	54	11,06	748	0,79	53	1,15	78	0,75	51	6.619		
Zandvoort	16.899		5,39	91	3,52	59	1.325	7,27	123	10	11,06	187	0,79	13	1,15	19	0,75	13	1.841		
<b>TOTAAL</b>	<b>538.522</b>			<b>2.904</b>		<b>1.893</b>	<b>33.181</b>		<b>3.915</b>	<b>522</b>		<b>5.957</b>		<b>424</b>		<b>621</b>		<b>404</b>	<b>49.821</b>		

\*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2017

Effect per gemeente per programma	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE																			bedragen * € 1.000	
	Wijziging per gemeente per programma																				
	Gemeente	Aantal inwoners	Index per centage	Brandweezorg				Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Totaal			
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweezorg	Programma openbare gezondheid		DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en		Programma Multidisciplinaire Samenwerking			Programma Veiligheidshuis		
Per inwoner				Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal		Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal		Totaal		
Beverwijk	-			38		-8	-27		0	0		0		0		0		5	7		
Bloemendaal	-			21		-4	-13		0	0		0		0		0		3	7		
Haarlem	-			148		-30	-118		0	0		0		0		0		18	18		
Haarlemmermeer	-			141		-28	-131		0	0		0		0		0		17	-1		
Heemskerk	-			36		-7	-21		0	0		0		0		0		4	12		
Heemstede	-			25		-5	-13		0	0		0		0		0		3	10		
Uitgeest	-			13		-3	-7		0	0		0		0		0		2	5		
Velsen	-			63		-13	-55		0	0		0		0		0		8	3		
Zandvoort	-			16		-3	-16		0	0		0		0		0		2	-2		
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>			<b>500</b>		<b>-100</b>	<b>-400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>60</b>	<b>61</b>		

Bovenstaande tabel laat de mutaties zien op de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de Programmabegroting 2019.

## Bijlage II Begrotingswijzigingen

De Programmabegroting 2019 is op 9 juli 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na Programmabegroting.

Resultatenrekening	Programmabegroting 2019			Mutaties 1ste Berap 2019			Begroting 2019		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
<b>Bedragen x € 1000</b>									
<b>Resultaten per programma:</b>									
Openbare Gezondheidszorg	7.798	5.706	-2.092	22	-21	-43	7.820	5.685	-2.135
Brandweezorg	35.405	1.500	-33.905	88	-12	-100	35.493	1.488	-34.005
Multidisciplinaire Samenwerk	3.282	-	-3.282	149	-	-149	3.431	-	-3.431
Ambulancezorg	7.251	763	-6.488	925	185	-740	8.176	948	-7.228
GHOR	1.487	-	-1.487	-13	-	13	1.474	-	-1.474
Zorg- en Veiligheidshuis	575	343	-232	63	1	-62	638	344	-294
Financiële middelen	1.423	121	-1.302	46	-67	-113	1.469	54	-1.415
Interne Dienstverlening	16.805	203	-16.602	-764	-17	747	16.041	186	-15.855
Jeugdgezondheidszorg	6.806	3.428	-3.378	355	378	23	7.161	3.806	-3.355
Bevolkingszorg	619	-	-619	-1	-	1	618	-	-618
<b>Totaal programma's</b>	<b>81.451</b>	<b>12.064</b>	<b>-69.387</b>	<b>870</b>	<b>447</b>	<b>-423</b>	<b>82.321</b>	<b>12.511</b>	<b>-69.810</b>
<b>Dekkingsbronnen:</b>									
BDUR	-	12.862	12.862	-	-74	-74	-	12.788	12.788
Bestuursafspraken	-	33.581	33.581	-	-400	-400	-	33.181	33.181
Inwonerbijdrage	-	15.658	15.658	-	460	460	-	16.118	16.118
Zorgverzekeraars	-	7.304	7.304	-	874	874	-	8.178	8.178
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>69.405</b>	<b>69.405</b>	<b>-</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>-</b>	<b>70.265</b>	<b>70.265</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>81.451</b>	<b>81.469</b>	<b>18</b>	<b>870</b>	<b>1.307</b>	<b>437</b>	<b>82.321</b>	<b>82.776</b>	<b>455</b>

Specificatie wijziging van programmabegroting naar actuele begroting:

Verschuiving tussen programma's als gevolg van het Generatiepact	Uitg.	Ink.
Brandweezorg	-23	
Multidisciplinaire Samenwerking	-10	
Financiële middelen	42	
Interne Dienstverlening	-7	
Openbare gezondheidszorg	5	
Jeugdgezondheidszorg	-7	
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aanpassingen leidinggevende primair proces en ondersteuning	Uitg.	Ink.
Brandweezorg	515	
GHOR	-5	
Ambulancezorg	-134	
Openbare Gezondheidszorg	-11	
Jeugdgezondheidszorg	-16	
Interne dienstverlening	-343	
Zorg- en Veiligheidshuis	-3	
Multidisciplinaire Samenwerking	-3	
	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Actualiseren inkomsten</b>	<b>Uitg.</b>	<b>Ink.</b>
<b>Publieke gezondheid</b>		
Actualisatie subsidie-inkomsten	-19	-19
	<b>-19</b>	<b>-19</b>
<b>GHOR</b>		
Vaststelling Rijksbijdrage 2019		-17
	<b>0</b>	<b>-17</b>
<b>Ambulancezorg</b>		
Stijging vergoeding zorgverzekeraars o.b.v. kader Spreiding en beschikbaarheid	874	874
Vergoeding VWS kosten FLO	178	178
	<b>1052</b>	<b>1052</b>
<b>Jeugdgezondheidszorg:</b>		
Meningokokken ACWY	382	382
Overig	-4	-4
	<b>378</b>	<b>378</b>
<b>Brandweer:</b>		
Vaststelling Rijksbijdrage 2019		-30
Lagere opbrengsten circuit Zandvoort	-33	-33
	<b>-33</b>	<b>-63</b>
<b>Multidisciplinaire Samenwerking</b>		
Vaststelling Rijksbijdrage 2019		-24
		<b>-24</b>
<b>Interne Dienstverlening:</b>		
Vaststelling Rijksbijdrage 2019		-3
	<b>0</b>	<b>-3</b>
<b>Veiligheidshuis:</b>		
Verhoging inkomsten	60	60
H'meer begeleiding tbg-er nazorg	10	10
	<b>70</b>	<b>70</b>
	<b>1.448</b>	<b>1.374</b>
<b>Actualisatie MJIP en financieringsresultaat</b>	<b>Uitg.</b>	<b>Ink.</b>
Bevolkingszorg	-4	
Brandweezorg	-83	
Financiële middelen/overig		-67
Interne Dienstverlening	-269	
Multidisciplinaire samenwerking	6	
Jeugdgezondheidszorg	-14	
	<b>-364</b>	<b>-67</b>
<b>Loonindexering (pensioenpremie)</b>	<b>Uitg.</b>	<b>Ink.</b>
Bevolkingszorg	2	
Brandweezorg	176	
Financiële middelen/overig	1	
GHOR	6	
Interne Dienstverlening	78	
Jeugdgezondheidszorg	40	
Multidisciplinaire samenwerking	10	
Openbare gezondheidszorg	38	
Veiligheidshuis	4	
	<b>355</b>	<b>0</b>

<b>Nieuw Beleid 2019</b>	<b>Uitg.</b>	<b>Ink.</b>
Brandweezorg	80	
Openbare Gezondheidszorg	45	
	<b>125</b>	<b>0</b>

<b>Efficiencymaatregelen 2019</b>	<b>Uitg.</b>	<b>Ink.</b>
Publieke gezondheidszorg	-25	
Brandweezorg	-400	
GHOR	-25	
Interne Dienstverlening	-50	
Multidisciplinaire samenwerking	-20	
Jeugdgezondheidszorg	-50	
	<b>-570</b>	<b>0</b>

<b>Totaal mutaties</b>	<b>870</b>	<b>1.307</b>	<b>437</b>
------------------------	------------	--------------	------------

## Bijlage III Jaarschijf kredieten 2019

Onderstaand is de herziene jaarschijf kredieten opgenomen van Programmabegroting 2019 naar 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019.

Omschrijving	Programma- begroting 2019	Restant- kredieten 2018	Actualisatie MUIP 2019- 2023	Correctie 1e berap	Herziene jaarschijf 2019
Ademlucht testapparatuur (Quaester)	142.000		1.000		143.000
Boot 12-4311; 95-80-YN	42.350		6.950		49.300
Brandstofpomp	15.600		-15.600		0
Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)	21.175		125		21.300
Haakarmbak 12-1380; Verzorging	39.267		33		39.300
Kleding en helmen jeugdbandweer	137.123		877		138.000
Motorspuitaanhangar 12-3560	34.130		270		34.400
Portofoons	719.895		4.105		724.000
Redvoertuig 12-3150 bekapping	7.882		-7.882		0
Redvoertuig 12-4250 bekapping	7.882		-7.882		0
Redvoertuig AL 30m 12-2150	780.575		-780.575		0
Redvoertuig HW 30m 12-4250;	780.575		5.425		786.000
Personenbus 12-3502	49.863		-2.863		47.000
Redvoertuig HW 30m 12-2450		780.800			780.800
Lichtkrant		64.188			64.188
Haakarmbak 12-1381; Verzorging		13.800			13.800
Vakbekwaam 12-1688 MB Sprinter met laadbak		69.021			69.021
Redvesten (niet duiken)		18.640			18.640
Piketvoertuig 12-1698		24.003	5.997		30.000
Piketvoertuig 12-1697		24.592	5.408		30.000
Haakarmchassis 12-1287		173.704	1.296		175.000
Snel inzetbaar voertuig 12-3120		155.840	60		155.900
Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bekapping		87.619			87.619
Defibrillator AED		96.609	691		97.300
Tankautospuit 12-2130 bekapping			35.700		35.700
Tankautospuit 12-2131 bekapping			35.700		35.700
Tankautospuit 12-1533 bekapping			35.700		35.700
Haakarmbak 12-1381; Verzorging			13.800		13.800
Haakarmbak 12-1071 THV Verlichting			30.000		30.000
Tankautospuit 12-2130			332.600		332.600
Tankautospuit 12-2131			332.600		332.600
Tankautospuit 12-1533			332.600		332.600
Trailer boot Nieuw Vennep			10.000		10.000
Rolkooien, toestellen en maskers			52.700		52.700
Rolkooien, kratten en rolkooien			3.800		3.800
Rolkooien, cilinders			28.100		28.100
Materiaal vakbekwaamheid			35.000		35.000
Duikmateriaal ikv versterking duikfunctie				86.000	86.000
Klimaatinstallatie ademluchtwerkplaats				26.000	26.000
<b>Totaal brandweer</b>	<b>2.778.317</b>	<b>1.508.816</b>	<b>495.735</b>	<b>112.000</b>	<b>4.894.868</b>

Hogedrukspuit	12.500				12.500
Kantoormeubilair	130.000	29.696			159.696
Omroepinstallatie Zijlweg Haarlem	3.500				3.500
Kwaliteitsmanagementsysteem	135.000				135.000
Sharepoint applicaties	265.000		-265.000		0
VRK servers datacenter		30.544			30.544
Vervanging mobiele telefoons 2019		85.263			85.263
Priva Gebouwenbeheer systeem		96.445	90.300		186.745
Telefooncentrale Zijlweg		170.000			170.000
Dienstvoertuig FB		21.700			21.700
Dienstvoertuig FB		21.700			21.700
Dienstvoertuig DA02		21.700			21.700
Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)		1.569.181			1.569.181
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000		270.652			270.652
Puntafzuiging		321.933			321.933
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg		145.000			145.000
Uitbreiding NetApp storage			100.000		100.000
Zaakgericht werken				212.000	212.000
<b>Totaal FB</b>	<b>546.000</b>	<b>2.783.814</b>	<b>-74.700</b>	<b>212.000</b>	<b>3.467.114</b>
Piketvoertuig CACO		30.000			30.000
<b>Totaal meldkamer</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	5.000				5.000
Zijlweg RAC ruimte 1,20 , projectie beamers	5.000		-5.000		0
Zijlweg OT 1.33, apparatuur (matrix)		20.000	20.000		40.000
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)		5.000			5.000
KMK BT ruimte apparatuur (matrix)			5.000	3.000	8.000
KMK OT projectie apparatuur			5.000	3.000	8.000
KMK RAC projectie apparatuur			5.000	3.000	8.000
KMK OT projectieschermen			5.000	3.000	8.000
KMK RAC projectieschermen			5.000	3.000	8.000
<b>Totaal Veiligheidsbureau</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>90.000</b>
Inrichting ambulances: C2000	10.000		-10.000		0
Motorambulance		35.000			35.000
Ambulance 12-148			133.100		133.100
Ambulance 12-143			133.100		133.100
Ambulance elektrisch brancardsysteem 12-148			36.000		36.000
<b>Totaal Ambulancezorg</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>292.200</b>	<b>0</b>	<b>337.200</b>
<b>Totaal ICT meldkamer</b>		<b>391.029</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>421.029</b>
<b>Totaal verbouwing meldkamer</b>		<b>2.428.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.428.916</b>
Vervallen investeringen meldkamer	367.600		-367.600		0
<b>Totaal</b>	<b>3.711.917</b>	<b>7.202.575</b>	<b>385.635</b>	<b>369.000</b>	<b>11.669.127</b>



Postbus 5514 | 2000 GM Haarlem

2019005920

t/m

2019005922

PostNL

Afz. 2000 GM 5514

€4,05



NEDERLAND

27.08.19

NetSet FR 942422

RC20C #XB20X0X#00#0000#

Aan het college van B en W  
van de Gemeente Bloemendaal  
Postbus 201  
2050 AE Overveen