

Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres: Zijlweg 200
2015 CK Haarlem

Postadres: Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Telefoon: 023-5159500

Website: www.vrk.nl

Dagelijks bestuur: Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, voorzitter
Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem
Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen
Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid Heemskerk
Dhr. R. van Haeften, wethouder volksgezondheid Zandvoort

Directie: Dhr. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio
Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	4
2	Leeswijzer	5
3	Resultaat 2021	6
4	Programmaverantwoording	7
4.1	Programma Publieke Gezondheid	7
4.2	Programma Covid-19	14
4.3	Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	18
4.4	Programma Regionale Brandweezorg	26
4.5	Programma Ambulancezorg	32
4.6	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)	35
4.7	Programma Multidisciplinaire samenwerking	38
4.8	Programma Bevolkingszorg	42
4.9	Programma Zorg & Veiligheidshuis	44
4.10	Programma Meldkamer Noord-Holland	47
4.11	Programma Veilig Thuis	49
4.12	Programma Interne Dienstverlening	52
4.13	Programma Financiële middelen	59
5	Paragrafen	60
5.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	60
5.2	Onderhoud kapitaalgoederen	62
5.3	Verbonden partijen	62
5.4	Bedrijfsvoering	63
5.5	Financiering	64
6	Jaarrekening	66
6.1	Grondslagen	66
6.2	Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	67
6.3	Opbouw van het begrotingssaldo	69
6.4	Incidentele baten en lasten per programma	70
6.5	Investerings- en restantkredieten	71
6.6	Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector	72
6.7	Balans en toelichting	74
7	Overige gegevens	85
7.1	Overzicht begrotingsoverschrijdingen in het kader van rechtmatigheid	85
7.2	Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld	87
7.3	Verantwoording in het kader van SISA	88
8	Controleverklaring onafhankelijke accountant	89
9	Bijlagen	94
9.1	Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2021	94
9.2	Bijlage 2: Restantkredieten 2021	95

I. Voorwoord

Met dit jaarverslag blikt het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland terug op het jaar 2021, en dat doen we onder bijzonder omstandigheden, in een nieuw jaar met nieuwe vraagstukken en ook met nieuwe gemeenteraden.

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door een ongekende crisis voor Nederland. Die was ongekend door zijn inhoud, een infectieziekte die de samenleving op heel veel manieren in zijn greep kreeg. Hij was ook ongekend door zijn lengte. Bij het maken van de begroting 2021 in april 2020 konden we ons niet voorstellen dat niet alleen het jaar 2020, maar ook het hele jaar 2021 zou worden bepaald door de coronacrisis. Maar dat bleek wel het geval, en dat markeert ook de financiële en inhoudelijke resultaten van de VRK in dit jaarverslag.

Uiteindelijk hopen we dat 2021 het laatste jaar was dat volledig werd bepaald door het coronavirus. Het virus is overigens niet weg en zal een vast gegeven worden. En we hebben ook geleerd dat we in onze moderne wereld (nieuwe) infectieziekten serieus moeten nemen, en dus ook de preventie van zulke ziekten. Want een mondiale epidemie werd door deskundigen al heel lang als onvermijdelijk gezien, nu weten we met elkaar dat dat geen loze dreigingen zijn. Het bestuur zal de consequenties daarvan voor de VRK nog moeten bezien.

Omdat een crisis per definitie gepaard gaat met schade en menselijk leed, hopen we altijd dat we ervan gespaard zullen blijven. Toch brengt een crisis vaak ook mooie dingen in beeld, zoals in 2021 de veerkracht die in de samenleving werd getoond, vanuit de gedeelde wil om met elkaar 'corona eronder te krijgen'. Burgers, zorgmedewerkers, ondernemers en vele anderen lieten op heel veel plekken en op heel veel manieren zien dat onze samenleving in staat is zich aan te passen in moeilijke omstandigheden. Het bestuur is ook blij met de inzet en flexibiliteit van medewerkers van de VRK om de maatschappij te helpen de crisis te boven te komen. En ook met het elan waarmee medewerkers bij hun 'gewone' werkzaamheden steeds bereid waren dat te doen wat nodig was om in de bijzondere omstandigheden toch hun taken uit te voeren.

De crisis heeft ons ook geleerd hoe nuttig de samenwerking is die we in Kennemerland opgebouwd hebben, als gemeenten met elkaar, en als gemeenten met de organisatie die we gebouwd hebben: Veiligheidsregio Kennemerland met daarin opgenomen

GGD Kennemerland. En ook de samenwerking die de VRK weer heeft opgebouwd als netwerkorganisatie in de regio is van groot belang gebleken, hierbij denken we in de eerste plaats aan de samenwerking met de organisaties in de zorg. In 2021 sprak ik in het Veiligheidsberaad haast wekelijks andere voorzitters van veiligheidsregio's en daarbij heb ik mogen merken dat Kennemerland haar werkwijzen goed op orde heeft, waardoor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen in onze regio nooit onder druk zijn komen te staan. Als er al vragen waren over de bestuurlijke verhoudingen, dan werden deze vooral ingegeven door de wens deze verhoudingen te optimaliseren. Daarover zijn in 2021 door bestuur goede gesprekken gevoerd, waarmee de basis is gelegd voor vervolgstappen in 2022, waarbij ook de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio meegenomen zullen worden.

Zoals in mijn eerst zin gemeld; we kijken terug op een moment waarin we alweer in nieuwe bijzonder omstandigheden zijn terecht gekomen. Want van de infectieziekten crisis is de samenleving bijna naadloos overgegaan naar de crisis rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hierin hebben de gemeenten de belangrijkste rol, maar ook nu is het beroep op de ondersteuning door de VRK als regionale organisatie groot.

En verder blikken we terug op een moment dat er verkiezingen hebben plaatsgevonden. De gemeenteraden die hun zienswijze hebben gegeven op de programmabegroting 2021, zijn nu heel anders samengesteld dan de gemeenteraden die hun zienswijze moeten geven op deze jaarrekening. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat 'de veiligheidsregio' en 'de GGD' bij de gemiddelde Nederlander veel bekender zijn woren. Maar nieuwe raadsleden kost het misschien toch moeite om de vele en zeer veelsoortige producten, taken, en sectoren van de VRK te overzien. Hopelijk geeft dit jaarverslag hier al enig inzicht in. Er is ook een meer [publieksgericht digitaal jaarverslag](#), waarvan ik hoop dat het ook de gemeenteraadsleden helpt in hun oriëntatie op de VRK. Daarnaast hoopt de VRK de gemeenteraden na de zomer te ontmoeten om meer te vertellen over haar ambities en doelen op het gebied van gezondheid en veiligheid in Kennemerland.

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. Hier wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de programmabegroting 2021 wordt verantwoording afgelegd via de vragen:

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

In de paragrafen staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico's.

De jaarrekening is een apart deel. 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 staat onder andere de controleverklaring van de accountant en de verantwoording in het kader van SISA.

3. Resultaat 2021

Financieel resultaat

Het jaar 2021 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 1.820.400. Dat is procentueel een afwijking van 1.05 % ten opzichte van de primitieve begroting.

Het resultaat is hoger dan verwacht. De belangrijkste verklaring kan worden gevonden in de effecten, die de Covid-19 pandemie teweeg heeft gebracht. Daarnaast hebben lastig te vervullen vacatures een

onvoorzien voordeel op de personeelslasten opgeleverd. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.

Overzicht resultaten ten opzichte van de begroting per programma (x € 1.000)

Programma	Resultaat	% begroting
Openbare Gezondheidszorg	-27	
Covid-19	0	
Jeugdgezondheidszorg	-407	
Regionale Brandweezorg	1.227	
Multidisciplinaire samenwerking:		
- Veiligheidsbureau	215	
- Projecten	190	
Ambulancezorg	11	
GHOR	167	
Bevolkingszorg	-12	
Zorg & Veiligheidshuis	0	
Meldkamer MKNH	-152	
Veilig Thuis	28	
Financiële middelen:	89	
- Renteresultaat	81	
Interne Dienstverlening:		
- Kantoorhuisvesting	-102	
- Facilitair bedrijf + Staf, directie	205	
- Leidinggevenden primair proces	307	
Totaal	1.820	1,05%

Conform het vastgestelde financieel beleid worden afwijkingen groter dan € 50.000 verklaard. Daar waar dat belang c.q. meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

Enkele specifieke (incidentele) onderdelen van het resultaat betreffen:

- Vergoeding inzet entriscreening Schiphol € 1.067.000
- Huisvestingsverbeteringen brandweerposten € 633.000 -/-
- Niet ingevulde vacatures € 1.466.000
- Wisselende inzet vrijwilligers € 203.000
- Nabetaaling cao-afspraken 2021 € 322.000 -/-

4. Programmaverantwoording

4.1 Programma Publieke Gezondheid

Ontwikkelingen 2021

De resultaten op het programma Publieke Gezondheid zijn in 2021 in hoge mate beïnvloed geweest door de Covid-19 pandemie. Het accent ligt op het versterken van Publieke Gezondheid en het beperken van de effecten van Covid-19, maar tegelijkertijd beperken de covidmaatregelen de uitvoering hiervan. Onder bezwarende omstandigheden, heeft het werk (deels) zijn voortgang gekregen. Waar nodig zijn werkwijzen aangepast en voorzieningen getroffen.

Maatschappelijke Zorg (MZ)

Er zijn meer meldingen van overlast gedaan bij het Meldpunt Zorg en Overlast dan verwacht. Dit komt door onder andere de ingebruikname van een landelijk meldnummer en toegenomen meldingsbereidheid. Tevens is er meer complexe casuïstiek. Dat vindt vooral zijn oorzaak in het feit dat andere organisaties en hulpverleners tijdens lockdowns geen huisbezoeken hebben uitgevoerd. Casussen zijn zwaarder qua aard en omvang en ketenpartners signaleren een toename van de zorgvraag vanuit burgers, die mede veroorzaakt wordt door de (maatregelen van de) Covid-19 pandemie. Het aantal opvanglocaties voor daklozen is uitgebreid en hiermee ook de werkzaamheden voor de Brede Centrale Toegang (BCT). De ervaren werkdruk was groot. Enerzijds als gevolg van de toename in te behandelen gevallen en anderzijds door corona gerelateerde uitval van personeel.

Infectieziektebestrijding (IZB)

Het aantal meldingen van infectieziekten is gedaald. Dat is een direct gevolg van de maatregelen die in het kader van de bestrijding van Covid-19 zijn genomen.

Het aantal cliënten voor de soapoli nam af. Ook hier zijn de covidmaatregelen, die sociaal contact hebben ingeperkt, een verklaring.

De reisbeperkingen hebben ervoor gezorgd dat het aantal spreekuren voor de Reispoli is teruggebracht tot een minimum waarin enkel alleen nog de verplichte herhaalvaccinatie is uitgevoerd. De Tuberculosebestrijding is op reguliere wijze gecontinueerd. Op het hele terrein van infectieziektebestrijding zijn de medewerkers die nodig waren voor de reguliere taakuitvoering ingezet op de bestrijding van Covid-19.

Medische milieukunde (MMK)

De vraag om advies en voorlichting over de invloed van de leefomgeving op de gezondheid was groot. Er is maatschappelijk meer aandacht voor gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving. Gemeenten zijn geadviseerd over uiteenlopende thema's, bijvoorbeeld over gezondheid in beleid, effecten ten gevolge van de energietransitie en bij ruimtelijke plannen/ voorgenomen woningbouw waar het gaat om gezondheidsaspecten.

De GGD was in wisselende mate betrokken bij de gezondheidsonderzoeken die het RIVM heeft uitgevoerd in de IJmond. Er is vanuit de GGD een praktische bijdrage geleverd aan het uitgevoerde depositieonderzoek en bij de inhoudelijke beoordeling en afstemming met de verschillende overheden rondom de publicatie. Er zijn inloopbijeenkomsten in Wijk aan Zee georganiseerd, waar vragen van bewoners over o.a. luchtvervuiling en neerslag van de industrie zijn beantwoord.

Gemeenten zijn geadviseerd over mogelijkheden hoe de gezondheid te bevorderen en aandacht te hebben voor de indicatoren van gezondheid met de uitkomsten van de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, zoals ervaren hinder van geluid, stof, roet, rookhinder en geurhinder van diverse bronnen. Uitgangspunt blijft een verbetering van de luchtkwaliteit in de regio.

Met diverse partners binnen de Veiligheidsregio Kennemerland is de voorbereiding ter hand genomen voor de implementatie van de Omgevingswet. Er zijn geïntegreerde adviezen opgesteld voor de omgevingsvisies en omgevingsplannen en is deelgenomen aan oefeningen met casussen in omgevingstafels.

Vragen van bewoners over gezondheidseffecten en hoe om te gaan met bijvoorbeeld vocht en schimmels, geurhinder, chemische stoffen en laagfrequent geluid zijn beantwoord en waar nodig is dat gepaard gegaan met een huisbezoek. Scholen en kindercentra zijn – mede tegen de achtergrond van het belang voor goede ventilatie - geadviseerd over het binnenmilieu.

Technische hygiënezorg (THZ)

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van dagopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus. De GGD onderzoekt of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Door de (tijdelijke) sluiting van de kinderopvang en de hygiëne- en thuiswerkmaatregelen als gevolg van de Covid-19 pandemie is het toezicht kinderopvang in 2021 deels fysiek en deels digitaal uitgevoerd.

Tijdens de lockdowns, waarbij de kinderopvang slechts geopend was voor noodopvang is geen regulier toezicht kinderopvang uitgevoerd. Wel vond het signaalgericht toezicht plaats en zijn er met de houders vinger aan de pols gesprekken gehouden. Bij het weer openstellen van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang later in het jaar, vond het toezicht plaats op basis van het uitgangspunt: digitaal toezicht als het kan, en op locatie als het moet. De 100%-norm voor het toezicht op de kinderopvang is in enkele gevallen niet haalbaar geweest. Voor de gastouderopvang is per gemeente ten minste 5% van de gastouders (wettelijk minimum) geïnspecteerd.

Naast het toezicht op de kinderopvang geeft THZ hygiëeadvies aan particulieren, instellingen en bedrijven om infectieziekten door micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) te voorkomen. In 2021 is tijdens de corona-pandemie daarom veel advies gegeven over de hygiëne en veiligheid om te voorkomen dat er corona-besmettingen zouden plaatsvinden.

Enkele honderden bedrijven, zorginstellingen, gemeenten, scholen, kinderopvangorganisatie en verenigingen zijn geadviseerd over noodopvang, opzetten cohort-verpleging, hygiënemaatregelen, werkinstructies persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. Bijzondere aandacht ging ook uit naar de hygiëne advisering bij de Maatschappelijke opvang en de opvang van de evacuees uit Afghanistan.

Door de sluiting van de kinderopvang en de contactberoepen en door de inzet van medewerkers voor corona-werkzaamheden zijn niet alle inspecties uitgevoerd kunnen worden. De minder inkomsten worden door het Rijk (VWS) gecompenseerd.

Advies en Onderzoek

Een van de inzichten als gevolg van de coronapandemie is dat het gezond leven en daarmee gezond zijn het beste fundament is om de impact van welke pandemie dan ook te verminderen. Dit is leidraad geweest in de advisering, ondersteuning en begeleiding van gemeenten.

Met het vaststellen van een regionale nota volksgezondheid is een belangrijk fundament gelegd voor de focus op preventie. Aansluitend

op de regionale nota zijn de gemeenten aan de slag gegaan met het opstellen van lokale preventie akkoorden (en daaraan gekoppelde sportakkoorden). De regionale nota en de lokale invulling hiervan vormen bij elkaar de ambitie en zijn de basis voor afspraken met het lokale werkveld om de gestelde doelen te verwezenlijken. In de meeste gemeenten is een dergelijk preventie akkoord vastgesteld.

Om de impact van de coronapandemie en de daarmee samenhangende maatregelen te monitoren is vanuit GGD GHOR NL het initiatief genomen om meerjarig extra monitors te organiseren. GGD Kennemerland heeft een extra corona jeugdmonitor onder de inwoners gehouden, waaruit zichtbaar werd welke impact de pandemie op onder andere de mentale gezondheid heeft. De reguliere gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen van 2020, waarvan de uitkomsten in het najaar 2021 zijn gepresenteerd laten een vergelijkbaar patroon zien. Daarmee leveren deze uitkomsten een belangrijke input voor de lokale uitvoering.

De belangstelling voor en de behoefte aan meer inzet op gezondheidsthema's is merkbaar. Vanuit gezondheidsperspectief is dat een belangrijke ontwikkeling. Het realiseren van een rookvrije generatie is de aanleiding geweest om een subsidie aan te vragen bij ZMW (gemeenten samen gezond) om daarmee de inzet voor Nederland Rookvrij meerjarig te borgen. Daarnaast is dat terug te zien in de hoeveelheid toegekende aanvragen voor begeleiding om te komen tot een Gezonde School vignet; een effectief bewezen methodiek om gezondheid in de context van de omgeving (school, ouders, wijk) te verbeteren.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid.	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/Aids bestrijding).	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn aanzienlijk minder meldingen dan voorgaande jaren. De genomen maatregelen i.v.m. Covid-19 zijn ook effectief voor andere infectieziekten en mensen hebben waarschijnlijk minder snel een arts bezocht waardoor er minder diagnostiek is ingezet. • TBC is op reguliere wijze gecontinueerd. 	Gezonde burgers (Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de Volksgezondheid).
	Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	<ul style="list-style-type: none"> • Zo'n 95 % van de locaties met dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau in de regio is minstens eenmaal onderzocht. De omvang van de steekproeven naar gastouderopvang is 5%. • Totaalaantal inspecties in 2021: 635 bij kinderopvanglocaties en 179 bij gastouderopvang. 	
	Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.	<ul style="list-style-type: none"> • Enkele honderden bedrijven, zorginstellingen, gemeenten, scholen, kinderopvangorganisatie en verenigingen zijn geadviseerd over noodopvang, opzetten cohort-verpleging, hygiënemaatregelen, werkinstructies persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. Bijzondere aandacht ging ook uit naar de hygiëne advisering bij de Maatschappelijke opvang en de opvang van de evacuees uit Afghanistan. • Naast deze specifieke corona-werkzaamheden zijn tevens de certificaat-/vergunningverleningen bij tattoo- & piercingstudio's en schoonheidssalons, seksbedrijven en op zeeschepen uitgevoerd. 	
	Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken (Medische Milieukunde).	<ul style="list-style-type: none"> • Advisering n.a.v. vragen, klachten en meldingen van zowel burgers als overheidsorganen (zoals gemeente, provincie, milieudienst). Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving was 268. • Het aantal inzetten van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (opgeschaalde medische milieukunde) vanuit het interregionaal piket in de regio in 2021 bedraagt 8. 	
	Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie).	<ul style="list-style-type: none"> • Begin 2021 is de corona monitor jeugd uitgevoerd en gepresenteerd. Eind 2021 is de reguliere gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgebracht. Daarnaast maakt het panel van GGD Kennemerland onderdeel uit van de periodieke landelijke peiling met betrekking tot corona. Daarnaast is een panelstudie gedaan naar positieve gezondheid. • Structureel zijn in 2021 alle ontwikkelingen en uitkomsten op het gebied van onder andere testen en vaccineren gemonitord in het daartoe opgezette coronadashboard. 	
	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 sociaal economische status en ouderen (advisering publieke gezondheid).	<ul style="list-style-type: none"> • Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota). • Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid. • Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid. • Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg. • Opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid). • Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD. • In bijna alle gemeenten zijn lokale preventie akkoorden opgesteld met medewerking van de adviseurs publieke gezondheid. Ook in de uitvoering en monitor hebben deze adviseurs een aanjagende en stimulerende rol. • Bovendien is het aantal aanvragen voor gezonde school en daarmee voor de begeleiding daarvan vanuit de GGD nog nooit zo hoog geweest. • Op lokaal niveau wordt daarnaast bijgedragen aan diverse projecten op het gebied van Nederland Rookvrij, Eenzaamheid, Overgewicht, Gezondheid van statushouders, Zelfmoordpreventie, etc. 	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
	Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ).	<ul style="list-style-type: none"> • Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). • Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg. • Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur. • Opstellen en uitvoeren trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen. • Doorverwijzen naar reguliere zorg. • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams. • Taken zijn tijdens de Corona pandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures, zoals voor huisbezoeken en inspecties, het BCT-loket voor daklozen en het verpleegkundig inloopspreekuur voor daklozen, zijn waar nodig aangepast aan Corona maatregelen. 	
	Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht).	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Meldingen tijdens lockdown periodes zijn vaak ernstiger i.v.m. wegvallen Outreachende zorg en ondersteuning bij ketenpartners. Ook ernstigere vervuilingen door minder inspecties van woningbouwverenigingen. • Aantal meldingen is weer gestegen tot op het niveau van 2019 en eerder. 	
	Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	<ul style="list-style-type: none"> • Het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO is onverkort doorgezet tijdens de Corona pandemie in een digitale variant. Meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag zijn 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. 	
	Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	<ul style="list-style-type: none"> • Op verzoek van de gemeenten voert de GGD sinds 1-1-2020 twee taken en vijf aanvullende (ondergeschikte) taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): <ul style="list-style-type: none"> - Het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. De structurele kosten zijn in de programmabegroting verwerkt. - De tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast buiten kantoor tijd 2020-2021' is in het najaar geëvalueerd. De meldingen zijn toegenomen, mede door de aansluiting op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205. Er is een soepele doorverbinding vanaf 112 en 0900-8844 wanneer een "persoon met verward gedrag" belt of wanneer een burger zorgen kenbaar maakt over een inwoner van de gemeente Kennemerland. Op basis van de evaluatie van de pilot heeft eind 2021 het bestuur besloten tot een structurele uitbreiding: het meldpunt is vanaf maart 2022 zeven dagen per week bereikbaar van 9 – 20 uur. 	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
	Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening).	<ul style="list-style-type: none"> • Taken zijn tijdens de coronapandemie overkorte uitgevoerd, werkwijze en procedures zijn waar nodig aangepast aan corona maatregelen. Veel extra inzet is gegeven aan de nazorg van VRK-collega's die op coronataken zijn ingezet en overige collega's voor wie een vorm van nazorg en ondersteuning nodig was. • Grote inzet is geleverd bij opvang van gerepatrieerde Afghaanse vluchtelingen en bij reizigers uit Zuid-Afrika die in quarantaine geplaatst werden. • PSH-medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een inzet. • De GGD is ingezet bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust o.a. bij zedenzaken. • Er is ingezet op het verstevigen en initiëren van integrale ketensamenwerking. Contacten worden onderhouden met bestaande ketenpartners. 	
	Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde).	<ul style="list-style-type: none"> • Taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn uitgevoerd. Arrestanten zijn waar gewenst gezien door een forensisch arts t.b.v. medische zorg en advisering van de politie. • De Forensische geneeskunde taken zijn tijdens de corona pandemie overkorte uitgevoerd, werkwijze en procedures zijn waar nodig aangepast aan coronamaatregelen, zoals bij medische zorg aan arrestanten (zoals bij coronaspugers) en afname bloedproeven. 	
Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.	Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.	<ul style="list-style-type: none"> • Bieden van reizigersadviesing en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is). • In 2021 zijn door het GGD Cursusbureau - ondanks de beperkingen vanwege de corona maatregelen - 91 cursussen op het gebied van levensreddend handelen uitgevoerd. 	Effectieve en snelle(re) actie bij calamiteiten.
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	<ul style="list-style-type: none"> • GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief. In bijna alle gemeenten zijn lokale preventie akkoorden opgesteld met medewerking van de adviseurs publieke gezondheid. • Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning). • 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. • In 2021 is stevig fundament gelegd voor de vereisten van de omgevingswet waar de VRK aan moet voldoen halverwege 2022. 	Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten.
	Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	<ul style="list-style-type: none"> • Periodiek vinden gesprekken plaats met gemeenten, waarbij zowel jeugd als volksgezondheid betrokken zijn. In het kader van de omgevingswet is de VRK en daarmee ook GGD structureel aangesloten door middel van omgevingstafels in de diverse gemeenten. Verankering daarvan staat op de planning van 2022. • In de IJmond en rondom Schiphol is geregeld domein overstijgend contact waarbij ruimtelijke ordening, veiligheid en gezondheid centraal staan. 	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan		Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021		
	Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.	<ul style="list-style-type: none"> GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten en deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen. De GGD heeft de gezondheidsmonitor volwassenen en jongvolwassenen en een coronamonitor jeugd. Daarnaast is er na gesprekken met de gemeente een panelonderzoek positieve gezondheid uitgevoerd. 		
	Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	<ul style="list-style-type: none"> Beheer en onderhoud van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlas Kennemerland.nl. Met een verbeterde en daarmee meer gebruiksvriendelijke landingspagina waarbij inzichten op verschillende thema's worden meegegeven. Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp. 		

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken OGZ										
Infectieziekte bestrijding Alg	748	15	-733	814	63	-751	759	8	-751	-
Tuberculosebestrijding	512	57	-455	493	72	-421	548	101	-447	-26
Technische hygiënezorg	506	614	107	992	1.112	120	943	1.063	120	-
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)	32	-	-32	36	-	-36	36	-	-36	-
Epidemiologie	507	-	-507	519	-	-519	539	26	-513	6
Medische Milieukunde	355	-	-355	481	-	-481	453	-	-453	28
Advisering publieke gezondheid	525	-	-525	535	-	-535	530	-	-530	5
Statushouders	73	-	-73	84	-	-84	74	-	-74	10
OGZ te bestemmen	-	-	-	152	-	-152	195	-	-195	-43
Vroegsignalering	182	-	-182	184	-	-184	183	-	-183	1
Meldpunt Zorg & Overlast	102	-	-102	115	-	-115	119	-	-119	-4
Wet verplichte GGZ	97	-	-97	84	-	-84	84	-	-84	-
Seksuele gezondheid	1.090	959	-131	1.079	963	-116	1.108	972	-136	-20
Totaal Wettelijke taken OGZ	4.729	1.644	-3.085	5.568	2.210	-3.358	5.571	2.170	-3.401	-43

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Markttaken OGZ										
Reizigersadviesing	157	335	179	849	1.066	217	-104	113	217	-
Toezicht WMO	8	15	7	20	27	7	20	35	15	8
Cursussen GGD	121	78	-43	127	126	-1	63	63	-	1
Forensische geneeskunde	712	802	90	587	676	89	722	815	92	3
Totaal Markttaken OGZ	997	1.230	233	1.583	1.895	312	701	1.026	324	12
Subsidietaken OGZ										
Zorgcoördinatie OGGz	34	42	8	33	42	9	33	42	9	-
Hygienisch Woningtoezicht (V&A)	170	215	45	172	-	-172	172	-	-172	-
Projecten gezondheidsbevordering	80	80	-	-	-	-	79	79	-	-
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.250	1.493	244	1.303	1.579	276	1.300	1.577	276	-
Totaal Subsidietaken OGZ	1.533	1.830	298	1.508	1.621	113	1.584	1.698	113	-
Totaal producten OGZ	7.259	4.705	-2.554	8.659	5.726	-2.933	7.856	4.894	-2.964	-31
Totaal projecten OGZ	235	279	45	375	416	41	310	355	45	4
Totaal Openbare gezondheidszorg	7.494	4.984	-2.510	9.034	6.142	-2.892	8.166	5.249	-2.919	-27
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	125	125	-	125	125	-	125	125	-
Inwonerbijdrage	-	4.045	4.045	-	4.436	4.436	-	4.436	4.436	-
Totaal dekkingsbronnen	-	4.170	4.170	-	4.561	4.561	-	4.561	4.561	-
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg	7.494	9.154	1.660	9.034	10.703	1.669	8.166	9.810	1.642	-27
Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg	7.494	9.154	1.660	9.034	10.703	1.669	8.166	9.810	1.642	-27

Toelichting op de resultaten:

Het programma Publieke gezondheid sluit met een nadelig saldo van € 27.000. Dit bestaat uit onderstaande onderdelen:

Tuberculosebestrijding € 26.000 nadeel

Het nadeel op het product Tuberculosebestrijding is het gevolg van onvoorziene onderhoudskosten op de tbc-röntgenapparatuur.

Medische milieukunde € 28.000 voordeel

Het voordeel op medische milieukunde is het gevolg van hogere detacheringssinkomsten dan voorzien.

Cao-nabetaling 2021 € 43.000 nadeel

Op OGZ te bestemmen is een nadeel ontstaan van €43.000 a.g.v. de cao – nabetaling 2021.

Seksuele gezondheid € 20.000 nadeel

Dit nadeel is veroorzaakt door hogere laboratoriumkosten dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

4.2 Programma Covid-19

Activiteiten 2021

Testen

Testen is een van de taken in het kader van de bestrijding van Covid-19 en onderdeel van de surveillance met betrekking tot de verspreiding van het virus in Nederland. De GGD 'en zijn hierin vooral aan zet waar het gaat om het testen van mensen met klachten. Het testen voor toegang is een tweede spoor en daarin ligt een taak voor Stichting Open Nederland (SON).

In Kennemerland zijn meerdere testlocaties beschikbaar en in de loop van de tijd uitgebreid. Begin 2021 nog in Haarlem, Vijfhuizen, de XL-locatie op Schiphol, mobiele testbus en in bijzondere gevallen thuis. In maart is de testlocatie in Vijfhuizen ontmanteld en is de locatie in Haarlem verhuisd. Deze beweging is gemaakt om gecombineerde test- en vaccinatielocaties op te tuigen en deze over de regio te spreiden. Op 17 mei 2021 is in Haarlem een tweede testlocatie geopend, waar inwoners ook zonder afspraak terecht konden. Bijzondere aandacht is besteed aan de communicatie met kinderen in de teststraten, omdat door het gewijzigde testbeleid deze leeftijdscategorie vaker getest werd.

Op 1 juli is het testen van uitgaande reizigers van start gegaan. In samenwerking met SON, het Ministerie van VWS, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de GGD zijn op de testlocatie bij Schiphol 1500 testen per dag beschikbaar gesteld. De bijdrage van de GGD aan dit initiatief liep volgens afspraak tot 1 september en is niet verlengd.

Aankomende reizigers op Schiphol ontvingen op de luchthaven vanaf woensdag 14 juli een gratis Covid-19 zelftest. Op deze manier konden zij laagdrempelig massaal bij zichzelf een test afnemen. Medewerkers van GGD Kennemerland deelden deze uit op verschillende punten na aankomst. Per 5 oktober is deze extra inzet, na besluit de minister van VWS, beëindigd. In totaal zijn ca. 1,6 miljoen zelftesten uitgedeeld.

Een bijzondere testopgave betrof het testen van mensen die werden gerepatrieerd uit Afghanistan. Nederlanders en mensen die voor de Nederlandse overheid hadden gewerkt, werden teruggehaald naar Nederland en zijn op de luchthaven bij aankomst getest. Met de vluchten kwamen ook mensen met een andere nationaliteit mee, die ook een testaanbod hebben gekregen.

Testen en opvang reizigers Zuid-Afrika

Op vrijdag 26 november landden er twee vliegtuigen uit Zuid-Afrika op Schiphol. Zij waren al onderweg toen een inreisverbod van kracht werd, vanwege de Omikron variant. Het kabinet heeft besloten om de vliegtuigen toch te laten landen onder de voorwaarde dat alle passagiers bij aankomst door de GGD werden getest en de uitslag op de luchthaven werd afgewacht. Het proces tussen afname en delen uitslag duurde langer dan gehoopt en dat heeft voor passagiers een onwenselijke situatie opgeleverd. Zowel GGD, KLM als Schiphol hebben daarvoor excuses aangeboden. Na 26 november zijn tot en met de kerstdagen dagelijks op vrijwillige basis passagiers getest die aankwamen op Schiphol vanuit vluchten uit Zuid-Afrika.

Bron- en contactonderzoek

Het aantal na testen gevonden gevallen van Covid-19 fluctueerde. De daarmee samenhangende noodzaak bron- en contactopsporing liet om die reden een golfbeweging zien. Met pieken in januari (400 meldingen per dag), maart (300), juli (450) en december (900). Opleving vond zijn oorzaak in vakanties, uitgaan en school (meer in het bijzonder basisonderwijs).

VliegtuigContactOnderzoek

In 2021 heeft GGD Kennemerland het VliegtuigContactOnderzoek voor alle GGD 'en met een luchthaven gecontinueerd, omdat de GGD-organisatie zowel qua capaciteit alsook expertise toegerust is om deze bijzondere taak goed uit te voeren voor alle regio's. Het aantal meldingen wisselde sterk op de golf van Covid-19 gedurende 2021.

Opvang

In het voorjaar 2020 is een opvanglocatie ingericht in Bennebroek. Deze diende voor het opvangen en isoleren van mensen met Covid-19, die zelf niet in isolatie/quarantaine konden gaan en voor gestrande reizigers (not fit to fly, not fit to ferry). Gelukkig is van de opvang beperkt gebruik gemaakt, omdat meestal andere voorzieningen beschikbaar waren. Door opzegging van het huurcontract is aan de voorziening op 1 juli 2021 een einde gekomen. Als alternatief zijn – meer in het bijzonder voor cliënten uit de maatschappelijke zorg – isolatieplaatsen gehuurd bij een opvanglocatie van het Leger des Heils in Amsterdam.

Vaccineren

Op 15 januari 2021 is gestart met vaccineren van zorgmedewerkers op de gecombineerde test- en vaccinatielocatie op Schiphol. Daarna volgden de mobiele 90+ers, 85+, 80+ en zo verder. Inwoners tussen 18 en 60 met een medische indicatie konden ook terecht bij de GGD.

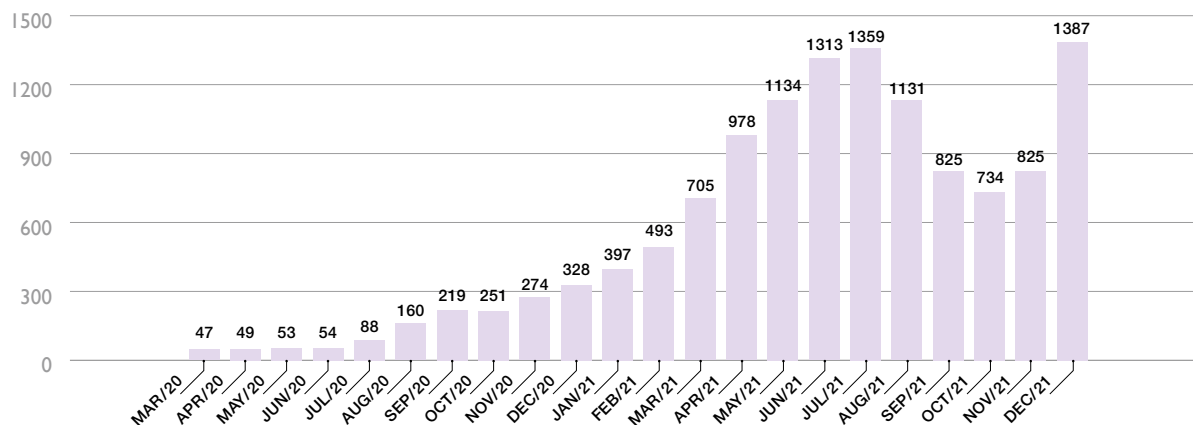
Naast wat de GGD aan opdracht had te vaccineren, hebben ziekenhuizen en huisartsen een aandeel in de vaccinatieopgave geleverd, met name voor zorgpersoneel en specifieke groepen. Vanaf februari is de vaccinatiecapaciteit in de regio verder uitgebouwd. Om een goede spreiding te realiseren, zijn stapsgewijs vaccinatielocaties in IJmuiden, Beverwijk, Haarlem, Zandvoort (mobiele unit) en Uitgeest gerealiseerd. In mei is – door hogere leveranties van vaccins – een versnelling ingezet, zodat in juni alle volwassenen in Nederland in de gelegenheid waren geweest om een afspraak voor een vaccinatie te maken. In deze periode was daarvoor capaciteit opgebouwd tot het zetten van ruim 7.000 vaccins per dag. In juli is gestart met het uitnodigen van de groep 12-17-jarigen. Op de piek van de massavaccinatiecampagne waren 450.000 prikken gezet. De massavaccinatie is medio augustus afgeschaald. De locaties in Beverwijk en Uitgeest zijn gesloten. De focus kwam vanaf dat moment meer te liggen op het fijnmazig vaccineren (bijv. het verhogen van de vaccinatiegraad bij bepaalde doelgroepen in wijken met een lagere vaccinatiegraad).

De locaties Haarlem, IJmuiden en Schiphol bleven beschikbaar als basisvoorziening. In deze locaties is vrije inloop mogelijk gemaakt en zijn extra spreekuren opengesteld voor mensen met prikangst. Alles met de bedoeling om een zo laagdrempelig mogelijk aanbod te doen. Op dat moment werd het door de gezondheidsraad niet noodzakelijk geacht om iedereen een boostervaccinatie aan te bieden. Vanaf 6 oktober is wel gestart met het aanbieden van een derde prik aan mensen met een afweerstoornis. Kinderen van 5 tot en met 11 jaar uit medische risicogroepen kwamen in de tweede helft van december in aanmerking voor een Covid-19-vaccinatie. Naast de massavaccinatie op centrale locaties in de regio, is geïnvesteerd in het verhogen van de vaccinatiebereidheid en vaccinatiegraad onder moeilijk bereikbare groepen. De aanloop groeide in de loop van de periode van ca. 2 maanden dat de GGD daar aanwezig was. In totaal zijn ca. 6.000 prikken gezet op deze mobiele vaccinatie locaties. Half december zijn deze activiteiten tijdelijk stopgezet, omdat het personeel benodigd was op de massavaccinatie locaties voor de boostercampagne.

Ontwikkeling organisatie

De GGD is in het afgelopen jaar explosief gegroeid en weer afgeschaald. Bij aanvang van 2021 is gestart met de instroom van medewerkers voor het ondersteunen bij alle processen met daarbij als zwaartepunt het vaccineren. Omdat na de versoepelingen van eind september de druk op de processen voor testen, bron- en contactonderzoek toenamen en later ook de versnelling van de vaccinatiecampagne van de booster om meer capaciteit vroeg, zijn weer meer medewerkers aangetrokken.

Aantal medewerkers voor corona-gerelateerde taken per maand



Personeel dat wordt ingezet voor corona-gerelateerde taken (vaccineren, testen BCO en VCO) wordt breed opgeleid en is daardoor variabel inzetbaar. Daarnaast wordt landelijk en bovenregionaal samengewerkt.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Coronavirus	1.185	1.189	3	2.683	2.683	-	2.855	2.855	-	-
bemonstering/teststraat	1.687	1.687	-	6.674	6.674	-	9.128	9.128	-	-
Bron en contactonderzoek	3.330	3.330	-	11.265	11.265	-	12.624	12.624	-	-
Callcenter GGD	116	116	-	808	808	-	821	821	-	-
Loket PBM	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-
Noodopvang	358	358	-	294	294	-	486	486	-	-
Screening Schiphol	1.931	1.931	-	2.700	2.700	-	3.013	3.013	-	-
BOT PSH	13	13	-	25	25	-	30	30	-	-
Corona-labkosten VRK t/m mei	298	298	-	-	-	-	3	3	-	-
Corona-labkosten VRK vanaf juni	15.612	15.612	-	900	900	-	2.869	2.869	-	-
Repatriering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve taken	5	5	-	38	38	-	48	48	-	-
Teststraat reizigers Schiphol iov VWS	599	599	-	-	-	-	-	-	-	-
Zorgbonus Corona	448	448	-	-	-	-	-	-	-	-
Teststraat XL Schiphol	439	439	-	10.021	10.021	-	9.174	9.174	-	-
Covax Vaccinaties	1	1	-	28.000	28.000	-	27.047	27.047	-	-
Facilitaire zaken Corona	-	-	-	175	175	-	143	143	-	-
Dekking productieverlies Corona	1.077	1.077	-	-	-	-	1.017	1.017	-	-
Ondersteuning omtrent coronatoegangsbewijzen	-	-	-	1.421	1.421	-	546	546	-	-
Totaal producten Covid-19	27.146	27.149	3	65.004	65.004	-	69.804	69.804	-	-
Totaal Covid-19	27.146	27.149	3	65.004	65.004	-	69.804	69.804	-	-
Dekkingsbronnen:										
Resultaat voor bestemming Covid-19	27.146	27.149	3	65.004	65.004	-	69.804	69.804	-	-
Resultaat na bestemming Covid-19	27.146	27.149	3	65.004	65.004	-	69.804	69.804	-	-

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 ofwel het RIVM dan wel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Door de toename van het aantal besmettingen en testen einde jaar zijn de werkelijke kosten hoger dan we konden inschatten. Daarnaast is de entry-screening langer doorgedaan dan verwacht.

In het kader van de verantwoording van Covid-19 kosten aan het ministerie van VWS is in het controleprotocol onderstaande tabel in het jaarverslag opgenomen. Dit betreffen de meer- en minderkosten die in het kader van Covid-19 gemaakt zijn.

Kostensoort	Eindafrekening 2021
Bron- en contactonderzoek	€ 12.624.442
Bemonstering	€ 18.305.931
Covid-19 vaccinaties	€ 27.153.124
Overige Meerkosten	
Infectieziektebestrijding (IZB)	€ 223.701
Overig	€ 4.219.354
Subtotaal	€ 4.443.055
Minder inkomsten (verrekenend met minder uitgaven)	
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	€ 107.912
Reizigerszorg	€ 649.314
Overig	€ 36.168
Subtotaal	€ 793.394
Totale uitgaven 2021	€ 63.319.946
Overige inkomsten	€ 516.036
Ontvangen voorschotten	€ 64.809.999
Saldo terug te betalen	-€ 2.006.089

4.3 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De drie belangrijkste taken van de jeugdgezondheidszorg zijn preventie, Vroegsignalering en ondersteuning. In contacten met ouders, kinderen en samenwerkingspartners komen problemen of belemmeringen in de ontwikkeling, in de opvoeding en in de omgeving van het kind aan bod. JGZ-professionals kijken samen met ouders en jeugdigen wat nodig is. Normaliseren is hierbij een belangrijke taak. Zo nodig wordt vroegtijdig (vaak lichte) zorg ingezet, waarmee de inzet van zwaardere zorg wordt voorkomen. Ook de kwetsbare ouder (denk hierbij aan ouders met een licht verstandelijke beperking of zieke ouders) wordt gezien en dat biedt mogelijkheden tot interventie. Artsen en verpleegkundigen ondersteunen ouders bij hun alledaagse zorg(en) en in bijzondere omstandigheden. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en ondersteuning geboden aan (kwetsbare) zwangere vrouwen in de gemeente Haarlemmermeer middels het programma Stevig Ouderschap. Naast de reguliere jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar, wordt zorg geboden aan de leerlingen tot 23 jaar op het mbo.

De jeugdgezondheidszorg draagt bij aan de preventie van zeer besmettelijke en mogelijk ernstig verlopende infectieziekten. Deze taak krijgt gestalte in de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vanaf de zwangerschap tot 18 jaar.

Er is in 2021 actief en systematisch jeugdgezondheidszorg aangeboden aan alle kinderen van 4 tot 18 jaar in Midden- en Zuid- Kennemerland en aan kinderen van 0 tot 18 jaar in de gemeente Haarlemmermeer. Ook tijdens dit Covid-jaar heeft jeugdgezondheidszorg voortgang gekregen. Juist omdat de doelgroep, zuigelingen, kinderen en jongeren, zo belangrijk zijn en een merkbaar en zichtbaar effect ondervinden van deze langdurige gezondheids crisis. Tijdens de Coronacrisis waren ook meer ouders uit balans blijkt uit onderzoek van de [balansmeter](#).

Ontwikkelingen 2021

Covid-19

De Covid-19 pandemie heeft veel invloed gehad op de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Er is een belangrijke bijdrage geleverd in kennis en kunde met betrekking tot het opzetten van de covid vaccinatiecampagne, die startte in januari 2021. Daarnaast vervult de sector JGZ een achterwachtrol ten aanzien van leveren van personeel en medische expertise, welke bijvoorbeeld is ingezet bij de booster campagne bij het vaccineren van 5-11-jarigen en het opleiden van nieuwe medewerkers voor de vaccinatie-organisatie. De sector JGZ organiseerde en bemenste de covid vaccinaties van kinderen 5-11 jaar met onderliggend lijden.

De strenge maatregelen ten aanzien van klantcontact alsmede de zorgen en onrust vanuit de ouders hebben geleid tot extra consulten, vertraging tijdens consulten door hygiëne maatregelen en veel extra telefonische en/of videobel-contacten. De sector JGZ heeft zich wendbaar getoond en is meebewogen met de veranderende omgeving en vraag. De medewerkers hebben zich flexibel ingezet wegens het vele kortdurend ziekteverzuim en quarantaine. De bezetting stond fors onder druk, is was veel inval en vervanging voor collega's nodig die ofwel ziek ofwel in quarantaine zaten. Naast de vaste contactmomenten heeft de sector JGZ ook extra actief contact gezocht met alle zorggezinnen (0-18 jaar) en anderstalige gezinnen om vinger aan de pols te houden en waar nodig extra zorg te organiseren.

Preventie

De sector JGZ speelt een belangrijke rol in het preventieve veld door middel van voorlichting en advies om gezondheidsvaardigheden te vergroten. Daarnaast is het doel samen met ouders en ketenpartners vroegtijdig signaleren van opgroei- opvoedings-, sociaal emotionele vragen en problemen en het opsporen van gezondheids-, groei-, ontwikkelings- gehoor- en visusproblemen.

Het door laten gaan van fysiek noodzakelijke contactmomenten is sinds het begin van de Covid-19 pandemie het uitgangspunt geweest. Belangrijke huisbezoeken, zoals de uitvoering van hielprik – en gehoorscreening bij pasgeborenen zijn daarom steeds doorgegaan. De contactmomenten voor de jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar hebben grotendeels fysiek en deels telefonisch plaatsgevonden. Ook het vaccineren van alle kinderen is doorgegaan en zijn de consulten voor kinderen die extra ondersteuning behoeven, zoals nieuwkomers of kinderen in het speciaal onderwijs, zoveel mogelijk voortgezet. Niet-fysiek noodzakelijke contactmomenten, zoals bijvoorbeeld opvoedspreekuren, hebben in het begin (in afstemming met ouders) voornamelijk telefonisch plaatsgevonden. Later in het jaar zijn deze consulten weer op de GGD-locaties gepland. Ook is er extra beeldmateriaal in de vorm van een informatieve film ontwikkeld om ouders vanuit huis te bedienen. Tijdens de Covid-19 crisis heeft de sector JGZ het contact met (partners rondom) zorggezinnen sterk geïntensiveerd, om deze ouders en kinderen goed in beeld te houden en extra ondersteuning of zorg te organiseren waar nodig.

De sector JGZ nam ook deel aan het GGD brede overleg over het welzijn van de totale bevolking. Participanten van dit overleg: Medische milieukunde, JGZ, Preventie advies en crisis (waaronder infectieziekte), maatschappelijke opvang, Technische hygiënezorg, klant contactcentrum en het team fijnmazig vaccineren.

Lockdown

Door het sluiten van de scholen tijdens de lockdown was het tijdelijk niet mogelijk om leerlingen te screenen op de scholen (meten lengte/ gewicht en ogen/ gehoortest). Hierdoor zijn bepaalde taken voor de 4-18-jarigen niet uitgevoerd of zijn er op dit onderdeel achterstanden ontstaan. Er is hard gewerkt om deze weer in te halen, waarbij de prioriteit is gelegd bij de screening van de kleuters omdat met name een tijdige test van de ogen langdurige schade kan voorkomen.

Ouders van leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs en leerlingen van de 2e klas van het voorgezet onderwijs zijn uitgenodigd de gezondheidsvragenlijst en de vragenlijst over sociaal emotioneel welbevinden in te vullen. Hen is het aanbod gedaan om daar waar het contactmoment op school niet door kon gaan, zelf een afspraak te maken met de JGZ wanneer zij vragen of zorgen hadden.

Er is intensief met scholen samengewerkt om leerlingen waarover zorgen zijn passende steun te bieden.

Informatievoorziening

De sector JGZ heeft tijdens de Covid-19 pandemie veel ingezet op informatievoorziening richting ouders, jeugdigen en scholen, ketenpartners en gemeenten. Via de website, nieuwsbrieven, posters, Sms-berichten, WhatsApp, (video)bellen en filmmateriaal heeft de JGZ zijn doelgroepen zo goed mogelijk willen bereiken. Landelijk en regionaal informatief materiaal, met bijvoorbeeld betrekking op corona, opvoedstress en het voorkomen van depressie is door de JGZ samengevoegd en verspreid binnen het netwerk. De Covid-19 pandemie heeft een versnelling aangebracht in digitale innovaties. Zo is er een opvoedcursus gedigitaliseerd en is informatie voor scholieren in de vorm van een film aangeboden.

Rijksvaccinatieprogramma

Aan het Rijksvaccinatieprogramma is volledig uitvoering gegeven. Zowel de vaccinaties op de locaties (vaccinaties op het consultatiebureau als vaccinatie op maat voor jeugdigen vanaf 4 jaar) als de groepsvaccinaties zijn doorgegaan. Hierbij zijn de coronamaatregelen zoals het dragen van medisch mondneusmaskers door de professionals, daar waar mogelijk afstand houden van 1,5 meter en 1 ouder begeleidt 1 kind toegepast.

Expeditie JGZ 'Van buiten naar binnen'

De sector JGZ is in 2021 een transitietraject gestart om samen met belanghebbenden en medewerkers een visie op de toekomst te ontwikkelen en na te gaan hoe de organisatie effectiever en efficiënter kan inspelen op de veranderingen in haar omgeving. Het transitietraject kreeg de naam Expeditie JGZ 'Van buiten naar binnen' mee. Kernthema's in de Expeditie zijn:

- Leggen van een goede verbinding met belanghebbenden (kinderen, ouders, scholen, gemeenten, (netwerk)partners);
- Voortdurend inspelen op ontwikkelingen in de omgeving van JGZ, bijvoorbeeld door alert in te spelen op landelijk beleid en actief samen te werken met partners en collega JGZ-organisaties;
- Ontwikkelen van een toekomstvisie en een missie;
- Bepalen hoe JGZ de actuele inzichten op het gebied van Preventie het best vorm kan geven voor de regio en daar waar nodig maatwerk kan leveren, zodat JGZ een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement genereert;
- Innoveren van de zorg onder andere door gebruik te maken van digitalisering;
- Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie;
- Inrichting (van organisatie en taken), structuur en sturing van JGZ aanpassen op de visie en missie.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan		Wat was het beoogd maatschappelijk effect																								
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021																										
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.	Uitvoeren basistaken-pakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle kinderen).	<p>Bereik van 0-4-jarigen in 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>leeftijd</th> <th>% bereik</th> <th>aantal kinderen</th> <th>aantal contactmomenten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>99,80%</td> <td>1593</td> <td>1590</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>97,50%</td> <td>1595</td> <td>1555</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>95%</td> <td>1508</td> <td>1432</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>96%</td> <td>1531</td> <td>1474</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>95%</td> <td>1611</td> <td>1534</td> </tr> </tbody> </table> <p>Een aantal contactmomenten waarbij geen vaccin moest worden toegediend of virustest plaatsvond zijn telefonisch uitgevoerd.</p> <p>2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5-jarigen: aan de ouders van alle 5-jarigen is een preventief aanbod gedaan. 93% van de ouders heeft hier gebruik van gemaakt. • Groep 7: aan de helft van de ouders van kinderen in groep 7 is een preventief aanbod gedaan. 85% van de ouders heeft hier gebruik van gemaakt. Wegens lockdowns en inzet van JGZ- medewerkers bij het vaccineren is aan de andere helft van de ouders een brief gestuurd met de uitnodiging om contact op te nemen met JGZ mochten zij vragen of zorgen hebben over hun kind. Door het jaar heen heeft JGZ-nieuwsbrieven en nieuwsflitsen via de speciaal(basis)scholen aan ouders gestuurd. De onderwerpen van 2021 waren: <ul style="list-style-type: none"> - Zelfvertrouwen; - Corona moe; - Corona kilo's; - JGZ is er ook tijdens de lockdown; - Leuke activiteiten tijdens de lockdown; - Week van de opvoeding ; - De tekencheck; - Updates over het coronavirus en school. • Zorggezinnen en nieuwkomers zijn actief benaderd door JGZ. En er is intensief afgestemd met scholen om kinderen waar zorgen over waren te ondersteunen. • 2e klas VO. Aan 85% van de 2e klassers is een preventief JGZ-aanbod gedaan bestaande uit hetzij een vragenlijst over gezondheid en welbevinden met een gesprek hetzij alleen een vragenlijst en afstemming met school. 78% van de jongeren hebben hier gebruik van gemaakt. Met de scholen van de overige 15% van de 2e klassers is samengewerkt en afgestemd zodat leerlingen over wie zorgen waren begeleidingsaanbod kregen van JGZ. • 4e klas VO: Alle scholen hebben aanbod ontvangen om een filmpje te tonen in de klas waarin informatie wordt verstrekt over waar betrouwbare informatie te vinden is over gezondheid, leefstijl, relaties en seksualiteit. Daarbij kregen leerlingen ook opdrachten om zelf aan de slag te gaan en tips over waar ze terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben. • Speciaal onderwijs: Rond de 4000 kinderen en jongeren volgen in de regio 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 2021 hebben 1700 kinderen en hun ouders een aanbod gekregen voor een preventief gesprek. 85% van de ouders en kinderen heeft hier gebruik van gemaakt. 		leeftijd	% bereik	aantal kinderen	aantal contactmomenten	0	99,80%	1593	1590	1	97,50%	1595	1555	2	95%	1508	1432	3	96%	1531	1474	4	95%	1611	1534	(Ervaren gezondheid) Gezonde kinderen met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.
leeftijd	% bereik	aantal kinderen	aantal contactmomenten																									
0	99,80%	1593	1590																									
1	97,50%	1595	1555																									
2	95%	1508	1432																									
3	96%	1531	1474																									
4	95%	1611	1534																									

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
		<ul style="list-style-type: none"> Een belangrijke taak van JGZ op het voortgezet onderwijs is begeleiding bieden aan schoolziekteverzuim. Deze begeleiding is ook gecontinueerd tijdens de lockdown. Uit gesprekken is gebleken dat leerlingen die vaker verzuimen, het fijn vinden om digitaal de lessen te kunnen volgen. 	
	Het Rijksvaccinatie-programma.	<ul style="list-style-type: none"> De JGZ heeft het Rijksvaccinatieprogramma in 2021, ondanks de Covid-19 pandemie, volledig uit kunnen voeren. Tijdens de uitvoer van het RVP is rekening gehouden met de toen vigerende coronamaatregelen. Het RIVM zal in de zomer van 2022 de uiteindelijke cijfers over 2021 bekend maken. Landelijk is de vaccinatiegraad weer licht gestegen. De vaccinatiegraad in regio Kennemerland is voor elk type vaccin hoger in vergelijking met de landelijke vaccinatiegraad. De maternale kinkhoest, de zogenaamde 22-weeken prik voor zwangere vrouwen, is sinds december 2019 landelijk geïmplementeerd. Het doel van de 22-weeken prik is het beschermen van jonge zuigelingen tegen ernstige ziekte met kans op overlijden ten gevolge van een kinkhoest infectie. Het RIVM heeft een voorlopige schatting gegeven van de landelijke vaccinatiegraad onder zwangere vrouwen. De vaccinatiegraad in de gemeente Haarlemmermeer komt overeen met de landelijke vaccinatiegraad van 70%. De vaccinatiegraad voor de zuigelingen in Haarlemmermeer is voor de verschillende vaccintypes toegenomen van 0,1 tot 2,6 %. Dit heeft geresulteerd in een vaccinatiegraad rond of boven de 95% is. De regionale vaccinatiegraad voor DKTP, DTP en BMR voor de basisschoolleeftijd is > 90%. De vaccinatiegraad van DKTP is regionaal licht gestegen tot 92,2%. Landelijk en regionaal zijn de cijfers voor zowel DTP als BMR gedaald. De landelijke cijfers dalen in tegenstelling tot de regionale cijfers onder de 90%. Aan het begin van de Covid-19 pandemie zijn de groepsvaccinaties voor DTP en BMR stil gelegd. Deze zijn op een later moment wel ingehaald, maar mogelijk dat hiermee de lichte daling van de vaccinatiegraad verklaard wordt. Een landelijke inhaalcampagne voor de vaccinaties DTP en BMR voor jongeren geboren in 2002 en 2003 heeft geresulteerd dat de landelijke vaccinatiegraad voor BMR met 2% (regio Kennemerland 3,3%) is toegenomen. De vaccinatiegraad voor DTP nam landelijk met 1,6% (regio Kennemerland 3,4%) toe. HPV-vaccinatie wordt aan meisjes die 13 jaar zijn/worden aangeboden. De landelijke vaccinatiegraad is met 10% substantieel toegenomen. In onze regio is een stijging van +14,1 % aangetoond. De vaccinatiegraad is landelijk gestegen naar 63% en regionaal naar 66,3%. Een landelijke inhaalcampagne voor meisjes geboren in 2002 en 2003 is erg succesvol gebleken. Regionaal is door deze campagne de vaccinatiegraad voor de desbetreffende jaarcohorten met resp. 7,44 en 9,14% toegenomen. De inhaalcampagne voor de HPV was succesvoller dan de inhaalcampagne van DTP en BMR. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de inhaal HPV-vaccinatie tegelijkertijd met de meningokokken ACWY-vaccinatie is aangeboden. Jeugdigen die 14 jaar zijn/worden krijgen meningokokken ACWY-vaccinatie aangeboden. Dit vaccin is sinds 2020 officieel toegevoegd aan het RVP. In het RIVM-verslag zijn cijfers voor jeugdigen geboren in 2001-2005 gepresenteerd. De vaccinatiegraad voor de verschillende jaarcohorten variëren van 83,5% (jaarcohort 2001) tot 90,4% (jaarcohort 2004). Vaccinatiegraad voor jaarcohort 2005 is 89,3%. 	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
	Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	<ul style="list-style-type: none"> De JGZ is een vaste partner in diverse overleggen. In 2021 is een actieve bijdrage geleverd aan de volgende samenwerkingsverbanden: <ul style="list-style-type: none"> Samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in Midden- en Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer; Multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis zoals Kindercare en andere overleggen waarbij casuïstiek zoals bijvoorbeeld huilbaby's en kindermishandeling wordt besproken; Hiernaast participeert JGZ in een aantal gemeenten in de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak; Bovenregionaal netwerk langdurig verzuim, en thuiszitten. 	
	Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers. (opgedragen taak)	<ul style="list-style-type: none"> De JGZ voert Preventief Gezondheid Onderzoek (PGO) uit bij nieuwkomers. In 2021 is deze taak als fysiek noodzakelijk beschouwd en hierom onverminderd uitgevoerd. Aan 780 kinderen is een PGO-nieuwkomer aangeboden. 666 van hen zijn voor de afspraak gekomen. Het kost relatief veel moeite om deze ouders en kinderen uit te nodigen. Uiteindelijk is het bereik is nu 85%. Voor 10% staat nog een afspraak gepland. 	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.	Uitvoeren subsidietaken.	<ul style="list-style-type: none"> Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer zijn subsidietaken uitgevoerd. In verband met Corona zijn de contacten zoals opvoedspreekuren vaak middels videobellen of telefonisch gedaan. In 2021 hebben 83 gezinnen gebruik gemaakt van Stevig Ouderschap en 26 gezinnen van Prenataal Stevig ouderschap. Dit betreft ondersteuning aanstaande ouders om hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten. In de gemeente Haarlemmermeer biedt JGZ het pedagogisch spreekuur. Hierin kunnen ouders hun opvoedvragen voorleggen aan een pedagoog. In 2021 hebben 146 consulten plaatsgevonden. Bij deze gesprekken wordt gewerkt met de methode Positief Opvoeden. Er zijn workshops online en fysiek georganiseerd. Cursussen zijn zo veel als mogelijk fysiek doorgegaan. (Positief opvoeden, Omgaan met pubers, Plezier op school, Sociale Vaardigheidstraining, Piep zei de muis oudertraining, Oudertraining met GGZ Prezens en echtscheidingstraining voor gemandateerde professionals). Er is voorzien in Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. Aandacht besteed aan Kinderen Die Opvallen bij de kinderopvang. Er is geparticipeerd in diverse netwerkoeverleggen, zoals Kindercare. 1 jeugdverpleegkundige was tot medio april 2021 gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeer als consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het extra contactmoment in groep 5 in een aantal wijken in de Haarlemmermeer is uitgevoerd in het kader van het JOGG. Daarnaast is in 2021 in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd, wegens gedeeltelijke sluiting scholen is dit aanbod voor 5-jarigen niet op alle scholen gedaan. VE-monitor in de Haarlemmermeer. Door middel van voorschoolse educatie (VE) wordt vroegtijdig extra ontwikkelingskansen geboden aan kinderen die mogelijk een achterstand hebben in de spraakontwikkeling of dit kunnen oplopen. De JGZ heeft een coördinerende rol bij de toeleiding naar de VE in de Haarlemmermeer. De gedigitaliseerde wijze van aanmelden middels de VE monitor, waarbij een koppeling is gemaakt naar het digitaal dossier JGZ, zorgt voor een meer eenduidige communicatie tussen JGZ en VE aanbieders en meer inzicht in de kinderen die gebruik maken van VE of dit nodig hebben. 	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
	Efficiënt inzetten van zorg.	<ul style="list-style-type: none"> De JGZ speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie en Vroegsignalering. Bij lichte problematiek wordt door JGZ zelf passende ondersteuning aan ouders geboden en bij zwaardere problematiek wordt doorverwezen naar specialistische hulp. De Covid-19 crisis heeft het lastiger gemaakt om alle problematiek in beeld te krijgen en te houden, maar door intensieve samenwerking met ketenpartners en alternatief aanbod heeft JGZ in 2021 de ouders en kinderen in Kennemerland zo goed mogelijk proberen te bereiken. <p>Bij de zorgvragen vielen de onderstaande onderwerpen ons op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meer vragen over zuigelingen (groei, voeding en slapen) en peuters (slapen); - Meer 13 en 14-jarige jongeren met psychosociale problematiek; - Meer consulten met als reden schoolverzuim bij 11, 12, 14 en 15-jarigen. (Vorig schooljaar ook 10-jarigen); - Meer 12-jarigen in een onveilige thuissituatie (vorig schooljaar ook 7 en 11-jarigen); - Er zijn niet meer afspraken met als reden groei dan anders (overgewicht). 	
	Verbeteren digitale toegankelijkheid.	<ul style="list-style-type: none"> In 2021 is er verder gewerkt aan digitale toegankelijkheid: <ul style="list-style-type: none"> - JGZ en de gemeente Haarlemmermeer, met haar VE-aanbieders, hebben de VE-monitor in gebruik genomen; - JGZ heeft de eerste contactmomenten gehouden door middel van beeldbel verbindingen; - Voor de massavaccinaties is er begonnen om deze afspraken online te laten inplannen door ouders en kinderen; - Digitaal doorverwijzen van Zorgdomein is in gebruik genomen voor de verwijzing naar de 2e lijn; - De verstuurd brieven vanuit de JGZ naar ouders zijn ontsloten op het web portaal van het DDJGZ en nu ook digitaal in te zien; - Stevig ouderschap heeft online zorgplan in gebruik genomen voor hun verslaglegging; - Het proces van digitaal inkomende medische stukken is geautomatiseerd en wordt nu direct in het betreffende dossier in DDJGZ geplaatst; - JGZ heeft Digitale audiometers in gebruik genomen voor het afnemen van gehooronderzoek bij BO screenings. 	
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid.	Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	<ul style="list-style-type: none"> Het jaar 2021 startte in het teken van de Covid-19 pandemie. Zodra de verruiming kwam in het leggen van persoonlijk contact en bezoeken van de scholen hebben de JGZ-medewerkers er alles aan gedaan om alsnog de contactmomenten uit te voeren. De medewerkers van de JGZ hebben een aanzienlijke prestatie geleverd door, onder veranderende en beperkte omstandigheden, steeds te kijken wat nodig is om de reguliere taken te continueren. De JGZ heeft op haar beurt kennis over Covid-19 verspreid binnen het netwerk door ondersteuning te bieden aan scholen en kinderdagverblijven bij corona-gerelateerde vragen. Naast dat op deze wijze invulling is gegeven aan de taak op gebied van voorlichting en preventie heeft de JGZ het aanbod in 2021 aangepast op de actualiteit en is er voorlichting geboden op onderwerpen zoals opvoedstress en depressie onder jongeren. JGZ sloot aan bij landelijke overleggen zoals JGZ live waarbij landelijk met JGZ-organisaties afgestemd werd. 	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
		<ul style="list-style-type: none"> • Alle medewerkers hebben in 2021 scholing gevolgd over: <ul style="list-style-type: none"> - De zorg voor kwetsbare gezinnen door de jaren heen (Samen met JGZ Kennemerland BV); - E- learning Covid-19 vaccinatie; - Prikangst, Skills4comfort; - RVP En gender neutrale HPV-vaccinatie; - Meldcode en verwijsindex; - Autisme bij meisjes; - Groei; - RVP, informed consent; - Reanimatietraining; - Hiernaast wordt intern geprofessionaliseerd door intercollegiale toetsing en casuïstiek overleggen. • Opleidingsorganisatie: <ul style="list-style-type: none"> - JGZ bood opleidingsplekken aan 3 jeugdverpleegkundigen, en aan 10 artsen. - Verder boden we stageplekken aan 2 hbo-verpleegkundigen, 1 keuze coassistent, 2 doktersassistentes en een bachelor student wetenschappelijk onderzoek. 	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 715. Centra voor Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg)

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken JGZ										
Basispakket uniform 4-18	4.444	159	-4.284	4.584	90	-4.494	4.807	63	-4.744	-250
Totaal wettelijke taken JGZ	4.444	159	-4.284	4.584	90	-4.494	4.807	63	-4.744	-250
Subsidietaken JGZ										
Basistakenpakket uniform 0-4	2.302	2.656	353	2.169	2.705	536	2.305	2.728	423	-113
Basistakenpakket maatwerk 0-18	333	321	-12	350	351	1	411	370	-41	-42
DDJGZ	580	18	-562	542	-	-542	542	-	-542	-
Subsidies JGZ overhead	-57	-	57	-57	-	57	-57	-	57	-
digitale VE monitor 2021	-	-	-	19	19	-	19	19	-	-
Plusproducten JGZ	77	78	1	80	80	-	80	80	-	-
Totaal subsidietaken JGZ	3.236	3.073	-162	3.103	3.155	52	3.300	3.197	-103	-155
Totaal producten JGZ	7.679	3.233	-4.447	7.687	3.245	-4.442	8.107	3.260	-4.847	-405
Totaal projecten JGZ	-	-	-	19	19	-	47	47	-	-
Totaal Jeugdgezondheidszorg	7.679	3.233	-4.447	7.706	3.264	-4.442	8.154	3.307	-4.847	-405
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	6.807	6.807	-	7.084	7.084	-	7.082	7.082	-2
Totaal dekkingsbronnen	-	6.807	6.807	-	7.084	7.084	-	7.082	7.082	-2
Resultaat voor bestemming jeugdgezondheidszorg	7.679	10.040	2.360	7.706	10.348	2.642	8.154	10.389	2.235	-407
Resultaat na bestemming jeugdgezondheidszorg	7.679	10.040	2.360	7.706	10.348	2.642	8.154	10.389	2.235	-407

Toelichting op de cijfers:

Het boekjaar is afgesloten met een negatief saldo van € 407.000 en heeft de volgende oorzaken:

Basistakenpakket uniform 0-4 (€ 113.000 negatief) en Basispakket uniform 4-18 (€ 250.000 negatief)

Het resultaat op beide producten is geheel toe te schrijven aan hogere personeelslasten.

In 2021 is er een hogere bezetting geweest dan de toegestane formatie en er is extra personeel ingehuurd.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Vervanging van medewerkers die met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof zijn of gaan;
- Extra bezetting ter vervanging van langdurig zieke medewerkers en opvang onvoorziene uitval personeel;
- De hierboven geschetste benodigde flexibele inzet en aangepaste werkuitvoering als gevolg van de coronamaatregelen;
- Inhuur verandermanager in het kader van de transitie JGZ. De meerkosten a.g.v. de inhuur van de verandermanager zijn ten laste gebracht op het product JGZ 4-18;
- Voortijdig beëindiging detachering medewerker aan gemeente Haarlemmermeer
- Terugbetaling subsidie Maatwerk gemeente Haarlemmermeer € 12.000.

4.4 Programma Regionale Brandweezorg

Ontwikkelingen 2021

De coronapandemie heeft veel betekend voor het programma brandweezorg. Niet alleen omdat door de maatregelen activiteiten niet konden worden uitgevoerd, maar ook omdat ondersteuning is verleend bij de aanpak. Zo zijn brandweermensen ingezet bij de uitvoering van de entry screening op Schiphol, is geholpen bij de opvangvoorziening in Bennebroek en de maatschappelijke opvang in Haarlem, is ondersteuning verleend in het klantcontactcentrum, zijn teststraten bemenst en is de veiligheid rond de test- en vaccinatielocaties gecoördineerd. Ook is bijgedragen aan vluchtcontact- (VCO) en bron- en contactonderzoek (BCO). De basisbrandweezorg is op orde gebleven. De uitvoering heeft, waar dat maar mogelijk was, op aangepaste wijze vorm gekregen.

De duur en de effecten van de covidbeperkingen hebben ervoor gezorgd dat activiteiten als voorlichting, preventie en toezicht/controlle op brandveiligheid in 2021 beperkt heeft kunnen plaatsvinden. Het programma Brandveilig leven heeft bijna geheel stilgelegen en “de brandweer op school” heeft fysiek niet kunnen plaatsvinden. Daarvoor in de plaats is een digitaal aanbod gedaan. Het gegeven dat brandpreventieactiviteiten niet of beperkt zijn uitgevoerd, heeft het risico in zich dat de bewustwording van brandveiligheid bij bedrijven, bij jongeren en bij inwoners afneemt. Het beperkter uitvoeren van toezicht- en controlewerkzaamheden versterkt dit.

Als alternatief voor de fysieke controles is ingezet op zelfcontroles. In de eerste helft van het jaar is ongeveer 25% van de objecten door de geldende maatregelen niet gecontroleerd kunnen worden. De overige 75% heeft een zogeheten NTM-controle (zelfcontrole) gekregen of een meervoudige controle. Toen de situatie het toeliet is fysiek toezicht en controle weer opgepakt, waarbij de focus op de hoog risico objecten, zoals zorginstellingen lag. Tijdens de uitvoering van de fysieke controles is geconstateerd hier meer tijd aan tijd kwijt te zijn dan normaal. Het verminderde bewustzijn op brandveiligheid maakt dat de situatie ter plekke vaak niet in orde is en om meer aanpassing en uitleg vraagt.

Het advieswerk is onverminderd doorgegaan. Er zijn meer adviezen gegeven dan in 2020.

Invoering van de Omgevingswet

In de voorbereiding naar de invoering van de Omgevingswet is in 2021 een medewerker voor 50% vrijgemaakt. Er is gestart met een, op de invoering afgestemde, aanbesteding van een applicatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-systeem). Processen zijn aangepast aan de Omgevingswet en opleiding en training heeft plaatsgevonden. De voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt samen met de GGD vormgegeven.

Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB) Schiphol

De implementatie van TGB op Schiphol heeft door uitgestelde besluitvorming binnen de KMAR in 2021 vertraging opgelopen. Het implementatieproces wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 afgerond.

Overdracht Vastgoed – Risico-inventarisaties

In april van dit jaar is het beheer en onderhoud van de kazernes van de gemeenten overgegaan naar de VRK. Kort na overdracht is er een risico-inventarisatie voor de gebouwen opgesteld. Urgente huisvestingsverbeteringen zijn opgepakt, waarbij prioriteit is gegeven aan de Arbo-gerelateerde zaken.

Systeemwijziging bluswater

De bestelde voertuigen en materieel is geleverd en ingebouwd. De implementatie van het nieuwe bluswatersysteem heeft vertraging ondervonden en door de covidmaatregelen zijn nog niet alle brandweeredwerkers opgeleid. De opleidingen lopen door in 2022. De verwachting is dat de beoogde systeemwijziging in mei 2022 zijn beslag zal krijgen.

De contracten vanuit de gemeenten met de waterleidingbedrijven zijn conform planning opgezegd per 1-1-2022. De VRK zal de financiële afwikkeling met de waterleidingbedrijven begeleiden. Eerst na volledige afronding van het traject zal afrekening met de gemeenten plaatsvinden.

Vakbekwaamheid

De focus was dit jaar gericht op de herstart van de opleidingen en een uit te voeren inhaalslag door de Brandweerschool NH. Verder is prioriteit gegeven aan de bijscholing van de posten op de nieuwe watervoorzienings-systematiek en vooral het gebruik van het materieel.

Vermeldenswaard is dat een groot deel van het vakbekwaamheidsprogramma volgens planning is uitgevoerd. Toch zorgden de covidmaatregelen en lockdowns voor annuleringen van fysieke activiteiten, zoals realistische en grootschalige oefeningen. Voor de bevelvoerders en officiersfuncties werd dit gecompenseerd door het organiseren van extra terugkomdagen, maar ook door het gebruik van digitale leermiddelen, b.v. een app waarin kennis kan worden onderhouden.

In 2021 is ook de implementatie van het Beleidsplan Vakbekwaamheid weer opgepakt. Dat heeft de verbinding binnen de organisatie vergroot. Verbinding die nodig was om posten zelfvoorzienend te laten zijn in het organiseren van de eigen oefenmomenten, wat gegeven de omstandigheden nuttig was. Tevens is gestart met maandelijks onlinebijeenkomsten met de oefencontactpersonen om ervaringen uit te wisselen en vraagpunten op te pakken.

Ook de beleidsambities gericht op het doorpakken van de pilot met profchecks voertuigbediener naar vaardigheidstoetsen voor manschappen en bevelvoerders is gerealiseerd. Voor deze zowel virtuele als fysieke toetsen is gebruik gemaakt van een oud bedrijfsverzamelgebouw in Beverwijk.

De leerpunten zijn verzameld om geleidelijk over te kunnen gaan naar maatwerkgerichte oefenprogramma's. Om vakbekwaamheid op afstand in periode van lockdown te ondersteunen is geïnvesteerd in digitale middelen om Webinars te verzorgen en leervideo's te maken. Begin 2021 is de Elektronische Leeromgeving (ELO)

heringericht zodat actuele leermodules ook als bijscholing gevolgd kunnen worden.

De bijscholingen voor brandweerchauffeurs zijn in 2021 met eigen rijinstructeurs goed op stoom gekomen. Ook is geïnvesteerd in een andere specifieke doelgroep duikfuncties en duikinstructeurs, zowel in bestaande als nieuwe collega's.

De brandweerschool Noord-Holland voegt steeds beter in zijn rol waarmee de kwaliteit van het brandweeronderwijs beter kan worden geborgd en vergroot.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect	
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021		
Brandveilige samenleving door minder branden.	Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	<ul style="list-style-type: none"> Ten gevolge van de Covid-maatregelen en door het inzetten van brandweermedewerkers op Covid gerelateerde werkzaamheden, konden de fysieke controles brandveiligheid beperkt worden uitgevoerd in 2021. We zijn blijven bijdragen aan de brandveiligheid door: <ul style="list-style-type: none"> Veilig wonen programma Brandveilig leven, weliswaar in beperktere mate, 171 huisbezoeken hebben plaatsgevonden. In 2021 zijn we gestart met het combineren van voorlichting over brandveiligheid met voorlichting over valpreventie; Brandweer op school (117 klassen zijn bezocht., deze hebben bij sommige scholen digitaal plaats kunnen vinden als alternatief; Afhandelen signalen brandveiligheid (20); In samenwerking met GGD/THZ op te treden als aanspreekpunt voor onderwijs- en zorginstellingen bij vragen over brandveiligheid en gezondheid in relatie tot de RIVM-richtlijnen zoals 'ontruimen in coronatijd'. 	Grotere brandveiligheid en een groter besef van het eigen handelingsperspectief bij de burgers.	
	Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	<ul style="list-style-type: none"> Fysieke controles/inspecties bij BRZO-bedrijven (26). Inspecties tijdens de bouw (29). Inspecties Evenementen (0). Interventiecontroles (122). Intensief/meervoudige controles (476) Fysieke controles brandveiligheid uit te voeren bij objecten zonder gezondheidsrisico en maatschappelijke verstoring. Gezamenlijke controle SVO-trajecten (6). Praktijktoets ontruimingen (2). Het meer inzetten van zelfcontroles (2099) vanuit de Nieuwe Toezicht Methodiek (NTM) als alternatief waar fysieke controles niet mogelijk waren vanwege de coronagezondheidsmaatregelen. Het uitvoeren van alle adviestaken bouwen en externe veiligheid. Het bij risicovolle objecten en nieuwbouw uitvoeren van acute (her)controles/inspecties. 		
	Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten.	<ul style="list-style-type: none"> Alle ketenpartners op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhaving zijn in gezamenlijkheid de voorbereidingen gestart op de komst van de Omgevingswet. Adviezen routing gevaarlijke stoffen (17). Adviezen milieu (27). Adviezen infrastructuur (57). 		De VRK levert een bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.
	In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	<ul style="list-style-type: none"> WABO (911). Adviezen brandveilig gebruik vergunningen (84). Gebruiksmeldingen (220). Adviezen overige plaatsen (178). 		

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
	Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek door team Brandonderzoek. • Het opstellen en delen van Infographics van incidenten op Intranet. • Gebruikmakend van de kennis van het risicoprofiel Waterongevallenbestrijding is de voorbereiding van de uitrol van de grijpredding op alle brandweerposten voortgezet. • Op basis van de onderzoeken en evaluaties, ontwikkelen van voorlichting in de vorm van een presentatie die we interactief in de betreffende wijk, gebied willen aanbieden na de brand. 	
Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid.	Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan.	<ul style="list-style-type: none"> • De voorbereiding op de tweede loopbaan van repressief 24-uursdienstpersoneel dat in de komende jaren gaat uitstromen loopt. Ook is het effect hiervan op paraatheid inzichtelijk gemaakt, zodat inzichtelijk is op welk effect voor het personeelsbestand we moeten anticiperen. Het is noodzakelijk om de komende jaren vaker en meer mensen te werven om de uitstroom op te vangen. • Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er vrij veel geplande activiteiten afgezegd. De korte termijn waarop dat helaas regelmatig gebeurde, als gevolg van de dynamiek van het aanscherpen van maatregelen, maakte dat personeel niet verplicht kon worden om die dagen als verlof op te nemen. Daardoor waren zij overdag extra (boven de sterkte) op de kazerne aanwezig. Vanwege de wijze waarop de brandweerorganisatie is ingericht: een exact aantal benodigd personen per brandweervoertuig, maakt dat die extra mensen niet effectief ingezet konden worden. • De landelijke besluitvorming over de rechtspositie van de brandweervrijwilligers wordt afgewacht. De consequenties van de oplossingsrichting van taakdifferentiatie zijn in kaart gebracht en in 2022 vindt landelijke besluitvorming hierover plaats. Wel is inmiddels al duidelijk dat mogelijk niet alle onderdelen ("bouwstenen") van de oorspronkelijk ontwikkelde oplossingsrichting geïmplementeerd hoeven te worden. Dit maakt de impact van deze landelijke ontwikkelingen mogelijk kleiner. In eerste instantie ligt de focus op het implementeren van bouwsteen I, waarbij consignatie en kazernering voor vrijwilligers niet meer mogelijk is. • Er heeft werving voor een nieuwe lichte manschappen/duikers voor de 24 uursdienst plaatsgevonden, deze 15 mensen zijn inmiddels opgeleid en zij zullen in 2022 repressief inzetbaar worden. • Meerdere vrijwillige posten hebben geworven voor nieuwe vrijwilligers. Het vinden van nieuwe vrijwilligers is niet eenvoudig op sommige plekken vanwege de noodzaak om dicht bij de post te wonen; de werving heeft enkele aanmeldingen opgeleverd en deze mensen zullen verder het keurings- en opleidingstraject gaan doorlopen. • Een voorstel is voorbereid om (het perspectief op) de doorstroommogelijkheden en inzetbaarheid voor manschappen binnen de 24-dienst dienst te verbeteren; in 2022 vindt hierover nadere besluitvorming en implementatie plaats. • Er is structureel aandacht voor nazorg en er worden ook aanvullende instrumenten op het gebied van mentale gezondheid ontwikkeld om bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid. • We hebben de eerste stappen gezet in het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van onze combimedewerkers. 	De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan		Wat was het beoogd maatschappelijk effect	
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021			
Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten.	We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.	<ul style="list-style-type: none"> • Aanstelling van een nieuwe kennisregisseur. • Een vastgesteld plan van aanpak kennisregie. 		Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.	
Wendbare en robuuste crisisorganisatie.	Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	<ul style="list-style-type: none"> • De gewenste doorontwikkeling van het beleid vakbekwaamheid is in aangepaste vorm verder geïmplementeerd. • Leeromgeving (ELO) is heringericht zodat actuele leermodules ook als bijscholing gevolgd kunnen worden. • Er zijn vakgerichte Webinars en onlinebijeenkomsten ontwikkeld en gehouden. • Er is begonnen om aan de hand van profchecks de kwaliteit van het vakmanschap beter in kaart te brengen. • De eerste stap is gezet om de leercirkel rond te maken (Plan Do Check Act) en de leerbehoefte inzichtelijk te maken. 		De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.	
Informatie gericht optreden.	Beschikbare informatie delen.	<ul style="list-style-type: none"> • De VRK stelt haar geografische informatie (zoals object informatie en waterongevallenkaarten) beschikbaar aan de omliggende regio's. • Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van GEO4OOV. Een landelijk uitwisselplatform voor geografische informatie ten behoeve van de openbare orde en veiligheid. Hiertoe dient de informatie in landelijke afgesproken formats aangeleverd te worden. • Naast de landelijke kerncijfers incidenten van het IFV, kan de VRK ook de incidentcijfers op regionaal niveau presenteren middels een bestuurlijk dashboard zodat deze informatie meegenomen kan worden in beleidsbeslissingen. 		De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Risicobeheersing	2.976	-	-2.976	3.695	-	-3.695	3.381	-	-3.381	314
Incidentbestrijding	29.978	558	-29.420	35.093	813	-34.280	33.956	693	-33.263	1.017
FLO	3.767	3.748	-19	3.843	3.843	-	4.846	4.832	-14	-14
Totaal Brandweezorg	36.721	4.306	-32.415	42.631	4.656	-37.975	42.183	5.525	-36.658	1.317
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	-	3.820	3.820	-	3.839	3.839	-	3.843	3.843	4
Bestuursafspraken	-	33.181	33.181	-	35.041	35.041	-	34.972	34.972	-69
Inwonerbijdrage	-	5.503	5.503	-	7.277	7.277	-	7.277	7.277	-
Totaal dekkingsbronnen	-	42.504	42.504	-	46.157	46.157	-	46.092	46.092	-65
Resultaat voor bestemming Brandweezorg	36.721	46.810	10.089	42.631	50.813	8.182	42.183	51.617	9.434	1.252
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	-	73	73	-	139	139	-	114	114	-25
Resultaat na bestemming Brandweezorg	36.721	46.883	10.162	42.631	50.952	8.321	42.183	51.731	9.548	1.227

Het programma brandweezorg sluit 2021 af met een voordelig saldo van € 1.227.000 en bestaat uit

Producten:

Incidentbestrijding	€	1.017.000
Risicobeheersing	€	314.000
FLO	€	14.000 -/-
	€	1.317.000

Dekking:

Bestuursafspraken	€	69.000 -/-
Lagere onttrekking bestemmingsreserve	€	25.000 -/-

Incidentbestrijding

Het voordelig saldo ad € 948.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit een voordeel op product Incidentbestrijding (€ 1.017.000) en een nadeel op de inkomsten uit de bestuursafspraken (€ 69.000) en betreft de volgende onderdelen:

Materiele budgetten € 360.000 nadeel

- Urgente huisvestingsverbeteringen binnen de kazernes met prioriteit voor de Arbo-gerelateerde zaken zijn opgepakt (o.a. schimmelproblemen in Velsen, brandveiligheid Haarlem Oost). De problematiek speelt over alle kazernes heen en zijn geconstateerd na overname van de kazernes van de gemeenten in de opgestelde risico-inventarisaties voor de gebouwen. Dit leidt tot een eenmalig nadeel van € 651.000.
- Door de Covid-19 crisis zijn er dit jaar geen interregionale projecten gestart. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 63.000.
- Het beheer en onderhoud van materiaal en materieel laat een voordeel zien van € 130.000. Dit voordeel doet zich met name voor op het beheer en onderhoud van het wagenpark.
- De Terrorisme Gevolg Bestrijding op Schiphol heeft door uitgestelde besluitvorming binnen de KMAR, vertraging opgelopen. Als gevolg hiervan heeft partner Schiphol minder kosten in rekening gebracht, dit levert een incidenteel voordeel op van € 70.000.
- Diversen € 28.000 voordeel.

Personele en gerelateerde budgetten € 1.349.000 voordeel

- Een incidenteel voordeel op de 24 uursdienst van € 299.000 doordat vacatures tijdelijk niet zijn ingevuld.
- Als gevolg van wisselende inzetten, fluctueren de kosten voor de vrijwilligers van jaar tot jaar. In 2021 leidt dit tot een voordeel van € 203.000.
- Naar aanleiding van een specifieke aanwijzing vanuit het ministerie van VWS om de entry screening op Schiphol te verzorgen is in 2021 personeel van de brandweer hierop ingezet. Hiervoor is bij VWS een vergoeding in rekening gebracht gelijk aan het subsidietarief voor de gemeenten. Deze incidentele extra inkomsten leveren een voordeel op van € 1.067.000.

- In 2021 zijn er extra opleidingskosten gemaakt om nieuw ingestroomde medewerkers voor de 24 uursdienst op te leiden, onder andere voor de duiktaak. Per saldo is hierdoor sprake van een nadeel van € 95.000 op vakbekwaamheid.
- In 2021 is er binnen de organisatie sprake geweest van inhuur bij ziekte, tijdelijke overbezetting en vacatures. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 19.000.
- In verband met de voorgenomen cao-afspraken moest een reservering worden gemaakt voor de nog uit te keren salarisverhoging over 2021, zonder dat hier afdoende dekking tegenover stond. Per saldo leidt dit voor IB tot een nadeel van € 106.000.

Risicobeheersing

Het voordelig saldo ad € 289.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

Brandveilig leven € 108.000 voordeel

In 2021 heeft het programma Brandveilig leven voor een groot deel stilgelegd door de Covid-19 crisis. Dit levert een voordeel op van € 108.000 aan personele kosten.

Personele inzet € 206.000 voordeel

In 2021 is er sprake geweest van een onderuitputting op de personeelsbudgetten door lastig vervulbare vacatures en een lagere bezetting. Daarnaast zijn er inkomsten gegenereerd door BRZO-werkzaamheden voor Amsterdam uit te voeren.

Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact € 25.000 nadeel

Vanuit de bestemmingsreserve generatiepact is ten opzichte van de begroting € 25.000 minder onttrokken.

Dekkingsmiddelen

Bestuursafspraken € 69.000 nadeel

Op de inkomsten uit bestuursafspraken is een nadeel ontstaan doordat bij de overdracht van de brandweerposten het aandeel OZB en retributie over de 1e 4 maanden van 2021 nog voor rekening van eigen gemeente is gegaan en het bijbehorende budget niet is overgedragen. Hier tegenover staan ook lagere kosten dus per saldo neutraal.

4.5 Programma Ambulancezorg

Ontwikkelingen 2021

Waar de sector Ambulancezorg enerzijds continu bezig was met anticiperen op de veranderende omstandigheden door corona, liep anderzijds de bedrijfsvoering gewoon door. Er werd een groot beroep gedaan op het aanpassingsvermogen en veerkracht van de medewerkers en hun niet aflatende inzet.

De neergezette prestaties zijn tevreden stellend. De productie nam met 5% toe ten opzichte van 2020. De afgesproken paraatheid is, ondanks een relatief hoog ziekteverzuim (door coronabesmettingen onder medewerkers) uitgekomen op 99,9%.

Deze optimale paraatheid heeft ertoe geleid dat de rittijdprestaties in 2021 bijzonder goed zijn uitpakten. De rittijdoverschrijding bleef beperkt op 3,8% waarmee Kennemerland de best presterende regio in het land was. De al goede prestaties van de voorgaande jaren zijn zelfs overtroffen. Mogelijk speelt de implementatie van de

Midden Complexe ambulance (MC) in 2021 hier een rol. Aangezien rittijdprestaties van vele factoren afhankelijk zijn, is een direct verband echter lastig te leggen. Wel is vastgesteld dat de MC een hoge bezettingsgraad heeft (84%) en bijna de helft van het totaal aan laag- en midden complexe zorgritten voor rekening neemt. ALS-eenheden zijn daardoor meer beschikbaar voor spoedinzetten.

Vanuit Ambulancezorg is ook een bijdrage geleverd aan de Dutch Grand Prix, het Formule 1 evenement dat van 3 t/m 5 september in Zandvoort heeft plaatsgevonden. Een goede voorbereiding heeft er zorg voor gedragen dat de impact op het ambulanceproces beperkt bleef en er geen negatieve gevolgen waren op de responstijden en de kwaliteit van zorg.

Het aantal Covid-gerelateerde inzetten lag het eerste half jaar op een hoog niveau. Na een geleidelijke daling volgde een opleving in het laatste kwartaal.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.	Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	<ul style="list-style-type: none"> LPA (landelijk protocol Ambulancezorg) Midden complex ambulancezorgverleners is uitgerold en wordt toegepast. Covid- patiënten namen een belangrijk deel van het Ambulancewerk in. Dit is gemonitord. Structureel samenwerkingsoverleg -> Samenwerkingsagenda. Rittijdoverschrijding zeer goed (3,8%), dit jaar de snelste RAV van NL, responstijd (van melding tot aankomst patiënt) ligt landelijk op een gemiddelde van 10.07 minuten, is de responstijd in Kennemerland 9.07 minuten. Ambulancechauffeur en Ambulanceverpleegkundige zoveel als mogelijk laten scholen ondanks de Covid maatregelen, waar het niet kon verplichte E- learning, veel maatwerk toegepast. 13 Kwaliteitsindicatoren sectoraal kwaliteitskader AZN ontwikkeld. 	Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
	Innoveren.	<ul style="list-style-type: none"> Code stat (evaluatie reanimaties) is ingevoerd als kwaliteitsindicator van de kwaliteit van het uitvoeren van reanimaties binnen de GGD AZ. ICT-ontwikkelingen die bijdrage hebben geleverd aan een snellere opstaptijd en tevens snellere inzet ambulances. Bachelor medisch hulpverlener dual. 	
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD).	Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.	<ul style="list-style-type: none"> Veilig thuis meldingen worden efficiënter en informatiever gedaan. Uitlijnen afspraken vanuit ROAZ naar bestuurlijk overleg Acute zorg (BOAZ) en naar ketenpartner overleg (KPO). LPZ (landelijke patiënten portaal) in gezamenlijkheid met ziekenhuizen input geleverd voor een efficiënter patiënten spreiding en de patiënt direct op de juiste plek. Structureel Covid (SSO) overleg met RAV-partners. 	Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.
	Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).	<ul style="list-style-type: none"> Maatschappelijk zorg en VT hebben workshop gegeven tijdens werkoverleg aan ambulancemedewerkers. Pilot met Huisartspraktijken van inzet PA (Physician assistant) is geslaagd. 	
	Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB).	<ul style="list-style-type: none"> GGB-scholingen RAV breed en samen met de GHOR (OVD-G) trainen konden door Covid hun doorgang niet krijgen. 	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 711. Ambulancevervoer

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Ambulance Zorg	6.636	649	-5.987	6.897	490	-6.407	7.367	624	-6.743	-336
RAV	502	466	-36	472	501	29	532	501	-31	-60
Totaal Ambulancezorg	7.137	1.114	-6.023	7.369	991	-6.378	7.899	1.125	-6.774	-396
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Zorgverzekeraars	-	6.821	6.821	-	7.278	7.278	-	7.685	7.685	407
Totaal dekkingsbronnen	-	6.821	6.821	-	7.278	7.278	-	7.685	7.685	407
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	7.137	7.936	798	7.369	8.269	900	7.899	8.810	911	11
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	7.137	7.936	798	7.369	8.269	900	7.899	8.810	911	11

Het programma Ambulancezorg sluit met een klein voordeel van € 10.700 en behoeft geen nadere toelichting.

4.6 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Ontwikkelingen 2021

Voor de GHOR heeft 2021 grotendeels in het teken gestaan van de Covid-19 pandemie. De GHOR-organisatie heeft een belangrijke rol gespeeld in het leggen van verbindingen en het ondersteunen bij de corona aanpak.

De volgende resultaten zijn gerealiseerd:

- Inzet crisisfunctionarissen t.b.v. opschaling conform het Integraal crisisplan publieke gezondheid (ICPG).
- Intensief contact met zorginstellingen in de acute zorg, de niet acute zorg en maatschappelijke opvang.
- Uitbreiding van het GHOR-netwerk.
- PSH inzet voor de eigen medewerkers, ondersteuning van instellingen en gemeenten.
- Wekelijks is informatie aangeleverd t.b.v. landelijk monitors en informatie voor de minister van VWS.
- Bijdragen aan regionale en landelijke planvorming waaronder de handreiking Crisisbeheersing luchthavens.
- Bijdragen aan evaluatie ICPG, VRK-crisisorganisatie, ROAZ en opvang evacuées Afghanistan.
- De inzet GHOR bij 2e, 3e en 4e golf is geëvalueerd.
- Een corona proof en aangepast OTO-programma is opgeleverd.
- Evenementenadvisering is aangepast en meer corona bestendig gemaakt en er is bijgedragen aan landelijke ontwikkelingen.
- Keten- en veiligheidspartners (Schiphol, havens, politie) zijn op relevante onderwerpen van advies gediend.
- Een draaiboek grootschalig vaccineren opgesteld.
- Een bijdrage is geleverd aan activiteiten fase 3 Crisiszorg: planvorming en OTO.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	<ul style="list-style-type: none"> • Procedures, (deel)procesplannen, handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten met ketenpartners up to date houden. 	Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.
	Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren OTO Beleidsplan 2019-2021 en Jaarplan 2021. • Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. • Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden. 	
	Materialen en uitrusting permanent op orde.	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan. • Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen. 	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.	Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	<ul style="list-style-type: none"> • Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. • Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen. 	Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.	24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.	<ul style="list-style-type: none"> Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen. 	Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.
	Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	<ul style="list-style-type: none"> 24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS). Door ontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom. 	
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.	Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	<ul style="list-style-type: none"> Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing. 	Optreden van gezondheidsschade voor burgers voorkomen en /of beperken.
	Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).	<ul style="list-style-type: none"> Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening. 	
GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.	<ul style="list-style-type: none"> Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie. 	Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises.
	Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	<ul style="list-style-type: none"> Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties. 	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Interregionale activiteiten	169	-	-169	176	-	-176	158	-	-158	18
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	195	-	-195	352	-	-352	266	-	-266	86
Planvorming	278	-	-278	284	-	-284	260	-	-260	24
Crisisbeheersing	555	21	-534	609	-	-609	619	21	-598	11
Risicobeheersing	114	-	-114	119	-	-119	93	-	-93	26
Totaal GHOR	1.311	21	-1.290	1.540	-	-1.540	1.396	21	-1.375	165
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	-	1.652	1.652	-	1.668	1.668	-	1.670	1.670	2
Inwonerbijdrage	-	457	457	-	477	477	-	477	477	-
Totaal dekkingsbronnen	-	2.109	2.109	-	2.145	2.145	-	2.147	2.147	2
Resultaat voor bestemming GHOR	1.311	2.130	819	1.540	2.145	605	1.396	2.168	772	167
Resultaat na bestemming GHOR	1.311	2.130	819	1.540	2.145	605	1.396	2.168	772	167

Toelichting op de resultaten:

Het programma GHOR laat over 2021 een voordelig resultaat zien van € 167.000 t.o.v. de begroting. Dit voordeel is ontstaan door vacatureruimte (80K) en een lager beroep op de OTO-budgetten (86K) als gevolg van de Covid-19 beperkingen.

4.7 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Crisisbeheersing Kennemerland

Ontwikkelingen 2021

Er is de ambitie om effectiever en efficiënter samen te werken aan geprioriteerde doelstellingen en deze verder vorm te geven. Dit heeft geleid tot een betere samenwerking en samenwerkingsafspraken met de partners in de crisisbeheersing. Deze afspraken zullen worden meegenomen naar het te actualiseren beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026.

Vanuit de crisisbeheersing is de programma-organisatie Covid-19 gefaciliteerd bij het management van informatie en is de coördinatie opgepakt van de tussentijdse evaluaties die zijn uitgevoerd.

Het aantal geplande vakbekwaamheidsactiviteiten van crisisfunctionarissen ligt, mede door de coronacrisis, lager dan gepland. Door de activiteiten in aangepaste (digitale) vorm aan te bieden, kon toch veel georganiseerd worden. De jaarlijkse systeemtest heeft wel fysiek plaatsgevonden. De resultaten zullen in 2022 worden geëvalueerd.

Verder is een aantal resultaatafspraken en (planvorming)producten verschoven naar volgend jaar, zoals onder andere de aanpak van cyber.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
Ambitie 1: Beperken van risico's.	Met partners risico's reduceren.	<ul style="list-style-type: none"> Er is inventarisatie geweest naar Maatschappelijke Onrust (MO) en wat hiervan de mogelijke effecten zijn. Ook is er gesproken met partners en wat hier hun behoefte in is. Hiermee is een begin gemaakt om te komen tot een MSK. Verder is er een verbinding gemaakt met de landelijke ontwikkelingen t.a.v. dit onderwerp. Daarnaast is er een scenariosessie cyber georganiseerd op Schiphol. Hierbij waren alle relevante partners aanwezig, waarbij de bewustwording en awareness in relatie tot dit onderwerp is vergroot, zodat er een eenduidig beeld is ontstaan t.a.v. de cyberrisico's. Verder vindt er op diverse onderwerpen bovenregionale samenwerking plaats op NW3-niveau om risico's te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan een gezamenlijke scenario uitwerking t.a.v. Oud en Nieuw en stuurgroep watercrisis. 	De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.
	Afstemming op de Omgevingswet (OGW).	<ul style="list-style-type: none"> Hiervoor zijn oriënterende gesprekken geweest met de afdeling risicobeheersing van de brandweer en de projectleider OGW. 	
Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.	Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie.	<ul style="list-style-type: none"> In de aanpak van verschillende casussen heeft de crisisorganisatie geoefend met een flexibele aanpak, waarin geen sprake was van GRIP-opschaling. Niet alleen de coronacrisis, maar ook bij de voorbereiding op de DGP en de afhandeling van de cyberaanval IJmond Werkt, de Vodafone storing en de coronavluchten uit Zuid-Afrika is de crisisorganisatie actief geweest zonder dat sprake is van GRIP-opschaling. Deze crises heeft zich niet volgens voorspelbare patronen afgespeeld en zijn nieuwe verbindingen tussen de verschillende diensten en netwerken tot stand gekomen. Deze zijn opgenomen in het nieuwe crisisplan NW3. Met name de nieuwe crisisfunctionarissen zijn ingezet bij oefeningen en trainingen om vakbekwaam te worden. 	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.
	Vakbekwame crisisorganisatie.	<ul style="list-style-type: none"> Er zijn nieuwe functionarissen geworven en opgeleid. Het inwerktraject is enigszins vertraagd door Covid-19. 	
	Continuïteit van de crisisorganisatie.	<ul style="list-style-type: none"> Er is een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld t.a.v. uitval personeel. Dit heeft het VBK gedaan voor de crisisprocessen. Op dit moment zijn er geen knelpunten in de continuïteit van de crisisorganisatie, maar blijft wel een punt van aandacht. Dit heeft de commotie rondom het cyberincident wederom inzichtelijk gemaakt. 	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
	Extra aandacht voor de meldkamer.	<ul style="list-style-type: none"> Met de komst van de meldkamer Noord-Holland vragen een aantal werkzaamheden - welke in het verleden werden uitgevoerd door de meldkamer – aandacht qua borging. Nu de meldkamer een eigen organisatie is geworden en 3 veiligheidsregio's bedient, is de meldkamer minder frequent aangesloten op Multi-oefeningen. 	
Ambitie 3: Beschikbare informatie delen.	Informatie gestuurd werken wordt de norm.	<ul style="list-style-type: none"> In het kader hiervan zijn een aantal 'geplande crisis/ evenementen' voorbereid. Hierbij kan gedacht worden aan de voorbereidingen DGP en de jaarwisseling. Met de crisispartners is (actuele) informatie zoveel mogelijk toegankelijk en beschikbaar gesteld aan de crisisfunctionarissen. Hierbij kan gedacht worden aan het uitwerken van scenario's, met daarbij handelingsperspectieven en bestuurlijke uitgangspunten. Daarnaast heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de IM-stafsectie zich verder heeft ontwikkeld tot een informatieknooppunt. Hierbij zijn informatielijnen uitgebreid, waaronder de landelijke samenwerking met het LOT-C. Ook bovenregionaal heeft er intensievere informatiedeling plaatsgevonden. Hierbij zijn werkzaamheden verricht in relatie tot KCR2. 	De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.
Ambitie 4: Versterken van maatschappelijke weerbaarheid.	Gebruikmaken van zelfredzaamheid en burgerhulp.	<ul style="list-style-type: none"> Er zijn voorbereidingen getroffen om een ELO te maken ten aanzien hiervan. Echter, door Covid-19 is de prioriteit hieromtrent verschoven (verder oppakken in 2022). 	De hulpverlening kan gericht worden ingezet op minder zelfredzamen.
	Inzetten risico-communicatie.	<ul style="list-style-type: none"> In relatie tot TATA-Steel wordt gekeken waar het eigenaarschap kan worden belegd t.a.v. risicocommunicatie en hoe en in welke vorm dit verder kan worden vormgegeven. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. In 2022 zullen hieromtrent nadere afspraken over worden gemaakt. 	De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.
Ambitie 5: Platform voor samenwerking.	Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform.	<ul style="list-style-type: none"> Op diverse onderwerpen heeft de VRK haar platformfunctie gepakt. Hierbij kan gedacht worden aan voorbereidende activiteiten voor de crisisorganisatie en scenario uitwerkingen. Maar er zijn ook samenwerkingsafspraken gemaakt en er is kennis gedeeld met (landelijke) crisispartners. Daarnaast heeft ook het leren van crises aandacht gekregen. Denk aan de lessons learned sessies voor liaisons van de crisispartners. 	Sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.
	Uniformering van de werkprocessen crisisbeheersing.	<ul style="list-style-type: none"> Het Crisisplan is op NW3-niveau geactualiseerd. Verder is een aantal MSK's geactualiseerd en opgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de MSK-cyber. Ook ten aanzien van gezamenlijke planvorming watercrisis zijn stappen gemaakt. Deze wordt o.a. gebruikt bij de bovenregionale oefening Waterryck (2022). Daarnaast is een aantal gezamenlijke thema's benoemd binnen NW4, waar een nadere verkenning op mogelijke samenwerking zal plaatsvinden. 	Interregionale inzet van expertise en capaciteiten voor een effectieve crisisbeheersing.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)	63	-	-63	66	-	-66	54	-	-54	12
CBP-Schiphol	69	-	-69	81	-	-81	64	-	-64	17
BRZO bedrijven-RBP tatasteel	43	-	-43	43	-	-43	35	-	-35	8
IBP-Noordzeekanaal	31	-	-31	31	-	-31	25	-	-25	6
Strategische thema's	167	-	-167	152	-	-152	126	-	-126	26
Convenanten met crisispartners	7	-	-7	4	-	-4	3	-	-3	1
Moto	421	2	-419	896	-	-896	779	-	-779	117
Crisisfunctie IM en LC	468	-	-468	413	-	-413	392	-	-392	21
Multi evaluatie	45	-	-45	1	-	-1	61	-	-61	-60
Regionaal crisis centrum	115	-	-115	132	-	-132	100	-	-100	32
Evenementen	83	-	-83	98	-	-98	78	-	-78	20
Informatiemanagement	297	-	-297	591	-	-591	563	-	-563	28
Versterking commandovoering Politie	2	-	-2	4	-	-4	2	-	-2	2
Netcentrisch werken	122	-	-122	118	-	-118	111	-	-111	7
Multi inzet meldkamer NH	90	-	-90	-	-	-	-	-	-	-
Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking	2.023	2	-2.021	2.630	-	2.630	2.393	-	2.393	237
Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking	111	12	-98	319	-	-319	157	-	-157	162
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	2.134	14	-2.119	2.949	-	-2.949	2.550	-	2.550	399
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	-	3.508	3.508	-	3.528	3.528	-	3.531	3.531	3
Inwonerbijdrage	-	707	707	-	762	762	-	762	762	-
Totaal dekkingsbronnen	-	4.215	4.215	-	4.290	4.290	-	4.293	4.293	3
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.134	4.229	2.095	2.950	4.290	1.340	2.549	4.293	1.745	405
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.134	4.229	2.095	2.950	4.290	1.340	2.549	4.293	1.744	405

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 405.000 en is als volgt opgebouwd:

Crisisbeheersing	€	215.000
Informatiemanagement	€	28.000
Projecten	€	162.000
Totaal	€	405.000

Crisisbeheersing € 215.000 voordeel

Personeelskosten € 110.900

Er waren om diverse redenen vacatures, die in de loop van 2021 (tijdelijk) zijn ingevuld. Dit leidt tot een voordeel op het budget salariskosten. Daarnaast zijn de piketvergoedingen lager uitgevallen dan begroot.

MOTO € 117.000 voordeel

Een aantal modules en een oefening heeft geen doorgang kunnen vinden, zoals enkele masterclasses. Voor het begeleiden van twee bestuurlijke oefeningen was rekening gehouden met externe inhuur, maar die bleek niet nodig. Daarnaast is de interregionale netwerkdag doorgeschoven naar 2022 en zijn de begrote kosten voor externe waarneming van de Multi staf oefening en de interregionale oefening NZK meegevallen.

Bovendien zijn diverse activiteiten digitaal in plaats van fysiek uitgevoerd wat leidt tot lagere kosten voor wat betreft catering en zaalhuur.

Crisisfunctie € 20.700 voordeel

Het voordeel op de crisisfunctie is een gevolg van lagere piketkosten dan verwacht.

Multi-evaluatie € 59.700 nadeel

Het nadelig saldo op Multi-evaluatie vindt zijn verklaring in de evaluatie van de tweede golf van de Covid-19 pandemie.

Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor de inhuur van een evaluator/senior beleidsmedewerker.

Regionaal Crisis Centrum (RCC) € 26.100 voordeel

Het voordeel op het RCC komt voort uit een vrijgevallen reservering over 2020, die niet meer nodig was.

Informatiemanagement (IM) € 28.000 voordeel

Hoewel Covid-19 sommige IM-ontwikkelingen in een versnelling heeft gebracht, is dat in dit geval de verklaring voor de vertraging die is opgelopen in de uitrol van tools in het kader van het informatiemanagement. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 28.000.

Flexibel budget nieuwe risico's € 162.000 voordeel

Het flexibel budget nieuwe risico's was in 2021 bestemd voor de bijdrage aan het Special Operations Response Team (SORT), de landelijke oefening cyber waaraan de VRK zou deelnemen en incidentele activiteiten om risico's in de regio te bestrijden. Deze ontwikkelingen zijn in 2021 ernstig belemmerd door de Covid-19 beperkingen en hebben in 2021 niet tot volledige benutting van het beschikbare budget geleid.

4.8 Programma Bevolkingszorg

Ontwikkelingen 2021

In 2021 is het deelplan Bevolkingszorg NW3 opgesteld. Daarnaast is bijgedragen aan een onderzoek naar de Covid-19 pandemie.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.	Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	<ul style="list-style-type: none"> Als gevolg van de coronamaatregelen is een deel van de geplande scholingsactiviteiten komen te vervallen en is er vooral ingezet op digitaal opleiden, trainen en oefenen, waarbij het nieuwe programma in korte tijd is opgezet en ontwikkeld. Er zijn meer kleinschalige scholingsactiviteiten georganiseerd om nieuwe crisisfunctionarissen in te kunnen laten stromen en ook paraat te houden binnen de coronamaatregelen. Vakinhoudelijke intensivering van het trainen en oefenen voor functionarissen crisiscommunicatie. 	Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.
	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.	<ul style="list-style-type: none"> Herstructurering backofficefunctie Bevolkingszorg naar Regionale Crisis Centra (RCC's) voorbereid met partners, zoals het Veiligheidsbureau Kennemerland en de Meldkamer Noord-Holland. Aanzet tot verbreding convenant onderlinge bijstand als gevolg van toename incidenten en bijstandsbehoefte buiten GRIP. Voorbereiding op samenwerkingsconvenant met het Nederlands Rode Kruis. Bijdragen in mono- en multidisciplinaire project- en werkgroepen. Deelname aan stuur- en beheergroepen, zoals Tata Steel, Schiphol en Noordzeekanaalgebied. Afstemming met het Veiligheidsbureau Kennemerland 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). 	
	Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	<ul style="list-style-type: none"> De overgang van vijf backofficelocaties naar een uitgebreide stafsectie op de twee Regionale Crisiscentra is gerealiseerd. Om dit te realiseren zijn een groot deel van de functionarissen met een rol in de backoffice overgegaan naar een rol in de nieuwe structuur. Daarnaast is de organisatie aangepast in onder andere de meldkamersystemen, roosters, digitale tools en andere bedrijfsmatige systemen. De nieuwe structuur is door middel van testen en bijeenkomsten voorbereid op de inwerkingtreding van de nieuwe organisatie per 3 januari 2022. Bureau Bevolkingszorg heeft bij verschillende inzetten, zoals de repatriëring uit Afghanistan, de opvang van vluchtelingen in Haarlemmermeer en de quarantaine van passagiers van de coronavluchten uit Zuid-Afrika een rol gehad bij de coördinatie en de continuïteit van deze langduriger inzetten, inclusief de nazorg naar de crisisfunctionarissen. 	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan		Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021		
	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.	<ul style="list-style-type: none"> • Bijdragen een landelijke doorontwikkeling Bevolkingszorg, mede op basis van Evaluatie Wet veiligheidsregio's. • Deelname en trekkersrol in verschillende landelijke werk-, vak- en expertgroepen op het gebied van vakbekwaamheid, crisiscommunicatie, informatievoorziening en doorontwikkeling Bevolkingszorg. • Verbeteren informatiepositie Officier van Dienst Bevolkingszorg. • Samenwerking Bevolkingszorg in de meldkamerregio NW3 en NW4 (incl. Amsterdam-Amstelland). 		
	Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	<ul style="list-style-type: none"> • Opleidingsweken crisiscommunicatie en verstevigen inhoudelijke verbinding tussen reguliere functie bij gemeente en neventaak als crisisfunctionaris bij Bevolkingszorg. • Verbeteren inhoudelijke voorbereiding voor de taakuitvoering van de functionarissen crisiscommunicatie. • Versterken samenwerking met gemeentelijke communicatieafdelingen. • Samenwerkingsafspraken actualiseren op het gebied crisiscommunicatie vanuit de eigen communicatieverantwoordelijkheden. 		

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bureau bevolkingszorg	554	-	-554	618	-	-618	630	-	-630	-12
Totaal Bevolkingszorg	554	-	-554	618	-	-618	630	-	-630	-12
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	-	597	597	-	597	597	-	597	597	-
Totaal dekkingsbronnen	-	597	597	-	597	597	-	597	597	-
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg	554	597	43	618	597	-21	630	597	-33	-12
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg	554	597	43	618	597	-21	630	597	-33	-12

Inhuur en advieskosten (€ 12.000 nadeel)

Er zijn kosten gemaakt voor het opstellen van een deelplan Bevolkingszorg NW3 en is bijgedragen aan een onderzoek naar de Covid-19 pandemie. Aangezien deze inspanningen niet waren voorzien, leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 12.000.

4.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis

Ontwikkelingen 2021

Na een sterke daling in 2020 als gevolg van de corona crisis is het aantal meldingen weer toegenomen. De al eerder ingezette trend dat er minder meldingen zijn, maar meer casus overleggen en langduriger inzet van procesregie zet wel door. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat aangemelde casuïstiek complexer en taaier is dan voorheen.

Opvallend is dat de uitstroom van gedetineerden in 2021 ongeveer 25% hoger is dan voorgaande jaren. Op dit moment is het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN) in gesprek met DJI en met nazorg coördinatoren in het land om te onderzoeken of dit een landelijke of een regionale ontwikkeling is en wat eventuele verklaringen voor de grote toename zijn.

In 2021 hebben vrijwel alle casus overleggen digitaal plaatsgevonden. Uitzonderingen worden gemaakt voor casussen waar de samenwerking vastloopt en analyse overleggen. Verwachting is dat deze omslag blijvend is: ook in de toekomst zal een groot deel van de casus overleggen digitaal plaatsvinden. Voor veel partners scheelt dit aanzienlijk in reistijd. In veel gevallen blijft echter fysiek overleg wenselijk – ervaring leert dat dat de samenwerking vergemakkelijkt, zeker als er veel partners betrokken zijn bij een casus.

Tegen de achtergrond van de oplopende spanning in de samenleving (radicalisering en extremisme) is geïnvesteerd in kennis en kunde op dit terrein door het volgen van opleiding en ervaring opgedaan met het voeren van duidingsgesprekken met mogelijk geradicaliseerde personen. Ook landelijk wordt vanuit Kennemerland een bijdrage geleverd aan dit vraagstuk.

Onder de paraplu van Noord-Holland Samen Veilig is in samenwerking met de buurregio's een boekje uitgekomen over extremistische uitingen: Vlaggen en Vaandels.

Een aantal geplande activiteiten is vanwege de corona maatregelen uitgesteld. De uitrol van de methodiek Casus Plus en de start van een Casus Overstijgend Overleg zullen in 2022 plaats gaan vinden.

Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis worden gemeenten ondersteund die MDA++ taken zelf oppakken. Met MDA++ wordt beoogd om structurele en complexe huiselijk geweld zaken te doorbreken. Tevens wordt een landelijke bijdrage geleverd aan het verder vormgeven van de aansluiting ZSM en ZVH, verschillende onderwerpen die raken aan nazorg aan ex-gedetineerden en de ontwikkeling en implementatie van verschillende nieuwe wetten die gegevensdeling mogelijk maken als het gaat om complexe casuïstiek.

Daarnaast werkte het ZVH Kennemerland mee aan de totstandkoming van een handreiking bij het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (WAMS). In 2021 is in Kennemerland gestart met de ontwikkeling van de Levenslooppaanpak voor personen met verward gedrag en hoog gevarenrisico. Het Zorg & Veiligheidshuis is hier nauw bij betrokken en speelt een belangrijke rol in de uitvoering.

Daarnaast is gewerkt aan de uitwerking van een Bestuurlijke tafel Zorg en Veiligheid.

Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden heeft een actieve rol in diverse experimenten die zijn gestart in de PI Heerhugowaard, de PI Zaanstad en de PI Schiphol. Elk van de experimenten is gericht op het meer betrekken van gemeenten al tijdens de detentiefase.

Met Reclassering Nederland is gestart met een pilot trajectbegeleiding aan werkgestraften, gefinancierd vanuit het programma Koers en Kansen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze pilot loopt door tot 2023.

Onze Casus Plus aanpak heeft een award gekregen en een plekje op de Wall of Connection van het CCV.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
Bijdrage leveren aan veiligheid (beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak.	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn 168 meldingen verrijkt en beoordeeld. • Er is in 264 casussen procesregie gevoerd. • Er zijn 90 casussen afgesloten. • Er hebben 245 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden. • Eind 2021 zijn er 154 lopende casussen. • Er zijn 29 signalen radicalisering behandeld en met de gezamenlijke partners geduid in het Integraal Informatie Overleg (I2O). 	Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.
	Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn 508 gedetineerden gemeld bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg (RCN). • Het merendeel van deze gedetineerden is gescreend op 5 leefgebieden en er is een (beknopt) plan van aanpak opgesteld. • De spreekuren in PI Zaanstad, Heerhugowaard en Schiphol zijn in verband met coronamaatregelen telefonisch en digitaal voortgezet. • Er is – als extra taak - trajectbegeleiding aan 55 specifiek Haarlemse ex-gedetineerden geboden en vanuit een rijksbijdrage aan Ex-gedetineerden in de IJmond gemeenten. • In april is, met financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een pilot gestart om ook trajectbegeleiding te bieden aan werkgestraften. 	
	Vervullen van een adviesrol en expertise knooppunt voor gemeenten en andere partners.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is regelmatig op casuïstiek niveau meegedacht met partners in de aanpak van (complexe) casuïstiek. • Er is deelgenomen aan diverse lokale, regionale en landelijke overleggen en projectgroepen. • Er is ondersteuning geboden aan gemeenten door de inzet van een gemeentelijk expert radicalisering. 	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veiligheidshuis basis	518	228	-290	554	220	-334	510	219	-291	43
Nazorg ex-gedetineerden	119	118	-1	122	122	-	124	124	-	-
Van der Staaijgelden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem	150	150	-	150	150	-	150	147	-3	-3
Koers en Kansen	276	276	-	155	155	-	150	150	-	-
Nazorg van der Staaij Velsen	16	16	-	16	16	-	16	19	3	3
Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer	14	14	-	13	13	-	15	15	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlem	23	23	-	25	25	-	21	25	4	4
Totaal Veiligheidshuis	1.116	825	-291	1.035	701	-334	986	699	-287	47
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	-	430	430	-	445	445	-	445	445	-
Totaal dekkingsbronnen	1.116	1.255	139	1.035	1.146	111	986	1.144	158	47
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve Z&V	19		-19				50	3	-47	-47
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis	1.135	1.255	120	1.035	1.146	111	1.036	1.147	111	-

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening. In 2021 is per saldo een bedrag van € 46.630 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

4.10 Programma Meldkamer Noord-Holland

Ontwikkelingen 2021

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.

Per 1 januari 2020 is het beheer van Meldkamer Noord-Holland overgegaan naar de Nationale Politie. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) voert als nieuw organisatieonderdeel binnen de politieorganisatie de exploitatie voor alle beheersmatige taken van de meldkamers. Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht geworden. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke Marechaussee wordt gevraagd. Tevens zijn de hoofdlijnen van beleid en beheer landelijk, uniform, vastgesteld. Het gezag blijft bij de burgemeester van de gemeente of de voorzitter van de Veiligheidsregio waar een calamiteit zich voordoet.

Voor Meldkamer Noord-Holland stond 2021 – na de samenvoeging in 2019 – in het teken van (verder) bouwen. Veel werkafspraken en systemen zijn doorontwikkeld. Ook vroeg het coronavirus de nodige flexibiliteit, waarbij het continuïteitsplan voldeed en landelijke scenario's waar nodig verder zijn uitgewerkt. De continuïteit van de meldkamer kon worden gewaarborgd en is niet in gevaar geweest.

Op het gebied van ICT en het LMS-netwerk zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet ten aanzien van stabiliteit van het netwerk. Tevens hebben dit jaar met betrekking tot vernieuwing C2000 belangrijke voorbereidingen plaatsgevonden en is in meldkamer Noord-Holland een proefmigratie uitgevoerd ten behoeve van het land als het gaat om de vernieuwing van het radiobediensysteem van de meldkamers in 2022.

De samenwerking tussen de gemeenschappelijke meldkamer Amsterdam en meldkamer NH is verder geïntensiveerd; succesvolle geplande uitwijk-testen en een uitwijkcoëfening tussen beide meldkamers hebben plaatsgevonden en een inrichtingsvoorstel wordt ontwikkeld voor gezamenlijke lokale gebruikersondersteuning. Betreffende de functie van de versterkte positie van de Caco (24/7) is met de veiligheidsregio's een ontwikkeling van een gezamenlijke visie over vakbekwaamheid gestart.

Meldkamer ambulancezorg

De meldkamer Ambulancezorg is sterk bepaald geweest bij de Covid-19 pandemie. De impact van de pandemie op de Ambulancezorg en haar partners in de acute zorg was groot.

De arbeidsmarktkrapte blijft sterk voelbaar. In de huidige situatie is er sprake van een tekort aan verpleegkundig centralisten en uitgiftcentralisten. Daarnaast is er sprake van hoge werkdruk. Recent hebben alle meldkamers Ambulancezorg een risico-inventarisatie gemaakt om de continuïteitsproblemen op de MKA-sector breed in kaart te brengen. In meerdere regio's is sprake van capaciteitsproblemen als gevolg van verminderde instroom van nieuwe medewerkers, hoge werkdruk en toekomstige veranderingen in de acute zorg. Ondanks intensieve werving en selectie is de formatie van centralisten helaas nog niet voldoende op orde. Waar mogelijk werd ondersteuning geboden door externe partijen. Met diverse meldkamers is een start gemaakt om gezamenlijk een plan van aanpak te maken die de huidige bezettingsproblemen op kan lossen.

Meldkamer Brandweer

In 2021 is verder gewerkt aan de uitwerking van het inrichtingsplan van 2019. Speerpunten van 2021 waren de cultuur van de Meldkamer Brandweer verder verbeteren, de vakbekwaamheid van centralisten en een Business Intelligence systeem ontwikkelen. Ondanks vertraging als gevolg van de pandemie zijn hierin mooie stappen gezet. Daarnaast heeft de praktijkervaring ons diverse zaken geleerd. De formatie en invulling van de formatie is hierop afgestemd door o.a. invulling te geven aan een derde avonddienst. Verder is gewerkt aan het verder professionaliseren van de staande organisatie, op de onderwerpen vakbekwaamheid, continuïteit en stabiliteit. Deze drie onderwerpen zijn sterk verbeterd.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en taakveld 7.1 Volksgezondheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
MKNH-Huisvesting	896	1.052	156	630	631	-	645	631	-14	-14
MKNH-Facilitaire Zaken	254	99	-155	250	249	-	225	225	-	-
MKNH-MKB	1.882	1.204	-678	1.937	1.239	-698	1.941	1.246	-695	3
MKNH-MKA	4.054	2.490	-1.564	4.159	2.529	-1.630	4.376	2.681	-1.695	-65
MKNH-Caco's	576	374	-202	687	443	-244	613	396	-217	27
MKNH-Multi	317	305	-12	227	211	-16	239	223	-16	-
Achterblijvende kosten Meldkamer MKB	-6	-	6	175	29	-146	188	34	-154	-8
Achterblijvende kosten MKA	56	-	-56	24	23	-1	110	15	-95	-94
Totaal Meldkamer NH	8.029	5.524	-2.505	8.089	5.354	-2.735	8.337	5.451	-2.886	-151
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	-	1.186	1.186	-	1.213	1.213	-	1.213	1.213	-
Overig	-	22	22	-			-13		13	13
Zorgverzekeraars	-	1.571	1.571	-	1.679	1.679	-	1.665	1.665	-14
Totaal dekkingsbronnen	-	2.779	2.779	-	2.892	2.892	-13	2.878	2.891	-1
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH	8.029	8.303	274	8.089	8.246	157	8.324	8.329	5	-152
Onttrekking bestemmingsreserve Achterblijvende kosten	-	63	63	-	118	118	-	118	118	-
Resultaat na bestemming Meldkamer NH	8.029	8.366	337	8.089	8.364	275	8.324	8.447	123	-152

Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2021 € 152.000 nadelig. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen:

MKNH-Caco's € 27.000 voordeel

Het voordelig resultaat wordt veroorzaakt doordat de formatie Caco's pas in de loop van 2021 op volledige sterkte is gekomen. Door de beperkingen rondom Covid-19 is ook op de opleidingskosten een onderuitputting te zien.

MKNH-Ambulance € 64.000 nadeel

De afrekening over 2021 laat een iets positiever beeld zien dan in de 2e bestuursrapportage was geprognoseerd (nadelig resultaat van € 103.000). De oorzaken zijn het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen voldoen aan de, bij de begroting

afgesproken, verdeling tussen verpleegkundig centralisten en uitgifte centralisten. Dit heeft ervoor gezorgd dat in 2021 is gewerkt met (duurdere) verpleegkundig centralisten en een kraptoeslag.

Daarnaast was sprake van een hoog verloop en daarmee hogere opleidingskosten dan op begrotingsbasis voorzien. Tot slot vielen de automatiseringskosten binnen de MKNH-A hoger uit dan begroot.

Achterblijvende kosten MKNH-Ambulance € 94.000 nadeel

Op basis van met de NZA gemaakte afspraken over 2021 en de afrekening 2020 ontstaat een nadeel bij de VRK van € 94.000 t.o.v. de opgestelde begroting 2021 van de meldkamer ambulance (MKNH-A).

4.1 | Programma Veilig Thuis

Ontwikkelingen 2021

Het afgelopen jaar heeft zich vooral gekenmerkt door het werken in én aanpassen aan de omstandigheden die met het coronatijdperk te maken hebben. Voor gezinnen die al kwetsbaar waren was het geen gemakkelijke opgave. Dit is af te lezen aan het feit dat in casuïstiek meer complexiteit werd gezien bij gezinnen; eind 2021 deden zich situaties voor met gezinnen die aanwijsbaar door corona in moeilijke omstandigheden terecht waren gekomen.

Aan het aantal klachten en opgevraagde dossiers is te zien dat het vertrouwen in overheidsorganisaties, zoals Veilig Thuis, afneemt. De toonzetting vanuit burgers wordt 'agressiever'. Het maatschappelijk klimaat verandert, waarin ook de effecten van de toeslagenaffaire voelbaar zijn. Het lukt medewerkers in de meeste gevallen om tot een goed constructief gesprek te komen, met een goede afwikkeling van de klacht tot gevolg.

De verwachte stijging in het aantal meldingen vanuit 2019 heeft zich in 2021 niet doorgezet. Er is sprake van een daling t.o.v. 2020. Dat sluit aan bij het landelijke beeld. Het is gissen naar oorzaken en betekenis daarvan voor prognoses naar de toekomst toe.

Drukte bij de politie (als hoofdmelder), meer gezinnen thuis, aandacht van leraren op wel/niet schoolsluitingen et cetera worden genoemd, maar het kan niet logisch worden geduid.

Het aantal adviesvragen is gestegen: met name professionals weten Veilig Thuis beter te vinden. De chatfunctie voor burgers is definitief toegevoegd als mogelijkheid voor het krijgen van een advies.

Landelijk is gestart met het ontwikkelen van een toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbeschermingsketen. In dat scenario komen er regionale entiteiten, waar het lokale veld eenduidiger wordt gefaciliteerd in hun ondersteuning naar gezinnen toe. De implementatie van dat toekomstscenario – ervan uitgaande dat dit ook bestuurlijk tot besluitvorming leidt – gaat gevolgen kunnen hebben voor Veilig Thuis. Immers in het ontwerp wordt ervan uitgegaan dat een groot deel van het werk van Veilig Thuis overgaat naar een nieuw te vormen regionale entiteit. Er is een goede aansluiting op deze ontwikkeling via het Landelijk Netwerk Veilig Thuis waarop ook Kennemerland is aangesloten.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
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 bedoelen wij medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken.	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.	<ul style="list-style-type: none"> Aantal meldingen: 3230 (gelijk aan 2020). 	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.
	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 veiligheidsvoorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.	<ul style="list-style-type: none"> Aantal interventies: 700 (+ 7% t.o.v. 2020). Aantal monitoringstrajecten: 863 (+ 92% t.o.v. 2020). Aantal THV-trajecten: 41 (afname van 48% t.o.v. 2020). Aantal crisisinterventies: 322 (toename van 17% t.o.v. 2020). 	
	Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	<ul style="list-style-type: none"> Aantal adviezen: 3900 (+14% t.o.v. 2020). 	

	<p>Het inzetten van (onderzoeks) expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/ bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deelname werkgroepen GHNT. • Deelname werkgroepen Veiligheid Voorop. • Deelname projectgroep Actie-onderzoek. • Dagelijkse deelname aan ZSM-overleg. • Deelname & organisator consultatienetwerk ouderen. • Deelname werkgroep kwetsbare zwangeren. • Deelname ziekenhuis overleggen kindermishandeling door vertrouwensartsen. • Deelname actiegericht feitenonderzoek. • Actiegericht overleg ex-partner/ stalkingszaken. • Deelname aan managers- en directeurenoverleg Landelijk Netwerk Veilig Thuis. 	
	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regievoerder van de MDA-VT. • Reguliere reflectiegesprekken met lokale samenwerkingspartners en zorg/ strafpartners. • Vernieuwen van de samenwerkingsafspraken vanuit de uitgangspunten van de regiovisie Huiselijk Geweld/Kindermishandeling (is gestart). 	

Wat heeft het gekost?

Taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veilig Thuis	5.292	34	-4.968	7.065	-	-7.065	7.141	40	-7.101	-36
Integrale Crisisdienst (ICD)	842	-	-842	-	-	-	-	-	-	-
Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK)	165	-	-165	-	-	-	9	-	-9	-9
Centrum Seksueel Geweld (CSG)	177	159	-19	243	164	-79	227	164	-63	16
Totaal producten Veilig thuis	6.476	193	-5.994	7.308	164	-7.144	7.377	204	-7.173	-29
Totaal projecten Veilig thuis	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Veilig thuis	6.531	248	-5.994	7.308	164	-7.144	7.377	204	-7.173	-29
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Gemeentelijke bijdrage	-	8.203	8.203	-	7.861	7.861	-	7.860	7.860	-1
Totaal dekkingsbronnen	-	8.203	8.203	-	7.861	7.861	-	7.860	7.860	-1
Resultaat voor bestemming Veilig thuis	6.531	8.451	2.209	7.308	8.025	717	7.377	8.064	687	-30
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten VT	-	280	280	-	289	289	-	289	289	-
Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT		10	10					56	56	56
Resultaat na bestemming Veilig thuis	6.531	8.741	2.499	7.308	8.314	1.006	7.377	8.409	1.032	26

Het resultaat op het programma Veilig Thuis bedraagt € 26.000 positief en bestaat uit verschillende componenten die hieronder worden toegelicht:

VT regulier € 35.500 nadelig

Het product VT regulier sluit met een incidenteel nadeel van € 35.500.

Weliswaar waren de salarislasten lager dan begroot – veel medewerkers worden nog in hun aanloopschaal betaald en gedurende het jaar was sprake van vacatureruimte – en hebben meerdere opleidingen geen doorgang kunnen vinden, daartegenover is ingehuurd om wachtlijsten weg te werken, zijn kosten gemaakt voor onderzoek naar de overdracht naar het lokale veld en zijn verlofaanspraken financieel afgerekend.

MDCK € 9.000 nadelig

Gemeenten hebben besloten met ingang van 2021 te stoppen met hun bijdrage aan het MDCK. De procesregisseur heeft per mei 2021 een andere functie betrokken. De overblijvende kosten bedragen € 9.000.

Centrum voor seksueel geweld (CSG) € 16.300 voordelig

Het voordelig resultaat op het centrum voor seksueel geweld (CSG) bedraagt € 47.800.

Minder materiele- en lagere consignatiekosten dan begroot liggen hieraan ten grondslag. Het aandeel van de VRK (34%) is € 16.300. Het, na vaststelling door de gemeenten Alkmaar en Zaanstad, terug te betalen subsidiebedrag bovenregionaal van € 31.500 staat gereserveerd op de balans.

Dekking Veilig Thuis € 56.000 voordelig

Het voordeel betreft hier de onttrekking uit de bestemmingsreserve Verlofuren Veilig Thuis.

4.12 Programma Interne Dienstverlening

Ontwikkelingen 2021

Aangezien de financiën van gemeenten onder druk staan is in dit bijzondere jaar, waarin veel aandacht is uitgegaan naar Covid-19, een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om het maatschappelijk rendement van de organisatie te vergroten. Naast dat is gekeken of op rekeningbasis budgetten naar beneden bijgesteld konden worden, is het kostenniveau vergeleken met andere regio's. Die toets heeft de organisatie met glans doorstaan. Met name waar het de overhead aangaat scoort de organisatie bijzonder goed. Het onderzoek heeft ook een aantal opties voor gemeentelijke samenwerking in beeld gebracht, die kansrijk zijn om het uitgavniveau van gemeenten naar beneden bij te stellen.

Veel aandacht is uitgegaan naar andere manieren van samenwerken binnen de organisatie en de digitale ondersteuning hiervan. Minder focus heeft bestaan voor verbetering van de fysieke kantoorinrichting.

Om de cyberweerbaarheid van de organisatie te vergroten is gestart met het project BIO-compliance. Doel hiervan is kwetsbaarheden voor de organisatie op cyber te identificeren, zodat de organisatie daarop de juiste maatregelen kan nemen.

De commotie rond het KIO-rapport is ook aan het Facilitair Bedrijf niet voorbijgegaan. Er is vanuit staf en Facilitair Bedrijf veel inzet geweest om het bestuur en directie te ondersteunen. Deze ondersteuning kon niet altijd binnen de eigen organisatie worden gevonden en is extern ingehuurd. Het maakt zichtbaar dat de organisatie nog niet afdoende is voorbereid op de gevolgen van de polarisatie in de samenleving.

Er is inzet geweest om invulling te gaan geven aan de rechtmatigheidsverklaring. Tevens is bezien wat de organisatie in zijn huidige ontwikkelfase en veranderde toezichteisen nodig heeft aan inzet op het gebied van planning en control. Dat proces is nog niet afgerond.

Kwaliteitsbeleid

Er is ingezet op het verder invulling geven aan het kwaliteitsbeleid 'Samen leren en sturen' van de VRK. Kort en bondig samengevat:

- In de VRK staat het werken vanuit 'de bedoeling' (de maatschappelijke opdracht) centraal.
- De VRK heeft haar kwaliteit van dienstverlening aantoonbaar geborgd door te voldoen aan het kwaliteitskeurmerk ISO 9001/ HKZ.
- Het accent in het kwaliteitsbeleid ligt bij de teams, omdat daar de primaire dienstverlening plaats vindt.

- Interne audits en evaluaties worden vormgegeven in Spiegelsessies op teamniveau.
- Volgende Spiegelsessies worden op teamniveau vormgegeven:
 - De 'bedoeling'
 - Zelfevaluatie
 - Stakeholders- en omgevingsanalyse
 - Klantevaluatie
 - Teamplan
 - Informatiebeveiliging en Privacy
- Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun prestaties en zijn daarop aanspreekbaar (eigenaarschap) en leidinggevende geven richting en faciliteren.
- Medewerkers nemen initiatief, geven en ontvangen feedback (wederzijds) over hun prestaties en werken samen aan betere prestaties (kwaliteitscultuur).
- Elk team stelt gezamenlijk hun doelen vast in een meerjarig teamplan dat periodiek wordt geëvalueerd in het team.
- Elk team werkt gezamenlijk aan vernieuwing en verbetering door gezamenlijk te evalueren, te reflecteren en leren (zelfevaluatie).
- De adviseurs Bedrijfsvoering en Kwaliteit en de aandachtsfunctionarissen Kwaliteit ondersteunen de teammanagers en de teams en faciliteren het proces van samen evalueren, reflecteren en leren.

Kwaliteitszorg is in de VRK-teamplan cyclus verankerd

Er is een startnotitie opgesteld om op concerniveau te komen tot een nieuwe geïntegreerde planning en control cyclus voor de hele VRK. Op hoofdlijnen is beschreven hoe nog betere teamplannen te maken en hoe de vooruitgang goed kan worden gemonitord. De interne en externe kwaliteitscyclus zijn hiervan een geïntegreerd onderdeel. De spiegelsessies geven een goed beeld over wat elke eenheid presteert, waar zij sterk in zijn en waar verbetering mogelijk is. Overall wordt tevens geanalyseerd wat VRK-breed de rode draden voor verbetering en ontwikkeling zijn, waardoor een sluitende PDCA-cyclus ontstaat. Het proces van continu leren en verbeteren begint – hoe complex dat ook is – voet aan de grond te krijgen.

ISO en HKZ-certificaat

De VRK is opnieuw gecertificeerd voor de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001 2015. Het centrale thema in deze externe toets was: in hoeverre is de VRK een lerende organisatie? In het bij het certificaat geleverde rapport van het onafhankelijke auditteam staat dat de VRK een positieve ontwikkeling heeft doormaakt als lerende organisatie. Zij heeft de externe audit met succes doorstaan en aangetoond dat zij haar dienstverlening volgens deze kwaliteitsnorm goed heeft geborgd. Het kwaliteitscertificaat is om die reden weer voor 3 jaar verlengd.

NEN 7510 certificaat

De onderdelen Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg en Preventie, Advies en Crisis zijn gecertificeerd op de NEN 7510. Dat betekent dat deze onderdelen voldoen aan de strengste eisen voor informatiebeveiliging en privacy en ook voldoen aan de nieuwe wet BIO (dat is een basisnormenkader voor informatiebeveiliging voor alle overheidsorganen). De organisatie streeft ernaar om komend jaar alle onderdelen te certificeren op basis van de NEN 75.

Informatiebeleid

Ingezet is op meerdere kernregistraties en aansluiting op landelijke voorzieningen, binnen de kaders van de architectuur die landelijk voor veiligheidsregio's en GGD 'n is ontwikkeld (VeRA e.a.). Ondanks de grote druk van de coronacrisis op de organisatie, heeft dit niet tot stagnatie van geplande informatieprojecten geleid.

Bestuursondersteuning

Er is door de pandemie een groot beroep gedaan op het bestuur van de VRK. Burgemeesters zijn bijna wekelijks bijeen gekomen in het Regionaal Beraad Covid-19. De bestuurscommissie PG&MZ heeft zich geplaatst gezien voor een enorme opgave voor de GGD. Vanuit de staf is veel inzet gepleegd op de ondersteuning van de crisisorganisatie, onder andere in het faciliteren van (digitale) vergaderingen en het onderhouden van de informatiestromen richting bestuurders en gemeenteraden.

Financiële huishouding/ interne controle

Er is een start gemaakt met het op orde brengen van de procesbeschrijvingen en is de verbijzonderde interne controle verder vormgegeven. Vanaf het boekjaar 2021 is Publieke Sector Accountants (PSA) aangesteld als de externe accountant.

Inkoop

Vanaf 2021 wordt de organisatie zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidstoets op inkoop. Zoals bij eerdere jaarrekeningen al is vastgesteld is inkoop een wankel proces. Het afgelopen jaar is volop erop ingezet een inhaalslag te plegen. Deze zal ook naar de toekomst toe een positief effect hebben.

Overname vastgoed

De overname van de brandweerlocaties van de gemeenten naar de VRK is zo goed als afgerond. Het beheer en het onderhoud is overgenomen, met uitzondering van een locatie in Velsen en een locatie in Beverwijk. Naar verwachting wordt deze overname begin 2022 gerealiseerd.

Zaakgericht werken

Het aangeschafte pakket Zaakgericht werken heeft niet opgeleverd wat ervan werd verwacht. Naar de mening van de organisatie vindt dat vooral zijn oorzaak in nalatigheid van de leverancier, op grond waarvan de overeenkomst op juridische gronden is ontbonden en de leverancier aansprakelijk is gesteld voor de schade die hiervan het gevolg is. De leverancier heeft de ontbinding aangevochten en er loopt nu een juridische procedure. Aangezien de organisatie niet kan zonder goed werkend documentair informatiesysteem, wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid.

Herinrichting terrein

De herinrichting van het buitenterrein heeft vertraging opgelopen. In eerste instantie mocht er door de PFAS-crisis niet gewerkt worden met vervuilde grond en later is het project stil gelegd vanwege de Covid-19 crisis. Op het moment dat het project weer zou worden opgepakt bleken door indexering van grondstoffen en hogere kosten voor aannemer en architect de uitgaven niet meer in het begrotingskader te passen. Het project wordt nu gefaseerd uitgevoerd waarbij prioriteit wordt gegeven aan het voldoen aan de beveiligingsnormen. Nieuwe toegangshekken zijn inmiddels geplaatst.

Informatieveiligheid en cybersecurity

Toename en aanhoudende dreiging op het gebied van informatieveiligheid en cybercrime eist aandacht. Tegen de achtergrond van de oplopende cyberrisico's is een interne audit uitgevoerd. Verbeteracties uit deze audit worden gekoppeld aan de verbeteracties om aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te voldoen.

Communicatie

Er hebben de nodige zaken gespeeld die vanuit Communicatie veel aandacht hebben gevraagd. Aangezien de organisatie daar niet op is ingericht, is externe deskundigheid ingehuurd. De vraag is of niet standaard meer expertise in huis zou moeten zijn, om adequaat te kunnen handelen in een omgeving die op het punt van communicatie meer van de organisatie vraagt en die het nodig maakt om snel te kunnen reageren op berichtgeving op sociale media.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.	Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	<ul style="list-style-type: none"> In 2021 start gemaakt met de aanbesteding/plan van eisen voor een nieuw E-HRM-systeem. Actualiseren administratieve processen en regelingen. Steeds meer processen worden opgenomen in het FMIS waardoor we inzicht krijgen in het aantal meldingen, hierop kunnen rapporteren en processen kunnen aanpassen. Door de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale (in de Cloud in plaats van on premise) kunnen we sneller inspelen op storingen en is onze bereikbaarheid beter geborgd. Met het vereenvoudigen processen en procedures is een voorzichtige start gemaakt. Het project House of Controle geeft hier invulling aan. Met de leverancier van Zaakgericht werken is de samenwerking beëindigd en loopt een juridische procedure. Een alternatieve invulling voor Zaakgericht werken wordt onderzocht. 	Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
	Meer voor minder:	<ul style="list-style-type: none"> In 2021 is hier invulling aangegeven middels het project Verhogen Maatschappelijk Rendement. 	
	Duurzaam ondernemen.	<ul style="list-style-type: none"> Traditionele verlichting vervangen door Ledverlichting op verschillende locaties. Appendages geïsoleerd en klimaatsystemen op diverse locaties zijn beter ingeregeld waardoor ze minder energie gebruiken. Vervangen van dakbedekking op hoofdlocatie voor een nieuw en beter isolerend alternatief. Op diverse locaties zijn insectenhôtels geplaatst en vleermuiskasten of vogelkasten om de biodiversiteit te vergroten. De koeling voor de serverruimte is vervangen door een meer duurzaam alternatief. Met behulp van een projectgroep duurzaamheid worden duurzaamheidsinitiatieven van medewerkers m.b.t. bewustzijn. 	
Gezonde financiële huishouding.	Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	<ul style="list-style-type: none"> In de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het bestuur is hier in 2021 invulling aangegeven. 	Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
	Realiseren van voldoende financiële weerstand.	<ul style="list-style-type: none"> Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid. 	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen.	Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	<ul style="list-style-type: none"> Vanuit afdeling DIV is een bewustwordingscampagne gestart waarbij langs alle afdelingen wordt gegaan om uitleg te geven over de archiefwet en de dienstverlening van team DIV. Informatiebijeenkomsten georganiseerd om uitleg te geven over de processen inkomende- en uitgaande post en hoe de medewerker hier mee om moet gaan. In verband met de ingebrekestelling van de leverancier van het zaakstelsel hebben we een tijdelijk DMS ingericht om te kunnen blijven voldoen aan de archiefwet. 	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.
	Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	<ul style="list-style-type: none"> Ondanks en dankzij de beperkingen van de Covid-pandemie zijn de contacten zo goed als mogelijk bestendigd en in veel gevallen is uitgeweken naar digitale contactmomenten. 	
	Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	<ul style="list-style-type: none"> In 2021 is hiermee een start gemaakt welke in 2022 vervolgd wordt. 2021 stond, naast reguliere brandweer en GGD-thema's, voornamelijk in het teken van Covid-19. Diverse (digitale) communicatie- en social mediakanalen zijn, al dan niet campagnematig, gebruikt om in contact te staan met bewoners en partners, pers, lokaal, regionaal en landelijk. Daarbij is voortdurend, onder meer in samenwerkingsplatforms, nauw contact met onder meer (communicatie)collega's van de VRK-gemeenten. 	

Doelenboom

Wat wilden we bereiken		Wat hebben we ervoor gedaan	Wat was het beoogd maatschappelijk effect
Strategisch doel	Operationeel doel	Prestaties 2021	
Goed werkgeverschap.	Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	<ul style="list-style-type: none"> Medewerkers van het FB hebben naast hun reguliere functie gedurende het gehele jaar ook werkzaamheden ter ondersteuning van de crisisorganisatie (Covid-19) uitgevoerd en daarmee hun kennis en vaardigheden vergroot. Verlenging regeling generatiepact. Uitvoeren werving en selectiebeleid met extra inzet en aandacht voor werving Covid-medewerkers voor de crisisorganisatie. 	Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
	Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering strategisch personeelsmanagement. Traject leiderschap en teamontwikkeling aanbesteed. Tijdelijke regeling thuiswerkvergoeding voor een tegemoetkoming. Kosten thuiswerken (voor 2021). 	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.	Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	<ul style="list-style-type: none"> In 2021 heeft de VRK haar kwaliteit van dienstverlening aantoonbaar geborgd door te voldoen aan het kwaliteitskeurmerk ISO 9001/ HKZ; certificaat behaald. Daarnaast zijn de onderdelen Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg en Preventie, Advies en Crisis van de VRK in 2021 gecertificeerd op de NEN 7510. De VRK streeft ernaar om komend jaar alle VRK-onderdelen te certificeren op basis van de NEN 7510. 	Tevreden klanten en partners.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 002. Ondersteuning en organisatie

Bedragen x € 1000	Rekening 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
FB Communicatie	502	-	-502	468	-	-468	418	-	-418	50
FB Financien & Administratie	2.014	2	-2.012	1.952	-	-1.952	1.943	-	-1.943	9
Facilitaire gebruiksartikelen	191	-	-191	226	-	-226	190	-	-190	36
Inkoop	607	72	-535	555	41	-514	1.002	151	-851	-337
Juridische Zaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantoorhuisvesting	792	-	-792	1.019	-	-1.019	1.030	107	-923	96
FB Vastgoed	402	-	-402	602	1	-601	529	-	-529	72
Informatie Beheer (DIV)	689	36	-653	683	-	-683	641	-	-641	42
HRM	2.396	10	-2.386	2.630	-	-2.630	2.637	71	-2.566	64
Facilitaire zaken	928	84	-844	966	86	-880	779	87	-692	188
Informatievoorziening en automatisering	3.171	-	-3.171	3.510	-	-3.510	3.253	5	-3.248	262
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	1.420	92	-1.328	1.757	-	-1.757	1.932	-	-1.932	-175
Leidinggevend primair proces inclusief managementondersteuning	3.912	50	-3.862	4.225	-	-4.225	3.933	14	-3.919	306
Totaal producten Interne Dienstverlening	17.024	346	-16.678	18.593	128	-18.465	18.287	435	-17.852	613
Totaal projecten Interne Dienstverlening	-	-	-	5	-	-5	4	-	-4	1
Totaal Interne Dienstverlening	17.024	346	-16.678	18.598	128	-18.470	18.291	435	-17.856	614
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	-	1.560	1.560	-	1.562	1.562	-	1.562	1.562	-
Totaal dekkingsbronnen	-	1.560	1.560	-	1.562	1.562	-	1.562	1.562	-
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH	17.024	1.906	-15.118	18.598	1.690	-16.908	18.291	1.997	-16.294	614
Onttrekking bestemmingsreserve duurzaamheid					260	260		51	51	-209
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	-	-	-	-	38	38	-	46	46	8
Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening	17.024	1.906	-15.118	18.598	1.988	-16.610	18.291	2.094	-16.197	413

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 413.000 bestaat uit:

Facilitair Bedrijf	€ 386.000
Kantoorhuisvesting	€ 96.000
Bestuurszaken en –ondersteuning	€ 175.000 -/-
Leidinggevend primair proces	€ 307.000
	€ 614.000
Lagere onttrekking uit bestemmingsreserves	€ 201.000 -/-
Resultaat	€ 413.000

Facilitair Bedrijf

Het saldo van het Facilitair Bedrijf bedraagt ten opzichte van de begroting € 432.000. Hoger dan verwacht. Verklaring ligt in hogere vacatureruimte dan voorzien en minder uitgaven op het gebied van organisatieontwikkeling FB, automatisering en inkoop. Een aantal specifieke oorzaken worden hieronder nader toegelicht.

Communicatie € 50.000 voordeel

Het hoofd communicatie heeft een deel van het jaar werkzaamheden voor de Covid-19 programmaorganisatie uitgevoerd. Dit levert een incidenteel voordeel t.o.v. de begroting 2021 op.

Financiën en Administraties € 9.000 voordeel

Vacatureruimte en een lichte onderschrijding op de automatiseringsbudgetten en het budget accountancykosten voor de interim en jaarrekening controle leiden tot een voordelig resultaat. Daartegenover staat een extra afschrijving van € 45.000 op de boekwaarde van het financieel systeem.

Inkoop € 337.000 nadeel

De achterstanden m.b.t. rechtmatige inkoop zijn voortvarend opgepakt. De inhaalslag heeft meer inzet gevraagd dan rekening mee was gehouden. Onvoldoende bekendheid met de aanbestedingsregels waardoor bij het aanvragen van kredieten onvoldoende rekening is gehouden met de kosten die nodig zijn voor een rechtmatige aanbesteding en de inzet van de begeleiding per aanbesteding (meer te maken uren tegen een hoger tarief), liggen hieraan ten grondslag.

FB Vastgoed € 72.000 voordeel

Het incidentele voordeel wordt volledig veroorzaakt door het pas in het najaar van 2021 vervullen van de vacature beheerder vastgoed.

Informatiebeheer (DIV) € 42.000 voordeel

Het incidentele voordeel is het gevolg van het niet kunnen activeren van kosten, een lagere bezetting dan begroot en extra kosten die zijn gemaakt voor juridische ondersteuning na het stopzetten van het project Zaakgericht werken.

HRM € 64.200 voordeel

Het incidentele voordeel binnen de HRM-budgetten vindt vooral zijn oorzaak in minder uitgaven voor opleidingen dan op begrotingsbasis was voorzien als gevolg van de bijzondere omstandigheden.

Facilitaire zaken € 187.000 voordeel

Het voordeel is het gevolg van vacatureruimte op de functie receptionist en facilitair medewerker. Mede vanwege de beperkingen rondom Covid-19 was het niet nodig deze vacatures in te vullen.

Facilitaire gebruiksartikelen € 36.000 voordeel

Als gevolg van het veelvuldig thuiswerken zijn in 2021 incidenteel minder facilitaire artikelen zoals papier, drukwerk en kantoorartikelen gebruikt dan begroot.

Informatievoorziening en automatisering € 263.000 voordeel

Het voordelig saldo op de ICT-budgetten wordt veroorzaakt door onderbezetting op de afdeling ICT. De werving van gekwalificeerd ICT-personeel is in gang gezet maar daadwerkelijke vervulling van de vacatures blijkt lastig. Ook is er sprake van een incidentele onderschrijding op de budgetten voor telefonie. Het blijkt dat de medewerkers binnen de VRK-organisatie (niet zijnde Covid-19) door het vele thuiswerken minder gebruik maken van de telefoon.

Kantoorhuisvesting € 96.000 voordeel

De verwachting was € 260.000 te besteden aan duurzaamheid. De uitvoering van de geplande werkzaamheden is echter vertraagd. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 201.000 ten opzichte van de begroting.

Dit betekent ook een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid dan begroot. De daadwerkelijke realisatie van de plannen zal in 2022 verder opgepakt worden.

Daartegenover staan extra kosten die betrekking hebben op herstelwerkzaamheden aan het dak van het gebouw aan de Zijlweg (circa € 65.000), de reiniging van de aluminium beplating aan de gevel, extra schoonmaakkosten als gevolg van Covid-19 (circa € 15.000) en niet begrote kosten voor het opstellen van een energielabel (circa € 5.000). Aangezien deze kosten geen direct gevolg zijn van de corona-aanpak, worden deze kosten verantwoord binnen de kantoorhuisvesting. De herstelwerkzaamheden van het dak zijn, zoals eerder gemeld, het gevolg van lekkage waarbij herstel of reparatie niet mogelijk was en daarom slechte delen (duurzaam) zijn vervangen.

Bestuurszaken en –ondersteuning € 175.000 nadeel

Het nadelig resultaat op Bestuurszaken en –ondersteuning bestaat uit de volgende onderdelen:

Control € 177.000 nadeel

De extra kosten zijn het gevolg van hogere kosten op het gebied van uitvoering van werkzaamheden in het kader van Verbijzonderde interne controle (VIC) en het op orde brengen van werkprocessen. Doordat de invulling van de formatie voor een controller en assistent-controller langer op zich liet wachten dan gehoopt, heeft hier externe inhuur plaatsgevonden.

Kwaliteitsmanagementsysteem € 27.000 nadeel

Anders dan waarvan werd uitgegaan mogen de kosten van SAAS-applicaties (Software-as-a-service) niet geactiveerd worden. De gemaakte kosten dienen via de exploitatie verantwoord te worden wat leidt tot een nadeel.

Bestuurskosten € 64.000 nadeel

Er zijn kosten gemaakt voor het project "maatschappelijk rendement verhogen binnen de VRK" en opvolging geven aan WOB-verzoeken en onderzoek naar de totstandkoming van het KIO-rapport, waarmee in de begroting geen rekening was gehouden.

Overig € 9.000 nadeel

Er zijn extra kosten gemaakt in het kader van de interne audit CISO tegen de achtergrond van oplopende cyberrisico's. Daartegenover zijn minder kosten gemaakt voor medezeggenschap. Deze zijn niet volledig tot besteding gekomen in het licht van de Covid-beperkingen in 2021.

Leidinggevende primair proces € 307.000 voordeel

Het voordeel op Leidinggevende primair proces wordt is voornamelijk een gevolg van (nog) niet ingevulde formatie danwel invulling gedurende het jaar.

4.13 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 2020			Begroting 2021			Rekening 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generatiepact		-		139	-	-139		-		139
Incidentele baten en lasten	272	297	25	-	-	-	-	89	89	89
Financieringsresultaat	-	132	132	17	43	26	17	125	108	82
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	-
Onvoorzien	124	-	-124	124	-	-124	124	-	-124	-
Totaal Financiële middelen	1.646	429	-1.217	1.530	43	-1.487	1.391	214	-1.177	310
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
Totaal dekkingsbronnen	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
Resultaat voor bestemming Financiële middelen	1.646	1.679	33	1.530	1.293	-237	1.391	1.464	73	310
Toevoeging bestemmingsreserve generatiepact	251		-251				139		-139	-139
Resultaat na bestemming Financiële middelen	1.897	1.679	-218	1.530	1.293	-237	1.530	1.464	-66	171

Generatiepact

Conform voorgaande jaren is het resultaat op Generatiepact ad. € 138.700 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Generatiepact.

Incidentele baten en lasten

Vrijval vanuit de voorziening personele knelpunten levert een voordelig resultaat van € 89.000 op.

Financieringsresultaat € 81.900 voordeel

Het financieringsresultaat is hoger dan begroot doordat een lening kon worden aangetrokken met een negatieve rente.

5 Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

Op basis van de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK) mag alleen nog de hoogte van de Algemene Reserve meegenomen worden voor de berekening van de weerstandscapaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene reserve en bestemmingsreserves) zoals in het Reservebeleid VRK uit 2017 is besloten.

Daarnaast kan de begrotingspost Onvoorzien slechts voor één jaar meegerekend worden en niet voor vier jaar. Deze beleidswijziging is opgenomen in de nota Financieel beleid die in februari 2021 is vastgesteld.

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 kanspercentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting.

De gekwantificeerde risico's in de programmabegroting 2021 telden op tot een bedrag van € 4.1 miljoen.

Weerstandspositie

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

Beschikbare weerstandscapaciteit	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 € 124.000. Voor het betreffende begrotingsjaar geeft dat een weerstandsbedrag van € 124.000. Met ingang van 2022 wordt de post onvoorzien verlaagd naar € 110.000.

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 regiogemeenten mede-risicodragers zijn, hetgeen leidt tot een vastgestelde 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 heel 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 € 5.1 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.6 miljoen.

Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.5 miljoen.

De benodigde aanvulling van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Financieel beleid 2021
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK)
- BBV

Risico's

De belangrijkste risico's die in de programmabegroting 2021 werden voorzien hebben betrekking op:

- Externe loopbaanbegeleiding
- Grillige uitstroom vrijwilligers
- Effecten WNRA
- Wegvallen grote subsidies

Terugkijkend naar 2021 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico's geen consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar. Nieuwe dossiers in het kader van externe loopbaanbegeleiding konden opgevangen worden door in dit kader vrijgevallen reserveringen.

De overige risico's zijn voor de komende jaren nog wel relevant, en zijn daarom opnieuw opgenomen in de risicoparagraaf van de programmabegroting.

Kengetallen

Artikel II van het Besluit begroting en verantwoording kent een nieuwe 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 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
netto schuldquote	23,3%	43,00%	18,2%
netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen	23,3%	43,00%	18,2%
solvabiliteit	13,6%	4,10%	10,10%
structurele exploitatieruimte	3,26%	0,00%	1,00%

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 18,2 % 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. Investeringen 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.

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 2021 nagenoeg allemaal in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm.

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 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 2021						
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
			01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance	0	0	4.878.627	pm*
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	31.753	17.979	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

* De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2021 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 budget verdeelmodel. 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.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het IFV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het IFV 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 IFV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. 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 IFV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

5.4 Bedrijfsvoering

Informatie in het kader van de paragraaf Bedrijfsvoering is in dit jaarverslag opgenomen onder programma Interne Dienstverlening.

5.5 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 Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal.

Dit drempelbedrag voor het schatkistbankieren was gezet op 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 250.000 bedraagt. Het drempelbedrag is vastgelegd in artikel 7 lid 2 van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden en is met ingang van 1 juli 2021 aangepast op onderstaande punten:

- Een verhoging van de ondergrens van € 250.000 naar € 1 miljoen euro.
- Een verhoging van het percentage begrotingstotaal t/m € 500 miljoen euro van 0,75% naar 2%.

In de berekening is met de wijziging per 1 juli 2021 rekening gehouden.

De VRK mocht t/m juni 2021 € 1.300.463 buiten de schatkist houden en met ingang van juli 2021 € 3.467.900.

Aangezien de BNG-bank met ingang van 2021 rente berekent boven de € 500.000 worden de banksaldo's boven dit bedrag automatisch afgeroomd.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (*€ 1.000)				
	Verslagjaar 2021			
	1e halfjaar 2021		2e halfjaar 2021	
Drempelbedrag	1.300		3468	
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	47	48	33	27
Ruimte onder het drempelbedrag	1.253	1.253	3.435	3.441
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
	Verslagjaar 2021			
Begrotingstotaal verslagjaar	173.395		173.395	
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	173.395		173.395	
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	1.300		3.468	
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	4.268	4.356	3.026	2.447
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	47	48	33	27

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 8,5% van de totale lasten van de programmabegroting.

Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

Bedragen x € 1.000	Realisatie
1e kwartaal	3.287
2e kwartaal	4.403
3e kwartaal	5.422
4e kwartaal	16.215
Kasgeldlimiet 8,5% van begrotingstotaal 173 mln.	14.734

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 daardoor in 2021 € 34,6 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 2021 een langlopende lening van € 9 miljoen gepland. Daarnaast is voor de overname van de brandweerposten een lening afgesloten van 3,3 miljoen.

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2021	26.507
Nieuwe leningen / herfinanciering	12.300
Reguliere aflossingen	-5.178
Extra aflossingen	0
Stand per 31 december 2021	33.629

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille 2021 bedraagt 2,1%

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2021 vastgesteld op:

- 1,5% voor alle materiële vaste activa
- 2,6% voor de overgenomen kazernes
- 0,65% voor de overgenomen brandweerposten in 2021

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2021 bedraagt € 107.900 voordelig, bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 26.000. Het extra voordeel is met name veroorzaakt doordat een lening in 2021 kon worden afgesloten met een negatieve rente.

6 Jaarrekening

6.1 Grondslagen

De jaarrekening 2021 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 drie categorieën:

- a. Algemene grondslagen
- b. Waarderingsgrondslagen
- c. Grondslagen voor resultaatbepaling

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. In de vergelijkende cijfers voor de overlopende activa en overlopende passiva hebben aanpassingen plaatsgevonden om aan te sluiten bij de BBV-bepalingen voor deze posten.

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.

Financiële administratie

De financiële administratie van de VRK wordt gevoerd met het pakket Unit4 Business World.

6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

De VRK sluit 2021 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 1.820.400 (inclusief onttrekkingen bestemmingsreserves ad. € 677.000).

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2021 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.

Resultatenrekening Bedragen x € 1000	Realisatie 2020			Begroting 2021			Realisatie 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
0. Bestuur en Ondersteuning										
0.4 Overhead										
002 Ondersteuning organisatie	17.229	346	-16.883	18.560	128	-18.432	18.271	435	-17.836	-596
0.5 Treasury										
914 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	0	132	132	17	43	26	17	125	108	-82
0.8 Overige baten en lasten										
922 Algemene baten en lasten	1.646	297	-1.349	1.374	0	-1.374	1.235	89	-1.146	-228
Subtotaal bestuur ondersteuning	18.874	775	-18.100	19.951	171	-19.780	19.523	649	-18.874	-906
I. Veiligheid										
I.1 Crisisbeheersing en Brandweer										
120 Brandweer en rampenbestrijding	48.784	9.927	-38.858	56.005	10.011	-45.994	55.322	11.065	-44.257	-1.737
I.2 Openbare orde en veiligheid										
140 Openbare orde en veiligheid	1.135	824	-310	1.035	700	-334	972	685	-287	-47
Subtotaal veiligheid	49.919	10.751	-39.168	57.040	10.711	-46.329	56.294	11.750	-44.544	-1.784
6. Sociaal domein										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	6.532	538	-5.994	7.309	164	-7.145	7.345	172	-7.173	28
Subtotaal sociaal domein	6.532	538	-5.994	7.309	164	-7.145	7.345	172	-7.173	28
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid										
711 Ambulancevervoer	7.137	1.114	-6.023	7.370	991	-6.378	7.899	1.125	-6.775	397
714 Openbare gezondheidszorg	33.928	31.331	-2.596	73.470	70.490	-2.981	77.295	74.284	-3.012	31
715 Centra voor jeugd en gezin	7.679	3.233	-4.447	7.669	3.226	-4.443	8.089	3.241	-4.848	405
7.5 Begraafplaats en Crematoria										
7.5 Begraafplaats en Crematoria	712	802	90	587	676	89	722	815	92	-3
Subtotaal volksgezondheid en milieu	49.456	36.480	-12.976	89.096	75.383	-13.713	94.005	79.465	-14.543	830
Totaal taakvelden	124.781	48.544	-76.237	173.395	86.429	-86.966	177.167	92.036	-85.134	-1.832
Dekkingsbronnen										
Inwonerbijdrage	0	27.337	27.337	0	29.555	29.555	0	29.552	29.552	3
BDUR	0	12.512	12.512	0	12.569	12.569	0	12.579	12.579	-10
Bestuursafspraken	0						-13		13	-13
Overig	0	33.181	33.181	0	35.041	35.041	0	34.972	34.972	69
Zorgverzekeraars	0	8.392	8.392	0	8.956	8.956	0	9.350	9.350	-394
Totaal dekkingsbronnen	0	81.422	81.422	0	86.121	86.121	-13	86.453	86.466	-345

Resultatenrekening Bedragen x € 1000	Realisatie 2020			Begroting 2021			Realisatie 2021			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Resultaat voor bestemming	124.781	129.966	5.185	173.395	172.550	-845	177.154	178.489	1.332	-2.177
Onttrekking en toevoeging reserve Zorg & Veiligheidshuis							50	3	-47	47
Onttrekking reserve achterblijvende kosten meldkamer		63	63		118	118		118	118	0
Onttrekking frictiekosten Veilig Thuis		280	280		290	290		290	290	0
Onttrekking reserve verlofuren Veilig Thuis		10	10					55	55	-55
Onttrekking en toevoeging reserve generatiepact		73	73		176	176	139	160	21	155
Onttrekking reserve duurzaamheid					260	260		51	51	209
Resultaat na bestemming	124.781	130.392	5.611	173.395	173.395	0	177.343	179.166	1.820	-1.820
Resultaat na belasting	124.781	130.392	5.611	173.395	173.395	0	177.343	179.166	1.820	-1.820

6.3 Opbouw van het begrotingsaldo:

Bij het opstellen van de initiële programmabegroting 2021 werd uitgegaan van een positief begroting saldo van € 31.000. De actuele begroting 2021 na wijziging is neutraal.

Onderstaand de mutaties op het begroting saldo:

Vertrekpunt begrotingsaldo programmabegroting 2021	31
<i>Bestuursbesluiten</i>	
Tweejarig pilot meldpunt Zorg en overlast	-126
	-126
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Verzekeringspremies	-35
Financieringsresultaat	43
subtotaal autonome ontwikkeling	8
<i>Investerings</i>	
Actualisatie MJIP 2021-2025	759
subtotaal actualisatie investeringsplan	759
<i>Cao gemeenten</i>	
Principe-akkoord cao-gemeenten aandeel 2021	-672
subtotaal cao-gemeenten	-672
Begrotingsaldo 2021 na wijziging	0

6.4 Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1000)	baten	lasten
Programma Covid-19		
Programma Covid	69.802	69.802
	69.802	69.802
Programma Brandweezorg		
Boekwinst	90	
Dekking inzet covid-19 screening Schiphol	1.437	
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	114	
Verbeteringen huisvesting		651
Lagere bijdrage bestuursafspraken	-69	
Totaal Brandweer	1.572	651
Programma Zorg- en Veiligheidshuis		
Toevoeging bestemmingsreserve	3	50
Totaal Zorg- en Veiligheidshuis	3	50
Programma Veilig Thuis		
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten VT	289	
Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT	56	
	345	
Programma Financiële Middelen		
Personeelsverplichtingen	331	268
Toevoeging bestemmingsreserve generatiepact		139
Totaal Financiële middelen	331	407
Meldkamer NH		
Onttrekking reserve eenmalige uitkering achterblijvende kosten	118	
	118	0
Programma Interne Dienstverlening		
Onttrekking bestemmingsreserve Generatiepact	46	
Onttrekking bestemmingsreserve Duurzaamheid	51	
Bijdrage nulmeting overdracht brandweerposten	300	
Extra afschrijving financieel systeem		46
Toevoeging voorziening nulmeting onderhoud brandweerposten		300
Totaal Interne Dienstverlening	397	346
Nabetaling cao 2021		
		1.275
Totaal	72.568	72.531

6.5 Investerings en restantkredieten

In 2021 stond eind december nog een bedrag van € 10.8 miljoen aan restantkredieten open.

Dit is onder te verdelen in:

Bestelde maar nog te leveren voertuigen en kleding	€ 4.831.500
Nog over te dragen brandweerposten	€ 589.600
Herinrichting terrein Zijlweg	€ 1.253.000
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	€ 2.161.900
Overig	€ 1.975.300
Totaal	€ 10.811.300

Aan het Algemeen bestuur op 1 november jl. is door middel van een aparte notitie gemeld dat door diverse omstandigheden een groot aantal kredieten door zouden moeten schuiven naar 2022.

De hoop was dat in de loop van 2021 werkzaamheden weer 'normaal' opgepakt konden worden maar het langer aanhouden van de Covid-19 crisis heeft op diverse fronten opnieuw effect gehad op het uitvoeren van geplande investeringsprojecten. Dit heeft zich ook vertaald in extra lange levertijden op voertuigen waar wij als organisatie geen invloed op hebben.

Voor wat betreft het project Herinrichting terrein Zijlweg werd, op het moment dat het project weer opgepakt kon worden, de projectleider ziek waardoor het project opnieuw stil kwam te liggen. Tot slot zijn een aantal aanbestedingen mislukt waardoor projecten ook niet tot uitvoer konden komen.

Vrijval kredieten

Een bedrag van € 2.181.161 valt vrij in 2021. Hiervan wordt een groot deel, met name vervanging van voertuigen, opnieuw opgenomen in 2023. Op dit moment is al duidelijk dat vervanging in 2022 niet haalbaar is.

Investerings die vallen onder een Saas (Software-as-a-Service) oplossing vallen vrij en worden opgenomen in de exploitatie. Deze investeringen mogen niet meer geactiveerd worden.

Overschrijding kredieten

De aanschafprijs van nieuwe ambulances was hoger dan het beschikbaar krediet. Dit leidt tot een overschrijding van € 10.400. Bovenstaande overschrijding krijgt bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2022 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2023. 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 2021 € 209.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € I	A.F.M. Schippers	A. van de Velden
Funcctiegegevens	Algemeen directeur	Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	158.472	147.409
Beloningen betaalbaar op termijn	23.526	22.778
Subtotaal	181.998	170.187
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-
Bezoldiging	181.998	170.187
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
Gegevens 2020		
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	167.974	141.514
Beloningen betaalbaar op termijn	21.563	20.975
Subtotaal	189.537	162.489
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	201.000
Bezoldiging	189.537	162.489

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris	Functie
Dagelijks bestuur:	
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer , voorzitter
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem,
De heer Q. Rijke	Wethouder volksgezondheid Heemskerk
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer R. van Haeften	Wethouder volksgezondheid Zandvoort
Algemeen bestuur:	
De heer M.E. Smit	Burgemeester Beverwijk
De heer. E.J. Roest	Burgemeester Bloemendaal
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer
Mevrouw A.E.H. Baltus	Burgemeester Heemskerk (tot 24-06-2021)
De heer K.S. Heldoorn	Burgemeester Heemskerk (m.i.v. 24-06-2021)
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

Balans per 31 december 2021 (Bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-2020	31/12/2021	PASSIVA	31-12-2020	31/12/2021
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
<i>Investerings met economisch nut</i>					
Bedrijfsgebouwen	17.674	19.825	Algemene reserve	1.388	3.392
Vervoersmiddelen	14.513	16.648	Bestemmingsreserves	2.242	1.754
Machines, apparaten en installaties	4.987	4.963	Totaal reserves	3.630	5.146
Overig	2.026	1.645	Saldo Jaarrekening	5.270	1.820
Totaal materiële vaste activa	39.200	43.081	Totaal eigen vermogen	8.900	6.966
			Voorzieningen	3.741	3.567
			Totaal voorzieningen	3.741	3.567
Vlottende activa			Vaste schulden rentetyp. looptijd > 1 jr		
			Binnenlandse banken	26.507	33.629
Voorraad	10	14	Totaal vaste schulden	26.507	33.629
Totaal voorraad	10	14			
			Vlottende passiva		
Uitzettingen rentetyp. looptijd < 1jr			Kortlopende schulden < 1jr		
Vorderingen op openbare lichamen	3.492	19.533	Kasgeldleningen o/g	32	18
Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV	1.693	1.919	Overige schulden	18.768	14.229
Overige vorderingen	339	505			
Totaal uitzettingen rentetyp. looptijd < 1jr	5.524	21.957	Totaal kortlopende schulden < 1jr	18.800	14.247
Overlopende activa			Overlopende passiva		
Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	11.544	1.076	Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel	1.022	3.051
Vooruitbetaalde exploitatielasten	2.110	1.225	Vooruitontvangen bedragen	88	84
Overige nog te ontvangen bedragen	1.320	1.361	Nog te betalen exploitatielasten	6.154	7.446
Totaal overlopende activa	14.974	3.662	Totaal overlopende passiva	7.264	10.581
Liquide middelen	5.504	277			
Totaal ACTIVA	65.212	68.990	Totaal PASSIVA	65.212	68.990

Toelichting op de balans (bedragen x € 1000)

ACTIVA

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 31-12-2020	Vermeerde- ring 2021	Bijdragen van derden 2021	Verminde- ring 2021	Afschrijving 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Bedrijfsgebouwen	17.431	2.674			-945	19.160
Vervoersmiddelen	14.470	3.229			-1.697	16.004
Machines, apparatuur en installaties	4.773	1.161	131		-975	4.796
Overige materiële vaste activa	2.021	245			-605	1.661
	38.695	7.309	131	0	-4.222	41.621
Activa in ontwikkeling	469	990				1.459
Activa in ontwikkeling Bluswater	36	-35				1
	505	955	0	0	0	1.460
Totaal	39.200	8.264	131	0	-4.222	43.081

Investeringen VRK

In 2021 is door de VRK voor een bedrag van € 7.3 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Brandweermaterieel: € 2.767.765

- Vier pomp- en slangenwagens incl. bekpakking en MOI (€ 2.566.815)
- Mobilofoons (€ 69.480)
- Twee coldcutters (€ 143.777)
- Duikmateriaal (€ 79.586)
- Kleding en helmen jeugdbrandweer (€ 51.884)

Ambulancezorg:

- Drie ambulances incl. bekpakking (€ 555.834)

Interne Dienstverlening: € 3.643.529

- Meubilair (€ 120.289)
- ICT (€ 709.569)
- Inbraakbeveiliging en brandmelding (€139.609)
- Overname brandweerposten (€ 2.674.062)

Jeugdgezondheidszorg:

- Digitale audiometers (€ 32.887)

Investeringen in het kader van Covid-19:

- Mobiele apparatuur (€ 131.000), dekking voor deze kosten komt van het ministerie van VWS.

De activa die nog in ontwikkeling is betreft met name:

Herinrichting terrein	€	444.049
Redvoertuigen in bestelling	€	542.679
Gebouwenbeheersysteem	€	111.760
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	€	220.572
Bluskleding	€	22.547
Inventaris ambulance in aanbouw	€	76.340
Overig	€	41.753
Totaal	€	1.459.700

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

Vlottende activa

Voorraden

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 13.692.

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	31/12/2020	31/12/2021
Vordering op openbare lichamen	3.492	19.533
Totaal	3.492	19.533

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op deelnemende gemeenten en een Kruispost van € 15.938.379 in het kader van Schatkistbankieren

Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV

Omschrijving	31/12/2020	31/12/2021
Nog te ontvangen exploitatiebaten ambulancezorg	1.437	1.574
Nog te ontvangen exploitatiebaten meldkamer Ambulance	256	345
Totaal	1.693	1.919

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 saldo's 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	31/12/2020	31/12/2021
Dubieuze debiteuren	-3	-3
Vorderingen privaat	305	490
Overige vorderingen	37	18
Totaal	339	505

Transitoria overig

Omschrijving	31/12/2020	31/12/2021
Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	11.544	1.076
Vooruitbetaalde exploitatielasten	2.110	1.225
Overige nog te ontvangen bedragen	1.224	1.361
Totaal	14.878	3.662

Specificatie

Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	31/12/2020	Voorschotten	Gemaakte kosten	31/12/2021
Vorderingen Rijk				
Ministerie van VWS, Entryscreening	262	3.990	4.188	460
Ministerie van VWS, declaraties Covid-19 kosten	4.100	4.100		0
Nazorg van der Staaij	23	23		0
RIVM Corona laboratoriumkosten	7.132	9.388	2.872	616
Vorderingen Nederlandse overheidslichamen				
Voorschoolse educatie	18	18		0
Rookvrij Haarlem	9	9		0
	11.544	17.528	7.060	1.076

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 1.225.000 betreft betalingen van facturen die in 2021 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2022.

Het saldo overige nog te ontvangen bedragen bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2021 ontvangen moeten worden. Onderdeel van dit saldo is een vordering op Loyalis voor een bedrag van € 152.000. In de FLO-regelingen zijn bedragen uitgekeerd aan medewerkers waar levenslooptegoeden op polissen bij Loyalis

tegenover staan. In geval deze polissen onvoldoende dekking blijken te bieden, komt het verschil voor maximaal het genoemde bedrag voor rekening van de gemeenten van herkomst. Daarnaast is een bedrag opgenomen van € 68.900 wegens mogelijke discussie over nog te verrekenen huisvestingslasten over 2019 en 2020.

Liquide middelen

Het saldo van de diverse bankrekeningen betreft € 273.183. De VRK heeft met de BNG een kredietfaciliteit van € 5.5 mln.

PASSIVA

(Alle bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per 31/12/2020	Resultaat-bestemming 2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo per 31/12/2021
Ministerie van VWS, Entryscreening	1.388	2.004			3.392
Totaal	1.388	2.004			3.392

Het resultaat over 2020 bedroeg € 5.3 mln. Een bedrag van € 3.2 mln. is terugbetaald aan de gemeenten, een bedrag van € 2 mln. is toegevoegd aan de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo per 31/12/2020	Resultaat-bestemming 2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo per 31/12/2021
Veiligheidshuis	147		50	3	194
Generatiepact	419		139	160	398
Duurzaamheid	500			51	449
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO	387			118	269
Frictiekosten Veilig Thuis	595			289	306
Verlofuren Veilig Thuis	194			56	138
Totaal	2.242	0	188	677	1.754

- In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het 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 jongeren 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 zal plaatsvinden in 2021 en 2022.
- 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.
- Conform BBV-regels is de vanuit de stichting overgekomen voorziening verlofuren Veilig Thuis omgezet naar een bestemmingsreserve verlofuren Veilig Thuis.

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 € 1.820.400 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31/12/2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Herrubri- cering 2021	Vrijval 2021	Saldo per 31/12/2021
Egalisatievoorziening Kleding BRW	743	238	91			890
Boventalligen	832	0	832			0
Groot onderhoud Zijlweg	412	323	525			209
Personele knelpunten	5	832	334		89	414
Egalisatievoorziening gezondheidsmonitor	13	65				78
Onderhoud Kazerne Oost	44	210	9			244
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	18					18
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	227	171	21			376
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	91	21	7			105
2e Loopbaanbeleid Kennemerland	907	45	3	949		0
Groot onderhoud Nijverheidsweg 42	70	84	10			144
Groot onderhoud Meldkamer NH	197	165	173			189
Verlofuren Corona	182				182	0
Groot onderhond Luzernestraat, Nieuw- Vennep	0	64	18			46
Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg	0	42	1			41
Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort	0	173	5			168
Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest	0	24	26			-2
Groot onderhoud 's-Gravenlust,Velsen	0	146				146
Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp	0	19				19
Groot onderhoud Spoorsingel, Beverwijk	0	135	57			79
Groot onderhoud Wijk aan Duinerweg, Beverwijk	0	11				11
Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp	0	368	60			308
Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden	0	20	6			14
Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lisserbroek	0	23				23
Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout	0	18				18
Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam	0	7				7
Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk	0	58	39			20
Totaal	3.741	3.261	2.215	949	271	3.567

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 in is 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: Landelijk wordt nog altijd gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe kledinglijn. Aangezien de financiële consequenties hiervan nog niet in beeld zijn wordt de hoogte van deze voorziening intact gelaten. Na vaststelling van het nieuwe kledingbeleid zal een nieuw bestedingsplan worden opgesteld en de hoogte van de voorziening hierop aangepast worden. De uitgaven wijken daarom af van de begroting.
- Boventalligen: De voorzieningen boventallig en wachtgeldverplichtingen zijn samengevoegd tot één voorziening Personele knelpunten. In 2021 is één nieuw dossier toegevoegd, vier dossiers zijn afgerond danwel vervallen. Per saldo is een bedrag van € 89.000 vrijgevallen.
- Groot onderhoud Zijlweg. Deze voorziening lijkt over een aantal jaren negatief te geraken.
- De uitputting op deze voorziening zal komende jaren extra gemonitord worden en wordt gekeken naar eventuele huisvesting in de toekomst. Dit wordt meegenomen in de volgende update van het MJOP 2022/2023 door een externe partij. Op dit moment is bijstorting nog niet nodig.

- Voorziening Gezondheidsmonitor IJmond: Doordat jaarlijks fluctueert welke en hoeveel onderzoeken er plaatsvinden, is er ook sprake van een wisselend kostenniveau per jaar. Om die reden wordt er gewerkt met een egalisatievoorziening om de financiële resultaten per jaar niet te sterk te laten fluctueren. Niet uitgegeven materiele budgetten in een jaar met weinig onderzoeken worden aan deze voorziening toegevoegd, om in te zetten in jaren met overmatige materiele kosten.
- Opgvolging aanwijzingen archiefinspectie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van verbetering van de archivering bij de VRK. Een restant is 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.
- De onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.

Nieuwe voorziening:

In 2021 heeft de overdracht plaatsgevonden van de brandweerposten. Hiervoor zijn nieuwe onderhoudsvoorzieningen gevormd en de bijbehorende budgetten zijn overgedragen van de gemeenten naar de VRK. Gezien de stijgende bouwkosten is op dit moment nog niet in te schatten of deze budgetten toereikend zullen zijn. Dit zal komende jaren nauwlettend worden gevolgd.

Herrubricering

De voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland is via herrubricering op de balans onder overlopende passiva geplaatst.

Vaste schulden rentetyp. Looptijd > 1 jaar

Leningnr	In- stel- ling	Datum overeen- komst	Oorspron- kelijk bedrag	Rente %	Rente/ afl.	Saldo 31-12-2020	Opname 2021	Aflossing 2021	Rente 2021	Saldo 31-12-2021
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000	4,49	1-8-2048	3.121.875		-112.500	137.436	3.009.375
40.102079	BNG	12-9-2006	3.000.000	4,35	1-9-2021	3.000.000		-3.000.000	87.000	0
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000	4,45	1-11-2047	4.387.500		-162.500	191.327	4.225.000
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	1-11-2038	2.880.000		-160.000	91.901	2.720.000
40.109561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54	1-2-2034	2.394.000		-171.000	35.441	2.223.000
40.111037	BNG	1-2-2017	4.300.000	0,65	1-2-2027	2.687.500		-430.000	15.955	2.257.500
40.111558	BNG	7-12-2017	6.100.000	0,84	1-11-2032	4.879.999		-406.667	39.142	4.473.332
nk/I-30117	NWB	27-3-2019	3.500.000	0,57	3-7-2034	3.155.738		-229.508	17.170	2.926.230
40.114530	BNG	20-1-2021	9.000.000	-0,035	1-1-2036		9.000.000	-450.000	-2.656	8.550.000
40.114770	BNG	4-5-2021	3.300.000	0,65	4-5-2051		3.300.000	-55.000	14.196	3.245.000
Totaal			47.620.000			26.506.612	12.300.000	-5.177.175	626.911	33.629.437

In 2021 zijn twee nieuwe leningen afgesloten. De lening van € 3,3 mln. is afgesloten t.b.v. de overname van de brandweerposten.

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Omschrijving	31/12/2020	31/12/2021
Sociaal Voorzieningsfonds VRK	32	18
Totaal	32	18

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 contribuënten, 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 31/12/2020	Bedrag per 31/12/2021
Schulden aan leveranciers publiek	6.708	5.298
schulden aan leveranciers privaat	5.789	1.167
Betalingen onderweg	3.696	6.428
Te betalen lonen en salarissen	2.227	1.208
Loonheffing	255	0
Premie Paww	93	129
Totaal	18.768	14.229

Te betalen lonen en salarissen € 1.208.000
Dit betreft met name specifieke uitbetalingen in het kader van FLO 13e maand die in 2021 uitbetaald zijn.

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	31-12-2020	31-12-2021
Verplichtingen volgend boekjaar te betalen:		
Nog te betalen exploitatiekosten	5.726	7.191
Diversen nog te verrekenen posten	429	255
	6.155	7.446
Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel:		
Toekomstige verplichtingen	1.022	3.051
Vooruit ontvangen:		
Vooruitontvangen exploitatiebaten	73	16
Niet gespecificeerde ontvangsten	15	68
	88	84
Totaal	7.265	10.581

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 7.191.000 worden grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2021 waarvoor in 2021 nog geen (inkoop)facturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

- € 1.275.100 Nog te betalen cao-aandeel 2021
- € 108.385 Doorbelasting 4e kwartaal VRNHN MKNHB
- € 462.353 Doorbelasting 4e kwartaal VRNHN MKNHA
- € 612.616 Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis wk48-52
- € 104.465 Intersettle meer-minderwerk
- € 241.993 Aethon Vaccinatieproject
- € 139.984 Uren vrijwilligers december via verloning in januari
- € 2.006.089 Saldo terugbetalingsverplichting VWS inzake Corona

De toekomstige verplichtingen worden in onderstaande tabel gespecificeerd. Deze zijn gesplitst in voorschotten Rijk en Nederlandse overheidslichamen.

Voorschotten Europese overheidslichamen zijn niet van toepassing.

	31/12/2020	Voorschotten	Besteed	31/12/2021
Vorderingen Rijk				
Zorgbonus	100	51	32	119
LMO activiteitenbudget	0	1.100	995	105
Koers en Kansen Haarlem	276	0	150	126
Nazorg vd Staay haarlemmermeer 2020	14	0	0	14
Nazorg staaï Haarlem 2020	5	0	0	5
Nazorg vd Staay Haarlemmermeer 2021	0	15	0	15
Bijdrage Corona toegangsbewijzen		1.421	546	875
	395	2.587	1.723	1.259
Voorschotten Nederlandse overheidslichamen:				
Maatwerk JGZ 2019 0-18	18	0	0	18
Maatregel 7 2020-2021	30	0	30	0
Kennemerdriehoek 2020-2021	8	0	8	0
Rookvrije wijk Haarlem-Oost	1	23	20	4
Wijs en weerbaar	5	0	1	4
Zero suicide	19	0	2	17
Nu niet zwanger	41	0	27	14
Noodfonds Part verv.	10	0	5	5
Projecten gezondheidsbevordering 2017-2020	17	0	0	17
BCT 2018-2019	75	0	0	75
PrEP 2019	11	0	11	0
PrEP/ASG 2020	81	0	0	81
Haarlem ORH 2019	28	0	0	28
Coronaherstelplan Zandvoort	0	15	5	10
Preventieakkoord Bloemendaal	0	18	7	11
BCT 2021	0	15	0	15
Clientvolgsysteem	0	24	0	24
PrEP 2021	0	92	77	15
Nazorg Haarlem 2019	49	0	49	0
Brandveilig leven Haarlemmermeer	44			44
Brandveilig leven VRK	-14	2		-12
Week van Mobiliteit	18			18
Subsidie Centrum Seksueel Geweld (CSG)	51	164	180	35
Haarlem Subsidie risicogestuurd bouwen	55			55
Netwerk rondom personen met verward gedrag	80		40	40
Implementatie bluswater		1.053	728	325
Loopbaanbeleid Kennemerland		949		949
	627	2.355	1.190	1.792
Totaal	1.022	4.942	2.913	3.051

Toelichting:

- Zorgbonus: Dit is het aandeel te veel ontvangen compensatie WKR-afracht wat verrekend zal worden 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.
- 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 2021.
- Subsidies Veilig Thuis: dit betreft de terugbetaling van het subsidieproject "risico gestuurde zorg bouwen we samen" waarvoor inmiddels een factuur is ontvangen en de afrekening op het bovenregionale deel CSG 2021.
- Netwerk rondom personen met verward gedrag: De ontvangen bijdrage van derden voor dit project is in 2021 besteed.
- Implementatie bluswater: dit is het aandeel van de bijdrage van de gemeenten voor de implementatie bluswater. Deze zal in 2022 verder worden afgerond.
- Het saldo van de voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland is geherrubriceerd naar Overlopende passiva.

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	978.000
ICT	1.457.000
Onderhoud materieel	338.000
Opleidingskosten	825.000
Payrolling	94.000
Schoonmaak en drankautomaten	519.000
Verbruiksgoederen en diensten	264.000
Convenant Brandweezorg Schiphol	3.512.000
Eindtotaal	7.987.000

Huurovereenkomsten

De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortvloeiende verplichtingen bedragen € 978.000.

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 € 1.457.000.

Onderhoud materieel

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 338.000.

Opleidingen

Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 825.000.

Overige goederen en diensten

De contractuele verplichtingen voor payrollbedragen € 94.000.

De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankautomaten bedragen € 519.000.

De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 264.000.

Het convenant Brandweezorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 3.512.000.

Totaalbedrag niet uit de balans blijvende verplichtingen bedraagt € 7.987 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 Overzicht begrotingsoverschrijdingen in het kader van rechtmatigheid

Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door het Algemeen Bestuur (AB). Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan het AB worden voorgelegd. Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings) overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen.

De toelichting van het Bado zegt hierover:

Volgens artikel 28, eerste lid van het BBV, dienen deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.

De overschrijding van de lasten is alsnog rechtmatig wanneer het uitgaven binnen het door het AB uitgezette beleid betreft. Het is niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betreft bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring

kan worden gegeven. Wel moet de accountant in het verslag van bevindingen de bedragen, waarvan het DB in de jaarrekening heeft aangegeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant dient in dat kader in ieder geval aan te geven of het overzicht ex artikel 28, eerste lid, van het BBV volledig is of niet.

In de volgende tabel is per programma aangegeven of zich in 2021 een overschrijding van de lasten heeft voorgedaan. We concluderen dat dit het geval is geweest, maar ook dat deze extra lasten binnen de bestaande beleidskaders van de VRK vallen en derhalve niet onrechtmatig zijn. Aanvullend geldt dat een aanmerkelijk deel van de extra uitgaven al eerder aan het AB zijn gemeld in de Bestuursrapportages. Omdat de VRK de financiële effecten van de Bestuursrapportage niet in een begrotingswijziging verwerkt, worden de begrotingsbedragen niet aangepast. Wanneer de VRK wel de begroting wijzigt aan de hand van de Bestuursrapportage, dan hadden de hieronder gepresenteerde begrotingsafwijkingen beperkter van omvang geweest.

Programma	Verschil lasten tussen begroting en rekening 2021 (afgerond)	Oorzaak	Rechtmatig?
Openbare Gezondheidszorg	€ 865.000	Geen toelichting vereist.	ja
Covid-19	-€ 4.800.000	De Corona-gerelateerde uitgaven waren hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. De oorzaak daarvan is bekend. Tegenover deze kosten staan ontvangsten vanuit het Rijk die hier direct mee te maken hebben. Het saldo van baten en lasten is daarmee neutraal. De extra lasten zijn allemaal uitgegeven in het kader van de Coronabestrijding en vallen daarmee binnen de kaders van het bestaande beleid.	ja
Jeugdgezondheidszorg	-€ 448.000	Op dit programma is meer ingehuurd dan bij de begroting was gedacht. Oorzaken zijn de vervanging van medewerkers als gevolg van zwangerschap. Hiervoor zijn gerelateerde baten ontvangen. Daarnaast was er sprake van langdurige ziekte, waardoor de inhuur van artsen noodzakelijk bleek. Ten slotte waren ook de kosten van de ingehuurde verandermanager JGZ niet voorzien in de begroting. De overschrijding van de lasten is in de 2e bestuursrapportage al benoemd voor een bedrag van € 379.000. Omdat de VRK de voorstellen uit de bestuursrapportage niet vertaalt in een begrotingswijziging, heeft de Berap niet tot een evenredige ophoging van de lasten geleid. Het AB was echter van de verwachte overschrijding op de hoogte gebracht. Resteert een onrechtmatige overschrijding van de lasten voor een bedrag van € 69.000.	nee, € 69.000 onrechtmatig
Regionale Brandweezorg	€ 448.000	Geen toelichting vereist.	ja
Multidisciplinaire samenwerking	€ 401.000	Geen toelichting vereist.	ja
Ambulancezorg	-€ 529.000	Tegenover de extra lasten staan ook extra baten voor exact hetzelfde bedrag.	ja
GHOR	€ 144.000	Geen toelichting vereist.	ja
Bevolkingszorg	-€ 12.000	Gezien de beperkte omvang van de overschrijding geen toelichting gegeven.	ja
Zorg & Veiligheidshuis	-€ 1.000	Gezien de beperkte omvang van de overschrijding geen toelichting gegeven.	ja
Meldkamer MKNH	-€ 235.000	De extra lasten zijn gerelateerd aan de krappe arbeidsmarkt. Met name de Meldkamer Ambu had hiermee te maken, waardoor toeslagen en inhuur nodig waren. Het hoge verloop bracht ook hogere opleidingskosten met zich mee. Betrof € 103.000. Daarnaast bleek in de rekening het bedrag aan de hand van werkelijke afrekening van de NZA hoger dan begroot. Hier staan ook inkomsten tegenover. De extra lasten en baten bedragen € 94.000. In totaal was dus € 197.000 aan extra lasten al eerder gemeld, resteert een onrechtmatigheid van 38.000.	nee, € 38.000 onrechtmatig
Veilig Thuis	-€ 69.000	In 2021 is er voor € 56.000 aan verlofuren verkocht en bij de jaarrekening 2021 staat hier dekking vanuit de voorziening tegenover. Deze lasten waren eerder niet begroot. Daarnaast is vanuit Haarlem een bedrag ontvangen, betreffende de inzet van Veilig Thuis aan ZSM. Deze bijdrage is bedoeld voor de drie regio's ZaWa, Kennemerland en NHN en de andere twee regio's hebben facturen gestuurd voor hun aandeel. Tegenover de extra lasten staan bij ons extra baten. Derhalve resteert hier uiteindelijk geen begrotingsonrechtmatigheid.	ja
Financiële middelen	€ 0	Geen toelichting vereist.	ja
Interne dienstverlening	€ 308.000	Geen toelichting vereist.	ja
Totaal	-€ 3.928.000		€ 107.000

7.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

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

Taakveld	Programma	Baten	Lasten	Resultaat
0.4 Overhead	Financiële middelen/overig		138.730	138.730
	Interne Dienstverlening	-2.094.563	18.132.767	16.038.204
Totaal 0.4 Overhead		-2.094.563	18.271.497	16.176.934
0.5 Treasury	Financiële middelen/overig	-124.905	17.000	-107.905
Totaal 0.5 Treasury		-124.905	17.000	-107.905
0.8 Overige baten en lasten	Financiële middelen/overig	-1.339.000	1.374.000	35.000
Totaal 0.8 Overige baten en lasten		-1.339.000	1.374.000	35.000
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Bevolkingszorg	-597.000	630.446	33.446
	Brandweertzorg	-51.800.368	42.251.456	-9.548.912
	GHOR	-2.168.257	1.395.926	-772.330
	Interne Dienstverlening		158.897	158.897
	Meldkamer Noord-Holland	-8.445.482	8.323.402	-122.080
	Multidisciplinaire samenwerking	-4.293.175	2.548.622	-1.744.553
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer		-67.304.281	55.308.749	-11.995.532
1.2 Openbare orde en veiligheid	Veiligheidshuis	-1.132.630	1.022.030	-110.600
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid		-1.132.630	1.022.030	-110.600
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Veilig Thuis	-8.378.134	7.345.490	-1.032.643
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+		-8.378.134	7.345.490	-1.032.643
7.1 Volksgezondheid	Ambulancezorg	-8.809.459	7.899.341	-910.119
	Corona	-69.801.740	69.801.740	0
	Jeugdgezondheidszorg	-10.370.498	8.136.231	-2.234.267
	Openbare gezondheidszorg	-8.995.553	7.446.594	-1.548.959
Totaal 7.1 Volksgezondheid		-97.977.250	93.283.906	-4.693.344
7.5 Begraafplaats en Crematoria	Openbare gezondheidszorg	-814.785	722.459	-92.326
Totaal 7.5 Begraafplaats en Crematoria		-814.785	722.459	-92.326
Totaal		-179.165.549	177.345.131	-1.820.417

7.3 Verantwoording in het kader van SISA


 Ministerie van Binnenlandse Zaken en
 Koninkrijksrelaties


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27-01-2022								
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)					
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer:</i> <i>A2/01</i>					
			€ 12.578.747					
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/05</i>	
			€ 0	Nee	€ 0	€ 0	Nee	
VWS	H11	Corona Bonusregeling Zorg	Kenmerk/nummer aanvraag	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent	Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen	De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000	De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/06</i>
			cobonus2009194	€ 446.000	€ 356.300	€ 802.300	€ 440.000	€ 4.000
			Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)	Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomstenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)	Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus <i>(max € 800 per medewerker)</i>	Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus <i>(€ 750 per persoon)</i>	Overig saldo voor bonus in (jaar T)	Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T)
			<i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: H11/07</i>	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: H11/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/11</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H11/12</i>
Ja	Ja	€ 255.155	€ 3.000	€ 2.000	€ 98.145			
		Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld.	Eindverantwoording (Ja/Nee)					
		<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/13</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H11/14</i>					
			Ja					

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

A. VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 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 zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur op 13 december 2021 vastgestelde "Normenkader financiële rechtmatigheid VRK".

De jaarrekening bestaat uit:

- het overzicht van baten en lasten over 2021;
- de balans per 31 december 2021;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
- 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 genaamd "Controleregeling Veiligheidsregio Kennemerland" dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2012 en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

**PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS**



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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a 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 WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1.773.000. 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 de Regeling Controleprotocol WNT 2021. 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 € 50.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

B. 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 Resultaat 2021;
- 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 de 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.

C. 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 het rechtmatig tot stand komen 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, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur op 13 december 2021 vastgestelde "Normenkader financiële rechtmatigheid VRK".

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 die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren 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 genaamd "Controleregeling Veiligheidsregio Kennemerland" dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2012, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, 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,
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties 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. 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, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria 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 afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. 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 er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- 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 en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.



Pagina 5
8 april 2022
312021006.22.126

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, 8 april 2022

Publieke Sector Accountants B.V.

Was getekend:  ValidSigned door A.R. Sallehart RA
op 08-04-2022

9 Bijlagen

Bijlage I: Gemeentelijke bijdragen 2021

		GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2021 (op basis aantal inwoners per 01-01-2019 of bestuursafpraak)															bedrag * € 1.000						
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2018	Brandweerzorg					Meldkamer NH			Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		VT		Veiligheidshuis		Totaal
		Programma Brandweerzorg	Blus water-vzn	Ex-pilotatie Kazernes	Regionale brandweer-zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DDJGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	VeiligThuis	Programma Veiligheidshuis	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		
Beverwijk	41.176	11,41	470	79	252	2.261	357	92	773	318	14	28	12,00	494	0,87	36	1,40	58	436	0,82	34	4.571	
Bloemendaal	23.410	11,41	267	45	1.047	357	52	773	181	8	18	11,99	281	0,87	20	1,40	33	240	0,82	19	2.212		
Haarlem	161.265	11,41	1.841	311	9.759	357	359	773	1.246	113	105	12,00	1.936	0,87	141	1,40	225	3.955	0,82	132	20.124		
Haarlemmermeer	154.235	11,41	1.760	298	10.848	357	343	773	1.192	40	259	12,01	1.853	0,87	135	1,40	215	1.615	0,82	126	19.532		
Heemskerk	39.164	11,41	447	76	1.739	357	87	773	303	11	31	11,96	468	0,87	34	1,40	55	425	0,82	32	3.800		
Heenstede	27.286	11,41	311	53	1.082	357	61	773	211	6	20	12,00	327	0,87	24	1,40	38	285	0,82	22	2.529		
Uitgeest	13.528	11,41	154	26	39	578	30	773	105		11	12,00	162	0,87	12	1,40	19	0	0,82	11	1.147		
Velsen	68.348	11,41	780	132	265	4.541	152	773	528	17	56	11,99	819	0,87	60	1,40	95	726	0,82	56	8.228		
Zandvoort	17.011	11,41	194	33	273	1.325	38	773	131	13	11	11,96	203	0,87	15	1,40	24	179	0,82	14	2.453		
TOTAAL	545.423		6.225	1.053	1.860	33.181	1.213	4.214	222	539	6.544	477	762	7.861	445	64.596							

Gemeentelijke bijdrage 2021

Bijlage 2: Restantkredieten 2021

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijving	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
Lichtkrant	23.572	441		23.131		
Haakarmbak I2-1381; Verzorging	13.800					13.800
Snel inzetbaar voertuig I2-3120	155.900					155.900
Snel inzetbaar voertuig I2-3120 bepakking	38.433					38.400
Defibrillator AED	97.300					97.300
Redvoertuig AL I2-2150 bepakking	8.000				7.416	600
Redvoertuig AL 30m I2-2150	799.400				173.497	625.900
Haakarmbak I2-1380 Verzorging	39.300					39.300
Kleding en helmen jeugdbrandweer	83.000	52.027				31.100
Duikmateriaal 10 jaar (toestel, cilinders, octopus)	68.580	69.295	-715			
Haakarmbak I2-1587	44.300					44.300
Redvoertuig AL I2-3150 bepakking	8.000				7.416	600
Redvoertuig AL I2-3350 bepakking	8.000				7.416	600
Cobra blussysteem	225.494			225.494		
I2-4030 Coldcutter Halfweg Zwanenburg	71.886	71.886				
I2-4530 Coldcutter rijshout	71.886	71.886				
Tankautospuit I2-4530 bepakking	36.300					36.300
Personenbus I2-4001	50.000			50.000		
Personenbus I2-4101	50.000			50.000		
Personenbus I2-4301	50.000			50.000		
Personenbus I2-4501	50.000			50.000		
Haakarmbak I2-1583 16m3	22.800					22.800
Redvoertuig AL 24m I2-3150;	799.400				173.467	625.900
Redvoertuig AL 30m I2-3350;	799.400				173.467	625.900
Watertankwagen 8 st	61.200			61.200		
Mobilifoons	96.462	69.481		82.719		
Waterwagens MOI	16.728	13.719		3.009		
Waterwagens Bepakking	4.053	4.791	-738			
Kolombrug mobiel Velsen	56.300					56.300
Pomp- en slangenwagen 1	636.400	625.634				10.800
Pomp- en slangenwagen 2	636.400	625.634				10.800
Pomp- en slangenwagen 3	636.400	625.634				10.800
Pomp- en slangenwagen 4	636.400	625.634				10.800
MOI pomp- en slangenwagen	23.789	26.516				17.500
Bepakking pomp- en slangenwagen	87.601	19.315				84.000
Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)	291	231		60		

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijding	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)	6.500	6.451		49		
Bluswater: aanpassingen kazernes	404.900				725	404.200
Hydraulisch redgereedschap Innovatie	36.600			36.600		
Redvesten (niet duiken)	46.400					46.400
Logistiek I2-I682	63.900					63.900
Logistiek I2-I681	63.900					63.900
Logistiek I2-I683	63.900					63.900
Dienstvoertuig 17 st.	433.500			433.500		
Haakarmbak I2-I383 logistiek	55.600					55.600
Haakarmbak I2-I582 Vakbekwaamheid	15.567					15.600
Haakarmbak I2-I581 Vakbekwaamheid	15.567					15.600
Piketvoertuig Reserve I2-I699	40.000			40.000		
Piketvoertuig MPL I2-I221	40.000			40.000		
Tankautospuit I2-4130	338.600			338.600		
Bluskleiding	1.222.000				22.488	1.199.500
Kymco Bromfiets 6 st	15.600			15.600		
Valbeveiliging (daklijnenset)	13.300					13.300
Roostersoftware planbureau	30.500			30.500		
2e krattenwasmachine	16.900				6.517	10.400
Navigatiesysteem incl. inbouw	249.100				5.445	243.700
MOI tablet met steun/cover	254.400					254.400
Bluswater:uitrusting vrijwilligers	62.000					62.000
Waterongevallen:Grijpredding	115.000				17.266	97.700
Tankautospuit I2-4130 bepakking	36.300			36.300		
KMK RAC Inrichting en meubilair	7.755			7.755		
Zijlweg OT 1.33 LG schermen	1.410			1.410		
Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur	5.000			5.000		
Zijlweg OT 1.33 Projectieschermen	5.000			5.000		
Zijlweg BT 1.32 projectieapparatuur	5.000			5.000		
Zijlweg RAC 1.20, Projectieschermen	5.000			5.000		
Zijlweg BT 1.32, Projectieschermen	5.000			5.000		
Zijlweg RAC 1.20, projectie apparatuur	5.000			5.000		
Ambulance I2-I41 K-375-RN	158.000	162.835	-4.835			
Ambulance I2-I45	158.000	158.532	-532			
Ambulance I2-I47	158.000	162.835	-4.835			
Ambulance Hartmassage-apparaat	35.000	35.183	-183			
Roostersoftware intus ambulancedienst	10.000			10.000		

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijving	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
MDT's ambulances	20.000	15.190				4.800
Ambulance I2-I49	158.000					158.000
Inventaris I2-I49	90.000				76.341	13.700
Portofoons Ambulances Bepakking	24.000	24.060	-60			
Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)	1.454.594				201.625	1.254.400
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	241.701	139.609				153.600
Priva Gebouwenbeheer systeem	110.752				35.813	74.900
Sharepoint applicaties	150.000			150.000		
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	145.000					145.000
Kwaliteitsmanagementsysteem	135.000			135.000		
Zaakgericht werken	116.610			116.610		
Mobiele apparatuur Veilig Thuis	60.000	19.251				40.700
Mobiele telefoons Veilig Thuis	30.000	4.560				25.400
Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	560.000	292.106				267.900
Vervanging I-pads (200 st)	80.000				981	79.000
Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)	205.000	45.451				159.500
Kantoormeubilair 2021	313.715	120.289		160.926		32.500
Netwerk Forticare en Wifi	335.000	231.369				103.600
Vervanging mobiele telefoons 2021	130.000	46.678				83.300
Puntafzuiging Zijlweg	190.081					190.100
Netwerkapparatuur Veilig Thuis	30.000					30.000
Werkplekapparatuur Veilig Thuis	75.000					75.000
Vervanging Laptops 2021	70.741	70.155		586		
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	2.381.000				220.573	2.160.400
Brandweerkazerne Haarlem, Fl. van Adrichemlaan	8.658	8.658				
Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust 35 Zonnepanelen	39.016					39.000
Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust 35	54.616					54.600
Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust verbouwing	208.788					208.800
Brandweerkazern Badhoevedorp, Zeemanlaan 50 1998	15.216	15.216				
Brandweerkazerne Badhoevedorp, Zeemanlaan 50 1999	28.145	28.145				
Brandweerkazerne Badhoevedorp, Zeemanlaan 50 2000	85.415	85.415				
Brandweerkazerne Badhoevedorp, Zeemanlaan 50 2001	151.432	151.432				
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4	73.624					73.600

Omschrijving	Krediet bedrag	Realisatie	Over-schrijving	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
Brandweerkazerne Hoofddorp, Adrianahoeve 2	732.024	732.024				
Brandweerkazerne Hoofddorp, Adrianahoeve 2	28.848	28.848				
Brandweerkazerne Hoofddorp, Adrianahoeve 2	4.745	4.745				
Brandweerkazerne Hoofddorp, Adrianahoeve 2, ren.	1.442.051	1.442.051				
Brandweerkazerne IJmuiden, Eenhoornstraat 2b	44.515					44.500
Brandweerkazerne IJmuiden, Eenhoornstraat 2b	169.083					169.100
Brandweerkazerne Rijsenhout, Schouwstraat 11	19.363	19.363				
Brandweerkazerne Rijsenhout, Schouwstraat 11	99.550	99.550				
Brandweerkazerne Lisserbroek, Veenwortelstraat 3	2.517	2.517				
Brandweerkazerne Heemskerk, Corn. Groenland	0					
Brandweerkazerne Spaarndam, Ringweg 40, stalling	56.097	56.097				
Digitale audiometers	35.000	32.888		2.112		
Tankautospuit I2-4530					7.333	
Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)		3.609				
	21.109.872	7.147.235	-11.897	2.181.161	1.137.784	10.811.300

