GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland

2024
CONCEPT JAARVERSLAG

CONCEPTVERSIE DB 26 MAART 2025

SKERK / HEEMSTEDE / UITGEEST / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HEEMSKERK /
HEEMSTEDE / UITGEEST / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HEEMSKERK / HEEMSTED
DE / UITGEEST / VELSEN / ZANDVOORT / BEVERWIJK / BLOEMENDAAL / HAARLEM / HAARLEMMERMEER / HEEMSKERK / HEEMSTEDE / UITG

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. L. Carree, wethouder volksgezondheid Zandvoort

Directie: Dhr. H. Balk, directeur Veiligheidsregio/ commandant Brandweer
Mevrouw O.F. Scheidel, directeur Veiligheidsregio / directeur Publieke Gezondheid

Inhoudsopgave

1. Voorwoord 4
2. Leeswijzer 5
3. Jaarrekeningresultaat 2024 in één oogopslag 6

4. Programmaverantwoording 7
4.1 Programma Publieke Gezondheid 7
4.2 Programma COVID-19 15
4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne 16
4.4 Programma Jeugdgezondheidszorg 17
4.5 Programma Brandweerzorg 24
4.6 Programma Ambulancezorg 31
4.7 Programma GHOR 34
4.8 Programma Multidisciplinaire samenwerking 37
4.9 Programma Bevolkingszorg 42
4.10 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 45
4.11 Programma Meldkamer Noord-Holland 48
4.12 Programma Veilig Thuis 51
4.13 Programma Interne Dienstverlening 55
4.14 Programma Financiële middelen 60

5. Paragrafen 61
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 61
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 63
5.3 Verbonden partijen 63
5.4 Bedrijfsvoering 65
5.5 Wet Open Overheid (Woo) 67
5.6 Financiering 67

6. Jaarrekening 68
6.1 Grondslagen 68
6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 69
6.3 Incidentele baten en lasten per programma 71
6.4 Investeringen en restantkredieten 73
6.5 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector 74
6.6 Balans en toelichting 76
6.7 Rechtmatigheidsverantwoording 86
6.8 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld 87

7. Verantwoording in het kader van SISA 88
8. Controleverklaring onafhankelijk accountant 90
9. Bijlagen 95
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2024 95
Bijlage 2: Restantkredieten 2024 96

1. Voorwoord

Het jaar 2024 is bij het schrijven van het voorwoord nog maar een paar maanden geleden, maar voelt tegelijk al heel ver weg. De eerste maanden van 2025 brengen zoveel nieuws, soms ook zeer verontrustend. Bij een terugblik naar het jaar 2024 lijkt dit jaar voor de VRK vooral een overgangsjaar te zijn geweest, naar een nieuwe tijd met nieuwe vraagstukken.

De aankondiging van moeilijkere tijden waren er wel al in 2024, en deze hielden de VRK ook al volop bezig.

Al bij de Uitgangspuntennotitie voor de begroting 2025, die de VRK in januari 2024 al moest opstellen, werd door het bestuur een takendiscussie gevoerd, vanwege de financiële knel die bij gemeenten voorzien werd. Conclusie daarvan was dat er op efficiency binnen de VRK niet te winnen valt, na de meerdere eerdere efficiency-opdrachten die de VRK al verwerkt had. Ook was de conclusie dat er geen taken zijn die eenvoudig geschrapt kunnen worden, want de gemeenten hebben altijd al zeer scherpe keuzes gemaakt in taken die aan de VRK werden toebedeeld.
Geopolitieke dreiging werd in 2024 ook een steeds groter thema, want er kwamen al veel landelijke signalen op bestuur en organisatie af. Daardoor is 2024 gestart met een oriëntatie op wat er nodig is om de veerkracht en weerbaarheid van de samenleving in Kennemerland op voldoende niveau te brengen om zich te kunnen verweren tegen nieuwe risico's en dreigingen. Daarbij hebben gemeenten een grote rol, maar voor de veiligheidsregio zijn er ook belangrijke taken ter ondersteuning. Doordat ik als de voorzitter van de VRK in 2024 in het Veiligheidsberaad de portefeuille Gemeenten ben gaan invullen, is de regio ook goed in staat om op dit thema alle relevante informatie te verzamelen en om best practices te delen met andere regio's. Want het Veiligheidsberaad is een belangrijk platform voor gesprek tussen de 25 besturen van veiligheidsregio's.

Het jaar 2024 was ook een jaar van afronding. Een eerste afronding die in 2024 plaatsvond was de besluitvorming over de directie van de VRK. In april benoemde het bestuur Harm Balk definitief als de nieuwe directeur Veiligheidsregio / commandant Brandweer. Daarmee wordt sinds april 2024 door Harm Balk en Ciska Scheidel (directeur Veiligheidsregio / directeur Publieke Gezondheid) gezamenlijk gewerkt aan een VRK die de toekomstige uitdagingen voor de organisatie aan kan.
Een andere afronding was die van een jarenlang gesprek over de bestuurlijke inrichting van de VRK. De gemeenteraden hebben daarin een belangrijke rol gehad. Al in 2023 hebben de gezamenlijke gemeenteraden in de regio proactief hun visie geleverd op de noodzakelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling. In 2024 werd de gemeenteraden vervolgens om een zienswijze gevraagd op de definitieve ontwerptekst van de regeling. En ten slotte moest iedere raad na de zomer van 2024 nog eens formeel toestemming geven aan zijn college voor het aangaan van de regeling.

Doel van de wijziging was ten eerste om de democratische legitimiteit van de VRK te versterken. En daarnaast hebben de gemeenten expliciet plek gegeven aan de derde bestuurscommissie van de VRK, de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid. Eind 2024 zijn de wethouders met de portefeuille Maatschappelijke Zorg van de negen gemeenten ook voor de eerste keer in deze commissie bij elkaar gekomen, om zo met elkaar sturing te geven aan Veilig Thuis, en aan de andere taken van de VRK binnen het sociaal domein.

Het jaar 2024 bracht helaas ook een novum voor de VRK: een tekort op de jaarrekening. Een dergelijk tekort heeft de VRK in veel jaren niet gekend, al was het vorig jaar 'kantje boord'. Maar het markeert dat er binnen de VRK, na steeds scherper efficiency te hebben nagestreefd, geen ruimte meer is om financiële tegenslagen goed op te vangen. Een tekort bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) levert een flinke bijdrage aan het totale beeld, met als belangrijke oorzaak de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt enerzijds en anderzijds de grote behoefte om iets te betekenen in de vaak penibele situatie binnen gezinnen, ook door de wachtlijsten in de zorg. We willen zo'n tekort in de toekomst natuurlijk voorkomen. Dat is alleen mogelijk als taken en de daarbij noodzakelijke middelen in evenwicht zijn. Daar gaat JGZ in ieder geval hard mee aan de slag, maar dit geldt uiteindelijk voor alle VRK-taken.

In het jaarverslag dat hier voor u ligt wordt verder in detail verslag gedaan van alle activiteiten die de VRK heeft ondernomen om invulling te geven aan de grote diversiteit van taken. Het bestuur ziet tevreden terug op de grote inzet die door de medewerkers van de VRK is gepleegd, in soms moeilijke omstandigheden. Hun inzet is onontbeerlijk geweest voor veiligheid en gezondheid in Kennemerland. En het jaar 2024 is daarbij van groot belang geweest om voorbereid te zijn op de grote uitdagingen die de jaren 2025 en verder met zich mee lijken te brengen.

Marianne Schuurmans-Wijdeven
voorzitter dagelijks bestuur

2. Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.
In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen.

In hoofdstuk 4 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de programmabegroting 2024 wordt verantwoording afgelegd via de vragen:

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

In de paragrafen (hoofdstuk 5) staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico's, conform de eisen die diverse regels aan het jaarverslag van een overheidsorganisatie stellen.

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

In hoofdstuk 7 staat de verantwoording aan het Rijk over de besteding van Rijksbijdragen, in het kader van SiSa.

Hoofdstuk 8 bevat de controleverklaring van de accountant.

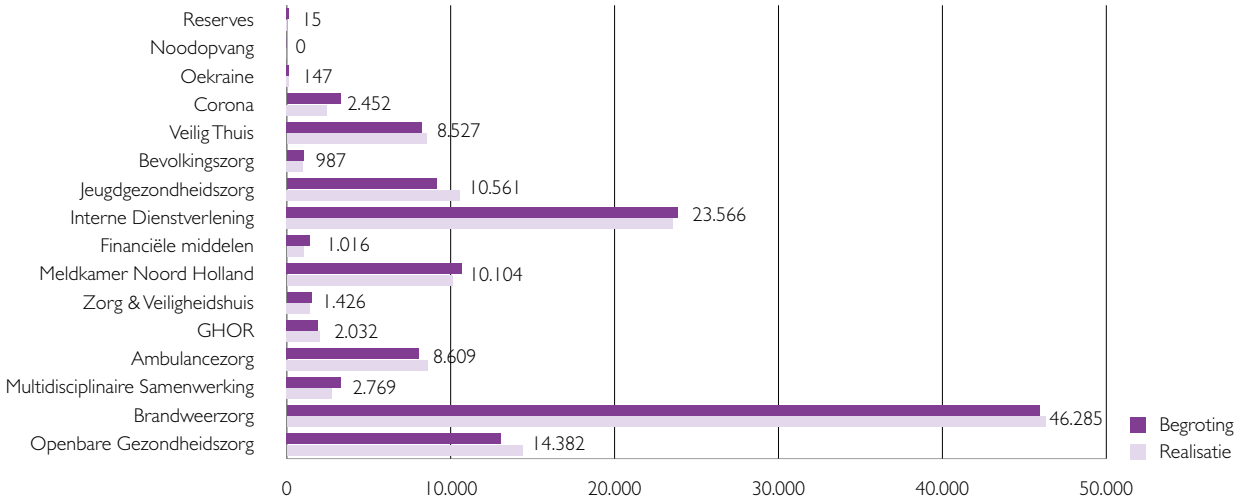
Ten slotte is in de bijlagen onder andere het overzicht van de bijdragen van de regiogemeenten terug te vinden.

3. Jaarrekeningresultaat 2024 in één oogopslag

Het jaar 2024 wordt afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 542.841. De primitieve begroting sloot met een positief saldo op € 723.174.

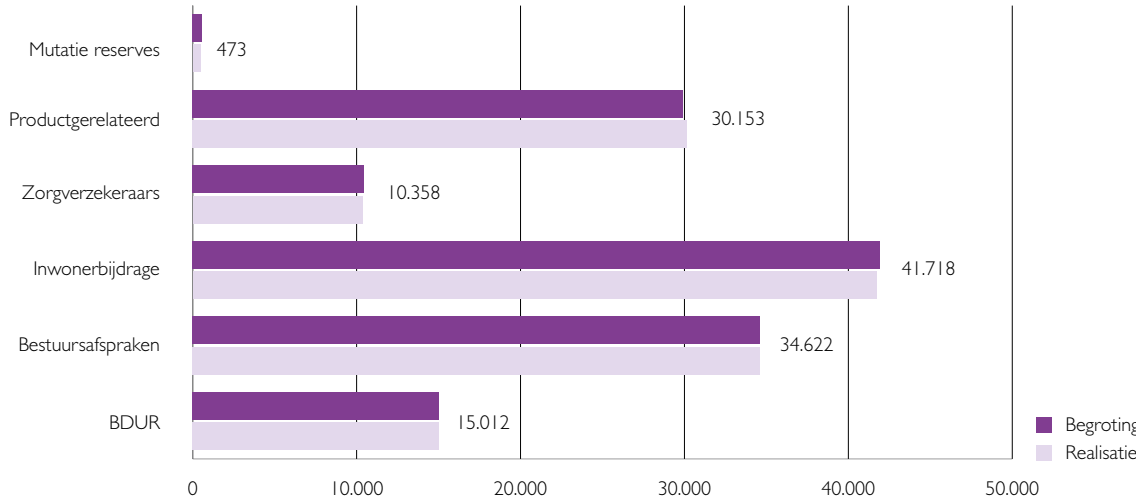
De totale lasten over 2024 bedroegen € 132,878 miljoen waarvan € 0,015 miljoen toevoegingen aan bestemmingsreserves. In onderstaande grafiek zijn deze lasten per programma weergegeven.

Lasten Jaarrekening 2024



De totale baten over 2024 bedroegen € 132,335 miljoen waarvan € 0,5 miljoen onttrekkingen vanuit reserves. In onderstaande grafiek zijn de baten per inkomstenstroom weergegeven.

Baten Jaarrekening 2024



In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.
Conform het beleid worden afwijkingen groter dan € 50.000 verklaard. Daar waar dat inhoudelijke meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

4. Programmaverantwoording

4.1 Programma Publieke Gezondheid

Ontwikkelingen 2024

Infectieziektebestrijding

In 2024 speelde net als in de voorgaande jaren veel op het gebied van de IZB. Het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (verder te noemen als VIP) vroeg afgelopen jaar onze aandacht en zal dat de komende jaren blijven doen, niettemin vanwege aangekondigde bezuinigen, waarover voorjaar 2025 meer bekend zou moeten zijn.

In 2024 is ingezet op de integratie van nieuwe medewerkers, voornamelijk binnen het algemene team IZB.

Een nieuwe wettelijke kaderstelling voor de algemene infectieziektebestrijding was gepland voor 2024, maar heeft vertraging opgelopen en loopt als gevolg daarvan nog door in 2025. Via een wetsvoorstel (tweede tranche wijziging WPG) wordt voorzien in een grondslag om regels te kunnen stellen over de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders de GGD de taken in het kader van de algemene infectieziektebestrijding laat uitvoeren. Daarbij is het ook belangrijk dat we onze huidige werkzaamheden tegen al bestaande wetgeving tegen het licht houden om er zeker van te zijn dat we de basis op orde hebben.

Toezicht Kinderopvang

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus. Locaties worden onderzocht of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. In 2024 zijn, conform wetgeving, alle kinderopvanglocaties en een steekproef van 50% onder gastouderinspecties volledig zijn uitgevoerd. De nieuwe wettelijke eisen die van kracht zijn gegaan sinds juli 2023 respectievelijk 2024 zijn hierbij meegenomen. Het team draagt met kennis en in de praktijk bij aan de landelijke ontwikkelingen op het gebied van meer uniform toezicht. Dit geeft de kans voor het verstevigen van de positie en advisering vanuit de GGD. Daarnaast wordt er steeds meer dialooggericht toezicht gehouden. Hierdoor wordt beoogd de kwaliteit van opvang te vergroten en tot een meer gedegen oordeelsvorming te komen, omdat de situatie en de omstandigheden meegewogen kunnen worden.

Leefomgeving

Het signaleren van gezondheidskundige risicofactoren in de leefomgeving is een continu proces. Dagelijks komen meldingen binnen van burgers, gemeenten en andere instanties. In 2024 zijn er 330 meldingen gedaan vanuit burgers en 41 beleidsvragen vanuit gemeenten. Waar dat nodig was zijn (huis)bezoeken uitgevoerd om een beter beeld van de situatie te krijgen. Deze signalen worden ook geanalyseerd om er een trend uit te kunnen halen die helpt bij het adviseren over beleid en over maatregelen om burgers tegen gezondheidsrisico's te beschermen. Zo is overleg gevoerd met woningbouwinstanties over vocht- en schimmelproblemen. We zien dat er minder vocht- en schimmelmeldingen binnen komen bij woningen van deze instanties na dit contact. Sommige meldingen zijn seizoensgebonden, zoals bij houtstook. Met het geven van informatie via (social) media werken we aan een gezondere leefomgeving voor inwoners van de regio.

Afgelopen jaar is de Omgevingswet van kracht geworden. Er is gestart met advisering vanuit de GGD aan de gemeenten. Er zijn meer dan 50 adviezen gegeven, hoe die gezondheid bevorderd kan worden bij met name vergunningsverleningstrajecten bij de inrichting van de openbare ruimte. De adviezen worden soms als algemeen ervaren. Door in dialoog te gaan met de gemeenten kunnen de adviezen beter aansluiten aan de behoefte.

Een gezonde leefomgeving krijgt steeds meer aandacht. Er zijn voorbeelden op regionaal niveau, bijvoorbeeld met het programma gezonde leefomgeving binnen de IJmond gemeenten, als op landelijk niveau vanuit het ministerie met een actieagenda industrie en omwonenden en de instelling van een expertgroep die advies geeft over de transitie naar groen staal bij Tata. Als GGD zijn we betrokken bij deze ontwikkelingen en adviseren over hoe gezondheid te beschermen en te bevorderen in de veranderende leefomgeving.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met gezonde burgers als effect.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we uiteindelijk gedaan?**
Operationeel doel:	
Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (Infectieziekte bestrijding, tbc- en soa-/hiv-bestrijding).	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc).	GGD Kennemerland heeft tussen 1 januari en 31 december 2024 920 meldingen van meldingsplichtige infectieziekten afgehandeld. Sinds 2022 stijgt het aantal meldingen weer, nadat het in 2020 en 2021 daalde door de COVID-19-maatregelen. De grote stijging in 2024 komt vooral door een hoog aantal meldingen van kinkhoest. Ook zonder de specifieke stijging kinkhoestmeldingen zien we nog steeds een toename vergeleken met de jaren vóór COVID-19.
Het houden van spreekuren (soapoli, reizigers-advisering, tbc).	Naast reisadvies krijgt GGD Kennemerland steeds vaker verzoeken voor vaccinaties die niet direct met reizen te maken hebben, zoals vaccinaties tegen gordelroos, HPV, kinkhoest of het RS-virus (vaccinaties op maat). Ook mensen die voor hun werk een vaccinatie nodig hebben, kunnen bij ons terecht voor passend advies (beroepsvaccinatie).
Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten).	In Nederland neemt sinds vorig jaar het aantal besmettingen met het mazelenvirus toe. Het aantal meldingen verschilt per regio. In 2024 zijn er 5 mazelengevallen geweest in Kennemerland. Dit is meer dan in voorgaande jaren.
Geven van voorlichting en advies.	De afdeling infectieziektebestrijding geeft onder meer door doelgroepgerichte communicatie voorlichting en adviezen aan de inwoners over de preventie en risico's van infectieziekten.
Vaccineren.	In het najaar van 2024 vond een nieuwe vaccinatieronde tegen corona plaats. Daarnaast vond een gratis HPV-vaccinatiecampagne plaats voor jongvolwassenen geboren tussen 1996 en 2004.
Preventieactiviteiten.	Luchthaven Schiphol is volgens de Internationale Gezondheidsregels (IHR) van de WHO aangewezen als een officieel toegangspunt binnen onze regio. In 2024 heeft de afdeling infectieziektebestrijding van GGD Kennemerland, samen met interne en externe partners, intensief getraind en geoefend om te voldoen aan de benodigde kerncapaciteiten die de IHR vereist. Dit omvatte implementatie-bijeenkomsten, tabletop-oefeningen, casuïstiekbesprekingen en operationele CoPI-oefeningen.
Signaleren en surveilleren.	In 2024 zijn binnen GGD Kennemerland stappen gezet om de samenwerking met een toegewijde epidemioloog van de GGD te versterken om surveillance in de regio te optimaliseren.
Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken.	In 2024 heeft GGD Kennemerland een vernieuwd plan opgesteld om snel te kunnen reageren op een uitbraak of pandemie. Het plan legt uit hoe het team kan opschalen naar een Outbreak Coördinatie Team (OCT) bij grootschalige, complexe of langdurige infectieziektenuitbraken. Het plan is meerdere keren geoefend door de medewerkers van infectieziektebestrijding.
Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR).	ABR is het AMR Zorgnetwerk Noord-Nederland geworden. We werken samen voor een infectieveilige regio, om daarmee antimicrobiële resistentie (AMR) beheersbaar te houden.
Inzet op infectiepreventie doorontwikkelen.	Het Team Infectiepreventie (TIP) is in 2024 op volle sterkte gekomen met twee nieuwe medewerkers. Het team heeft nu vier deskundigen infectiepreventie en drie deskundigen technische hygiënezorg. Het team heeft diverse preventieactiviteiten georganiseerd.
Borging versterking infectiebestrijding.	Er is invulling gegeven aan de integratie van nieuwe niet-medische functies binnen de algemene infectieziektebestrijding, waarbij het team steeds beter op elkaar ingespeeld raakt. Centraal staat het gezamenlijk invulling geven aan de zeven kerntaken van de infectieziektebestrijding.

Operationeel doel:	
Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Inspecteren van kinderdagverblijven, Buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders om te toetsen of sprake is van verantwoorde kinderopvang; opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.	Aantal inspecties kinderopvang, BSO en gastouderbureaus: 534 Aantal inspecties gastouders: 231 Aantal inspecties WMO: 18 Aan de wettelijke opdracht om alle kinderopvang locaties en 50% van de gastouders te onderzoeken is hiermee voldaan.
Operationeel doel:	
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.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen.	THZ heeft afgelopen jaar 40 inspecties verricht i.v.m. het verlenen van een vergunning en heeft bij 5 artiesten die illegaal aan het werk waren een bezoek gebracht. Inspectie- en adviesbezoeken bij seksbedrijven, massagesalons en escortbureaus vinden voornamelijk plaats in Haarlem, Haarlemmermeer, Beverwijk en Velsen. Begin 2025 is het Keurmerk coffeeshops Haarlem weer uitgereikt. THZ voert, met gemeente Haarlem en Stichting CannaWijzer, integrale inspecties uit bij alle coffeeshops in Haarlem. In Haarlem worden tevens een pension voor jongeren die dak-of thuisloos zijn en met meervoudige problematiek te maken hebben en het Blijfhuis jaarlijks geïnspecteerd. Het hele jaar door voert THZ inspecties uit bij diverse soorten schepen die zich in de havens van IJmuiden, Beverwijk en Velsen bevinden.
Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties, advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie.	In 2024 is de risicoscan uitgevoerd en opgevolgd. Team infectiepreventie heeft onder meer adviesbezoeken gedaan en voorlichting gegeven bij medisch kinderdagverblijven.
Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen.	Het aantal opvanglocaties voor vluchtelingen en asielzoekers is flink toegenomen. THZ bezoekt bijna alle locaties waar (jonge) asielzoekers, vluchtelingen of statushouders worden opgevangen. Dit kunnen (gemeentelijke) noodopvanglocaties zijn maar ook permanente locaties of AZC's. In 2024 hebben 39 locaties een audit gehad.
Adviseren bij evenementen.	In 2024 heeft THZ 18 evenementen bezocht in onze regio, waarbij adviezen zijn gegeven is schouwen zijn uitgevoerd. Grootschalige evenementen als Mysteryland en Dutch Grand Prix, maar ook bijvoorbeeld de Kerstmarkt en de Mudmasters Obstacle Run.
Operationeel doel:	
Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving.	Zowel op het gebied van industrie als bij luchtvaart en woningbouwprojecten is er intensief meegedacht over gezondheidskundige situatie en mogelijke verbeteringen in de leefomgeving voor inwoners van regio Kennemerland. Hiervoor zijn we betrokken geweest bij trajecten die in de landelijke politiek worden besproken en waarbij de uitkomsten invloed hebben op de gezondheid van inwoners van onze regio. Er is samenwerking gezocht met andere overheden zoals omgevingsdiensten en de provincie om gezondheid een volwaardige plek te geven in de discussies.
(Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's.	Er zijn meer dan 50 adviezen gegeven aan gemeenten in het kader van de omgevingswet. Het feit dat de gezondheid in een gezonde leefomgeving een prominentere rol heeft gekregen binnen de Omgevingswet is voor veel partijen nieuw en vereist enige gewenning. Er is meegedacht met gemeenten door te adviseren op het gebied van gezondheid bij het verlenen van de omgevingsvergunning, maar ook bij het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting.	In 2024 zijn er 330 meldingen ontvangen van burgers en 41 ander (beleids-) vragen van gemeenten. Op alle vragen is tijdig antwoord gegeven.

Uitvoeren projecten en onderzoek.	Het project luchtkwaliteit en gezondheid zal inzicht bieden in de blootstelling van inwoners in de regio Kennemerland aan luchtverontreiniging en de (doorgerekende) ziektelast daardoor. Ook de bijdrage van verschillende bronnen aan luchtverontreiniging wordt weergegeven, met extra aandacht voor de bronnen Schiphol en Tata Steel. We zijn bezig aan te sluiten bij de Green deal duurzame zorg (GDDZ). De GDDZ vormt de kapstok voor het verduurzamen van de eigen organisatie, en voor het aankaarten en aanpakken van gezondheidsrisico's en -kansen vanuit de publieke gezondheidzorg. De regiodeal MRA West is van start gegaan. Met de regiodeal wordt ingezet op: 1. Meer groen dichtbij huis. 2. Bewegen, ontmoeten en gezonder eten. 3. Versterken van de sociale cohesie. Er is gestart met het project: Eerlijke hitte in de stad (Haarlem). Dit is een praktijkonderzoek naar de relaties tussen hittestress, leefomgeving en rechtvaardigheid. In de kern gaat het over de manier waarop de gevolgen van hittestress in de stad zijn verdeeld over bevolkingsgroepen en over wijken. Er is gestart met het project Toepassen van kennis over preventie van huidkanker en hittestress in gemeenten. Dit project richt zich op kinderen, een gevoelige groep voor Uv-straling en hittestress, en het verminderen van hun blootstelling op het speelplein van een basisschool in Heemstede.
In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.	Er waren in 2024 84 GAGS meldingen in regio NW Nederland; waarvan 13 in de Veiligheidsregio Kennemerland.
Operationeel doel:	
Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek.	• Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 (regulier voortgezet onderwijs, MBO Haarlemmermeer en praktijkonderwijs): publicatie en gemeente- en schoolgesprekken. • Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2024: dataverzameling. • Panelonderzoeken dementie, roken & vapen, vallen: factsheets. • Risicofactoren voor middelengebruik jeugd: factsheet.
Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.	• Gezond gewicht onder kinderen: factsheets. • Kwalitatief onderzoek mentale gezondheid jongvolwassenen: factsheet. • Ambulanceritten voor niet-fatale suïcidepogingen: factsheet.
Uitvoeren van extra monitors in het kader van de coronapandemie en de impact daarvan.	• Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024: dataverzameling en analyse.
Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.	• OKO Haarlemmermeer: figurenboek en dialoogsessie. • Zandvoorts preventiemodel: figurenboek, kwalitatief onderzoek, dialoogsessie. • Regionaal: monitoring en evaluatie IZA Kennemerland.
Operationeel doel:	
Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen. (Advisering publieke gezondheid)	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota).	Dialoog en advies met alle gemeenten in regio Kennemerland op basis van de jeugdmonitor o.a. tav slaap, sociale veiligheid, mentale gezondheid en sociale media. (juni - juli 2024)
Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid.	Advisering t.a.v. preventief jeugdbeleid, JOGG, Sportakkoord, Eenzaamheid, Positieve gezondheid. Doorlopende advisering t.a.v. o.a. mentale gezondheid, Sociaal-Economische gezondheidsverschillen, vitaal ouder worden en ketenaanpakken i.h.k.v. IZA-GALA.

Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid.	Projecten t.a.v. suïcidepreventie, Wijkaanpak Rookvrij, Gezonde School, Huidkanker preventie. Gezonde Leefomgeving: Rol in de Metropool regiodeal t.a.v. gezonde leefomgeving.
Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg.	Zowel landelijk als regionaal meedenken en schrijven om preventieve gezondheidszorg te versterken en te positioneren o.a. in aanvullende zorg en welzijnsakkoord, project versterking 1e lijn, kernteams in de wijk en dialoog op strategisch niveau met gemeenten.
Evalueren regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid).	De evaluatie is uitgevoerd.
Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.	Rol in diverse landelijke en regionale vakgroepen.
Beleidsontwikkeling en uitvoering om te adviseren over de gezondheid van nieuwkomers/ vluchtelingen en de inzet die daarmee samenhangt voor de gehele GGD te coördineren (o.a. vanwege publieke gezondheid Oekraïners).	Afstemming en participatie in de lokale zorgketen en met opvanglocaties. Overleggen met en advisering aan gemeenten inzake nieuwkomers en vluchtelingen met name op het gebied van publieke gezondheid. Deelname aan landelijke informatiebijeenkomsten van GGD GHOR Nederland. (PGA) Informatie uitwisseling met andere GGD-en inzake (mentale) gezondheid Oekraïners. Interne werkgroep Nieuwkomers leiden en zorgen voor een goede interne communicatie over zaken met betrekking tot de gezondheid van Nieuwkomers/vluchtelingen.
Structurele monitoring van doelgerichte uitvoering samen met gemeenten. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap).	Concretisering en doorvertaling van regionale nota in nauwe afstemming met gemeenten in Q4 2024 en Q1 2025.
Operationeel doel:	
Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang).	Het meldpunt was in 2024 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9 - 20 uur. Er zijn 2540 contactmomenten geweest via mail, telefoon en online meldformulier. Hiervan leidden 659 contactmomenten tot een traject bij één van de afdelingen en 667 keer tot een geregistreerd advies. De BCT heeft 767 unieke nieuwe cliënten gezien.
Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg.	Na intake op de BCT is voor 419 nieuwe cliënten een traject opgestart.
Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur.	Het Damiate spreekuur is 2 x per week en wordt bemand door wisselende verpleegkundige zorgcoördinatoren; 1 x per week sluit een huisarts aan. In 2024 is Damiate 177 keer geconsulteerd.
Zorgcoördinatie, bestaand uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang / overlast te stoppen, het toe leiden naar reguliere zorg en bieden van nazorg na overdracht aan de zorg.	In Zuid Kennemerland en de Haarlemmermeer zijn 696 trajecten zorgcoördinatie geboden.
Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.	Er is structureel en op casusniveau overlegd met de ketenpartners in de regio.
Operationeel doel:	
Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.	In 2024 zijn 228 meldingen behandeld waarbij begeleiding, met of zonder bestuurlijke dwang, is geboden bij het op orde krijgen en houden van de woning door het Hygiënisch Wonen Team.
Operationeel doel:	
Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen.	In 2024 zijn 1140 meldingen verwerkt (in 2023: 942). Hiervan zijn er 615 besproken in het VSO. Van de overige meldingen zijn er 119 doorgezet naar Vangnet&Advies. In 65% van de meldingen bleek betrokkene nog niet bekend te zijn bij een zorgpartner, hetgeen nut en noodzaak van het VSO aantoont.

Operationeel doel:	
Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging.	In 2024 zijn 38 meldingen behandeld door de aandachtsfunctionarissen Wvggz. Dit heeft geleid tot 3 verkennende onderzoeken en 1 aanvraag zorgmachtiging. Er is 23 keer advies gegeven en 11 keer bemoeizorg ingezet.
Operationeel doel:	
Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties.	De PSH is in 2024 drie maal gecontacteerd voor advies en ondersteuning.
Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR).	De hulpverleners zijn dit jaar volgens het voorop gestelde plan geschoold, met LiveX als grote oefening.
Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).	Door de uitval van de vakspecialist is er op dit gebied een achterstand opgelopen. Er zijn diverse processen geëvalueerd, waaronder het CBPS. Echter zijn er nog stappen te maken als het gaat om PSHi.
Operationeel doel:	
Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie.	In opdracht van de Politie is in 2024 een 24uurs beschikbaarheid gerealiseerd en is medische zorg geboden aan arrestanten.
(Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's.	In opdracht van de Politie is in 2024 een 24uurs beschikbaarheid gerealiseerd en zijn medische adviezen gegeven over de geschiktheid voor verhoor en detentie.
Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten.	In opdracht van de Politie is in 2024 een 24uurs beschikbaarheid gerealiseerd en zijn forensische onderzoeken uitgevoerd.
Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.	Voor de gemeenten in onze regio is bij niet-natuurlijke overlijdens of bij twijfel hieraan lijkschouw verricht. Bij euthanasie is getoetst of dit conform de regelgeving heeft plaatsgevonden.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
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.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is).	Op meerdere locaties in Kennemerland kunnen inwoners terecht bij medisch professionals voor advies en vaccinaties voor zij op reis gaan. In 2024 werden ruim 8.500 afspraken gemaakt.
Aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen.	Er is een gevarieerd programma aan zelfredzaamheid trainingen voor crisisfunctionarissen, VRK-medewerkers en inwoners in Kennemerland aangeboden.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken OGZ										
Infectieziekte bestrijding	1.694	552	-1.142	2.720	1.502	-1.218	2.589	1.441	-1.147	71
Tuberculosebestrijding	626	75	-551	579	82	-497	661	83	-578	-81
Toezicht kinderopvang	1.099	1.129	30	1.066	1.374	308	1.040	1.340	300	-7
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)	69	-	-69	69	-	-69	75	-	-75	-6
Epidemiologie	444	5	-439	599	-	-599	609	21	-588	11
Leefomgeving	637	0	-637	779	35	-744	764	42	-722	22
Advisering publieke gezondheid	590	-	-590	657	-	-657	654	10	-644	13
Statushouders	38	-	-38	103	-	-103	103	-	-103	-0
OGZ te bestemmen	119	-	-119	155	-	-155	137	-	-137	18
Vroegsignalering	207	-	-207	209	-	-209	213	-	-213	-4
Meldpunt Zorg & Overlast	126	-	-126	130	-	-130	130	-	-130	-
Wet verplichte GGZ	108	-	-108	111	-	-111	111	-	-111	-
PrEP	-	-	-	104	107	3	99	67	-32	-35
Seksuele gezondheid	1.251	1.060	-191	1.083	969	-114	1.281	1.045	-235	-121
Totaal Wettelijke taken OGZ	**7.008**	**2.821**	**-4.187**	**8.365**	**4.069**	**-4.295**	**8.465**	**4.050**	**-4.415**	**-120**
Crisisondersteunende taken OGZ										
Reizigersadvisering	662	903	241	1.039	1.227	188	967	1.129	162	-26
Toezicht WMO	30	40	9	40	48	8	40	56	16	8
Cursussen GGD	137	101	-36	136	142	6	122	84	-37	-43
Forensische geneeskunde	1.151	1.272	121	648	788	140	1.901	1.808	-93	-233
Totaal Markttaken OGZ	**1.980**	**2.315**	**335**	**1.863**	**2.205**	**342**	**3.029**	**3.077**	**48**	**-294**
Subsidietaken OGZ										
Zorgcoordinatie OGGz	46	28	-19	60	75	15	79	101	21	7
Hygienisch Woningtoezicht	187	-	-187	196	-	-196	199	-	-199	-4
Projecten gezondheidsbevordering	98	164	66	1.261	1.303	42	1.120	1.125	5	-37
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.417	1.636	219	1.338	1.714	376	1.488	1.714	226	-150
Totaal Subsidietaken OGZ	**1.748**	**1.827**	**79**	**2.855**	**3.092**	**237**	**2.887**	**2.940**	**53**	**-184**
Totaal producten OGZ	10.737	6.964	-3.773	13.082	9.365	-3.716	14.382	10.068	-4.314	-597
Totaal projecten OGZ	1.063	1.132	69			-			-	-
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg	**11.800**	**8.096**	**-3.704**	**13.082**	**9.365**	**-3.716**	**14.382**	**10.068**	**-4.314**	**-597**
Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg	**11.800**	**8.096**	**-3.704**	**13.082**	**9.365**	**-3.716**	**14.382**	**10.068**	**-4.314**	**-597**

Toelichting financiële afwijkingen

Het resultaat op het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 597.000 nadelig. Onderstaand een toelichting op de belangrijkste verschillen per product:

Infectieziekte bestrijding (€ 71.000 voordeel)

Voor de landelijke aansturing bij grootschalige uitbraken van infectieziekten is de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) opgericht. In geval van een pandemie werkt de LFI samen met de GGD 'en om de bestrijding te coördineren. In 2024 is de LFI als zesde pijler toegevoegd aan het VIP-programma. Het budget voor deze middelen is niet volledig besteed binnen het begrotingsjaar. Conform de subsidievoorwaarden zal het niet-bestede deel worden terugbetaald aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Daarnaast zijn er hogere overige opbrengsten gerealiseerd, waaronder extra inkomsten uit de PGA Publieke Gezondheid Asielzoekers. Deze opbrengsten hebben bijgedragen aan de financiering van gezondheidszorgactiviteiten voor asielzoekers binnen de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Tuberculosebestrijding (€ 81.000 nadeel)

Net als in 2022 en 2023 liggen de kosten voor de regionale tuberculosebestrijding hoger dan gepland, grotendeels veroorzaakt door extra benodigde inzet op coördinatie vanwege een hoge instroom van nieuwkomers. Bij de 2e bestuursrapportage is dit nadeel benoemd. Bij de uitvoering wordt bovenregionaal samengewerkt. Deze samenwerking biedt (operationele) voordelen, maar levert geen extra financiële voordelen op.

Seksuele gezondheid/PrEP (€ 156.000 nadeel)

Vanaf augustus 2024 is de PrEP uitkering geïntegreerd met de specifieke uitkering voor seksuele gezondheid. De GGD Amsterdam (coördinerende regio) heeft het verdeelmodel naar de andere regio's hierop geactualiseerd. Dit leidt voor dit jaar tot een voordeel op de begrote inkomsten.

De hogere uitgaven ontstaan met name door een toename van de laboratoriumkosten (gemeld in de 2e bestuursrapportage). Deze kosten stijgen door een groei van het aantal consulten en een forse prijsstijging bij de inkoop van laboratoriumdiagnostiek. Inmiddels is een nieuwe aanbesteding voor laboratoriumdiagnostiek opgestart met als doel deze kostenstijging voor aankomende jaren te beperken. Deze aanbesteding is gestart en vóór de zomer van 2025 afgerond.

Reizigersadvisering (€ 26.000 nadeel)

Door langdurige uitval van twee medewerkers vallen spreekuren uit, waardoor er minder inkomsten zijn behaald. De uitgaven op dit product zijn ook lager, met name omdat er minder entstoffen zijn gebruikt. Dit leidt per saldo tot een nadeel van € 26.000.

Cursussen GGD (€ 44.000 nadeel)

De daadwerkelijke inkomsten in 2024 vallen lager uit a.g.v een verminderende vraag naar opleidingen in de markt.

Forensische geneeskunde (€ 233.000 nadeel)

Voor de uitvoering van deze taak moest door personeelsschaarste een groter beroep gedaan worden op onze buurregio's GGD Amsterdam en GGD Hollands Noorden. Dit heeft geleid tot hogere kosten voor de uitvoering van deze taak. Daarnaast is sprake geweest van een nacalculatie over 2023 voor verrichte activiteiten door GGD Amsterdam, welke fors nadelig uitviel ten opzichte van waar in de cijfers over 2023 rekening mee was gehouden.

Brede centrale toegang Kennemerland (€ 150.000 nadeel)

De meerkosten op dit product ontstaan met name door hogere personele kosten. Dit in verband met de langdurige uitval van één medewerker die betrokken is bij de uitvoer van werkzaamheden voor dit product. De overige meerkosten worden veroorzaakt door een aanvullende doorbelasting van licentiekosten uit 2023 (o.b.v. een hoger aantal gebruikers clientvolgsysteem). Begin 2024 is het aantal gebruikers weer teruggebracht zodat de toekomstige licentiekosten in lijn liggen met de begroting.

4.2 Programma COVID-19

Ontwikkelingen 2024

COVID-19 vaccinatie uitkering en wijziging Regeling 2024

Op basis van de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie, die op 1 juli 2023 in werking is getreden, hebben GGD' en een specifieke uitkering ontvangen voor het toedienen van COVID-19-vaccinaties. Deze regeling loopt tot 1 januari 2026. Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 is een uitkering verstrekt aan de GGD' en. Omdat ook in 2024 basiscapaciteit voor COVID-19-vaccinaties nodig is, is de Regeling per 1 januari 2024 voortgezet.

Basiscapaciteit COVID-19-vaccinatie

Voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 ontving de GGD Kennemerland een uitkering voor het toedienen van COVID-19-vaccinaties aan de door de Gezondheidsraad geadviseerde doelgroepen. In overleg met het RIVM werd de benodigde basiscapaciteit verlaagd van een maximum van 10.000 vaccinaties per week in 2023 naar gemiddeld 1.000 vaccinaties per week in 2024. De doelgroepen bestonden uit zwangeren, medische hoog risicogroepen en mensen die op advies van een arts een COVID-19-vaccinatie nodig hadden. Het maximaal beschikbare bedrag bleek voldoende om de vaccinaties aan de genoemde doelgroepen aan te bieden, vaak met gebruik van de bestaande locaties en infrastructuur van de GGD 'en.

COVID-19-vaccinatiecampagne

De GGD Kennemerland ontving vanuit de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie een bedrag van maximaal €2,6 miljoen van het ministerie van VWS voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor de COVID-19-vaccinatiecampagne. Dit bedrag werd als voldoende beschouwd en bleek ook voldoende om de vastgestelde doelgroepen van vaccinaties te voorzien, met optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur en locaties van de GGD Kennemerland.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			**Begroting 2024 na wijziging**			**Rekening 2024**			**Resultaat**
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Coronavirus	1.149	0	-1.149			-			-	-
Bemonstering/teststraat	494	725	231			-			-	-
Bron en contactonderzoek	569	825	256			-			-	-
Callcenter GGD	198	221	23			-			-	-
Noodopvang	2	-	-2			-			-	-
Screening Schiphol	18	20	2			-			-	-
BOT PSH	3	-	-3			-			-	-
Doorlopende meerkosten corona	855	855	-			-			-	-
Covax Vaccinaties	3.199	3.492	293			-			-	-
Facilitaire zaken corona	104	70	-34			-			-	-
Dekking productieverlies corona	-	428	428			-			-	-
Basiscapaciteit COVID-19 vaccinaties	699	699	-			-			-	-
COVID-19 vaccinatiecampagne 2023	2.016	2.016	-			-			-	-
Zelftesten passagiers China-AMS	194	150	-44			-			-	-
SPUK				3.282	3.282	-	2.452	2.452	-	-
Totaal corona	9.501	9.501	0	3.282	3.282	-	2.452	2.452	-	-
Resultaat voor bestemming corona	9.501	9.501	0	3.282	3.282	-	2.452	2.452	-	-
Resultaat na bestemming corona	**9.501**	**9.501**	**0**	**3.282**	**3.282**	**-**	**2.452**	**2.452**	**-**	**-**

Toelichting financiële afwijkingen

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

4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne

Ontwikkelingen 2024

Door het oorlogsgeweld in Oekraïne ontstond er een grote stroom van ontheemden. De komst van vele ontheemden naar Nederland vereiste dat er snel voldoende opvangplekken werden gecreëerd. De toestroom was zo groot dat Nederland niet in staat was om binnen de bestaande structuren opvang te bieden. Daarom heeft het kabinet opdracht gegeven om opvanglocaties te realiseren en te exploiteren. In veel delen van Nederland werden de Veiligheidsregio's hiervoor ingezet, maar in Kennemerland hebben de gemeenten dit grotendeels zelf opgepakt.

De GGD speelde hierbij een ondersteunende rol. GGD Kennemerland heeft zich ingezet door het bieden van jeugdgezondheidszorg, het ondersteunen bij uitbraken van infectieziekten, het uitvoeren van technische hygiënezorg op opvanglocaties, het helpen organiseren van huisartsenzorg en het verrichten van andere coördinerende werkzaamheden. De kosten voor deze activiteiten worden door het Rijk vergoed.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			**Begroting 2024 na wijziging**			**Rekening 2024**			**Resultaat**
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Vluchtelingen Oekraïne noodopvang (GOO+POO)	124	124	-	148	148	-	147	147	-	-
Totaal producten Noodopvang vluchtelingen Oekraine	**124**	**124**	**-**	**148**	**148**	**-**	**147**	**147**	**-**	**-**
Totaal Noodopvang vluchtelingen Oekraine	**124**	**124**	**-**	**148**	**148**	**-**	**147**	**147**	**-**	**-**
Resultaat voor bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraine	124	124	-	148	148	-	147	147	-	-
Resultaat na bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraine	124	124	-	148	148	-	147	147	-	-

Toelichting financiële afwijkingen

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

4.4 Programma Jeugdgezondheidszorg

Ontwikkelingen 2024

Digitalisering en Innovatie

In 2024 heeft de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) verdere stappen gezet in het benutten van digitalisering ter verbetering van de zorg. Er is gewerkt aan de bouw en voorbereiding voor implementatie van de JGZ-app met als doel laagdrempelig contact met ouders te faciliteren en relevante informatie te bundelen. Het JGZ-dashboard, dat beleidsmatig inzicht biedt in preventieve zorg en regionale trends, heeft een vaste plaats binnen de organisatie gekregen en wordt verder doorontwikkeld. Het gaat JGZ ook helpen om te sturen op bedrijfsvoering. Daarnaast loopt een aanbesteding voor een nieuw digitaal dossier, waarbij de opgedane ervaring met het huidige systeem en de wensen voor verbetering worden meegenomen om beter aan te sluiten bij de behoeften van de JGZ. De financiële kosten hiervoor zullen naar verwachting in 2025 en 2026 landen.

Implementatie Landelijk Professioneel Kader (LPK)

Het vernieuwde LPK is in 2024 geïntegreerd in de werkwijze van de JGZ. Alle artsen en verpleegkundigen zijn getraind in de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften), wat zorgverleners helpt beter in te spelen op de behoeften van kind en gezin (Samen Beslissen). In deze vernieuwde aanpak zijn standaard momenten van contact bijgesteld en is een maatwerkaanpak geïmplementeerd, gericht op effectievere en meer persoonlijke zorg.

Preventieve Zorg en Vaccinaties

De JGZ heeft zich ingezet om nieuwe vaccinaties te implementeren, zoals het Rotavirusvaccin en het vernieuwde RVP-schema (2025-2030). Trainingen voor medewerkers zijn in kader van deze veranderingen georganiseerd. Daarnaast zijn er multidisciplinaire overleggen gehouden met ketenpartners, zoals het Spaarne Gasthuis, om de preventieve zorg rondom specifieke doelgroepen te verbeteren.

Samenwerking met Gemeenten en Netwerken

De JGZ heeft een actieve rol gespeeld in samenwerkingsverbanden zoals de Ketenaanpak Kansrijke Start, Gezond Gewicht voor Kinderen, het Ambtelijk Overleg en het OOGO. Daarnaast is JGZ betrokken bij projectteams zoals de Regionale Aanpak Wachttijden Jeugdhulp, gericht op vroegsignalering en preventieve inzet. Voor statushouders en asielzoekers heeft JGZ maatwerktrajecten ontwikkeld, waaronder gezondheidsvoorlichting en vaccinatieprogramma's op locatie.

Ondersteuning voor Kwetsbare Ouders en Kinderen

Binnen het programma Nu Niet Zwanger heeft JGZ inzet geleverd om het kinderwens gesprek aan te gaan en aandacht functionarissen bij onze netwerkpartners op te leiden. Het programma is verder geprofessionaliseerd en uitgebreid, met focus op structurele borging in de regio. Voor kwetsbare gezinnen zijn intensievere samenwerkingen met maatschappelijke opvang en verloskundigen opgezet, gericht op prenatale zorg en huisbezoeken.

Uitdagingen waaronder capaciteitsdruk

In 2024 stond de uitvoering van de JGZ onder flinke druk door aanhoudende capaciteitsproblemen. De landelijke krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende wachtlijsten in de jeugdzorg die hebben geleid tot verder toenemende overbruggingszorg door de JGZ, de stijgende zorgvraag en de beperkte middelen maakten 2024 tot een uiterst uitdagend jaar.

Extra aandacht vroeg een aankondiging van een korting op het budget van de prestatiesubsidie voor 2025 door de gemeente Haarlemmermeer. Daartoe zijn in 2024 intensieve gesprekken gevoerd met de gemeente Haarlemmermeer. Dit heeft geleid tot een aanpassing, maar de druk op de teams blijft hoog en de wachtlijsten zijn nog niet verdwenen.

In de gehele Veiligheidsregio Kennemerland is de druk op het budget van JGZ verder toegenomen. Diverse redenen lijken daaraan ten grondslag te liggen. Onder meer door een andere bezetting van de teams door langdurige afwezigheid van medewerkers, door vervanging bij zwangerschapsverlof en de toenemende complexiteit van zorgvragen. Aannemelijk lijkt dat de huidige formatie en capaciteit niet langer aansluiten bij de zorgvraag. Structurele oplossingen binnen de interne processen en externe factoren/ geldstromen zijn noodzakelijk. Hieraan wordt in 2025 de hoogste prioriteit gegeven, met een verdiepingsonderzoek naar capaciteit, taken en financiën in de eerste helft van het jaar. Dit onderzoek legt de basis voor structurele oplossingen en een duurzame aanpak van de knelpunten.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we uiteindelijk gedaan?**
Operationeel doel:	
Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) is vernieuwd en beschrijft hoe de JGZ dit basispakket aanbiedt voor jeugdigen 0-18 jaar, waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is en doen wat nodig is. GGD Kennemerland werkt in de komende periode uit wat het vernieuwde LPK betekent voor de huidige werkwijze van onze jeugdgezondheidszorg en zal medewerkers trainen in onder andere de GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte) methodiek. Daarnaast is er inzet op het mbo voor mbo-studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio in het kader van schoolziekteverzuim.	In meerdere brede JGZ overleggen is aandacht besteed aan de gewijzigde werkwijze ivm het LPK. Verder zijn er sessies gehouden ten aanzien van Normen en Waarden om medewerkers meer inzicht te geven in 'waarom zij handelen zoals zij handelen' en wat dit voor hen persoonlijk betekent in de uitvoering van hun werk. Twee standaard contactmomenten zijn verwijderd bij 0-4 jaar en wordt nu ingevuld op de vernieuwde LPK-werkwijze. Tevens zijn we bezig met het aanpassen van het digitaal kinddossier aan de nieuwe werkwijze. Alle artsen en verpleegkundigen zijn getraind in de GIZ-methodiek. Dit leidt al tot positieve geluiden bij zowel de zuigelingen en peuterspreekuren als in het BO en VO over de toepassing van de GIZ. Aanvragen consulten/advies schoolziekteverzuim nemen toe. Vanuit JGZ is eerder al deelgenomen aan Handreiking schoolaanwezigheid (primair en voortgezet onderwijs) regio ZKIJ. Toegewerkt wordt naar focus op preventie en vroegsignalering in stappenplan voor scholen. Primair onderwijs signaleert meer schoolziekteverzuim en handelt eerder.
Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past.	Medewerkers zijn geschoold in GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte). Ouders/jongeren kunnen aangeven over welke onderwerpen er vragen/zorgen zijn/leven. Daarnaast wordt bij elk contactmoment in Kidos nagevraagd hoe het gaat met het kind, het gezin en thuis. Tevens zijn in de vragenlijsten vragen opgenomen over armoede. In overleg met ouders/jongeren wordt afgestemd of het overleg fysiek, telefonisch of via whatsapp plaats zal vinden. Daarnaast vinden bij jonge zuigelingen, of als er sprake is van grote zorgen ook huisbezoeken plaats.
Prenataal Huisbezoek is een wettelijke taak die vanaf medio 2022 uitgevoerd wordt in de Haarlemmermeer. Hierbij wordt aanstaande ouders in een kwetsbare situatie ondersteuning geboden.	Tijdens de maternale vaccinatiespreekuren wordt informatie aan aanstaande ouders over het prenatale huisbezoek gegeven. Met name zwangere vrouwen van buitenlandse komaf, zoals expats, hebben behoefte aan informatie over hoe de JGZ voor jonge kinderen geregeld is en melden zich aan voor een prenataal huisbezoek. Eind 2024 heeft een overleg met de verloskundigenzorg plaatsgevonden, waarbij het nut en samenwerking besproken is.
Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Na een succesvolle pilot wordt in 2023 het programma verder uitgerold over de gehele regio Kennemerland en Haarlemmermeer.	Het programma Nu Niet Zwanger heeft in 2024 een professionaliseringsslag gemaakt. Met goede externe projectleiding en ervaren inhoudelijk Coördinatoren is het werkgebied uitgebreid naar de gehele regio. Er zijn 70 organisaties en 150 aandacht functionarissen betrokken bij het programma. Er is geïnvesteerd in bekendheid en borging. Er zijn meer dan 57 casussen opgeschaald naar het team NNZ.
Operationeel doel:	
Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.	GGD Kennemerland biedt vaccinaties op het consultatiebureau aan alle jonge zuigelingen en peuters woonachtig in de Haarlemmermeer. Aan schoolgaande kinderen worden de vaccinaties aangeboden tijdens groepsvaccinaties. De 10- en 14- jarigen worden uitgenodigd. In 2025 start de inhaalcampagne voor de BMR-vaccinatie. In 2025/2026/2027 worden jaarlijks 2 jaarcohorten uitgenodigde voor de BMR-vaccinatie. Maternale kinkhoest- en griepvaccinatie wordt aan alle zwangere vrouwen woonachtig in de Haarlemmermeer aangeboden. De griepvaccinatie blijft, zoals landelijk verwacht, achter op de vaccinatiegraad van maternale kinkhoest. JGZ heeft het RVP-verslag 2024 over 2023 opgesteld t.b.v. de gemeenten.

Genderneutrale HPV wordt in 2024 voor vier jaar-cohorten per jaar gerealiseerd. GGD Kennemerland volgt de landelijke ontwikkelingen van het RVP en draagt zorg dat medewerkers getraind zijn alvorens vernieuwingen zoals maternale griepvaccinatie najaar 2024, Rotavirusvaccin zuigelingen begin 2024 én vernieuwd RVP-schema en RS-vaccin in 2025 geïmplementeerd worden. Hierna zal GGD Kennemerland monitoren of deze vernieuwingen goed ingebed zijn in de werkwijze van de JGZ-medewerkers.	Eind 2023 en begin 2024 zijn alle JGZ 0-4 medewerkers getraind in verband met de implementatie van het Rotavirusvaccin. Vanaf medio 2024 zijn alle JGZ 0-18 medewerkers geïnformeerd en getraind in verband met het vernieuwde RVP-schema. Het informeren en trainen in verband met het vernieuwde RVP-schema wordt gecontinueerd tot 2030, dan wordt de implementatie van het vernieuwde RVP-schema afgerond. Het informeren en trainen is gedaan via presentaties tijdens de overlegdagen, nieuwsbrieven van het RIVM worden gedeeld, interne RVP-nieuwsbrieven en webinars. Daarnaast heeft het RIVM ook verschillende e-learnings ontwikkeld. Sinds eind 2024 worden de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van het RS-vaccin voor jonge zuigelingen vanaf september 2025. De Thema aanvoerder RVP en een staflid zijn aangesloten bij de landelijke werkgroep, zodat wij als GGD tijdig informatie kunnen ontvangen en input kunnen leveren voor de verschillende scenario's toediening RS-vaccin.
Operationeel doel:	
Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams, Zorg Advies Teams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland en Haarlemmermeer.	In de Haarlemmermeer sluit de JGZ aan bij een multidisciplinair overleg over preventie en aanpak van (dreigende) thuiszitters. Dit overleg wordt georganiseerd vanuit SWV PO en VO-regio Haarlemmermeer. In de regio ZKIJ sluit JGZ aan bij overleg op de scholen. Daarnaast sluit JGZ aan bij het afstemmingsoverleg verzuim met leerplicht, SWV en CJG (IJmond en Zuid-Kennemerland apart).
Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis.	In 2024 heeft de JGZ geparticipeerd in de volgende netwerken: • CJG. • Overdrachtstafel Veilig Thuis. • Netwerkbijeenkomsten Spaarne Gasthuis. • Projectteams Regionale Aanpak Wachttijden Jeugdhulp.
In samenwerking met de gemeenten en ketenpartners te zorgen dat de richtlijn "omgaan met armoede" wordt vormgegeven in regio GGD Kennemerland, zodat kinderen niet in armoede opgroeien.	In diverse regio's is er een aanbod voor armoede. In Haarlem is de Haarlemse alliantie tegen armoede (HATKA) actief. De rol van de JGZ is signaleren en begeleiden/toeleiden als er sprake is van armoede. In de JGZ 0-4 wordt veel gesignaleerd tijdens de huisbezoeken. Daarnaast zijn alle medewerkers getraind in GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte). In 2024 zijn in de vragenlijsten voor ouders ook vragen over armoede opgenomen. In de Haarlemmermeer werkt de JGZ nauw samen met de maatschappelijke opvang.
Operationeel doel:	
Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers (opgedragen taak) en vluchtelingen.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden.	Het afgelopen jaar is er een grote inhaalslag gemaakt wat betreft de verpleegkundige intakes en medische onderzoeken bij vluchtelingen, waarbij ook een wisselende in- en uitstroom vraagt om flexibiliteit en continue inspanning. Bij iedere intake wordt het RVP aangeboden en uitgevoerd indien gewenst. Bij AMV'ers worden groepsvoorlichtingen en -vaccinaties aangeboden. Het houden van spreekuren en MDO's op de opvanglocaties zelf geeft grote voordelen ten aanzien van de no-show en de zichtbaarheid en band met zowel COA als cliënten alsook externe ketenpartners.
Vluchtelingenkinderen en -gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ ondersteuning worden geboden bij bestaande problematiek en wordt ingezet op het voorkomen van verdere problemen.	Bij de intakes is er aandacht voor bestaande problematiek en wordt gescreend op mogelijke problemen in de toekomst van lichamelijke, psychische of opvoedkundige aard. Ook hier blijft continue afstemming met netwerkpartners als GZA, COA en JeugdGGZ van grote waarde, gelet op de lange wachttijden. Team Nieuwkomers geeft, ook aan onze doelgroep, voorlichtingen over preventie op verschillende gebieden zoals persoonlijke hygiëne en de gezondheidszorg in Nederland. Zij stellen de onderwerpen vast in samenspraak met de locatiemanagers van de verschillende opvanglocaties. In het kader van preventieve gezondheid houden we ook zicht op de vaccinatiegraad, en wordt dit bij elk consult besproken.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
Uitvoeren subsidietaken.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd. Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd: • Workshops en cursussen. • Opvoedspreekuren. • Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. • Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. • Aandacht aan Kinderen Die Opvallen. • Participatie in diverse netwerkoverleggen. • Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. • Voorschoolse Educatie-monitor. • Extra JOGG-contactmoment in groep 5 bij aantal wijken.	De prestatiesubsidie van de gemeente Haarlemmermeer is in 2024 volgens planning uitgevoerd. De verantwoording wordt momenteel opgesteld, waardoor definitieve conclusies nog niet kunnen worden getrokken. Tussentijdse bevindingen wijzen erop dat de uitvoering conform de gestelde normen is verlopen.
Operationeel doel:	
Efficiënt inzetten van zorg.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P positief opvoeden op huisbezoeken en consulten).	Uitgangspunt van de jeugdgezondheidszorg is het normaliseren van zorgaanbod. Ook dit jaar zijn JGZ-medewerkers getraind in gespreksvoering o.a. • Motiverende gespreksvoering. • De trein van Boos naar middel. • Training GIZ. • Nieuwe Triple P training.
Het doorontwikkelen van de JGZ app: de digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind.	Binnen de app is er de mogelijkheid gecreëerd om online vragen te kunnen afnemen bij een verschillende doelgroepen jeugdigen binnen 0-18 jaar. De gebruikersovereenkomst en algemene voorwaarden voor het gebruik van de app zijn opgesteld en ter controle aangeboden aan de IM-groep. Daarnaast is er een DPIA is opgesteld voor gebruik van de app die ook ter controle ligt bij de IM-groep.
Door centraliseren van educatiemiddelen (in JGZ app) is het voor ouders en jeugdigen eenvoudiger om de juiste informatie op de juiste tijd te ontvangen/ op te halen. Hierdoor is de begeleiding van ouders en kinderen laagdrempeliger en meer custom fit wat bijdraagt aan service en preventie.	Content voor gebruik in de app is opgesteld aan de hand van de informatie vanuit zowel de GGD alsmede de groeigids. Deze content wordt afgestemd met de projectgroep voor de nieuwe website JGZ.
Pilot BI Proof of concept met Sigma data als leverancier en Power BI als product. Gebruik makende van voor JGZ ontwikkelende views/dashboards, om de interne sturing te verbeteren.	Een JGZ-dashboard is opgezet. Er zijn heldere naar scope instelbare dasboardpagina's gemaakt op basis van: • De gerealiseerde contactmomenten en de opkomst binnen de spreekuren over de afgelopen 9 jaar per locatie. • De contactmomenten uit te voeren in de nabije toekomst. • De redenen van contactmomenten op indicatie naar leeftijd. • De meest voorkomende combinaties van redenen van contactmomenten op indicatie. Aan de hand van opkomende en jaarlijkse vragen wordt het dashboard steeds bijgesteld en uitgebreid. Toegang tot het dashboard is geregeld via de JGZ-pagina op Sharepoint. Alle teammanagers, stafleden en aanvoerders hebben er toegang toe.
Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak).	De voorwaarden om het serviceportaal voor ouders te kunnen gebruiken zijn in kaart gebracht en worden momenteel ingevuld. Tevens is de vraag op tafel gekomen om te wachten met verdere inrichting van dit serviceportaal en eerst de uitkomst van de aanbesteding voor een nieuw DDJGZ af te wachten. Wel zal er gewerkt worden aan voorwaarden zoals correcte contactgegeven en relaties.

Onderhouden van de certificering voor de ISO 9001 en NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy).	Verbeterpunten die in de externe ISO 9001-audit in november 2023 zijn geconstateerd, zijn in 2024 opgepakt en uitgevoerd. In juni is er een interne audit geweest middels een spiegelspel. Hierbij zijn nieuwe medewerkers binnen de JGZ bevraagd. Tevens is er eind november een nieuwe externe audit geweest (VRK breed), waarbij er bij de JGZ 2 locaties zijn bezocht en meerdere medewerkers zijn geïnterviewd. Tevens is meegekeken met het uitvoeren van de screening op een basisschool. De verbeterpunten worden in 2025 opgepakt. De uitkomsten van de NEN7510-audit van eind 2023 waren vooral VRK-breed gericht. In 2024 is binnen de JGZ gestart met het maken van de vertaalslag van de door de CISO opgestelde documenten en werkwijzen.
Huidige processen in kaart brengen om te beoordelen waar mogelijk meer digitaal gewerkt kan worden en deze digitalisering ook daadwerkelijk implementeren, zoals het proces screening op het Basis Onderwijs.	De pilot Screening in het BO is in mei 2024 afgerond. Deze nieuwe werkwijze is geïmplementeerd vanaf september 2024 in het regulier basisonderwijs. In deze vernieuwde werkwijze zitten meerdere digitale aanpassingen, waaronder het digitaal invullen van de vragenlijst door ouders. Een verdiepingsslag hierop zal in 2025 zijn vervolg krijgen. Tevens loopt er in het schooljaar 2024-2025 een pilot van de gedigitaliseerde werkwijze van screening bij de plusscholen.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
De eindrapportage expeditie JGZ 'Van buiten naar binnen' is opgeleverd. In 2023 wordt gestart met de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur en de vernieuwde werkwijze. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook innoveren en de mogelijkheden van digitalisering en mogelijk artificial intelligence (beter) benutten.	In 2024 lag de focus op het verder laten uitkristalliseren van deze vernieuwde werkwijze en het evalueren van de voortgang binnen de expeditie. Door onderbezetting binnen het management is deze evaluatie echter niet uitgevoerd. Ondanks deze beperking zijn de volgende stappen wel gerealiseerd: • Ruimte voor eigenaarschap. • Focus op externe samenwerking. • Digitalisering en innovatie.
Kernthema's van de Expeditie zijn: 1. Leggen van een goede verbinding met belanghebbenden (kinderen, ouders, scholen, gemeenten, (netwerk)partners). 2. 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. 3. Doorontwikkelen van een toekomstvisie en een missie. 4. 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. 5. Innoveren van de zorg onder andere door gebruik te maken van digitalisering en artificial intelligence. 6. Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie. 7. Inrichting (van organisatie en taken), structuur en sturing van JGZ aanpassen op de visie en missie.	1. Thema Samenwerking is nu verder bemand en is bezig met opstart ten aanzien van samenwerking. 2. Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. Er is aangesloten bij de landelijke werkgroep slim samenwerken webinars. 3. Dit proces loopt in samenwerking met het stafteam, managementteam (MT) en de thema-aanvoerders. 4. JGZ zet in op maatwerk door structurele samenwerking met gemeenten en netwerkpartners. Dit wordt onder andere bereikt door deelname aan preventieve programma's zoals Kansrijke Start en Gezond Gewicht. 5. Binnen de VRK loopt een pilot met AI (Artificial Intelligence). 6. JGZ heeft het JGZ-dashboard geïntroduceerd. Als voorbeeld is uit de Expeditie het onderwerp taakherschikking als aanbeveling gekomen, waarbij het proces van triage het meest geschikt leek om mee te starten. Inmiddels is de nieuwe werkwijze waarbij de doktersassistenten taken van de artsen en verpleegkundigen overgenomen hebben geïmplementeerd en naar tevredenheid geëvalueerd.
Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken.	JGZ speelt actief in op nieuwe gezondheidsvraagstukken door signalen uit data, zoals de JGZ-monitor en het dashboard, te analyseren en te vertalen naar passend beleid. Dit gebeurt in samenwerking met netwerkpartners, waaronder Kansrijke Start en Gezond Gewicht, en door aansluiting bij landelijke ontwikkelingen, zoals het Landelijk Professioneel Kader (LPK). Daarnaast wordt ingezet op preventieve zorg door trends tijdig te herkennen, bijvoorbeeld rondom vaccinaties, mentale gezondheid en gezondheid van vluchtelingen. Via themateams en samenwerking met gemeenten blijft JGZ flexibel inspelen op veranderende zorgbehoeften.

Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek.	Vier keer per jaar komende de 'lokaal coördinatoren academische werkplaats' samen in het Amsterdam UMC locatie VU. Een inspiratie-dag wetenschappelijk onderzoek is wederom georganiseerd en vond plaats in okt 2024. Een 2-tal bachelor studenten heeft onder begeleiding van de lokaal coördinator binnen JGZ en een PAC-collega in samenspraak met de VU succesvol onderzoek gedaan naar het effect van JGZ-begeleiding bij overgewicht en obesitas.
Opleiden van jeugdartsen KNMG, artsen M+G.	Het volgens de richtlijnen (zoals o.a. vastgelegd in KOERS) opleiden van verpleegkundigen M+G, verpleegkundig specialisten, jeugdartsen KNMG en artsen M+G, alsmede het bieden van stageplekken aan doktersassistenten in opleiding. Naast de specifieke onderwijstaken hoort hier ook bij: onderwijs-en kwaliteitsbeleid, intervisie en scholing opleiders.
Gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor, EMOVO).	Zie Pilot Power BI.
Implementatie GIZ-methodiek, waarbij professionals samen met ouders en jeugdigen de krachten en zorgbehoeften van het kind en gezin in kaart brengen met behulp van leeftijdsspecifieke schema's. Hiermee is in 2022 gestart bij de -9 maanden tot 4 jaar, waarnaar verdere uitrol plaatsvindt voor de doelgroep 4-18 jaar.	Zie hiervoor.
Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.	In 2024 heeft JGZ een rol vervuld in de beleidsadvisering rondom jeugd en gezondheid door structurele deelname aan diverse regionale samenwerkingsverbanden en beleidsplatforms. Dit gebeurde onder meer via: • het Platform JOP/Jeugd, • het Directeurenoverleg Onderwijs, • de Ketenaanpak Kansrijke Start, • de Ketenaanpak Gezond Gewicht, • het Projectteam Aanpak Wachttijden, • het Ambtelijk Overleg, • het *OOGO* (Op Overeenstemming Gericht Overleg). Binnen deze gremia heeft JGZ beleidsmatig advies geleverd over thema's als preventieve gezondheidszorg, vaccinatiebeleid, vroegsignalering en integrale ondersteuning van jeugdigen. Dit gebeurde in lijn met landelijke ontwikkelingen en programma's, zoals IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Gezamenlijke Aanpak Lokale Preventieakkoorden). Door gebruik te maken van praktijkervaring en data uit de eigen zorgverlening, heeft JGZ bijgedragen aan en geadviseerd in de ontwikkeling van maatwerkbeleid per gemeente.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken JGZ										-
Basispakket uniform 4-18	5.556	582	-4.974	5.253	58	-5.195	5.984	139	-5.845	-650
Totaal wettelijke taken JGZ	5.556	582	-4.974	5.253	58	-5.195	5.984	139	-5.845	-650
Subsidietaken JGZ										
Basistakenpakket uniform 0-4	2.438	2.883	445	2.550	3.189	639	3.100	3.269	170	-469
Basistakenpakket maatwerk 0-18	340	330	-11	364	380	16	389	369	-20	-36
DDJGZ	607	-	-607	586	-	-586	635	-	-635	-49
Subsidies JGZ overhead	-57	-	57	-57	-	57	-57	-	57	-
Nu niet zwanger	219	42	-177	187	-	-187	210	23	-187	-0
JGZ zorg vluchtelingen	90	218	128	220	220	-	275	275	-1	-1
Plusproducten JGZ	22	22	-	26	26	-	24	24	-	-
Totaal subsidietaken JGZ	**3.659**	**3.494**	**-166**	**3.876**	**3.815**	**-61**	**4.577**	**3.960**	**-617**	**-556**
Totaal producten JGZ	9.215	4.076	-5.140	9.130	3.873	-5.257	10.561	4.099	-6.462	-1.205
Totaal Jeugdgezondheidszorg	**9.215**	**4.076**	**-5.140**	**9.130**	**3.873**	**-5.257**	**10.561**	**4.099**	**-6.462**	**-1.205**
Resultaat voor bestemming jeugdgezondheidszorg	**9.215**	**4.076**	**-5.140**	**9.130**	**3.873**	**-5.257**	**10.561**	**4.099**	**-6.462**	**-1.205**
Resultaat na bestemming jeugdgezondheidszorg	**9.215**	**4.076**	**-5.140**	**9.130**	**3.873**	**-5.257**	**10.561**	**4.099**	**-6.462**	**-1.205**

Toelichting financiële afwijkingen

Het boekjaar is afgesloten met een nadelig resultaat van € 1,205 mln.

Algemeen

Een groot deel van het nadelig resultaat wordt veroorzaakt door hogere personeelskosten en aanvullende inhuurkosten. Bij de 2e bestuursrapportage is eerder aangegeven dat de jeugdgezondheidszorg te maken heeft een verminderde reguliere capaciteit, met name als gevolg van ziekte, zwangerschap- en ouderschapsverlof. Omdat het primaire proces doorgang moet hebben worden onder meer kosten gemaakt om te voorzien in bezetting ter vervanging hiervan.

In de periode na de 2e bestuursrapportage heeft dit effect zich verder doorgezet waardoor de vervangingskosten hoger zijn uitvallen dan ingeschat bij de 2e bestuursrapportage. De vergoeding die voor zwangerschapsverlof wordt ontvangen (vanuit UWV) is gemaximeerd en onvoldoende om de meerkosten voor inhuur (voor met name artsen) op te vangen. De hogere personeelskosten vertalen zich door in de kosten van de verschillende JGZ producten (daar niet afzonderlijk verklaard).
Het tekort op de Jeugdgezondheidszorg (en dan met name de personele lasten) lijken van structurele aard. In 2025 vindt een verdiepingsonderzoek plaats naar capaciteit, taken en financiën van de JGZ-taak, naar aanleiding van de knelpunten die de laatste jaren zijn ervaren.

Basistakenpakket uniform 4-18 (€ 650.000 nadeel)

Voor dit product zijn aanvullende inkomsten (€ 81.000 voordelig) ontvangen als gevolg van hogere inkomsten vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Door hogere personeelskosten (€ 731.000 nadelig) ontstaat uiteindelijk een nadeel op dit product.

Basistakenpakket uniform 0-4 (per saldo € 469.000 nadeel)

Er zijn hogere inkomsten vanuit het RVP gerealiseerd (€ 80.000 voordelig). Het nadeel op dit product ontstaat voornamelijk door hogere personeelskosten (€ 549.000 nadelig).

Digitaal dossier JGZ (€ 49.000 nadeel)

Binnen het digitaal dossier is er sprake van oplopende automatiseringskosten. Deze zijn gemeld in de 2e bestuursrapportage.

JGZ Zorg vluchtelingen (hogere inkomsten en lasten, per saldo neutraal)

Als gevolg van een hogere instroom zijn vanuit de subsidie Vluchtelingen (PGA contract GGD-GHOR Nederland) aanvullende inkomsten ontvangen voor de opvang van vluchtelingen. Voor het product zijn zowel eigen medewerkers als externe krachten ingezet. De personele kosten zijn doorbelast naar dit product. De ontvangen subsidiegelden zijn daarmee volledig ingezet ter dekking van de gemaakte kosten van product Vluchtelingen.

4.5 Programma Brandweerzorg

Bluswaterbeleid

In 2024 is een geactualiseerd Bluswaterbeleid vastgesteld. Een herziening was nodig vanwege het verdwijnen van de brandkranen en de komst van het toekomstbestendig bluswatersysteem.
Het Bluswaterbeleid bestaat uit 3 onderdelen, te weten:

- de wijze van advisering richting gemeenten over bluswatervoorzieningen bij bijvoorbeeld nieuwbouwplannen,
- de borging van beheer en onderhoud van bluswatervoorzieningen,
- de eisen waaraan bluswatervoorzieningen moeten voldoen om uniformiteit te waarborgen in de regio.

Verder heeft de Brandweer Kennemerland (hierna: de Brandweer) per gemeente de beschikbare hoeveelheid bluswater in kaart gebracht. Hierdoor is het aantal bluswaterpunten sterk gereduceerd van circa 3.000 naar 500. De Brandweer heeft gemeenten geadviseerd de bluswatervoorzieningen te verbeteren in bepaalde gebieden.

Verkregen subsidie voor bluswatervoorzieningen in het duingebied

Medio 2024 heeft de Brandweer, vanuit het Programma Natuurbrand, subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland ter verbetering van de bluswatervoorzieningen in het duingebied en de inhuur van juridische expertise op dit gebied. Deze subsidie van €250.000 is volledig toegekend.

Programma Natuurbrand

In 2024 heeft de Brandweer, vanuit het Programma Natuurbrand, gewerkt aan een Uitvoeringsplan om de doelen van de in 2023 vastgestelde visie te bereiken. Het Uitvoeringsplan is gebaseerd op landelijke beleidskaders en ontwikkelingen. Ook vindt continue afstemming plaats met onze buurregio's langs de kuststrook. Het Uitvoeringsplan nadert voltooiing en zal naar verwachting medio 2025 worden aangeboden aan het bestuur.

Risicoprofielen

In 2024 is het raamwerk risicoprofielen opgesteld en goedgekeurd door het managementteam (MT) van de Brandweer. Het raamwerk risicoprofielen beschrijft de methode die de Brandweer zal hanteren voor het opstellen van risicoprofielen in 2025. Het raamwerk is afgestemd op de landelijke kaders en ontwikkelingen bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en borgt de samenwerking met het regionaal risicoprofiel. Daarnaast heeft het MT in 2024 de 'Update Risicoprofiel Waterongevallenbestrijding' vastgesteld.

Implementeren risicogericht werken bij risicobeheersing

Het programma risicogericht toezicht is in 2024 afgerond. In 2025 en 2026 vindt de implementatie plaats. In de praktijk betekent dit dat de Brandweer een risico-inventarisatie maakt op basis van data. De hoogte van het risico bepaalt welk toezichtarrangement van toepassing is. De eerste stap in 2025 is om data te vergaren op basis van een uniforme werkwijze. Hierna volgt de doorontwikkeling in 2026 en verder.

Aandacht voor de mentale impact van ingrijpende gebeurtenissen

De aandacht voor de mentale gevolgen die ingrijpende gebeurtenissen voor hulpverleners kunnen hebben is landelijk toegenomen. In 2024 is de richtlijn psychosociale ondersteuning hoog risico beroepen herzien en is er een toolbox ontwikkeld. Tevens is een landelijke regeling erkenning PTSS als beroepsziekte opgesteld. Deze regeling is in het Veiligheidsberaad behandeld en wordt aan alle besturen van de Veiligheidsregio's aangeboden ter vaststelling. Daarna kan landelijke implementatie vorm krijgen. In de regio Kennemerland is in 2024 gekeken wat, aanvullend op de bestaande nazorg-activiteiten en de landelijke toolbox, nog aandacht vraagt.

Visie toekomstige paraatheid

Het programma 'Toekomstige Paraatheid 2030' is in 2024 opgezet. In het programma werkt de Brandweer komende jaren aan een visie op toekomstige paraatheid, in het bijzonder voor locaties waar een combipost is gestationeerd. Het programma moet resulteren in een vastgesteld oplossingsscenario voor de problematiek rondom combiposten en adviezen over de paraatheid van de Brandweer in Kennemerland in bredere zin, gebaseerd op in- en externe ontwikkelingen.

Werving vrijwilligers

De werving van vrijwilligers bij de Brandweer vraagt in toenemende mate aandacht. De maatschappelijke trend is dat mensen zich minder langdurig dan voorheen committeren aan (vrijwilligers) werk. Met name de jongere generaties maken in het kader van de werk-privébalans andere keuzes dan de oudere generaties. Dat maakt continue aandacht voor het binden van nieuwe vrijwilligers noodzakelijk. In 2024 heeft de Brandweer dan ook intensief ingezet op werving, met name op de posten binnen de regio die extra versterking kunnen gebruiken. Dit heeft regionaal geresulteerd in de instroom van 35 nieuwe vrijwilligers, ruim meer dan de instroom van 15 vrijwilligers in 2023. In 2025 zal de werving opnieuw onverminderd aandacht krijgen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Een brandveilige samenleving door minder branden, minder slachtoffers en minder schade en een groter besef van het eigen handelings-perspectief bij de burgers. De VRK levert een bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aangaande brandveiligheid.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we uiteindelijk gedaan?**
Operationeel doel:	
Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg.	In 2024 hebben de teams brandveilig leven en brandveiligheid, in samenwerking met de GHOR, twee mini symposia georganiseerd. De doelgroepen waren respectievelijk alle woningbouwcorporaties en alle niet acute zorgorganisaties uit de regio Kennemerland. Het doel bij beide bijeenkomsten was kennisdelen over wet- en regelgeving, leren van elkaar, verbeteren van de samenwerking en de doelgroep helpen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid omtrent brandveiligheid in hun panden. De betrokken partijen hebben elkaar op casusniveau beter gevonden wat helpt bij de advisering bij lastige dilemma's op het gebied van brandveiligheid. In het domein onderwijs heeft de Brandweer in totaal 177 lesprogramma's brandveiligheid uitgevoerd. Deze hebben plaatsgevonden bij groep 4 en 7 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs.
Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema's aan huisbezoeken.	In 2024 is er door studenten van de Hogeschool Saxion onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de huisbezoeken op brandveilig gedrag. Op basis van deze uitkomsten en aanbevelingen zullen de woningchecks in 2025 worden aangepast. Daarnaast heeft de Brandweer in 2024, tijdens de woningchecks, aandacht geschonken aan valpreventie in samenwerking met de GGD. Ook is er een training geweest in het kader van weerbaarheid en voorbereiding op rampen en crisis door de afdeling crisisbeheersing. Dit wordt gecontinueerd in 2025. In totaal zijn er 2927 woningchecks uitgevoerd in 2024.
Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand.	De voorbereiding op het programma voorlichting in de wijk na brand is in 2024 afgerond en zullen we in 2025 gaan uitvoeren.
Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles.	In 2024 zijn er 1857 bedrijven uitgenodigd om een zelfcontrole uit te voeren. Bij 1111 bedrijven was op basis van deze vragenlijst de brandveiligheid in orde. We hebben bij 96 van deze bedrijven een steekproefcontrole uitgevoerd. 592 bedrijven hebben niet gereageerd. Zij hebben een controle ter plaatse gekregen. Bij 79 bedrijven bleek onvoldoende uit de vragenlijst of de brandveiligheid op orde was. Deze zijn nader onderzocht, waarna 52 bedrijven alsnog een controle hebben gekregen. De overige 27 zijn op basis van verder onderzoek, alsnog in orde bevonden. Bij 75 bedrijven was direct duidelijk uit de zelfcontrole dat de brandveiligheid niet in orde was, zij zijn bezocht en bij 20 bedrijven zijn ook daadwerkelijk overtredingen geconstateerd.
Doorontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek.	In 2024 heeft de Brandweer de voorbereidingen op risicogericht toezicht conform planning afgerond. In 2025 starten we met deze nieuwe manier van werken. Op basis van data worden risico's bepaald. De risico's bepalen welke toezichtarrangement van toepassing is.
Met gemeenten en woningcorporaties de rookmelder- en CO-melderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten.	In 2024 heeft de Brandweer 2927 woningchecks uitgevoerd waarbij de focus ligt op melden, vluchten en (brand)veiligheid in en om het huis. De rookmelders en CO-melders zijn daarbij onderwerp van gesprek.
Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven.	Vanwege de nieuwe manier van werken, risicogericht toezichtmethodiek, is de RAM komen te vervallen.
Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's t.g.v. de energietransitie.	Het doel van risicobeheersing is om de energietransitie veilig te laten verlopen. De Brandweer geeft hier extern en intern uitvoering aan. Extern door het uitrollen van een veilige waterstof- en elektrische energie infrastructuur samen met betrokken partners, het adviseren van de gemeenten en bij te dragen aan de consultatie wijziging omgevingsregeling. Intern informeert de Brandweer de afdelingen over incidenten en bijbehorende risico's voortkomend uit de energietransitie. Daarnaast werkt de Brandweer in NW4 verband aan kennisontwikkeling op het thema waterstof.

Operationeel doel:	
Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over opvang van hulpdiensten en de organisatie van ontruiming bij incidenten.	De Brandweer heeft in 2024 bij 620 zorginstellingen een inspectie uitgevoerd. Hierbij lag de focus op de BHV organisatie van de instellingen.
Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels'. Oftewel, het toepassen van risico gerichtheid bij adviseren en het houden van toezicht.	In 2024 heeft de Brandweer de processen en werkwijzen ingericht op risico gericht werken. In 2025 gaan we hiermee starten.
Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen, bijvoorbeeld door trainen/scholing en intervisie rondom risicogericht werken en werken vanuit intercollegiale toetsing.	In 2024 is er binnen de Brandweer gestart met intervisie, waarbij ook deze onderwerpen aan bod zijn gekomen. Samen met de GGD geeft de Brandweer integrale adviezen o.b.v. de Omgevingswet. Verder merken we weinig van de invoering van de wet op de kwaliteitsborging in de praktijk. In deze wet is o.a. geregeld dat private partijen toezicht houden op bouw t.a.v. brandveiligheid, gevolgklasse 1. Deze private partijen consulteren de Brandweer bij dilemma's en onduidelijkheden. In 2024 hebben we hier geen enkele melding over gehad. Dat baart ons zorgen, omdat onduidelijk is of dit in de praktijk werkt. De betrokkenheid van de brandweer bij de omgevingstafels, waarbij de Brandweer vroegtijdig betrokken kan worden bij het advies proces, kan beter. Hier ligt een grote kans om risicovolle situaties omtrent brandveiligheid bij projecten te voorkomen.
Operationeel doel:	
Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	In 2024 zijn deze samenwerkingsafspraken uitgevoerd. De Brandweer heeft verschillende adviezen gegeven waaronder 682 adviezen op bouw en 277 op gebruik. Daarnaast hebben we 2 adviezen Seveso gegeven en 6 inspecties uitgevoerd. Tijdens de bouw hebben we 32 inspecties uitgevoerd en 46 overige adviezen gegeven. We hebben verder 17 signalen over brandonveiligheid ontvangen. Deze hebben we allen behandeld. Bovendien hebben we 655 meervoudige controles uitgevoerd en zijn we bij 12 samen veilig ondernemen trajecten betrokken geweest. Wat betreft evenementen hebben we 316 adviezen gegeven en hebben we 193 keer toezicht gehouden bij evenementen.
Operationeel doel:	
In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid.	In 2024 is de Brandweer gestart met het opstellen van een brandrisicoprofiel waarbij als eerst is gefocust op woningen.
Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel.	In 2024 is er gestart met het opstellen van een brandrisicoprofiel.
Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.	Omtrent klimaatadaptatie heeft de Brandweer geanticipeerd op extreme weersomstandigheden voornamelijk door het geven van extern advies. We hebben deelgenomen aan tal van projecten en onze bijdrage geleverd aan diverse landelijke, regionale en gemeentelijke (kennis) documenten. Op het gebied van natuurbranden heeft de Brandweer dit jaar regionaal en landelijk de scope verbreed van natuurbrandbestrijding naar natuurbrandrisicobeheersing. Het gaat hierbij niet alleen om de grote en beschermde natuurgebieden, maar ook om recreatiegebieden en groen rond de gebouwde omgeving zoals stadsbos en parken. Hiervoor is landelijk een netwerk opgericht waarin we kennis delen en vertalen naar de regionale situatie. In 2025 krijgt dit meer vorm.
Operationeel doel:	
Uitkomsten en ervaringen uit brandonderzoek borgen in de organisatie.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek.	In 2024 heeft de Brandweer input geleverd op de landelijke database vanuit het brandonderzoek. De data-analyse is benut voor het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en de advisering over preventieve voorzieningen. Daarnaast hebben we het ook verwerkt in casuïstiek voor het oefenprogramma en de ontwikkeling van landelijke doctrines zoals de Basisprincipes van brandbestrijding. Ook heeft de Brandweer brandonderzoek toegepast in het programma 'voorlichting na brand'.

Ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's gebaseerd op specifieke risico's uit brandonderzoek.	Twee brandonderzoeken zijn opgenomen in een nieuw landelijk casuïstiek boek van het NIPV 'Trends om van te leren'. De cases in dit boek zijn o.a. bedoeld om door een kazerne-instructeur of oefencoördinator op kazernes te bespreken of voor onze vrijwilligers tijdens een oefenavond.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid. De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
Uitvoering geven aan het strategisch personeelsplan.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers.	Dit is een continu proces dat binnen de Brandweer aandacht heeft.
Ontwikkelen en toepassen visie op diversiteit en inclusie.	Voor de gehele VRK is een visie op diversiteit en inclusie vastgesteld. Op basis van die visie zijn drie concrete doelen geformuleerd. Deze doelen zijn gericht op de bewustwording, de positionering als inclusieve organisatie en het versterken van inclusief leiderschap.
Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid en dit vertalen naar en implementeren in de regio.	De landelijke ontwikkelingen rond de rechtspositie van de vrijwilligers zijn gevolgd, dit landelijke traject is echter nog niet afgerond. De initiële richting is het onderscheiden van verplichte en niet verplichte regelingen van toepassing op beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Consignatie- en kazerneringsregelingen hebben een verplichtend karakter en zijn in de toekomst niet meer verenigbaar met de status van vrijwilliger. Op landelijk niveau wordt deze oplossingsrichting verder uitgewerkt, o.a. de juridische en financiële aspecten. Met name ten aanzien van de Arbeidstijdenwet vindt nog afstemming plaats.
Vertalen van de (herziene kijk op) inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel.	Bij het herzien van het model voor de opbouw van de functieschalen voor de repressieve functies uit de 24 uursdienst, is de functiewaardering van de specialismen leidend geweest. Vanuit de hoeveelheid benodigde medewerkers per specialisme is vervolgens de formatie-opbouw vastgesteld.
Geactualiseerd personeelsbeleid combimedewerkers.	Op basis van de uitkomsten vanuit een pilot, heeft de Brandweer in 2024 de toe te passen kaders voor roostering doorontwikkeld. Aandacht blijft nodig voor de middellange en langere termijn, om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de continuïteit van het combirooster te waarborgen.
Toepassen van meerdere leerstijlen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep.	In 2024 heeft de Brandweer ingezet op de ontwikkeling van individuele medewerkers, teams en de gehele brandweerorganisatie. Er wordt binnen de Brandweer gebruik gemaakt van verschillende leervormen en middelen ('blended learning').

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met als beoogd effect minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. Te denken valt aan het opzetten van regionale dashboards en portfolio's om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn.	De aansluiting van het VRK-data warehouse op VDB (database van het Gezamenlijke Meldkamer Systeem) is gerealiseerd, waardoor deze incidenten-gegevens dagelijks opgehaald kunnen worden. Deze data worden ontsloten via een dashboard, dat binnen het VRK inzichtelijk is. Om de incidentgegevens van de meldkamer goed te kunnen gebruiken als stuurinformatie, is het nog nodig om deze te kunnen verrijken met incidentinhoudelijke gegevens.
Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied.	In het Crisisbestrijdingsplan Schiphol, Rampbestrijdingsplan Tata Steel en het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaalgebied heeft de Brandweer, samen met de partners, stappen ter verbetering gemaakt. Het betreft zowel actualisatie van bestaande planvorming, maar ook toevoeging van nieuwe onderwerpen. Hierbij valt te denken aan (digitale) dreiging en de energietransitie. Met alle partijen zijn succesvolle oefeningen gehouden, waarbij de leerpunten de basis vormen voor verdere verbetering en samenwerking.

Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren.	Brandweer Kennemerland heeft stappen gezet in het vertalen en implementeren van de landelijke visie Waterongevallenbeheersing. Denk hierbij aan regie voeren op vakbekwaam worden en blijven, en krachten bundelen binnen en buiten het district Noordwest. In overleg met de landelijke coördinator is Kennemerland voorloper op het speerpunt 'risicoprofiel als grondlegger' en kan hier op landelijk niveau de kaders voor gaan neerzetten.
Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding.	In 2024 is onderzocht hoe de werkgroep Innovatie & Ontwikkeling het meest van meerwaarde kan zijn binnen de Brandweer. Dit hangt samen met de ambitie om meer collega's te betrekken bij regionale en landelijke kennisevenementen, zodat de hele organisatie beeld krijgt van de ontwikkelingen. Doelen voor de komende jaren zijn vastgesteld: • Realiseren van initiatieven voor incidentbestrijding. - Betrekken van de Repressieve Dienst (RD) bij landelijke brandweerevenementen, demo's en presentaties over innovatie en ontwikkeling binnen de Brandweer. • Meer pilots initiëren en ondersteunen samen met de RD.
Er is een specialistisch team vanuit Brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden in i.s.m. de KMAR bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol.	Het JRT (Joint Rescue Team) is operationeel en inzetbaar binnen het gebied van Brandweer Schiphol conform het convenant Schiphol.
Beleidsambities vakbekwaamheid implementeren.	Nieuwe oefenprogramma's voor de basisbrandweerzorg zijn ontwikkeld, plannings- en registratiesystemen zijn hierop aangepast en uitvoeringsfuncties versterkt. Er is geëxperimenteerd met vaardigheidstoetsing (profchecks).
Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.	De Brandweer evalueert regelmatig verschillende soorten incidenten, waaruit een breed scala van positieve punten én verbeterpunten naar voren komen. De verbeterpunten worden geclassificeerd naar risicofactoren, waarna ze geprioriteerd en belegd worden. De voortgang wordt gemonitord.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Een wendbare robuuste crisisorganisatie waarbij de burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de Brandweer mag verwachten.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie.	De Brandweer heeft een eigen piketorganisatie, maar medewerkers kunnen ook neventaken in de bredere crisisorganisatie uitoefenen.
Samen met onze crisispartners evalueren en, op basis van de ervaringen, verbeteringen doorvoeren in onze oefeningen, plannen en procedures.	Het Evaluatie Platform VRK, waarin alle partijen zitting hebben, evalueert vier keer per jaar. Daarnaast neemt het platform evaluaties door en belegt het actiepunten.
Aandacht besteden aan het vergroten van het lerend vermogen en gebruiken van de output van evaluaties als input voor leerprogramma's.	Naast het evalueren van incidenten, wordt het lerend vermogen op andere manieren vergroot. Voorbeelden hiervan zijn: het wekelijks delen van leeritems, het geven van presentaties over houding & gedrag en het ontwikkelen van een leerfilm. Daarnaast is een methodiek vastgesteld, waardoor de gehele PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) beter doorlopen wordt. Hierdoor is het op termijn mogelijk om trends en verbeteringen zichtbaar te maken.
Participatie op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.	Het Grootschalig Brandweer Optreden - Specialistisch Optreden (GBO-SO) is belegd bij de Vakgroep Operationele Voorbereiding Noordwest (OV-NW).
Borgen van voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties.	De Brandweer heeft in 2024 geworven voor verschillende piketfuncties. Voor de functie Officier van Dienst (OvD) is voldoende instroom. De vacature voor Hoofdofficier van Dienst (HOvD) heeft gedurende het hele jaar geen geschikte kandidaten opgeleverd. Het gevuld houden van het HOvD piket blijft een voortdurende zorg. De Brandweer werft op dit moment een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS). Naar verwachting zal daarmee dit piket voldoende gevuld zijn. Coördinator Verkenningseenheden (CVE's) zijn er voldoende. Het Commandant van Dienst (CvD) piket bestaat op dit moment uit vier mensen en behoeft aanvulling.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Risicobeheersing	4.035		-4.035	4.193	3	-4.190	4.439	-	-4.439	-249
Incidentbestrijding	38.546	842	-37.704	39.252	860	-38.391	39.511	843	-38.669	-277
FLO	2.841	2.843	2	2.479	2.479	-	2.335	2.335	-	-
Totaal producten brandweerzorg	**45.422**	**3.685**	**-41.737**	**45.923**	**3.342**	**-42.581**	**46.285**	**3.178**	**-43.107**	**-526**
Totaal projecten brandweerzorg	4	4	-	-	-	-			-	-
Totaal Brandweerzorg	**45.426**	**3.689**	**-41.737**	**45.923**	**3.342**	**-42.581**	**46.285**	**3.178**	**-43.107**	**-526**
Dekkingsbronnen:										
Bestuursafspraken		-18	-18			-			-	-
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**-18**	**-18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultaat voor bestemming Brandweerzorg	**45.426**	**3.671**	**-41.755**	**45.923**	**3.342**	**-42.581**	**46.285**	**3.178**	**-43.107**	**-526**
Onttrekking reserve Generatiepact	-	11	11			-			-	-
Onttrekking ontvlechting meldkamer		190	190			-			-	-
Resultaat na bestemming Brandweerzorg	**45.426**	**3.872**	**-41.554**	**45.923**	**3.342**	**-42.581**	**46.285**	**3.178**	**-43.107**	**-526**

Toelichting financiële afwijkingen

Het programma brandweerzorg sluit 2024 af met een nadelig saldo van € 526.000 ten opzichte van de begroting, bestaande uit:

Incidentbestrijding (incl. dekkingsbronnen)	€ 277.000	nadeel
Risicobeheersing (incl. dekkingsbronnen)	€ 249.000	nadeel
	€ 526.000	nadeel

Incidentbestrijding

Het nadelig saldo ad € 277.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

4.5.1.1 Materiele budgetten € 505.000 voordeel

- Ultimo 2023 is gestart met uitlevering van het nieuwe operationeel uniform, wat doorliep in 2024. Gaandeweg het jaar bleek dat de voorziening kleding brandweer voldoende op niveau was, waardoor de dotatie met € 200.000 verlaagd kon worden ten opzichte van begroot. Wegens onzekerheden rondom de uitlevering, was dit bij het opstellen van de begroting nog niet bekend.
- Binnen Techniek & Materieel zijn de lasten voor persoonlijke beschermingsmiddelen lager, mede door fluctuaties van kosten door de jaren heen. Verder is, gezien de verwachte personele overschrijdingen, zoveel als mogelijk beperkt op de onderhoudskosten. Resulterend in € 190.000 onderschrijding.
- De kosten om vakbekwaam te worden en te blijven zijn € 175.000 lager dan begroot, mede om het verwachte tekort bij de personele kosten te compenseren.
- In 2024 zijn incidenteel meer brandweervoertuigen verkocht, mede door herinvesteringen in het wagenpark. Gevolg is dat de baten € 140.000 hoger liggen dan begroot.
- Door een lagere afname van opleidingen bij de Brandweerschool in het opleidingsjaar 2023/2024 vallen de kosten € 135.000 lager uit.
- Vanwege gestegen brandstofprijzen zijn de kosten voor brandstof voor brandweervoertuigen in 2024 € 75.000 hoger uitgevallen dan begroot.
- De ontwikkelingen op de energiemarkt van de afgelopen jaren hebben voor de kazernes een prijsopdrijvend effect gehad. Ondanks jaarlijkse indexatie van de begroting en verduurzamingsmaatregelen zien we in 2024 een fors tekort op deze post. De eerder verwachte overschrijding wordt door gunstige jaarafrekeningen wat gedempt naar € 100.000 overschrijding.
- In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) van de kazernes herijkt. Voor het in stand houden van de panden op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. De (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudgetten die zijn gevormd bij de overdracht van kazernes bieden onvoldoende ruimte voor deze kostenstijgingen. De onderhoudslasten van de brandweerkazernes overschrijden met € 200.000.
- Het resterende verschil bevat meerdere posten die kleiner in omvang zijn, bijvoorbeeld terughoudendheid op kleine aanschaffen voor kazernes en lager uitgevallen kosten voor samenwerkingsverbanden.

4.5.1.2 Personele en gerelateerde budgetten € 782.000 nadeel

- Met ingang van enkele jaren is de regeling verlofsparen ingevoerd. Hierbij kunnen resterende verlofuren van medewerkers worden gespaard voor toekomstig gebruik. In het jaar 2024 is hier binnen

de brandweer veel gebruik van gemaakt, resterend in € 223.000 lasten voor verlofsparen.
- Met name bij de 24-uurs dienst, piketfunctionarissen en vrijwilligers lagen de personele lasten hoger. Als gevolg van de nieuwe CAO is ook de vrijwilligersvergoeding gestegen. Met name in de laatste maanden van 2024 is dit effect duidelijk zichtbaar.
- Daarnaast lag de instroom van nieuwe vrijwilligers in 2024 hoger dan andere jaren, onder meer resulterend in hogere selectiekosten.

De voorspelbaarheid en sturing van personele lasten is een belangrijk aandachtspunt voor 2025, zowel voor managers als adviseurs. Vanaf het laatste kwartaal van 2024 is er management-informatie beschikbaar, die in 2025 wordt doorontwikkeld.

Risicobeheersing

Het nadelig saldo ad € 249.000 ten opzichte van de begroting betreft overwegend hogere lasten voor personele inzet. Invoering van het programma Risicogericht Toezicht en Handhaving maakt gerichter adviseren mogelijk om de brandveiligheid in onze regio te vergroten. Door een gebrek aan interne capaciteit is een externe programmamanager ingehuurd om dit complexe vraagstuk op te pakken, resulterend in hogere kosten. Daarnaast zijn enkele moeilijk vervulbare functies ingevuld waarbij overlap tussen vertrekkende en nieuwe collega's noodzakelijk was. Verder is er op grond van de regelgeving een (niet begrote) dotatie gedaan aan de RVU-voorziening.

4.6 Programma Ambulancezorg

Ontwikkelingen 2024

In 2024 heeft de ambulancezorg zich ingezet om de kwaliteit zorg voor onze patiënten en de daarbij horende prestaties wederom naar behoren te behalen. Vanwege de toename in complexere (acute) zorgvragen, de beperkte capaciteit in de acute zorgketen en de toename in verantwoording werd in 2024 hard gewerkt om voor deze uitdagingen oplossingsrichtingen te bedenken. Dit gebeurt op verschillende schaalgrootte, waarbij de acute zorg toekomstbestendig wordt gemaakt.

Het acute zorglandschap is in rap tempo aan het veranderen. Focus zal blijven om de ambulancezorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te behouden. Gelukkig blijkt de ambulancezorg een aantrekkingskracht hebben voor zorgprofessionals die met enthousiasme hierin willen meewerken. Dit ondanks de bestaande arbeidsmarktproblematiek. Waarde gedreven zit niet alleen in de zorg naar onze patiënten, maar ook naar onze eigen medewerkers. Dit zal ons doel blijven in de komende jaren. Want goed werkgeverschap leidt ook tot goede patiëntenzorg.

De ambulancezorg zal zich blijven ontwikkelen door te innoveren en te participeren, zodat, nu maar ook in de toekomst, de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Dit door middel van zorgcoördinatie, functiedifferentiatie en acute mobiele zorg met en zonder vervoer. Dit gebeurt in nauw overleg met onze ketenpartners en de zorgverzekeraars.

Een paar ontwikkelingen lichten we graag uit:

- De eerdergenoemde uitdagingen zijn voor de Ambulancezorg niet van invloed op de goede score op de prestaties die zijn opgesteld in het Kwaliteitskader Ambulancezorg. Voorbeelden van prestatie-indicatoren zijn het tijdig ter plaatse komen van ambulances bij een spoedmelding of het adequaat pijn bestrijden bij een traumapatiënt.
- We zijn aangesloten bij de verschillende zorgcoördinatie initiatieven binnen Kennemerland en zullen dit blijven doen. Enkele voorbeelden zijn de thematafel Acute zorg Kennemerland en initiatieven zoals de Spoedeisende Medische Dienst (SEMD) in Beverwijk.
- Onze ambulancezorgprofessionals zijn bevoegd- en bekwaam volgens het nieuwe beleid en helemaal up-to-date als het gaat om inzet bij grootschalige incidenten.
- De samenwerking met ketenpartners is versterkt en zal intensiever worden de komende jaren. Alleen met deze samenwerking kunnen we de hedendaagse en toekomstige uitdagingen aan.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg met als effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we uiteindelijk gedaan?**
Operationeel doel:	
Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Conform Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).	Alle ambulancezorgprofessionals werken volgens het LPA. Om specifieke redenen kan de professional beargumenteerd afwijken van dit protocol.
Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA.	Ondanks de grote uitdagingen die bij de MKA liggen worden de meldingen volgens het protocol ProQA behandeld.
Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse.	De ambulancezorg in Kennemerland is de 'snelste' van Nederland. 95,7% kwam binnen de 15 minuten bij een spoedmelding ter plaatse.
Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer.	Planbare zorg is nu niet meer weg te denken. De formatie van deze professionals is gegroeid om ook hier optimale beschikbaarheid te kunnen garanderen.
Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden.	Elke professional is getraind en bekwaam geacht volgens het nieuwe bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.
Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).	Het paraatheidsrooster is herzien en ambulances worden nog efficiënter ingezet in hun spreiding en beschikbaarheid.
Operationeel doel:	
Innoveren.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Minimaal twee innovatieve projecten per jaar aanvraagmodule Besteld Vervoer, Call-to-Needle).	In 2024 is vooral gefocust op de Arrest studie. Hierbij worden uitgevoerde reanimaties voor opleidingsdoeleinden en kwaliteitsverbetering geëvalueerd.

Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.	De samenwerking met ketenpartners is verder geïntensiveerd. Dit is een continu lopend proces waarbij ook nieuwe samenwerkingen ontstaan om de acute zorg toegankelijk en beschikbaar te houden.
In 2024 zijn 23 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmplementeerd en worden gemeten. Voor 2025 zullen dat alle 26 indicatoren zijn.	In 2024 zijn alle 23 indicatoren geïmplementeerd.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens.	Uitgevoerd. De samenwerking wordt als zeer prettig ervaren. Via trainingen, intervisie en kijken in elkaars keuken worden processen op de kwaliteit zorg geëvalueerd en verbeterd.
Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.	Uitgevoerd. De samenwerking wordt als zeer prettig ervaren. Via trainingen, intervisie en kijken in elkaars keuken worden processen op de kwaliteit zorg geëvalueerd en verbeterd.
Operationeel doel:	
Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg. (ziekenhuizen, GGZ en HAP)	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.	De communicatielijnen, bestuurlijke overleggen en afvaardigingen zijn regionaal herzien en up-to-date. Er wordt samengewerkt in het kader van het regioplan acute zorg IZA. De DPG is bestuurlijk trekker van het onderdeel acute zorg binnen de regio.
Structureel bedrijfsvoeringsoverleg RAV's NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda plus uitvoering daarvan.	Dit samenwerkingsverband is herzien. De structuur is aangepast en op actuele en urgente thema's wordt nu de samenwerking gezocht.
Operationeel doel:	
Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB).	Via het programma RAV voorbereid zijn er trainingen gegeven en is er geoeend. Dit heeft geleidt tot een verscherping van het al bestaande RAV crisisplan.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Ambulancezorg	8.031	878	-7.153	7.433	377	-7.056	7.958	654	-7.304	-247
RAV	556	474	-82	642	576	-66	651	576	-76	-10
Totaal Ambulancezorg	**8.587**	**1.352**	**-7.235**	**8.075**	**953**	**-7.122**	**8.609**	**1.230**	**-7.379**	**-257**
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	-	7.942	7.942	-	8.178	8.178	-	8.301	8.301	123
Totaal dekkingsbronnen	-	7.942	7.942	-	8.178	8.178	-	8.301	8.301	123
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	**8.587**	**9.294**	**707**	**8.075**	**9.131**	**1.056**	**8.609**	**9.531**	**922**	**-134**
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	**8.587**	**9.294**	**707**	**8.075**	**9.131**	**1.056**	**8.609**	**9.531**	**922**	**-134**

Toelichting financiële afwijkingen

Toelichting op de lasten:

In het afgelopen boekjaar heeft de Ambulancezorg te maken gehad met enkele financiële ontwikkelingen die het resultaat hebben beïnvloed.

Zo waren er meerkosten door de stijging van inhuurkosten, die opliepen tot € 157.000. Deze kosten waren voornamelijk het gevolg van de inzet van externe uitzendkrachten ter vervanging van langdurig zieke ambulancemedewerkers en om de continuïteit van de dienstverlening van de Ambulancezorg te waarborgen. Daarnaast zijn er meerkosten gemaakt van € 50.000 voor het inschakelen van een adviesbureau in verband met de ontwikkeling van een nieuw huisvestingsplan. Dit adviesbureau heeft geholpen bij het in kaart brengen van de toekomstige huisvestingsbehoeften en het opstellen van een plan dat aansluit bij de strategische doelstellingen voor zowel de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland (RAV) als de VRK. Daarnaast heeft de implementatie van een nieuw planningssysteem geleid tot hogere uitgaven van € 40.000. Dit zal evenwel op lange termijn bijdragen aan efficiëntere processen.

Toelichting op de baten:

In 2024 is een compensatie ontvangen voor de gevolgen van de CAO verhoging waar in de begroting 2024 nog geen rekening mee is gehouden. Dit heeft een voordeel van ongeveer € 78.000 opgeleverd. Daarnaast is een hogere bijdrage uit de nacalculatie over 2023 in 2024 ontvangen wat heeft geresulteerd in extra baten van € 45.000. Omdat ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nog geen nacalculatie bekend is kan met de uitkomst hiervan geen rekening worden gehouden. Het risico bestaat dat uit de nacalculatie een nabetaling of een hogere baat volgt. Deze nu nog onbekende gevolgen worden in de jaarrekening van 2025 verantwoord.

4.7 Programma GHOR

Ontwikkelingen 2024

2024 stond voor de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) vooral in het teken van het op orde brengen van de basis. Na diverse personele wisselingen in zowel de GHOR-formatie als in de crisispoules is het van belang op te investeren in kennis en in het verstevigen van het netwerk. Om nieuwe (crisis)functionarissen op te leiden is een stevige inspanning geleverd. De crisispoules zijn inmiddels op sterkte en het team GHOR heeft één vacature. Daarnaast is voor de evenementenadvisering uitbreiding gewenst door toenemende aantallen activiteiten.

Een hoogtepunt in 2024 was de oefening Livex, een grote evacuatie-oefening op zee, met opvang en zorg aan de geëvacueerde passagiers in de haven van IJmuiden. Daarbij werden zowel Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) als de slachtofferopvang met psychosociale hulpverlening geoefend. Het was een enerverende oefening, waarbij door alle deelnemers en organisaties veel geleerd is.

Daarnaast is in 2024 het Zorgrisicoprofiel opgeleverd en vastgesteld. Het Zorgrisicoprofiel maakt inzichtelijk welke (mogelijke) risico's kunnen leiden tot knelpunten in de zorgketen en daarmee de continuïteit van zorg bedreigen. De knelpunten zijn gecategoriseerd in de thema's Zorgcontinuïteit, Informatiemanagement, Communicatie en Kennis en ervaring. Met het Zorgrisicoprofiel ligt er een goede basis van waaruit de voorbereiding op de crisisbeheersing binnen de zorgketen nog beter kan worden vormgegeven. De verbinding binnen de geneeskundige keten kan hiermee een extra impuls krijgen.
Integrale advisering bij de uitvoering van de Omgevingswet is in 2024 verder bestendigd. Integrale advisering geeft invulling aan de missie van de VRK, het gaat om een advies vanuit de brandweer, leefomgeving en de GHOR. Met name het thema gezondheid wordt als 'nieuw' thema geborgd bij de advisering aan bevoegde gezagen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we uiteindelijk gedaan?**
Operationeel doel:	
Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen, up to date houden.	Alle bedoelde documenten zijn voortdurend bijgehouden en up to date.
Operationeel doel:	
Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Uitvoeren Beleidsplan Vakbekwaamheid 2022-2025.	Uitvoering verloopt conform plan.
Organiseren van Multi- en monodisciplinaire activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen.	Geplande activiteiten zijn regelmatig bijgesteld op basis van actualiteit en beschikbare capaciteit.
Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen.	Hier is veel tijd en aandacht aan besteed zodat de pools op sterkte zijn (gebleven).
Operationeel doel:	
Materialen en uitrusting permanent op orde.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan.	Verloopt volgens planning. Nieuwe kleding voor crisisfunctionarissen is aangeschaft en verstrekt (in lijn met nieuwe ambulance-stijl).
Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.	Medio 2024 zijn nieuwe piketvoertuigen in gebruik genomen.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden.	Het Zorgrisicoprofiel is dit eind 2024 vastgesteld.
Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de Witte keten om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen. Ondersteunen bij de ontwikkeling van Zorgrisicoprofiel voor afzonderlijke instellingen.	In diverse netwerkoverleggen en -bijeenkomsten is met zorginstellingen gewerkt aan informatie-uitwisseling over en voorbereiding op hun continuïteit van zorg.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises met als beoogd effect adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	Pools zijn op sterkte en functionarissen volledig opgeleid.
Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen.	Materialen zijn op orde en up to date.
Beschikbaar hebben van digitale ondersteuning zoals LCMS-GZ, GHOR4ALL en andere.	Digitale ondersteuning is beschikbaar.
Operationeel doel:	
Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR.	Actiecentrum is continu beschikbaar en up to date.
Informatiemanagement t.b.v. instellingen. (m.b.v. GHOR 4all en LCMS)	Instellingen maken meer gebruik van LCMS.
Deelname aan landelijke ontwikkelingen rond IM (bijv. KCR2).	Dit is een doorlopend proces en heeft continu de aandacht.
Door ontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom.	Dit is een doorlopend proces en heeft continu de aandacht.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en /of beperken.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.	Zowel t.a.v. Leefomgeving en Evenementen zijn de inspanningen verhoogd om tot meer integrale adviezen te komen.
Bijdragen aan ontwikkeling Zorgrisicoprofiel.	Opstellen van het Zorgrisicoprofiel is onder regie en coördinatie van de GHOR gebeurd en is vastgesteld.
Operationeel doel:	
Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.	Zowel ad hoc als structureel heeft de GHOR deelgenomen aan opstellen van planvorming van diverse rampen- en bestrijdingsplannen.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
GHOR stelt zich burgergericht met als beoogd effect vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
Risico- en crisis-communicatie zijn gericht op de burger.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.	Hierin is aangesloten op en bijgedragen aan VRK-brede inspanningen.
Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR middels website en andere media.	In 2024 is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website die in 2025 gelanceerd wordt.
Operationeel doel:	
Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.	Ontwikkelde en aangeboden cursusactiviteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers in crisissituaties.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			**Begroting 2024 na wijziging**			**Rekening 2024**			**Resultaat**
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Interregionale activiteiten	194	-	-194	203		-203	206		-206	-3
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	458	33	-425	464		-464	481	3	-479	-15
Planvorming	319	-	-319	354		-354	359		-359	-5
Crisisbeheersing	780	26	-754	715		-715	801	22	-779	-63
Risicobeheersing	133	-	-133	164		-164	185		-185	-21
Totaal producten GHOR	1.883	59	-1.825	1.900	-	-1.900	2.032	25	-2.007	-107
Totaal GHOR	**1.883**	**59**	**-1.825**	**1.900**	**-**	**-1.900**	**2.032**	**25**	**-2.007**	**-107**
Resultaat voor bestemming GHOR	**1.883**	**59**	**-1.825**	**1.900**	**-**	**-1.900**	**2.032**	**25**	**-2.007**	**-107**
Onttrekking reserve Generatiepact		20	20			-			-	-
Toevoeging versterking crisisbeheersing	108		-108						-	-
Resultaat na bestemming GHOR	**1.991**	**79**	**-1.913**	**1.900**	**-**	**-1.900**	**2.032**	**25**	**-2.007**	**-107**

Toelichting financiële afwijkingen

Het programma GHOR laat over 2024 een nadelig resultaat zien van € 107.000 t.o.v. de begroting.

Crisisbeheersing (€ 63.000 nadeel)

Van de ketenpartners is een (niet begrote) bijdrage (€ 22.000) ontvangen in de gemaakte kosten voor de software in de crisisorganisatie (LCMS-GZ). Daartegenover staan hogere piketkosten van crisisfunctionarissen binnen de eigen organisatie en partnerorganisaties (ambulancediensten). Dit als gevolg van meer inzetten dan voorzien (met name GRIP 1). Per saldo ontstaat hierdoor € 63.000 aan meerkosten.

Het resterende nadelig resultaat van € 44.000 is een optelsom van diverse kleinere afwijkingen.

4.8 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Crisisbeheersing Kennemerland (CBK)

Ontwikkelingen 2024

De afdeling Crisisbeheersing is verantwoordelijk om samen met de crisispartners de multidisciplinaire voorbereiding op het adequaat handelen bij crises te organiseren. Voor de afdeling Crisisbeheersing staan flexibele, multidisciplinaire werkverbanden centraal met als doel efficiënt en effectief met onze partners samen te werken aan gezamenlijke opgaves. De afdeling heeft daarvoor ook in 2024 de crisispartners actief verbonden in netwerken rond (nieuwe en bestaande) thema's en dossiers. Hierbij is continu oog geweest voor maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn voor de bestrijding van een crisis. Waar mogelijk zijn deze geïmplementeerd in onze (nieuwe) multidisciplinaire producten en diensten.

Een aantal ontwikkelingen in de internationale en maatschappelijke omgeving hebben in 2024 impact gehad op de taken van de afdeling crisisbeheersing. Met name de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, cyber en digitale ontwrichting zijn voorbeelden hiervan. Zo heeft de afdeling diverse initiatieven genomen om partijen te verbinden rond deze thema's en partners te verbinden en te inspireren. Voorbeelden hiervan zijn de ondersteuning bij de cyberoefening van Noord Holland Samen Veilig (NHSV), de lessons learned-bijeenkomst rond cyberveiligheid en de organisatie van twee bestuursconferenties waarbij maatschappelijke onrust en de weerbare en veerkrachtige samenleving centraal stonden.

Ook heeft de afdeling Crisisbeheersing in 2024 wederom gefaciliteerd als samenwerkingsplatform met het beschikbaar stellen van capaciteit vanuit het proces informatiemanagement en Leiding & Coördinatie. Voorbeelden hiervan zijn diverse evenementen en demonstraties.

Vanuit het programma versterking Crisisbeheersing (BDUR) zijn een aantal doelen geformuleerd waar in 2024 stevig aan is gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), een intensivering op netwerkmanagement en regie en risicocommunicatie. Hierbij is zoveel mogelijk samengewerkt met de coalitie van veiligheidsregio's NoordWest4 en is aangesloten op de landelijke ontwikkeling van het Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2).

De geplande vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen hebben op een enkele uitzondering allemaal doorgang gevonden. Nuttige ervaringen die zijn opgedaan bij eerdere crises, zijn door ons in multidisciplinaire evaluaties opgehaald, in samenwerking met onze partners omgezet in leerpunten en vervolgens weer teruggebracht in de processen, producten en diensten van de afdeling. Ook heeft de jaarlijkse verplichte systeemtest van de regionale crisisorganisatie plaatsgevonden, ditmaal op de luchthaven Schiphol.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De impact van incidenten wordt beperkt, doordat onze crisisorganisatie voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en n[u nog onbekende dreigingen.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we uiteindelijk gedaan?**
Operationeel doel:	
We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekende crises, en op de maatschappelijke effecten daarvan.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Het opstellen van compacte en begrijpelijke planvorming. In 2024 stellen we MSK's op voor de vitale infrastructuur (water, gas, elektra, telecom), maar ook voor scenario's uit het CBP-S.	Deze MSK's zijn opgesteld, vastgesteld en ook geïmplementeerd. Aanvullend is nog de MSK 'Extreem Geweld en Terrorisme (EGT)' in NW3-verband ontwikkeld.
Maatschappelijke onrust: advies waar de VRK zich op kan richten (zowel een MSK als oefeningen).	In 2024 is het thema maatschappelijke onrust behandeld met een bestuursconferentie.
Operationeel doel:	
We richten onze crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende en niet-acute crises).	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Om de crisisorganisatie zo in te richten dat deze het beste past bij wat er nodig is om de (dreigende) crisis te kunnen beheersen, voeren we een crisisdiagnose uit. Het gebruik van de crisisdiagnose wordt verder geïmplementeerd.	Met dit proces is in 2024 een start gemaakt en zal in 2025 verder worden meegenomen in de actualisatie van het Crisisplan VRK.

Operationeel doel:	
We verstevigen het continuïteitsmanagement van de Veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Ongekende crises zijn in toenemende mate ook langdurige crises, en vereisen dus dat we gedurende langere periode onze paraatheid kunnen waarborgen. We verbreden daarom de scope van het huidige continuïteitsplan, zodat de continuïteit van de crisisorganisatie ook bij andersoortig incidenten gewaarborgd is.	Crisisbeheersing Kennemerland heeft in 2024 geparticipeerd in de totstandkoming van het continuïteitsplan VRK en ook actief expertise op het totstandkomingsproces ingebracht.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Door effectieve samenwerking met (crisis)partners voorafgaand, tijdens en na afloop van incidenten wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van incidenten en/of het beperken van de impact van incidenten.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Bij een crisis van een partner schakelen we naar een faciliterende en verbindende rol. Denk hierbij aan het leveren van expertise op het gebied van L&C, Crisiscommunicatie en IM (netcentrische werkwijze) of door ons netwerk van crisispartners in te zetten.	Voorbeelden hiervan zijn de cyber-verstoring rond Crowdstrike op Schiphol in juli 2024 en de ondersteuning die ten aanzien van overlegfaciliteiten wordt geleverd aan het programma vluchtelingenopvang.
Operationeel doel:	
We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
De komende periode verstevigen en verdiepen we bestaande contacten. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijft daarbij nodig.	Hiervoor zijn netwerkgesprekken met de bestaande partners gevoerd. Een aantal hiervan worden gezamenlijk in samenwerkingsverband NW4 onderhouden en verdiept. Het betreft hier de partners die in twee of meer regio's binnen NW4 actief zijn. Op deze wijze kan worden voorkomen dat een partner meerdere malen moet worden benaderd en hetzelfde gesprek moet voeren. In 2024 is hier ook mee gestart in landelijk verband ten aanzien van de landelijke partijen, zoals bijvoorbeeld defensie.
Daarnaast vragen nieuwe risico's om een bredere blik op nieuwe crisispartners. Op basis van het regionaal risicoprofiel inventariseren we per crisistype het relevante netwerk. We vormen strategische coalities met partners, stellen gezamenlijke doelen en ondersteunen elkaar om deze doelen te realiseren.	Hiervoor is in 2024 een nieuwe werkwijze ten aanzien van netwerkmanagement en regie ontwikkeld. Hierbij worden nieuwe en bestaande partners nadrukkelijker zowel tactisch als strategisch betrokken op de diverse thema's en dossiers. De opbrengsten van deze gesprekken zullen in 2025 een plaats krijgen binnen een digitaal CRM-systeem.
Operationeel doel:	
We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
De komende beleidsperiode hebben we aandacht voor de afstemming tussen de beide kolommen. Vooral door in de koude fase aandacht te besteden aan het gezamenlijk doorleven van dilemma's die zich in de samenwerking tussen de algemene en functionele kolom kunnen voordoen.	Zowel in planvorming (waaronder MSK's) als in de activiteiten binnen de multidisciplinaire oefenkalender is hierop samengewerkt en zijn de verschillende dillema's gezamenlijk doorleefd. De verdieping hierop zal doorlopen in 2025 met de actualisatie van het Crisisplan VRK.
Om de samenwerking tussen veiligheidsregio's en crisispartners te vergemakkelijken, streven de veiligheidsregio's binnen NW3 voor hun kernprocessen naar zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, procedures en begrippen.	Hiervoor is in 2024 op meerdere thema's en processen samengewerkt in NW3 en/of NW4-verband. De borging hiervan ligt op dit moment in het Hoofden CB-NW3/4-overleg, waar ook de politie-eenheid Noord-Holland en de Gemeenschappelijke Meldkamer Noord-Holland onderdeel van zijn.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Door optimaal gebruik te maken van data en informatie, om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen, worden incidenten voorkomen en/of wordt de impact van incidenten beperkt.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
We versterken de interne informatie- en kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico's, dreigingen en incidenten.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*

Het is daarvoor noodzakelijk dat we informatie uitwisselen met de hulpdiensten binnen onze veiligheidsregio én met omliggende veiligheidsregio's. Dat vereist meer uniformiteit in registratie en betere aansluiting op elkaars systemen om informatie te kunnen ontsluiten. Hier wordt verder op ingezet.	Hiervoor is in 2024 nauw samengewerkt binnen het programma IM/IV van de VRK. Ook wordt er effectiever gebruik gemaakt van beschikbare data, zoals bijvoorbeeld GEO-informatie in kaartlagen.
Operationeel doel:	
We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Informatievoorziening is een gezamenlijke opgave. Dat vereist een informatievoorziening die in samenwerking met crisispartners wordt ingericht. Informatie over risico's én de activiteiten om deze risico's te beperken behoren immers veelal niet tot het domein van de veiligheidsregio. Als we in staat zijn risico's en (dreigende) crises eerder te onderkennen, dan kan de crisisorganisatie sneller maatregelen treffen. En kunnen inwoners eerder en beter geïnformeerd worden.	Hiervoor is het VIK in 2024 operationeel geweest. Het VIK heeft zich langs het landelijke proces IGV en KCR2 verder ontwikkeld.
Operationeel doel:	
We treden op als Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van crises.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Het VIK wordt in stappen geprofessionaliseerd. De weekbriefing is de eerste stap. Om te komen tot een operationeel regionaal VIK moet worden ingezet op het starten van een project. Dit wordt in 2024 verder vormgegeven.	Het VIK heeft zich in 2024 langs het landelijke proces IGV en KCR2 doorontwikkeld. Om deze doorontwikkeling te verzorgen wordt zowel stevig samengewerkt met de omliggende regio's binnen NW4-verband als in landelijk verband in zogenaamde Leerarena's.
Regionaal VIK operationeel en bovenregionale samenwerking op gebied van VIK en RRP.	Het VIK is in 2024 operationeel geweest en heeft zich langs het landelijke proces IGV en KCR2 verder ontwikkeld.
Operationeel doel:	
We sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Om regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2) opgericht. Het is de bedoeling dat alle veiligheidsregio's eind 2024 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2.	Om regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2) opgericht. Het is de bedoeling dat alle veiligheidsregio's eind 2024 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het risicobewustzijn van mensen is vergroot en mensen zijn beter in staat om zichzelf en elkaar in veiligheid te brengen bij incidenten.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
We faciliteren inwoners en organisaties tot zelf- en samenredzaamheid.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Dit doen we onder andere door middel van risico- en crisiscommunicatie en door het organiseren van (preventieve) activiteiten voor inwoners. Denk hierbij bijv. aan het gebruik van buurt groep-WhatsApps als communicatiemiddel voor omwonenden bij het geven van informatie of handelingsperspectief.	In 2024 is een nieuwe werkwijze van risicocommunicatie (het bieden van handelingsperspectieven) ontwikkeld rond het thema 'duinbrand'. Hierbij wordt nadrukkelijk verbinding gelegd met de nieuwe werkwijze rond netwerkmanagement en regie. Kern van de nieuwe werkwijze is dat door bestaande partners, nieuwe partners of netwerken op een crisistype kunnen worden geïdentificeerd. Deze partners of netwerken kunnen vervolgens worden ingezet t.b.v. de gezamenlijke doelen op het gebied van risico- en crisiscommunicatie.
Operationeel doel:	
We benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving, zodat we hulpverlening kunnen richten op verminderd zelfredzamen.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
De komende jaren maken we onze crisisfunctionarissen meer bewust van het thema 'burgerhulp', en op welke wijze ze hier tijdens incidenten en crises gebruik van kunnen maken. Dat doen we door in onze planvorming en procedures aandacht te besteden aan hulpverlenende burgers. En door het thema terug te laten komen in onze Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefen (MOTO)-activiteiten. We betrekken daartoe (maatschappelijke) instellingen en organisaties bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van MOTO-activiteiten.	De VRK zoekt samenwerking met gemeenten, buurregio's en andere partners of versterkt bestaande om te komen tot uniforme, herkenbare en eenduidige boodschappen. Dat versterkt onze positie als netwerkpartner. Leidend bij de thema's waarop we risicocommunicatie inzetten zijn het regionale risicoprofiel van de VRK én de in de samenleving gepercipieerde risico's.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
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.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
We actualiseren de regionale evaluatiemethodiek.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Kwaliteitsnorm: we willen voldoen aan de wet- en regelgeving en de PDCA-cyclus borgen.	Er is in 2024 een nieuwe werkwijze rond evalueren en leren opgesteld. Deze zal in 2025 worden vastgesteld en geïmplementeerd.
Intensivering van de samenwerking met de kolommen en de NW4 veiligheidsregio's.	De afdeling heeft hiervoor in 2024 geparticipeerd in een gezamenlijk platform evalueren NW4. Binnen de regio is de samenwerking met de kolommen in het Multidisciplinair Evaluatie Platform (MEP) geïntensiveerd.
Operationeel doel:	
We stellen jaarlijks een rode draden analyse op.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
De geleerde lessen worden geborgd in de crisisorganisatie en zo wordt het lerend vermogen (boven)regionaal versterkt. Een rode draden analyse sluit aan op en vormt een essentieel onderdeel van de VRK-kwaliteitszorgcyclus. De indicatoren van het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid vormen een belangrijk fundament. In 2024 zal er ook een dergelijke analyse volgen.	Er is in 2024 een Rode Draden Analyse (RDA) opgesteld een bij de Inspectie Justitie & Veiligheid aangeleverd. Alle punten uit de RDA zijn bij de relevante actiehouders belegd als verbeterpunt en zodoende weer teruggebracht in het proces. In 2024 is hiervoor nadrukkelijk ingezet op de het leer-aspect van evalueren. Leren staat centraal, terwijl evalueren vooral wordt gebruikt om de input hiervoor te verzamelen.
Operationeel doel:	
We borgen kennis en ervaringen middels een digitaal platform.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Startkwalificatie eisen, minimale vakbekwaam-heidseisen en portfolio voor Multicrisisfunctionarissen zijn opgesteld en ingevoerd. (incl. CaCo's)	Wij participeren in een landelijk proces dat vanuit het NIPV in 2024 is gestart en dat in 2025 zal worden gecontinueerd.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)	48		-48			-			-	-
CBP-Schiphol	56		-56			-			-	-
BRZO bedrijven-RBP tatasteel	31		-31			-			-	-
IBP-Noordzeekanaal	43		-43			-			-	-
Strategische thema's	161		-161			-			-	-
Convenanten met crisispartners	15		-15			-			-	-
Evenementen	96		-96			-			-	-
Netcentrisch werken	135		-135			-			-	-
BDUR versterking crisisbeheersing	34		-34			-			-	-
Moto	799		-799	852		-852	723		-723	129
Crisisfunctie IM en LC	804		-804	799		-799	724		-724	75
Multi evaluatie	1		-1	124		-124	115		-115	9
Regionaal crisis centrum	122		-122	284		-284	247		-247	36
Inventariseren en analyseren	-		-	645		-645	493		-493	152
Planvorming	-		-	463		-463	410		-410	52
Versterking commandovoering Politie	2		-2	2		-2	-		-	2
Flexibel budget voor nieuwe risico's	138		-138	142		-142	56		-56	86
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	**2.485**	**0**	**-2.485**	**3.310**	**0**	**-3.310**	**2.769**	**0**	**-2.769**	**541**
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	**2.485**	**0**	**-2.485**	**3.310**	**0**	**-3.310**	**2.769**	**0**	**-2.769**	**541**
Versterking crisisbeheersing	752		-752						-	-
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	**3.237**	**0**	**-3.237**	**3.310**	**0**	**-3.310**	**2.769**	**0**	**-2.769**	**541**

Toelichting financiële afwijkingen

Gedurende 2024 heeft er significant personeelsverloop plaatsgevonden binnen het team Crisisbeheersing, wat heeft geleid tot diverse interne verschuivingen. Daarnaast zijn gedurende het jaar meerdere vacatures niet vervuld. Dit heeft ertoe geleid dat de realisatie van de afdelingskosten achterblijft ten opzichte van de begroting, met een verschil van ongeveer € 274.000.

Ten opzichte van de begroting is er een onderschrijding zichtbaar op het budget overige risico's van ongeveer € 86.000. De volgende oorzaak ligt hieraan ten grondslag. Vanuit de wet moeten crisisfunctionarissen aan bepaalde vereisten voldoen. Daartoe moeten ze een opleidingstraject en examen afleggen bij een landelijk instituut (het NIPV). Het opleiden oftewel het vakbekwaam worden van onze nieuwe crisisfunctionarissen is een belangrijke bouwsteen in het paraat houden van onze crisisorganisatie. In 2024 is tot op heden het opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen binnen Kennemerland gestagneerd vanwege een tekort aan landelijke opleidingen.

Op het product 'analyseren en inventariseren' heeft de last van het niet kunnen vervullen van vacatures ervoor gezorgd dat er geen analyse van de werking van crisisbeheersing heeft kunnen plaatsvinden. Ten opzichte van de begroting is hierdoor € 80.000 minder uitgegeven. Verder is een onderschrijding op het product MOTO van ongeveer € 60.000 veroorzaakt doordat de opleidingen bij het NIPV stil hebben gelegen.

4.9 Programma Bevolkingszorg

Ontwikkelingen 2024

2024 is een dynamisch jaar geweest voor het bureau Bevolkingszorg. Met het vertrek van de coördinator, de landelijke ontwikkelingen en het niet kunnen vullen van alle formatieplaatsen was het voor de medewerkers roeien met de riemen die er waren. Desondanks heeft Bevolkingszorg niet stilgezeten. Er is zowel in de uitvoering als in de voorbereiding veel energie gestoken in de Livex oefening. Er is een nieuwe medewerker geworven en er is gewerkt aan de ontwikkeling en samenwerking rondom crisiscommunicatie. Daarnaast is bijgedragen aan verschillende oefeningen en zijn de vaardigheden van alle crisisfunctionarissen op peil gehouden. Het werven en behouden van crisisfunctionarissen blijft, mede door het hoge verloop, een grote uitdaging.
Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zoals maatschappelijke weerbaarheid zorgen ervoor dat Bevolkingszorg mee moet blijven groeien binnen het werkveld van crisisbeheersing. Positiebepaling en legitimiteit binnen het netwerk zijn hierbij van cruciaal belang. Zowel landelijk als regionaal volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Samenwerking binnen het land (Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg) en de regio (samenwerking binnen NW3) vragen hierdoor extra capaciteit.

Doelenboom

<table>
<tr><th colspan="2">Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?</th></tr>
<tr><td colspan="2">Realistische Bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.</td></tr>
<tr><th>Wat wilden we daarvoor doen?</th><th>Wat hebben we uiteindelijk gedaan?</th></tr>
<tr><td colspan="2">Operationeel doel:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.</td></tr>
<tr><td>Ambities 2024-2027</td><td>Realisatie en prestaties 2024</td></tr>
<tr><td>Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.</td><td rowspan="4">Het opleiden, trainen en oefenen is een proces dat altijd doorgaat. Ook in 2024 heeft dit proces, ondanks de personele uitdagingen, doorgelopen en zijn de genoemde ambities bereikt.</td></tr>
<tr><td>Organiseren en uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.</td></tr>
<tr><td>Faciliteren van de lerende organisatie.</td></tr>
<tr><td>Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Operationeel doel:</td></tr>
<tr><td colspan="2">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.</td></tr>
<tr><td>Ambities 2024-2027</td><td>Realisatie en prestaties 2024</td></tr>
<tr><td>Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen, zowel (inter)regionaal als landelijk.</td><td>Er is door bevolkingszorg bijgedragen aan diverse regionale en interregionale en landelijke projecten en werkgroepen. Onder andere op gebied van crisiscommunicatie, interregionale samenwerking en het landelijke project ‘uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg’.</td></tr>
<tr><td>Deelname aan stuur- en beheergroepen.</td><td>Er afgelopen jaar vanuit zowel bevolkingszorg als crisiscommunicatie deelgenomen aan de diverse werk- en beheergroepen, zoals Tata Steel, CBP-S en NZK.
Vanuit Bevolkingszorg is die deelname er in de tweede helft van het jaar niet geweest i.v.m. de afwezigheid van de beleidsadviseur Bevolkingszorg.</td></tr>
<tr><td>Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denk aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen.</td><td>Deze afstemming heeft ten volle plaatsgevonden en heeft in een aantal gevallen geleid tot aanpassing van plannen en afspraken.</td></tr>
<tr><td>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).</td><td>Deze ambitie is bereikt, ondanks de personele uitdagingen. Zo is Crisiscommunicatie vertegenwoordiging geweest in het landelijk Netwerk Risico- en Crisiscommunicatie.</td></tr>
</table>

Operationeel doel:	
Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
In- en externe communicatie verzorgen.	Er zijn in 2024 meerdere communicatiemomenten geweest vanuit Bevolkingszorg. Onder andere door het versturen van diverse nieuwsbrieven en het organiseren van een netwerkdag.
Planning en roosters maken.	Is een blijvend en lopend proces.
Werving en selectie crisisfunctionarissen.	Er is, samen met de gemeente Velsen, een wervingscampagne opgezet voor nieuwe crisisfunctionarissen. Diverse gemeenten hebben deze wervingscampagne uitgerold binnen de eigen organisatie. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om aan te sluiten bij de inwerkprogramma's voor nieuwe medewerkers binnen gemeenten, waar in 2025 een vervolg aan gegeven zal worden. In 2024 zijn er 24 nieuwe functionarissen opgeleid (diverse functies) en 25 functionarissen hebben afscheid genomen. Deze hoge doorstroom komt onder andere doordat de doorstroom bij gemeenten ook groot is en zorgt voor ene terugkerende uitdaging om de diverse crisispoules gevuld en getraind te houden.
Relatiebeheer.	Partners zijn betrokken bij Multi oefeningen, crisiscommunicatiedagen en de netwerkmiddag Bevolkingszorg.
Administratieve organisatie.	Is een blijvend en lopend proces.
Begroting en financiën.	De bestedingen zijn voor 2024 binnen de begroting gebleven. Er is geld overgebleven. Dit is mede ontstaan doordat een aantal formatieplaatsen niet ingevuld waren, waaronder de functie van coördinator.
ICT-middelen faciliteren.	Per 18 november 2024 worden crisisfunctionarissen die opkomen op basis van vrije instroom gealarmeerd vanuit de app van iTel Alert. Mandaat ligt bij aangewezen sleutelfunctionarissen, met als doel de meldkamer NH te ontlasten, alarmeringsproces te versnellen en functionarissen puur te alarmeren wanneer zij nodig zijn. Instructie en implementatie heeft plaatsgevonden in najaar 2024.
Inkoop en aanbesteding.	In 2024 is de nieuwe OvD BZ auto uitgeleverd aan de VRK.
Beheer regionale actiecentra Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.	Is een blijvend en lopend proces. Dit jaar zijn in beide crisiscentra speciale perstelefoons geplaatst. De ontwikkeling van een regionaal perscentrum is nog niet gerealiseerd maar is in ontwikkeling.
Operationeel doel:	
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.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Advisering coördinerend gemeentesecretaris. (CGS)	Ondanks de afwezigheid van een coördinator in de tweede helft van 2024, heeft de advisering van de CGS toch plaatsgevonden via periodieke afstemmingsmomenten, wat als zeer waardevol ervaren is. Ook het OGC en de voorbereiding van deze overleggen hebben doorgang gevonden.
Advisering crisiscommunicatie.	De (advisering op) crisiscommunicatie is op sterkte gebleven. Elke zes weken is er afstemming geweest met de werkgroep Crisiscommunicatie, waarin elke gemeente vertegenwoordigd is. Ook vertegenwoordiging in het NW3-netwerk en landelijke netwerk was, op het gebied van Cc, geborgd.
Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg en de Strategische Agenda Bevolkingszorg.	In afstemming met de Coördinerend gemeentesecretaris en het OGC is het actualiseren van de Strategische Agenda Bevolkingszorg uitgesteld naar 2025.
Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda's Bevolkingszorg (regionaal en landelijk).	De koppeling naar landelijke ontwikkelingen heeft, door de tijdelijke afwezigheid van een coördinator, stilgelegen en is begin 2025 weer opgepakt.
Ad-hoc advisering.	Binnen de aanwezige capaciteit is de ad-hoc advisering zo goed mogelijk opgepakt in 2024.

Operationeel doel:	
Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie en crisiscommunicatie.	Hier is aan gewerkt en zo is bijvoorbeeld op 27/4 de sectie Crisiscommunicatie asynchroon opgeschaald bij een GRIP 1 (Grote Brand), om het proces te versterken/ondersteunen.
Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg.	Door het werven van een nieuwe adviseur Crisiscommunicatie, die in januari 2024 is gestart, was het bureau Bevolkingszorg het afgelopen jaar weer op sterkte als het gaat om Crisiscommunicatie en was er weer capaciteit om eerder genoemde ambities te verwezenlijken.
Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties.	Is een blijvend en lopend proces.
Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren.	Afgelopen jaar zijn twee crisiscommunicatiedagen georganiseerd voor alle functionarissen crisiscommunicatie, met als doel het gecombineerd (en daarmee efficiënt) aanbieden van trainen, kennis delen, inspireren en ontmoeten. Uit een enquête is gebleken dat dit als waardevol en prettig is ervaren.
Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.	Is besproken in overleg met de P&O adviseurs van de gemeenten. Dit blijft een aandachtspunt.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			**Begroting 2024 na wijziging**			**Rekening 2024**			**Resultaat**
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bureau bevolkingszorg	628	32	-596	1.030		-1.030	987	72	-915	115
Totaal Bevolkingszorg	**628**	**32**	**-596**	**1.030**	**-**	**-1.030**	**987**	**72**	**-915**	**115**
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg	**628**	**32**	**-596**	**1.030**	**-**	**-1.030**	**987**	**72**	**-915**	**115**
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg	**628**	**32**	**-596**	**1.030**	**-**	**-1.030**	**987**	**72**	**-915**	**115**

Toelichting financiële afwijkingen

De bezetting is gedurende 2024 lager geweest dan de toegestane formatie. Hierdoor zijn de loonkosten ongeveer € 43.000 lager (voordeel) dan begroot.
De begroting is aan de batenkant met ongeveer € 72.000 overschreden (voordeel). De oorzaak is gelegen in het feit dat met ingang van 1 juli 2024 de Coördinator Bevolkingszorg is gedetacheerd naar het Nationaal Instituut voor Publieke Veiligheid (NIVP). Hierdoor ontstaat een tijdelijke vacatureperiode waarin geen inhoudelijke coördinator beschikbaar is binnen het team. In de opzet van de begroting is geen rekening gehouden met inkomsten uit detachering.

4.10 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Ontwikkelingen 2024

Eind 2024 is het nieuwe Landelijk kader voor de ZVH vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid. Kern is dat de partners blijven focussen op het voorkomen en terugdringen van criminaliteit in de regio's door integraal en domein overstijgend te werken aan de aanpak van complexe casuïstiek. Het onderscheid tussen het samenwerkingsverband Zorg- en Veiligheidshuis en het ondersteunend bureau van het samenwerkingsverband wordt nadrukkelijker gemaakt en er zijn 5 ambities voor de toekomst geformuleerd.

In 2024 zijn de landelijke en regionale Meerjarenagenda afgerond. Veel van de geplande activiteiten zijn uitgevoerd en een groot deel van de doelen is behaald. Neemt niet weg dat er werk blijft te verzetten en dat zich nieuwe uitdagingen blijven aandienen. In 2025 wordt daar op landelijk niveau door de gezamenlijke partners op voortgeborduurd met het opstellen van een nieuwe Samenwerkingsagenda 2025-2030. Basis daarvoor vormt het nieuwe Landelijk kader.

In 2024 is de Wet Gegevensdeling Samenwerkingsverbanden (WGS) goedgekeurd. De wet treedt op 1 maart 2025 in werking en geeft een wettelijke basis aan de uitwisseling in het ZVH. In 2024 is gestart met de voorbereidingen om te voldoen aan alle vereisten in de wet. Zowel in de WGS als in het Landelijk Kader wordt het onderscheid tussen basistaak en plustaak van het ondersteunend bureau scherp(er) neergezet. Verschillende taken hebben verschillende (wettelijke) kaders en er zijn andere partners voor verantwoordelijk. In 2024 is gestart met het in kaart brengen wat er nodig is om de plustaken goed te borgen (convenanten, privacy protocollen).

In 2024 zijn door de samenwerkende partners in Kennemerland extra middelen aangevraagd voor de samenwerking in de aanpak van personen met verward gedrag. Het ZVH had in 2024 samen met de gemeente Haarlem een trekkersrol in het inventariseren wat gewenst is in de regio, hoe dat kan worden vormgegeven en in het opstellen van de subsidie aanvraag. Inmiddels is de aanvraag gehonoreerd en gaat het ZVH vanaf 2025 het onderdeel `lerend netwerk' vormgeven.

De huidige opzet van de governance met Bestuurlijke Regiegroep en Bestuurscommissies leidt regelmatig tot onduidelijkheid over mandaten en waar welke besluiten worden genomen. In 2024 is er bovendien een nieuwe Bestuurscommissie Zorg en Veiligheid i.o. gestart en is binnen de VRK gestart met de Doorontwikkeling Publieke Gezondheid. In combinatie met de landelijke ambitie om de regionale stuurgroepen te verbreden naar stuurgroepen Zorg en Veiligheid leidt dit tot de behoefte bij de Bestuurlijke regiegroep ZVH om zich te bezinnen op rol en taken. Daarom is in 2024 gestart met een traject om de governance van het ZVH aan te scherpen en/of opnieuw vorm te geven.
De opdracht voor het vormgeven van het RCN bleek in het verleden niet op de juiste manier vastgesteld. Hierover is in 2024 een brief gestuurd naar alle afzonderlijke colleges van B&W met het verzoek (opnieuw) een formeel besluit te nemen.
De gemeente Haarlemmermeer heeft het RCN verzocht om vanaf 2024 ook voor hen Trajectbegeleiding vorm te geven vanuit een subsidie `Re-integratie officier' die door het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt verstrekt.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we uiteindelijk gedaan?**
Operationeel doel:	
Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.	Er is in 190 casussen procesregie gevoerd, waarvan 61 nieuwe casussen.
Informatieverzameling ter verrijking van meldingen.	Er zijn 100 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld.
Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen.	Er hebben 398 Individueel casusoverleggen plaatsgevonden.
Aanpak Casus Plus.	De Casus plus werkwijze is geïntegreerd in de reguliere werkwijze en was in 2024 geen aparte aanpak meer.
Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.	De werkwijze en het team staan inmiddels. Eind 2024 zijn er 17 personen geïncludeerd in de aanpak.

Aanpak Cter. (radicalisering)	Het ZVH voert procesregie op casuïstiek over verschillende vormen van extremisme (jihadisme, links, rechts, dieren, klimaat, anti-institutioneel) met een hoog veiligheidsrisico. Daarnaast faciliteert het ZVH het duidingsoverleg waar signalen van radicalisering worden beoordeeld en gewogen (het I2O). In 2024 zijn 26 signalen van radicalisering behandeld en is in 9 casussen procesregie gevoerd, waarvan 5 nieuwe. Procesregisseur en manager nemen deel aan diverse landelijke en regionale gremia en overleggen en ondersteunen andere ZVH in het land bij het opzetten en implementeren van de aanpak. De projectgroep Cter en de operationele aanpak zijn inmiddels `going concern'.
Operationeel doel:	
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg).	Er zijn in 2024 395 gedetineerden gemeld en gescreend.
Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH.	Voor alle gemelde gedetineerden is ondersteuning gerealiseerd waar nodig.
Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen.	Er is geadviseerd in 16 BIJ meldingen en 12 18B meldingen.
Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer.	Er zijn 75 trajectbegeleidingen uitgevoerd in 2024.
Operationeel doel:	
Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.	• Eenmaal per jaar wordt een analyse gemaakt van alle casuïstiek van het jaar daarvoor en wordt geïnventariseerd bij en besproken met partners wat trends, ontwikkelingen en knelpunten zijn. • Er heeft een tweede Bestuurlijke leertafel zorg en veiligheid plaatsgevonden. • Deelname aan diverse overleggen regionaal, bovenregionaal en landelijk – waaronder landelijk bestuur ZVH, landelijke coördinatiegroep Bestuurlijk akkoord re-integratie justitiabelen, landelijke werkgroep implementatie WGS.
Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering.	Op verzoek wordt er meegedacht met partners over beleid en aanpak op diverse onderwerpen. In 2024 specifiek: ontwikkeling AVE, op- en afschaling (invulling casusregie en procesregie), aanpak criminele jeugd, subsidie aanvraag ZonMW Domein overstijgend samenwerken. In het kader van de levensloopaanpak neemt het ZVH een actieve rol in voorlichting en ondersteuning van partners. Tevens is het ZVH Kennemerland trekker van het landelijk Flexteam radicalisering.
Gemeentelijk expert radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies.	De gemeentelijk specialist radicalisering heeft een proactieve rol in het ondersteunen van gemeenten en het zorgdragen voor kennisoverdracht, trainingen en voorlichtingen. In 2024 werd 16 uur per week voor de plustaak als gemeentelijk specialist radicalisering gefinancierd door de NCTV.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veiligheidshuis basis	62	-248	-310	924	505	-419	990	504	-486	-67
Nazorg ex-gedetineerden	136	133	-3	136	136	-	141	141	-	-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem	150	150	-	150	150	-	150	150	-	-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlemmermeer				95	95	-	98	98	-	-
Koers en Kansen	0	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Nazorg van der Staaij Velsen	33	33	-	33	33	-	32	32	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer	24	24	-	24	24	-	24	24	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlem	57	57	-	62	62	-	35	35	-	-
Leertafel Zorg en Veiligheid	44	44	-	73	73	-	-44	-44	-	-
Totaal Veiligheidshuis	**506**	**200**	**-306**	**1.497**	**1.078**	**-419**	**1.426**	**940**	**-486**	**-67**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	508	508	-	527	527	-	527	527	0
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**508**	**508**	**-**	**527**	**527**	**-**	**527**	**527**	**0**
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis	**506**	**708**	**202**	**1.497**	**1.605**	**108**	**1.426**	**1.468**	**42**	**-66**
Reserve Zorg & Veiligheidshuis	**70**	**3**	**-67**							
Resultaat na bestemming Veiligheidshuis	**576**	**711**	**135**	**1.497**	**1.605**	**108**	**1.426**	**1.468**	**42**	**-66**

Toelichting financiële afwijkingen

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Zorg & Veiligheidshuis. Het resultaat over 2024 vóór bestemming bedraagt € 66.000 negatief. Dit wordt overwegend veroorzaakt door een negatief resultaat bij de Leertafel Zorg en Veiligheid. In 2024 bleek een eerder beoogde subsidie hiervoor niet te realiseren.
De onttrekking uit de bestemmingsreserve loopt (conform de BBV-voorschriften) via het Programma Financiële Middelen. Hiermee wordt het resultaat bij het programma Zorg en Veiligheid gecompenseerd.

4.11 Programma Meldkamer Noord-Holland

Ontwikkelingen 2024

De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat.
De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo).
De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking).
De VRK voert de financiële administratie voor de meldkamer NH bestaande uit de Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren.
De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel.

Meldkamer Ambulancezorg

In 2024 is er een focus geweest op opvolging van de actiepunten die gedefinieerd zijn in het Koersdocument voor de MKA-NH. Helaas is het niet gelukt om de formatie op orde te krijgen, ondanks een flinke instroom en een prioriteit op werving en selectie en daaropvolgend uiteraard opleiding. De uitstroom en reductie van contract uren is significant en leidde ertoe dat de toename van formatie zeer beperkt is.
Kort en lang ziekteverzuim leidden zeker naar het eind van 2024 tot een zeer krappe bezetting. Dit geeft een zware belasting op het personeel.
Helaas is begin 2024 een van de operationeel managers uitgevallen. Hiervoor is sinds juni 2024 een interim oplossing voor gevonden.
Stappen zijn gezet om een planmodule besteld vervoer te implementeren, dit zal in 2025 worden afgerond. Daarnaast is er hard gewerkt aan harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en ICT systemen.
De MKA-NH sluit aan bij de overleggen met betrekking tot zorg coördinatie, en probeert hierin ook een link tussen de drie regio's te leggen.

Meldkamer Brandweer

Het afgelopen jaar heeft de meldkamer brandweer stappen gezet om de samenwerking en effectiviteit te vergroten. Een nieuwe vloerindeling is uitgewerkt en wordt in 2025 gerealiseerd om de onderlinge samenwerking tussen medewerkers te verbeteren, wat bijdraagt aan een efficiëntere communicatie en betere dienstverlening. Daarnaast zijn trainingen over PTSS georganiseerd, waarbij mentale weerbaarheid centraal stond. Deze sessies helpen medewerkers om beter om te gaan met stressvolle situaties en dragen bij aan hun welzijn en veerkracht.
Het harmoniseren van werkprocessen heeft ook prioriteit gekregen en is uitgegroeid tot een doorlopend verbetertraject. Bovendien is er een nieuwe applicatie geïmplementeerd voor het registreren van dienstroosters, wat heeft geleid tot een efficiënter en nauwkeuriger proces. Met deze initiatieven blijft de meldkamer brandweer werken aan een toekomstbestendig team en hoogwaardige dienstverlening.

Calamiteiten coördinatoren (CaCo's)

Het afgelopen jaar hebben de calamiteiten coördinatoren belangrijke stappen gezet in de verdere professionalisering van hun rol. Samen met de veiligheidsregio's in NW3/4-verband is intensief gewerkt aan de doorontwikkeling van het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK), wat heeft geleid tot een versterkte samenwerking en informatie-uitwisseling. Een andere mijlpaal was de landelijke implementatie van de vernieuwde cacoring. Hierdoor kunnen binnen enkele minuten alle meldkamers in (video)verbinding met elkaar staan, wat de coördinatie bij grootschalige incidenten of verstoringen aanzienlijk versnelt. Daarnaast is het BHV-plan volledig ingericht en succesvol uitgerold, waardoor de interne veiligheid beter is geborgd.
Ook is de positie van de calamiteiten coördinator aanzienlijk versterkt. Deze rol wordt nu door alle disciplines erkend en gewaardeerd, wat bijdraagt aan effectievere coördinatie tijdens incidenten. Verder is er hard gewerkt aan het vergroten van de capaciteit, met als resultaat dat het rooster vanaf het eerste kwartaal van 2025 volledig op orde is. Met deze ontwikkelingen zijn de calamiteiten coördinatoren beter voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
MKNH-Huisvesting	757	718	-39	736	736	-	794	739	-55	-55
MKNH-Facilitaire Zaken	340	340	-	368	368	-	351	351	-	-
MKNH-MKB	2.115	1.332	-783	2.333	1.497	-836	2.231	1.436	-795	41
MKNH-MKA	5.150	3.143	-2.007	5.862	3.576	-2.286	5.277	3.220	-2.057	230
MKNH-Caco's	710	448	-262	1.045	694	-351	979	636	-344	7
MKNH-Multi	357	339	-18	395	341	-54	370	317	-54	1
Achterblijvende kosten Meldkamer MKB	104	-	-104	83		-83	81	-	-81	3
Achterblijvende kosten MKA	23	10	-13	-119		119	20	23	3	-117
Totaal producten Meldkamer NH	**9.556**	**6.330**	**-3.226**	**10.703**	**7.212**	**-3.491**	**10.104**	**6.722**	**-3.382**	**109**
Totaal Meldkamer NH	**9.556**	**6.330**	**-3.226**	**10.703**	**7.212**	**-3.491**	**10.104**	**6.722**	**-3.382**	**109**
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	-	1.955	1.955		2.286	2.286	-	2.057	2.057	-230
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**1.955**	**1.955**	**-**	**2.286**	**2.286**	**-**	**2.057**	**2.057**	**-230**
										-
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH	**9.556**	**8.285**	**-1.271**	**10.703**	**9.498**	**-1.205**	**10.104**	**8.778**	**-1.325**	**-120**
Resultaat na bestemming Meldkamer NH	**9.556**	**8.285**	**-1.271**	**10.703**	**9.498**	**-1.205**	**10.104**	**8.778**	**-1.325**	**-120**

Toelichting financiële afwijkingen

Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2024 € 120.000 nadelig en bestaat uit de volgende onderdelen:

MKNHN- Huisvesting; (nadeel € 55.000)

Ten opzichte van de begroting zijn de totale kosten met ongeveer € 55.000 overschreden. In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) van de panden in eigendom van de VRK herijkt. In de nieuwe MJOP's zijn aanzienlijk hogere uitgaven voor onderhoud verwacht tot en met 2048 ten opzichte van de oude MJOP's. Tevens worden de kosten voor jaarlijks onderhoud van deze panden met ingang van 2024 niet meer ten laste van de voorziening groot onderhoud geboekt, maar in de exploitatie. Het verwachte structurele effect hiervan beloopt op € 25.000.

MKNH-Brandweer (€ 41.000 voordeel)

Het voordeel bestaat uit een onderschrijding van de loonkosten van ongeveer € 102.000 door het lastig kunnen vervullen van vacatureruimte. De lagere kosten veroorzaken aan de batenkant een nadeel van ongeveer € 61.000. Per saldo is op het product ten opzichte van de begroting een voordeel van € 41.000.

MKNH-Ambulance (€ 230.000 voordeel)

Het saldo bestaat uit een voordeel op de lasten van € 585.000 en een nadeel op de inkomsten van € 356.000.
De oorzaak van de onderschrijding van de lasten is divers. Zo is er een lagere vaste formatie dan begroot en meer inhuur. Het inhuren van specialisten gaat moeizaam zeker ook omdat de uitstroom hoog is en er sprake is van een hoog ziekteverzuim aan het einde van 2024.

Door de lagere kosten wordt de bijdrage van de partners in de MKNH-Ambulance ook verlaagd, wat leidt tot een onderschrijding aan de batenkant van ongeveer € 356.000.

Dekking Meldkamer Noord-Holland (€ 230.000 nadeel)
Het voordeel van € 230.000 hierboven genoemd, wordt door de zorgverzekeraars gekort hun bijdrage door een nacalculatie over 2024. Aan de dekkingskant leidt dit tot een nadeel van €230.000. Beide posten worden apart gepresenteerd in de jaarrekening, maar vallen samen neutraal uit.

MKNH-Caco's (€ 7.100 voordeel)

Ten opzichte van de begroting van de lasten is een voordeel van ongeveer € 66.000 zichtbaar wat wordt veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het vervullen van vacatures langer duurt. Aan de batenkant is er een nadeel ontstaan van ongeveer € 59.000 veroorzaakt door de volgende omstandigheden;

voor de versterking vakbekwaam, innovatie en beleid is vanuit de versterkingsgelden BDUR incidenteel voor 2024 1 fte beschikbaar gesteld. Ondanks de krappe bezetting is hier in de eerste helft van 2024 invulling aan gegeven. Gezien de krapte binnen het rooster was dit voor de 2e helft niet meer mogelijk en is de inzet stopgezet. Het is niet gelukt hier met inhuur invulling aan te geven.

Achterblijvende kosten Meldkamer Ambulance (€ -117.000 nadeel)
Het nadeel van € 117.000 is o.a. het gevolg van de afgesproken verdeelsleutel voor de Multi kosten waarin ook de MKA (€ 20.000) een aandeel heeft. Deze kosten zijn voor rekening van de VRK. Daarnaast wordt vanuit de VRK een deel van de kosten voor de PIOFACH-ondersteuning doorberekend, welke niet door de zorgverzekeraars wordt bekostigd. Hier is een structureel bedrag van € 85.000 mee gemoeid.

4.12 Programma Veilig Thuis

Ontwikkelingen 2024

De begroting 2024 is voor Veilig Thuis in 2024 aangepast

In 2023 heeft de toenmalige stuurgroep VT besloten om opnieuw een benchmark uit te voeren in aanvulling op een benchmark van november 2021. Met hulp van deze benchmark, waarbij Veilig Thuis Kennemerland is vergeleken met 2 andere Veilig Thuisorganisaties, wilde de stuurgroep tot een definitieve uitspraak komen over de benodigde formatie voor de wettelijke taken van VT.

Het onderzoek en daaropvolgende besluit heeft ertoe geleid dat het aantal fte dat inzetbaar voor het uitvoeren van het primaire proces is bijgesteld. We hebben tijdelijke contracten niet verlengd; de bezuinigingsdoelstelling is volledig via natuurlijk verloop gerealiseerd. Er is aanvullend voor 2024 een frictiebudget beschikbaar gesteld door gemeenten.

Huidige situatie is voor gezinnen waar sprake is van Huiselijk Geweld heel lastig

In de ondersteuning van gezinnen waar sprake is van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling zien we dat het huidige stelsel vastloopt en meer vastloopt dan een paar jaar geleden. We zien dat de werkvoorraden/wachttijden overal oplopen en dat daardoor de opvolging door ketenpartners in de ondersteuning moeizaam is en moeizamer wordt en we zien ook dat dat wat nodig is in acute crisissituaties niet meer beschikbaar is. Gevolg is dat gezinnen met ernstige problematiek en onmacht om zelf uit hun situatie te komen, vaak (te) lang moeten wachten; de kans dat de situatie voor alle gezinsleden dan verergert is levensgroot. Gezinnen zijn daar logischerwijs niet begripvol op; zij hopen dat de overheidsinstanties naast hun kunnen (blijven) staan als ze het zelf niet meer redden.

Huidige situatie is voor medewerkers binnen domein Huiselijk Geweld/Kindermishandeling moeilijk werken

De stress in de keten en de stress bij gezinnen raakt medewerkers die met deze gezinnen werken zeer sterk. Zij voelen dat er bijna geen mogelijkheden zijn om perspectief te bieden aan deze gezinnen, en werken daardoor aan een situatie waarvan ze bijna kunnen voorspellen dat het geplakte pleistertje niet voldoende zal zijn en dat we het gezin weer terug zullen zien. Wij maken vaak mee dat het wantrouwen naar de overheid toeneemt gedurende de periode dat medewerkers met de gezinnen werken; dat heeft niet iets met de kwaliteit van de professionals van doen maar met wat er geboden kan worden. Deze teleurstelling die gezinnen dan hebben is voelbaar voor de medewerkers, en voelt voor hen ook zwaar.

Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) heeft kritisch rapport uitgebracht t.a.v. wachttijden Veilig Thuis

Uit het onderzoek dit jaar blijkt dat het de Veilig Thuis-organisaties nog steeds nauwelijks lukt de wettelijke termijnen te halen. Dit geldt ook voor Veilig Thuis Kennemerland. Het is bij ons bekend dat het merendeel van de Veilig Thuis- organisaties te maken heeft met wachttijden. Wij ervaren deze onwenselijke situatie dagelijks, zowel in contact met gezinnen als met melders. Wij delen de zorgen over de impact van wachttijden op de veiligheid van gezinnen en huishoudens. We nemen individueel en landelijk de bevindingen van de Inspectie dan ook zeer serieus. Het waarborgen van de veiligheid van kwetsbare kinderen en volwassenen staat bij ons altijd voorop. In situaties van acute onveiligheid ondernemen we altijd direct actie. De oorzaken van het niet in alle gevallen behalen van de wettelijke termijnen bij Veilig Thuis (VT) zijn niet eenduidig te duiden: Wachtlijsten in de keten, complexe casuïstiek die veel aandacht vraagt, verloop van personeel, lange inwerkperioden nieuwe medewerkers en ziekteverzuim zijn een aantal van de factoren die een rol spelen. Naast wellicht ook de invloed van constante wachtlijsten op het moreel van onze medewerkers. Dezelfde factoren spelen in alle VT-organisaties in meer of mindere mate. Het verloop van personeel is hoog bij alle Veilig Thuis instellingen. Dat maakt dat goed en gedegen inwerken, geschikte scholing, ontwikkeling op neventaken zoals een expertiseteam en werkplezier hele belangrijke voorwaarden zijn voor de kwaliteit die Veilig Thuis levert.

Aantal meldingen en adviesvragen, maar ook klachten stijgt licht door

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis Kennemerland is in 2024 met 108 meldingen (3%) gestegen ten opzichte van 2023. (3462 meldingen in 2023 tegen **3570** in 2024).

Het aantal adviesvragen is gestegen van 3882 (2023) naar **4377** adviezen in 2024, een stijging van 495 (13%). De meeste adviezen worden gevraagd door de medische beroepsgroepen (psychologen, sociaal werkers, ziekenhuis et cetera) gevolgd door onderwijs en justitiële partners. Van de adviesvragers heeft 53% een beroepsmatige achtergrond, en 47% niet.

Het aantal klachten is in 2024 heel licht gestegen ten opzichte van 22023, namelijk 35 in 2024 ten opzichte van 32 in 2023. Het goed doorlopen van de afhandeling van klachten vraagt onverminderd een relatief grote inzet en draagt het risico in zich van demotivering voor de professionals.
Elementen die uit analyse van de klachten naar voren komen zijn:

1. Onduidelijkheid over het proces bij Veilig Thuis.
2. Veilig Thuis heeft niet genoeg gedaan/ Veilig Thuis heeft te veel gedaan.
3. Vermeende onkunde medewerkers Veilig Thuis.
4. Klagers voelen zich onjuist bejegend door medewerkers van Veilig Thuis.
5. Correspondentie.
6. Voelen zich beschuldigd van kindermishandeling of ouderenmishandeling.

Ook zien we een stijging in het aantal ter-inzage-dossiers. In 2024 waren er 159 aanvragen, met daaruit volgend 300 inzagedossiers, tegenover 126 aanvragen en 259 terinzagedossiers in 2023. Een ter-inzage-dossier opstellen kost extra werk voor professionals en vraagt een kwaliteitscontrole omdat de gezagsverhoudingen, leeftijd van de kinderen, privacygevoelige aspecten van betrokkenen et cetera bepaalt welke informatie door wie ontvangen kan en mag worden.

Migratie naar een verbeterd cliëntvolgsysteem gaat met horten en stoten

In 2023 heeft Conclusion de aanbesteding gewonnen met een aangepast en verbeterd cliëntvolgsysteem: Clavis 2.0. Medewerkers van Veilig Thuis werkten ook al voor 2023 met dit cliëntvolgsysteem. Het transitiepad en de daarbij noodzakelijke migratie heeft veel hick-ups gekend en nog steeds is het systeem niet altijd stabiel en betrouwbaar. Het is op dit moment moeilijk om sommige data uit het systeem te halen (een deel van de rapportages en de CBS-aanlevering zijn nog niet naar behoren opgeleverd). Dit vraagt veel intern extra (test en controle)werk, met name om te zorgen dat het systeem voldoende werkbaar blijft voor de medewerkers en cliënten geen hinder ondervinden van deze problemen. Naast dat het zorgt voor frustratie bij medewerkers gaat het ook ten koste van de inzet op het primaire proces. (Bijna) alle Veilig Thuis organisaties zullen komende tijd over moeten gaan naar dit vernieuwde cliëntvolgsysteem Clavis 2.0. De transitie bij andere Veilig Thuisorganisaties (m.u.v. de koplopers waaronder Veilig Thuis Kennemerland) wordt pas vervolgd als de situatie bij de koplopers stabiel is. We hopen die situatie voor de zomer van 2025 te bereiken.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen wordt bedoeld medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken. Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet 'terugzien'; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we uiteindelijk gedaan?**
Operationeel doel:	
Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: • Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. • Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt. • Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. • In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of Onderzoek gestart.	• Alle (100%) crisismeldingen in 2024 zijn dezelfde dag opgepakt. • Alle (100%) van de spoedmeldingen zijn binnen 1-2 dagen opgepakt. • Van de meldingen is 34% van de Veiligheidstaxaties binnen de termijn van 5 dagen doorlopen. 34% is afgerond tussen 6 en 20 dagen en 31% heeft langer dan 30 dagen geduurd. We hebben steeds te maken gehad met een wisselende wachtlijst op de veiligheidstaxaties; het is wel gelukt alle meldingen ruim binnen de termijn van 5 dagen te beoordelen op urgentie. Redenen voor het hebben van wachtlijsten is de verdeling van capaciteit tussen de veiligheidstaxaties en de uitvoer van de diensten. Daarin houden we rekening met het inwerktraject van nieuwe medewerkers. Daarnaast prevaleren we kwaliteit boven snelheid; we vinden het belangrijk de directbetrokkenen over de melding (waar mogelijk incl. kinderen) te spreken alvorens een besluit te nemen. Het aantal overdrachten na veiligheidstaxaties lag in 2024 op 1.557.
Operationeel doel:	
Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden.	De crisisdienst is gedurende 2024 inderdaad 24/7 bereikbaar geweest. In 2024 is er sprake geweest van 234 crisissen waarop een interventie van de crisisdienst noodzakelijk was.
Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/ Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet.	In 2023 is besloten als Veilig Thuis organisaties (Noord-Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Kennemerland) niet meer fysiek aanwezig te zijn op de 'ZSM-vloer'. De reden daarvoor was dat naast het nog niet op orde zijn van een aantal technische randvoorwaarden, ook de inzet spanning opleverde met de afspraken binnen de eigen VT's. In 2024 is aan Bureau HHM gevraagd onderzoek te doen en met een advies te komen hoe de VT's weer goed geëquipeerd kunnen deelnemen aan de ZSM.

Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV).	In 2024 is er sprake geweest van 27 tijdelijk huisverboden (28 in 2023) waarop inzet van de crisisdienst noodzakelijk was. Er is sprake van een afname van het aantal opgelegde Tijdelijk Huisverboden, maar aangezien Veilig Thuis geen verantwoordelijkheden heeft bij het opleggen van een THV is voor ons lastig te duiden wat er ten grondslag ligt aan deze afname.
Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken.	In 2024 is VTK 294 Onderzoeken (208 in 2023) en 53 V&V's (101 in 2023) gestart. Op het aantal onderzoeken is 22% uitgevoerd binnen 10 weken vanaf binnenkomst melding tot einddatum dienst. 62% is tijdig afgerond van start dienst tot einddatum dienst. Op het aantal V&V's is 19% uitgevoerd binnen 10 weken vanaf binnenkomst melding tot einddatum dienst. 49% is tijdig afgerond van start dienst tot einddatum dienst.
Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.	In 2024 heeft VTK 393 monitoringsmomenten uitgevoerd (852 in 2023). NB: dit is een onbetrouwbaar getal. Oorzaak is dat de rapportages na de migratie naar Clavis 2.0 niet betrouwbaar zijn.
Operationeel doel:	
Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals.	Deze bereikbaarheidsdienst wordt uitgevoerd door de bureaudienst tot 17.00 uur en vanaf 17.00 tot 08.00 uur de volgende ochtend door de crisisdienst. Het aantal gegeven adviezen door bureaudienst/crisisdienst binnen deze bereikbaarheidsperiode is 4.377.
Operationeel doel:	
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het Huis voor Onderzoek en Veiligheid (HOV).	VT voert hier zijn topteen onderzoeken uit en ook slachtoffers van seksueel geweld worden hier gezien door het CSG. Ook wordt het HOV gebruikt door medewerkers VT voor het voeren van ouder- of kindgesprekken. In 2024 zijn er 43 Top teenonderzoeken (53 in 2023) uitgevoerd. Daar waar gevraagd levert VT deze expertise/advies, maar in 2024 zijn er feitelijk geen zaken geagendeerd door ketenpartners onder het dak van het Huis voor Onderzoek en Veiligheid.
Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.	VT levert vooral advies aan ketenpartners en gaat soms ook mee op huisbezoeken/gesprekken of sluit aan bij een MDO. Er wordt steeds vaker gevraagd om een 'warme overdracht', waar we aan tegemoet komen, maar wel extra tijd kost. Hiervan hebben we geen specifieke aantallen, deze zijn verwerkt in het totaal aantal adviezen. We denken wel dat we hiermee een deel van de handelingsverlegenheid, die soms aanwezig is in het lokale veld, kunnen helpen verminderen. In 2024 zijn we binnen Veilig Thuis gestart met expertisegroepen, gericht op bijzondere vormen van Huiselijk Geweld. We vergroten daarmee onze eigen collegiale expertise, en stellen deze ook beschikbaar aan het lokale veld.
Operationeel doel:	
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.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.	VT heeft deelgenomen aan de pilot Haarlemmermeer 'Blijvend Veilig'. Onze doorgevoerde verbeteringen in de Veiligheidstaxaties dragen bij aan het dichter bij de client staan waardoor VT beter in staat is om een passend besluit te nemen. Tevens is hiermee de kwaliteit van de overdrachten aan ketenpartners verbeterd omdat wij hen van meer informatie voorzien. Een belemmerende factor in 2024 is de onduidelijkheden met betrekking tot de dienstverlening vanuit de Consortia gebleken. Overdrachten gaan moeizaam vanwege onduidelijkheden en wachtlijsten. VT sluit samen met het CJG en de GI in het overleg 'werkgroep toegang' waarin we zaken kunnen agenderen en meepraten. Tevens bespreken we dit in alle gesprekken met gemeenten. VT trekt hierin samen op met het CJG en de JGB.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden wat benodigde vervolgstappen zijn met als beoogd effect dat slachtoffers zich gehoord en gesteund voelen.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
Het Centrum richt zich op: • Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt, omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). • Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. • Voorlichting: 'hoe vroeger, hoe beter'.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.	Het CSG heeft 166 meldingen ontvangen en behandeld en 495 keer advies gegeven. • Er heeft 4x een voortgangsoverleg plaatsgevonden met de ketenpartners, over lopende zaken, casuïstiek en ontwikkelingen. • Er is voorzien in 1 opleidingsplaats voor de opleiding tot forensisch verpleegkundige (FVK). • De casemanagers hebben periodiek supervisie ontvangen en volgen de bijscholingen die door het landelijk CSG worden georganiseerd. • Er is gewerkt aan de verbeterpunten die opgenomen zijn in het verbeterplan n.a.v. de visitatie in 2023. • De coördinator maakt deel uit van de Raad voor Advies van de landelijke CSG's.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			**Begroting 2024 na wijziging**			**Rekening 2024**			**Resultaat**
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veilig Thuis	8.090	103	-7.986	7.813	-	-7.813	8.100	351	-7.750	63
Centrum Seksueel Geweld (CSG)	379	264	-115	441	291	-150	427	301	-126	24
Totaal Veilig thuis	**8.469**	**367**	**-8.101**	**8.254**	**291**	**-7.963**	**8.527**	**652**	**-7.876**	**87**
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage					400	400	-	207	207	-193
Totaal dekkingsbronnen					**400**	**400**	**-**	**207**	**207**	**-193**
Resultaat voor bestemming Veilig thuis	**8.469**	**367**	**-8.101**	**8.254**	**691**	**-7.563**	**8.527**	**859**	**-7.668**	**-105**
Onttrekking reserve frictiekosten		17	17							
Onttrekking reserve verlofuren	-	37	37							
Resultaat na bestemming Veilig thuis	**8.469**	**421**	**-8.047**	**8.254**	**691**	**-7.563**	**8.527**	**859**	**-7.668**	**-105**

Toelichting financiële afwijkingen

Het totale jaarresultaat voor Veilig Thuis eindigt op een voordelig resultaat van € 23.000. Dit is inclusief een voordelig resultaat van € 95.000 op het aandeel leidinggevende primair proces wat conform BBV op het programma Interne dienstverlening wordt verantwoord. En ook inclusief een onttrekking aan de reserve van € 33.000 die conform BBV op het programma Financiële middelen wordt verantwoord. Het nadeel zichtbaar op het programma Veilig Thuis bedraagt daarmee € 105.000.

Dit tekort is nog relatief beperkt vanwege een dekking van € 207.000 vanuit het voor 2024 afgesproken frictiebudget inzake hogere kosten voor personele inzet als gevolg van de lagere formatie. Om wachtlijsten weg te werken is (in afstemming met de gemeente) extra capaciteit ingehuurd. De bijbehorende kosten ad € 287.000 zijn in jaar 2024 gedekt vanuit het hiervoor separaat beschikbaar gestelde budget, waarvan een deel nog beschikbaar is voor doorlopende inzet in het eerste kwartaal van 2025.

4.13 Programma Interne Dienstverlening

Ontwikkelingen 2024

Het doel waar in 2024 aan gewerkt is, is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde te hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn uitgangspunt.

BI-dashboards

In 2024 zijn enkele interne bedrijfsvoering dashboards in gebruik genomen met als doel de interne informatiestroom te verbeteren waardoor beter en makkelijker gestuurd kan worden op de interne bedrijfsvoering.

Recruitment

Vanwege steeds lastiger in te vullen en langer openstaande vacatures is in 2024 extra ingezet op recruitment. Dit heeft onder meer geleid tot aanpassingen in de arbeidsmarktcommunicatie en het actiever onder de aandacht brengen van de Veiligheidsregio Kennemerland bij doelgroepen voor mogelijk toekomstige medewerkers.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we uiteindelijk gedaan?**
Operationeel doel:	
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures.	In 2023 is voor het eerst door de eigen organisatie een rechtsmatigheidsverklaring opgesteld. Als onderdeel van de jaarrekening gebeurt dat ook voor 2024.
Verdere inrichting zaaksysteem en doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.	De in- en uitgaande post wordt in 2024 zaakgericht geregistreerd in het zaak-systeem 'Powerbrowser' Tevens is onderzoek gestart met als doel de visie op Zaakgericht Werken te concretiseren. De uitkomst wordt in 2025 verwacht.
Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens.	Verschillende bedrijfsprocessen zijn beoordeeld op risico's op het vlak van privacy, informatieveiligheid, fraude, rechtmatigheid en efficiency. Een voorbeeld hiervan in 2024 is het proces "van idee naar operationeel gebruik" voor automatiseringsvraagstukken.
Operationeel doel:	
Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK. Veilig Thuis wordt eind 2024 binnen het reguliere vastgoed van de VRK gehuisvest. Locatieschouw GGD-locaties.	Er heeft een aantal sessies plaatsgevonden om te kijken of de huisvesting van de teams van de VRK nog efficiënter kon worden vormgegeven. Specifiek is daarbij gekeken of Veilig Thuis ondergebracht kon worden binnen het reguliere vastgoed van de VRK. Vanuit de sessies is dit laatste niet mogelijk gebleken. In 2025 krijgt dit proces een vervolg. • Voor een aantal JGZ locaties is een locatieschouw gedaan. • Er is een lange termijn huisvestingsplan voor de sector Ambulancezorg opgesteld. • Huisvestingsbehoefte Vakbekwaamheid brandweer is in kaart gebracht.
Operationeel doel:	
Duurzaam ondernemen.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie. Op twee locaties worden zonnepanelen aangebracht. Verder wordt er op diverse locaties doorgepakt met verdere aanbrenging van LED verlichting en nachtverlaging.	Zonnepanelen voor locaties Haarlem-Oost en Adrianahoeve is uitgevoerd. Locaties Adrianahoeve en Zijlweg zijn volledig voorzien van LED verlichting waardoor alle gebouwen in eigendom voorzien zijn van LED verlichting.
Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen.	Daar waar mogelijk worden fossiele brandstofvoertuigen vervangen door elektrische voertuigen. Er is een onderzoek uitgevoerd om het gebruik van het volledige wagenpark te optimaliseren.

Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair).	In het proces van aanbesteden wordt per aanbesteding bekeken op welke wijze duurzaamheid hierin meegenomen kan worden. Dit is opgenomen in de standaard werkwijze.
Duurzaamheidsscans gebouwen, routekaart duurzaamheid en duurzame MJOP's.	Voor de vijf grootste locaties zijn maatwerkadviezen opgesteld m.b.t. duurzaamheidsmaatregelen. Hierin staat aangegeven op welk natuurlijk vervangingsmoment we kunnen investeren in duurzaamheid. Voor een tweetal investeringen is in 2024 subsidie aangevraagd en verkregen.
Andere duurzaamheidsmaatregelen (w.o. een integraal programma met ambities en gewenste resultaten op het gebied van duurzaamheid).	• In 2024 hebben we ervoor gekozen om gecertificeerd te worden volgens de CO2 prestatieladder, zodat we de gestelde reductiedoelen ook kunnen meten. Eind 2024 is de eerste audit hiervoor met succes doorlopen. Een programmamanager Duurzaamheid heeft een visie op het gebied van duurzaamheid opgesteld met een bijbehorende uitvoeringskalender. • 435 m^2 dak met grind is vervangen door een groen alternatief. • In 2024 hebben 10 medewerkers van de VRK de training klimaatambassadeur gevolgd.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Gezonde financiële huishouding met als beoogd effect verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie.	In de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het Bestuur is hier in 2024 invulling aan gegeven.
Transparant verantwoorden over bestedingen.	
Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.	
Operationeel doel:	
Realiseren van voldoende financiële weerstand.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.	In 2024 is het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid geactualiseerd als onderdeel van de P&C-cyclus.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken.	DIV is aangesloten op het zaaksysteem PowerBrowser en handelt in- en uitgaande post digitaal af. Webarchivering is voorbereid in 2024 en per 1 januari 2025 gestart. Burgers hebben hiermee de mogelijkheid terug te kijken welke informatie op welke moment op een VRK website heeft gestaan.
Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven.	Het overzicht van (digitale) VRK-archieven is geactualiseerd. De vervolgstap naar digitalisering is het opstellen van een concept handboek vervanging. Deze actie staat gepland voor 2025.
Operationeel doel:	
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving).	• Aangemeld bij WOO-register. • Project gestart rondom digitale toegankelijkheid. • Gemeenschappelijke regeling in 2024 aan gemeenten aangeboden ter vaststelling.

Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.	Gestart met 3e bestuurscommissie i.o. De directie heeft veel aandacht besteed aan het hernieuwen van de contacten met gemeenten op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
Raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven.	Accountgesprekken gevoerd – bestuursconferenties georganiseerd.
Operationeel doel:	
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510.	Er is verder gewerkt aan het leggen van een goede basis voor Privacy en Informatiebeveiliging. Onderdeel daarvan waren onder meer het verbeteren van de meldingsprocedure bij datalekken en het uitvoeren van risicoanalyses door de teams van de VRK. Dit is extern getoetst middels een audit.
Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van enerzijds openbaarheid en anderzijds privacy en informatieveiligheid.	In dit kader zijn er o.a. nieuwsartikelen m.b.t. Informatiebeveiliging en Privacy gepubliceerd op Intranet, is er een nep mail (phishing) actie uitgevoerd. Verder zijn op alle locaties van de VRK bezocht op aandacht te vragen voor informatiebeveiliging en privacy Awareness-actie voor alle medewerkers uitgevoerd en eind 2024 e-learning uitgezet.
Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel.	IM board, onderzoek Accenture (nulmeting datalandschap).
Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatiemanagement o.a. het Zaakgericht werken en het doorontwikkelen van de digitale middelen en de samenwerkingsomgeving (intern/extern).	De aandachtspunten m.b.t. verder implementatie Zaakgericht werken zijn opgepakt aan de hand van het rapport van de archiefinspectie.
Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie, doorontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.	Een aantal BI-toepassingen zijn ontwikkeld en aangeleverd aan de gebruikers van de sectoren.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Goed werkgeverschap met als beoogd effect een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
In het Strategisch Personeel Beleid van 2023-2026 wordt ingezet op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel.	De voor 2024 geplande onderdelen van het Strategisch Personeel Beleid zijn opgepakt: • Aanvullende HR processen gedigitaliseerd. • Ethisch leiderschap en Ethisch vakmanschap trainingen. • Medewerkersonderzoek VRK uitgevoerd. • Activiteiten gericht op vitale medewerkers uitgevoerd.
Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank.	Na evaluatie is besloten te stoppen met Regioflexwerk omdat dit te weinig meerwaarde bood. De functionaliteit is ondergebracht bij werkenbijvrk.nl.
Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren.	De regeling Generatiepact is verlengd, en voorziet in een gedegen duurzame afbouwmogelijkheid aan het einde van een loopbaan.
Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).	Naast het lopende Leiderschap en teamontwikkeling programma DurfDoe-Groei hebben medewerkers de training Ethisch Vakmanschap gevolgd.
Er is een plan op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.	De projectgroep, gevormd uit verschillende leden vanuit de organisatie, heeft een plan van aanpak geformuleerd gebaseerd op drie doelen; bewustwording, positioneren en inclusief leiderschap.
Operationeel doel:	
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	
Ambities 2024-2027	***Realisatie en prestaties 2024***
Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen (project Hybride werken en Mobiel Samen Werken).	De vergaderruimtes zijn voorzien van audio en visuele middelen om hybride werken te bevorderen. Er is een training samengesteld voor leidinggevenden en teams om met elkaar samenwerkingsafspraken te maken over digitaal en fysiek samenwerken. Deze training zal in 2025 worden doorlopen.
Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving).	Is uitgevoerd binnen de recruitment activiteiten (o.a. Carrièrebeurs, Nursebeurs en bezoeken aan stagemarkten op scholen en opleidingen).
'Jong VRK' als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers.	Jong VRK is actief met diverse activiteiten.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met als beoogd effect tevreden klanten en partners.	
Wat wilden we daarvoor doen?	**Wat hebben we daarvoor gedaan?**
Operationeel doel:	
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Implementeren kwaliteitsbeleid 2023-2026.	De doelen uit het kwaliteitsbeleid zijn behaald.
'Samen leren en sturen' (creëren kwaliteitscultuur).	Twee keer per jaar worden gesprekken gevoerd tussen directie en management over kwaliteit en prestaties in het kader van de teamplancyclus. Ook binnen de teams wordt hierover het gesprek gevoerd.
(Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te leren en ontwikkelen in de teams en daarnaast het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Op VRK-brede niveau verbeteren op basis van de Rode draden rapportage voor kwaliteit.	De VRK heeft in 2024 voldaan aan de kwaliteitseisen van de ISO-9001.
Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.	Nieuwe leden klachtencommissie geworven.
Operationeel doel:	
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.	
Ambities 2024-2027	*Realisatie en prestaties 2024*
Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.	De organisatie is ondersteund bij het rechtmatig inkopen, onder andere door het uitvoeren van Europese aanbestedingen onder begeleiding van de afdeling Inkoop.
Invoeren cyclisch inkoopmodel.	Het opstellen van het nieuwe inkoopbeleid heeft vertraging opgelopen en zal in 2025 opnieuw worden bezien.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2023			**Begroting 2024 na wijziging**			**Rekening 2024**			**Resultaat**
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
FB Communicatie	658	-	-658	824	-	-824	856	49	-807	16
FB Financien & Administratie	2.425	0	-2.425	2.513	-	-2.513	2.512	26	-2.486	27
Facilitaire gebruiksartikelen	226	-	-226	239	-	-239	229		-229	10
Inkoop	755	-	-755	784	-	-784	775		-775	9
Kantoorhuisvesting	922	-	-922	933	-	-933	997	13	-984	-51
FB Vastgoed	656	-	-656	670	-	-670	657	6	-651	19
Informatiemanagement	442	-	-442	650	-	-650	533		-533	117
Informatie Beheer (DIV)	720	-	-720	900	-	-900	867		-867	33
HRM	3.392	100	-3.292	3.937	249	-3.687	3.940	334	-3.606	81
Facilitaire zaken	746	1	-744	864	-	-864	809		-809	55
Informatievoorziening en automatisering	3.608	-	-3.608	4.152	-	-4.152	3.905	11	-3.894	258
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	2.540	98	-2.442	2.807	124	-2.683	2.952	125	-2.827	-145
Leidinggevenden primair proces incl. managementondersteuning	4.431	6	-4.425	4.598	-	-4.598	4.532	4	-4.528	70
Totaal Interne Dienstverlening	**21.521**	**207**	**-21.315**	**23.869**	**373**	**-23.496**	**23.566**	**569**	**-22.997**	**499**
Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening	**21.521**	**207**	**-21.315**	**23.869**	**373**	**-23.496**	**23.566**	**569**	**-22.997**	**499**
Onttrekking reserve Generatiepact		93	93							

Onttrekking reserve Duurzaamheid		116	116							
Toevoeging versterking crisisbeheersing	290		-290							
Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening	**21.811**	**416**	**-21.396**	**23.869**	**373**	**-23.496**	**23.566**	**569**	**-22.997**	**499**

Toelichting financiële afwijkingen

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 499.000 bestaat uit:

Facilitair Bedrijf	€	508.000
Kantoorhuisvesting	€	51.000 -/-
Bestuurszaken en -ondersteuning	€	145.000 -/-
Informatiemanagement	€	117.000
Leidinggevenden primair proces	€	70.000
Resultaat	€	499.000

Facilitair Bedrijf

Het saldo van het facilitair Bedrijf bedraagt ten opzicht van de begroting € 508.000 hoger dan verwacht. Verklaring ligt in hogere vacature ruimte dan voorzien en minder uitgaven op het gebied van automatisering. Een aantal grotere specifieke oorzaken worden hieronder nader toegelicht.

Informatie Beheer (DIV) (€ 33.000 voordeel)

Het voordeel op het budget informatiebeheer zijn toe te schrijven aan een lagere personeelsbezetting dan begroot.

HRM (€ 81.000 voordeel)

Dit voordelige resultaat is het gevolg van de inhuur van een programmamanager voor het project Zaakgericht Werken, waarbij de kosten lager uitvielen dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast is binnen het team Personeel en Organisatie tijdelijke vacatureruimte ontstaan door de pensionering van medewerkers.

Facilitaire zaken (€ 55.000 voordeel)

Het voordeel op het budget facilitaire zaken zijn toe te schrijven aan een lagere personeelsbezetting dan begroot.

Informatievoorziening en automatisering (€ 258.000 voordeel)

Het voordeel op de ICT-budgetten wordt veroorzaakt door onderbezetting op de afdeling ICT. De werving van gekwalificeerd ICT-personeel blijkt zeer lastig.
De gereserveerde begrotingsruimte voor digitale werkplekken is dit jaar nog niet volledig benut, voornamelijk vanwege zorgvuldige voorbereidingen en veranderende prioriteiten binnen de organisatie. De selectie van geschikte technologieën voor een toekomstbestendige digitale werkplek vereist een gedegen proces, waarbij de nadruk ligt op zowel veiligheid als gebruiksvriendelijkheid.

Kantoorhuisvesting (€ 51.000 nadeel)

In 2024 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de Zijlweg herijkt. Door loon- en prijsstijgingen in de bouw zijn de kosten voor het in stand houden van het pand op dezelfde conditie aanzienlijk gestegen. Het beschikbare onderhoudsbudget, hoewel geïndexeerd, biedt onvoldoende ruimte om deze kostenstijgingen op te vangen.

Bestuurszaken en ondersteuning (€ 145.000 nadeel)

Het nadeel op wordt veroorzaakt doordat vacatures moeilijk vervulbaar zijn en tijdelijk zijn ingevuld met externe inhuur tegen hogere kosten.

Informatiemanagement (€ 117.000 voordeel)

het voordeel op informatiemanagement wordt veroorzaakt door een niet ingevulde vacaturen en projecten die later zijn gestart.

Leidinggevende primair proces (€ 70.000 voordeel)

Op het onderdeel Veilig Thuis heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen het budget op het programma Veilig Thuis zelf en het budget voor leidinggevenden primair proces Veilig Thuis welke volgens het BBV verplicht op dit programma Interne dienstverlening moet worden verantwoord. Deze nagenoeg neutrale verschuiving leidt hier tot een voordeel en op het programma Veilig Thuis tot een nadeel.

4.14 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.

	Rekening 2023			**Begroting 2024 na wijziging**			**Rekening 2024**			**Resultaat**
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generatiepact	0	-	-0	15		-15		-	-	15
Incidentele baten en lasten	35	195	160			-	7	-	-7	-7
Kosten verbonden aan geldlening	108	-	-108	108		-108	108	-	-108	0
Financieringsresultaat		208	208		-23	-23	-349	-	349	372
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250		-1.250	1.250	-	-1.250	-
Onvoorzien	50	-	-50	50		-50			-	50
Totaal producten Financiële middelen	**1.443**	**403**	**-1.040**	**1.423**	**-23**	**-1.446**	**1.016**	**-**	**-1.016**	**430**
Totaal projecten Financiële middelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Financiële middelen	**1.443**	**403**	**-1.040**	**1.423**	**-23**	**-1.446**	**1.016**	**-**	**-1.016**	**430**
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	14.437	14.437	-	15.011	15.011	-	15.012	15.012	0
Inwonerbijdrage	-	38.171	38.171	-	40.992	40.992	-	40.983	40.983	-9
Bestuursafspraken		34.638	34.638		34.620	34.620		34.622	34.622	2
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**87.246**	**87.246**	**-**	**90.623**	**90.623**	**-**	**90.616**	**90.616**	**-7**
Resultaat voor bestemming Financiële middelen	**1.443**	**87.649**	**86.206**	**1.423**	**90.600**	**89.177**	**1.016**	**90.616**	**89.600**	**423**
Onttrekking reserve BDUR				142	210	68	-	55	55	-13
Onttrekking reserve BDUR evenementenbeleid					61	61		61	61	-
Onttrekking reserve generatiepact					65	65		65	65	0
Storting reserve generatiepact							15		-15	-15
Onttrekking reserve verlofuren Veilig Thuis								33	33	33
Onttrekking reserve meldkamer					195	195		195	195	-
Onttrekking reserve Zorg en Veiligheid					50	50		64	64	14
Totaal reservemutaties	**-**	**-**	**-**	**142**	**581**	**439**	**15**	**473**	**459**	**20**
Resultaat na bestemming Financiële middelen	**1.443**	**87.649**	**86.206**	**1.565**	**91.181**	**89.616**	**1.031**	**91.089**	**90.058**	**442**

Toelichting financiële afwijkingen

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2024 bedraagt € 372.000.
Dit wordt veroorzaakt door de positieve rentebaten op het Schatkistbankieren. Sinds 2023 wordt er weer rentevergoeding ontvangen waar de VRK in voorgaande jaren nog rente moest betalen op saldo's boven de € 250.000. Tijdens het opstellen van de begroting 2024 was dit nog een onzekere factor en was hier geen rekening mee gehouden.

Onvoorzien

De post onvoorzien is niet ingezet in 2024 wat leidt tot een positief resultaat van € 50.000.

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

In 2024 is het reservebeleid opgenomen in een aparte Nota Reserves en voorzieningen zodat we beter kunnen aansluiten en aanpassingen kunnen maken bij actuele ontwikkelingen in de BBV. De nota is met terugwerkende kracht per 1-1-2024 vastgesteld op 12 februari 2025 door het Algemeen Bestuur.
Op basis van de richtlijnen van het Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022 gemeenschappelijke Regelingen (GTK) is de hoogte van de algemene reserve bepalend voor de berekening van de weerstandscapaciteit. Daarnaast wordt de begrotingspost Onvoorzien voor één jaar meegerekend.

Kwantificering van risico's

Jaarlijks wordt ten behoeve van de programmabegroting het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's maximaal gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen.
Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico's in de programma-begroting 2024 telden op tot een bedrag van € 4,6 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

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

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

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

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

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

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212) 2024.
- Nota Reserves en voorzieningen.
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader Gemeenschappelijke Regeling 2022 (GTK).
- BBV.

Risico's

De belangrijkste risico's die in de programmabegroting 2024 werden voorzien hebben betrekking op:

- Rechtspositie brandweervrijwilligers.
- Gevolgen uitstroom vrijwilligers.
- Verhoogde uitstroom 24 uursdienst brandweer.

Terugkijkend naar 2024 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico's geen consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar maar nog wel relevant zijn.

In 2024 zijn ook nieuwe risico's naar voren gekomen als bijvoorbeeld de mogelijke PFAS vervuiling van de grond bij brandweerkazernes. Deze nieuwe risico's hebben niet geleid tot een financieel resultaat in 2024. Jaarlijks worden alle risico's herzien en opnieuw gewogen bij de behandeling van de programmabegroting.

Kengetallen

Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording kent de verplichting om kengetallen op te nemen, conform onderstaande tabel. De kengetallen dienen tot doel om gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van een overheidsorganisatie. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de VRK.

	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Verslag 2023	Begroting 2024	Verslag 2024
netto schuldquote	29,4%	34,0%	29,0%
netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen	29,4%	34,0%	29,0%
solvabiliteit	7,9%	7,9%	7,0%
structurele exploitatieruimte	0,9%	0,0%	-0,3%

Netto Schuldquote

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

EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft inzicht in hoe de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten in een jaar (en hoe investeringen in een jaar zich verhouden tot de afschrijvingen). Bij een negatief EMU-saldo besteedt de veiligheidsregio meer geld dan dat zij ontvangt (en overstijgen de investeringen de afschrijvingen), bij een positief EMU-saldo is dit andersom. In het onderstaande overzicht wordt het EMU-saldo van het jaar 2024 weergegeven.
Het EMU-saldo is het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van een Openbaar Lichaam, in dit geval de veiligheidsregio, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (BBV-artikel 1. Lid 1, sub j).

Berekening EMU saldo	**2024**
Omschrijving	x € 1000,-
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-937
Mutatie (im)materiële vaste activa	1.979
Mutatie voorzieningen	117
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-8
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	139
Berekend EMU-saldo	-2.930

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

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de brandweerposten, de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).
Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de brandweerposten die sinds 2022 nagenoeg allemaal in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm voor conditiemeting van vastgoed.

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

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

De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer (Brandweer en CaCo) 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 2024						
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
			01-01-2024	31-12-2024	01-01-2024	31-12-2024
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance	0	0	6.557.045	pm*
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	18.804	30.546	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Zaanstad	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)	Arnhem	Verbindt en versterkt de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.	0	0	0	0
Expertisebureau Risicobeheer	Amsterdam	Ondersteuning bieden bij schadeafhandeling in het geval van een schade of ongeval. Tevens adviserend inzake financiering van risico's veiligheidsregio's.	0	0	0	0

* De balanscijfers van de RAV per eind 2024 zijn nog niet beschikbaar.

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

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

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

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A

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

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV)

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het NIPV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het NIPV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio's. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het NIPV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van 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 NIPV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

Expertisebureau Risicobeheer

Tot voor kort hadden alle veiligheidsregio's een eigen werkwijze bij het afhandelen van dienstongevallen. Gezamenlijk hebben de veiligheidsregio's hun krachten gebundeld om te komen tot een Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen. Vanaf 1 januari 2024 is deze Landelijke regeling van kracht. Het Expertisebureau Risicobeheer heeft de Landelijke regeling opgesteld en ondersteunt bij de uitvoering hiervan. De veiligheidsregio's financieren deze regeling met behulp van een collectieve ongevallenverzekering. De Landelijke regeling is een gezamenlijke set van aanspraken waar medewerkers van de veiligheidsregio's op kunnen rekenen als hun onverhoopt een dienstongeval overkomt. Per medio februari 2025 is er nog geen officiële externe financiële verantwoording bekend van het Expertisebureau Risicobeheer.

5.4 Bedrijfsvoering

Informatie over de bedrijfsvoering is in dit jaarverslag opgenomen bij het programma Interne Dienstverlening. Op één onderwerp wordt in deze paragraaf aanvullend ingegaan, de rechtmatigheidsverklaring.

Rechtmatigheidsverantwoording 2024

Vanaf 2023 worden in de paragraaf bedrijfsvoering ook de door de organisatie geconstateerde onrechtmatigheden opgenomen. De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op drie criteria:

- Begrotingscriterium.
- Voorwaardencriterium.
- Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

Rechtmatigheidsfouten moeten in de verantwoording opgenomen en toegelicht worden indien zij boven het door het Algemeen Bestuur vastgestelde verantwoordingspercentage uitkomen. Wij hanteren de rapporteringstolerantie van € 50.000 en 3% die met het Algemeen Bestuur is afgesproken.

Begrotingscriterium

De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Dit wordt formeel als volgt omschreven: "Financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten (exploitatie), alsmede de balansposten (investeringen), dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium)." Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat onderschrijdingen van de lasten/baten, overschrijdingen van de baten, afgesloten kredieten met een voordeel die niet eerder zijn gemeld en reservemutaties die niet begroot waren, rechtmatig zijn voor zover ze zijn toegelicht in de jaarrekening. Het melden in de jaarrekening aan het algemeen bestuur is tijdig en de onderschrijdingen van lasten, baten of investeringskredieten en overschrijdingen van baten en niet eerder gemelde reserve mutaties worden hierdoor als rechtmatig aangemerkt. Overschrijdingen van de lasten en investeringskredieten zijn te alle tijden onrechtmatig.

Overschrijdingen van de lasten en investeringskredieten worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:

a. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren.
b. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling.
c. De overschrijding is gemeld en daarmee geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.

Wel blijven de overschrijdingen daarmee onrechtmatig.

	Onrechtmatigheid	**Bedrag (€)**
	Begrotingscriterium	
1A.	Overschrijding van de lasten programma's.	4.033.000
1B.	Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten).	145.950
2.	Ongeautoriseerde reservemutaties.	0
3.	Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld.	0
	Totaal begrotingsonrechtmatigheden	**4.178.950**
4.	Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	2.426.000
	De niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.	1.752.950
	Voorwaardecriterium	
5	Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering).	0
	M&O criterium	
6.	Geen bevindingen.	
	Totaal onrechtmatigheden (4.179.950 + 0).	4.178.950
	Waarvan acceptabel.	2.426.000
	Waarvan niet-acceptabel.	1.752.950

De acceptabele begrotingsrechtmatigheid is toegelicht op het desbetreffende programma.

Toelichting resterend saldo begrotingsrechtmatigheid

De resterende begrotingsonrechtmatigheid ad. € 1.752.950 heeft betrekking op de volgende overschrijdingen:

- Een overschrijding van € 926.000 van de lasten op het programma Publieke gezondheid op het gebied van forensische geneeskunde, de Brede centrale toegang Kennemerland en infectieziektebestrijding (seksuele gezondheid).
- Een overschrijding van de lasten van € 523.000 op het programma Jeugdgezondheidszorg veroorzaakt door hogere personeelskosten en aanvullende inhuurkosten. In 2025 vindt een verdiepingsonderzoek plaats naar capaciteit, taken en financiën van de JGZ-taak.
- Een overschrijding van € 68.000 op het programma Regionale brandweerzorg door hogere personeelslasten.
- Een overschrijding van € 34.000 op het programma Ambulancezorg vanwege het achterblijven van de bekostiging zorgverzekeraars.
- Een overschrijding van € 56.000 op het programma Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) vanwege hogere piketkosten van crisisfunctionarissen.
- Verschillende overschrijding van de in 2024 verleende kredieten van in totaal € 145.950. De overschrijdingen doen zich op de kredieten voor; de aanschaf van zonnepanelen, warmtebeeld-camera's, een brandstofpomp, de aanschaf van mobiele telefoons en de aanschaf van een natuurbrandbestrijdingsvoertuig en enkele kleine overschrijdingen onder de € 2.000.

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. Het Dagelijks Bestuur biedt het Algemeen Bestuur jaarlijks ter vaststelling een normenkader rechtmatigheid aan. Dit kader bestaat uit alle relevante (interne) wet- en regelgeving waaruit financiële beheershandelingen kunnen voortvloeien.

Voor de vaststellen of we aan het voorwaardecriterium voldoen hebben we steekproeven en controles uitgevoerd. Belangrijkste hiervan is de controle op naleving van de aanbestedingswet. Het ten onrechte niet toepassen van de Aanbestedingswet 2012 met betrekking tot Europese aanbestedingsnormbedragen bij een aanbesteding van opdrachten, leidt tot een financiële rechtmatigheidsfout. Bij het controleren zijn in tegenstelling tot 2023 geen onrechtmatigheden voor 2024 geconstateerd. Wel zijn enkele adviezen gegeven over contracten die voor 2025 de Europese Drempel kunnen raken en wordt geadviseerd de totstandkoming van de analyse die hieraan ten grondslag ligt verder te digitaliseren en te ontsluiten voor budgethouders.

Misbruik & oneigenlijk gebruik

Naast misbruik en oneigenlijk gebruik kan er sprake zijn van fraude. Voor 2024 is voor de tweede keer een frauderisicoanalyse opgesteld en is dit onderwerp geadresseerd in gesprekken met het management. Er zijn geen gevallen van fraude of misbruik en oneigenlijk gebruik bekend.

Maatregelen

Onrechtmatigheid lijkt niet te voorkomen, maar we gaan wel proberen deze te verlagen. Ten opzichte van 2023 is de totale onrechtmatigheid toegenomen (van 2,60% naar 3,15%). Zoals besproken in het Dagelijks Bestuur van december 2024 kiest de VRK ervoor om de vastgestelde budgetten bij de programmabegroting gedurende het jaar niet aan te passen aan de meldingen in de bestuursrapportage. Deze werkwijze zorgt ervoor dat oorspronkelijke budgetten voor de budgethouders goed zichtbaar blijven, waardoor ook beter op het budget gedurende het jaar gestuurd kan worden. Dit zorgt ervoor dat alle afwijkingen van de lasten ten opzichte van de reeds in 2022 opgestelde programmabegroting onrechtmatig zijn. Het melden in een bestuursrapportage maakt ze acceptabel maar volgens de geldende voorschriften niet rechtmatig. Voor de kredietverlening is in de financiële verordening (artikel 6.1) de mogelijkheid geboden om te gaan werken met kredietverlening per categorie investeringen. Dit betekent dat alleen als er een overschrijding van de categorie plaatsvindt deze als onrechtmatig gezien moet worden, maar minimale afwijkingen binnen de categorie elkaar kunnen opheffen. Dit is nu niet het geval, iedere overschrijding (hoe klein ook) van een krediet telt mee in de onrechtmatigheid.

5.5 Wet Open Overheid (Woo)

De Veiligheidsregio Kennemerland staat meer en meer in de publieke belangstelling en wordt daarom steeds vaker benaderd met vragen over de processen en besluitvorming bij de organisatie. Weliswaar is de VRK een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie voor gemeenten, de thema's waar de VRK mee bezig is zijn wel van grote maatschappelijke relevantie. Daarmee is het thema openbaarheid van bestuur in de laatste jaren al hoger op de agenda komen te staan en is deskundigheid in de organisatie opgebouwd en is er zo nodig extern advies gevraagd. Er is een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website, waarin die mogelijkheden worden verbeterd. Daarnaast liggen de uitdagingen vooral in een goede inrichting van de informatiehuishouding.

5.6 Financiering

Wet financiering decentrale overheden (fido)

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

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

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

Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

Bedragen x € 1.000	Realisatie
1e kwartaal	1.289
2e kwartaal	4.548
3e kwartaal	2.574
4e kwartaal	593
Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 124 mln.	10.160

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening >1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daarmee in 2024 € 24,8 miljoen.

Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning bij het opstellen van de Programmabegroting gemaakt. Op basis van deze planning was er voor 2024 geen noodzaak om langlopende lening af te sluiten.

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2024	41.607
Nieuwe leningen / herfinanciering	0
Reguliere aflossingen	-2.998
Stand per 31 december 2024	**38.610**

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille 2024 bedraagt 1.25%

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2024 vastgesteld op:

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

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2024 bedraagt € 371.892. Bij de begroting werd uitgegaan van € 0.
Dit wordt veroorzaakt door de positieve rentebaten op het Schatkistbankieren. Sinds 2023 wordt er weer rentevergoeding ontvangen waar de VRK in voorgaande jaren nog rente moest betalen op saldo's boven de € 250.000. Tijdens het opstellen van de begroting 2024 was dit nog een onzekere factor.

6. Jaarrekening

6.1 Grondslagen

De jaarrekening 2024 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 vervaardigingprijs. Duurzame activa met een economisch nut zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op grond van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Is een object niet ingedeeld, dan geldt de verwachte gemiddelde levensduur van een soortgelijk object. Op grond wordt niet afgeschreven.
Voertuigen worden met ingang van 2018 afgeschreven tot 95% van de aanschafwaarde.
Afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering en op basis van lineaire afschrijving.
De investeringen voor het gebouw en installaties voor de meldkamer Noord-Holland worden op basis van annuïtair afgeschreven. De objectspecificatie, het verloop van de boekwaarden, gedurende het verslagjaar en een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen blijken uit de staat van geactiveerde investeringen.

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar. Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. Toelichting op het drempelbedrag ten aanzien van schatkistbankieren wordt gegeven in de paragraaf Financiering.
Alle kortlopende schulden zijn opgenomen met een rente typische looptijd korter dan een jaar.

Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bij de bepaling van het resultaat wordt het volgende in acht genomen:
Het toerekeningbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid.
Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

De VRK sluit 2024 af met een negatief exploitatieresultaat van € 542.841 (inclusief stortingen bestemmingsreserves ad. € 15.000 en onttrekkingen bestemmingsreserves ad. € 473.000).

	Rekening 2023			**Primaire Begroting 2024**			**Begroting 2024 na wijziging**			**Rekening 2024**			**Resultaat**
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Programma's													
Publieke Gezondheid	11.800	8.096	-3.704	10.351	6.600	-3.751	13.082	9.365	-3.716	14.382	10.068	-4.314	-597
COVID-19	9.501	9.501	0			-	3.282	3.282	-	2.452	2.452	-	-
Noodopvang ontheemden Oekraine	124	124	-			-	148	148	-	147	147	-	-
Jeugdgezond-heidszorg	9.215	4.076	-5.140	9.126	3.895	-5.231	9.130	3.873	-5.257	10.561	4.099	-6.462	-1.205
Brandweerzorg	45.426	3.689	-41.737	46.323	3.800	-42.523	45.922	3.342	-42.580	46.285	3.178	-43.107	-527
Ambulancezorg	8.587	1.352	-7.235	7.982	830	-7.152	8.075	953	-7.122	8.609	1.230	-7.379	-257
GHOR	1.884	59	-1.826	1.767	-	-1.767	1.900	-	-1.900	2.032	25	-2.007	-107
Multidisciplinaire Samenwerking	2.485	-	-2.485	3.445	-	-3.445	3.310	-	-3.310	2.769	-	-2.769	541
Bevolkingszorg	628	32	-596	1.045	-	-1.045	1.030	-	-1.030	987	72	-915	115
Zorg en Veiligheidshuis Kennemerland	503	197	-306	1.286	913	-373	1.497	1.078	-419	1.426	940	-486	-67
Meldkamer Noord-Holland	9.556	6.330	-3.226	10.336	7.528	-2.808	10.703	7.212	-3.491	10.104	6.722	-3.382	109
Veilig Thuis	8.469	367	-8.101	7.709	284	-7.425	8.254	291	-7.963	8.527	652	-7.876	87
Interne Dienstverlening	21.522	207	-21.316	23.096	40	-23.056	23.868	373	-23.495	23.566	569	-22.997	498
Financiële middelen	1.443	403	-1.040	1.436	61	-1.375	1.423	-23	-1.446	1.016	-	-1.016	430
Totaal programma's	**131.143**	**34.433**	**-96.710**	**123.902**	**23.951**	**-99.951**	**131.625**	**29.894**	**-101.730**	**132.864**	**30.153**	**-102.711**	**-981**
Algemene dekkingsmiddelen													
BDUR	-	14.437	14.437		14.199	14.199		15.011	15.011		15.012	15.012	0
Bestuurs-afspraken	-	34.620	34.620		34.620	34.620		34.620	34.620		34.622	34.622	2
Inwonerbijdrage	-	38.679	38.679		41.304	41.304		41.919	41.919		41.718	41.718	-201
Zorgverzekeraars	-	9.897	9.897		9.680	9.680		10.464	10.464		10.358	10.358	-106
Totaal algemene dekkings-middelen	**-**	**97.633**	**97.633**	**-**	**99.803**	**99.803**	**-**	**102.014**	**102.014**	**-**	**101.709**	**101.709**	**-305**
Bedrag voor de heffing van VPB						-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	**131.143**	**132.066**	**923**	**123.902**	**123.754**	**-148**	**131.625**	**131.909**	**284**	**132.864**	**131.862**	**-1.002**	**-1.286**

	Rekening 2023			Primaire Begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Toevoegingen en onttrekkingen reserves:													
Reserve Generatiepact	103	124	21		23	23	-	65	65	15	65	51	-14
Reserve Veilig Thuis		17	17			-			-		33	33	33
Reserve verlofuren Veilig Thuis		37	37			-			-		-	-	-
Reserve versterking crisisbeheersing	1.150		-1.150			-	142	210	68	-	55	55	-13
Reserve BDUR evenementen-beleid						-	-	61	61		61	61	-
Reserve ontvlechting meldkamer		190	190		125	125	-	195	195	-	195	195	-
Reserve duurzaamheid		116	116			-			-	-	-	-	-
Reserve Zorg & Veiligheidshuis	70	3	-67			-	-	50	50	-	64	64	14
Gerealiseerde resultaat	**132.466**	**132.553**	**87**	**123.902**	**123.902**	**-**	**131.767**	**132.490**	**723**	**132.878**	**132.335**	**-543**	**-1.266**

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2024 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van alle programma's in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 4 is onderverdeeld naar sectoren.

Balansposities

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

6.3 Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten	baten	lasten
(*€ 1.000)		
Programma OGZ		
Mobiliteitsmonitor		60
Totaal OGZ	**0**	**60**
Programma Brandweerzorg		
Hogere personele inzet risicobeheersing		248
Brandweerschool lagere bijdrage		-134
Storting RVU		40
Verkoop voertuigen	135	
Totaal Brandweerzorg	**135**	**154**
Programma Multidisciplinaire samenwerking		
Inzet extra middelen crisisbeheersing		61
LIVEX oefening	48	48
BOB Structuur	20	20
Totaal Multi	**68**	**129**
Programma ambulancezorg		
Storting RVU		53
Inzet/OTO/evenementen/overleg	23	
Verkoop Brancard	2	
Totaal ambulancezorg	**25**	**0**
Programma GHOR		
Storting RVU		20
Totaal GHOR	**0**	**20**
Programma Zorg- en veiligheidshuis		
Niet inbaar gebleken subsidie jaar 2023 (Leertafel)		72
Resultaat ZV huis		37
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve	37	
Totaal Zorg- en Veiligheidshuis	**37**	**109**
Meldkamer NH		
Extra kosten inzet achterblijvende kosten meldkamer		195
Totaal Meldkamer	**0**	**195**

Incidentele baten en lasten	baten	lasten
Programma Financiele Middelen		
Onttrekking bestemmingsreserve versterking crisisbeheersing	116	
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	65	
Onttrekking reserve meldkamer	195	
Totaal Financiele middelen	**376**	**0**
Programma Interne Dienstverlening		
Inzet SBD crisisbeheersing		55
Generatiepact		65
Totaal Interne Dienstverlening	**0**	**55**
Programma JGZ		
Inhuur, vervanging zwangerschap/ziekte		105
Boekwinst verkoop auto	2	
Project meten en wegen	5	
Totaal JGZ	**7**	**105**
Programma Bevolkingszorg	*7*	*0*
Totaal Bevolkingszorg	**0**	**0**
Programma Veilig Thuis		
Verlofuren VT		33
Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT	33	
Hogere personele lasten (frictiekosten)		120
Claim fricitiebudget	120	
Vergoeding proceskosten	8	
Totaal Veilig Thuis	**161**	**153**
Programma COVID-19	*2.452*	*2.452*
	2.452	**2.452**
Programma Noodopvang ontheemden Oekraine	*147*	*147*
	147	**147**
Totaal	**3.415**	**3.579**

6.4 Investeringen en restantkredieten

In 2024 stond eind december nog een bedrag van € 9,3 miljoen aan restantkredieten open.

Dit is onder te verdelen in:

• (Deels bestelde) voertuigen	€ 1.442.311
• Herinrichting terrein Zijlweg	€ 1.954.434
• Portofoon	€ 1.035.809
• Vernieuwing website	€ 128.331
• Werkplekvoorzieningen	€ 249.091
• Voorbereidingskrediet renovatie Haarlem Oost	€ 100.157
• Renovatie brandweerkazerne Haarlem Oost	€ 1.290.000
• Project Hybride werken	€ 1.500.000
• Hardware datacenter VRK	€ 345.100
• Overig	€ 1.208.232
Totaal	**€ 9.253.465**

Vrijval kredieten

Een bedrag van € 1.011.620 valt vrij in 2024. Deze geplande investeringen zijn afgerond en voor een lager bedrag gerealiseerd. Dit betreft:

• Bluswater aanpassingen kazernes	€ 117.337
• Nieuwbouw kazerne Bennebroek	€ 262.800
• Kantoormeubilair	€ 210.446
• Vervanging laptops	€ 85.107
• Overig	€ 335.930
Totaal	**€ 1.011.620**

Overschrijding kredieten

De overschrijding op kredieten bedraagt voor 2024 € 145.950. Dit betreft:

• Toegangssysteem	€ 30.246
• Warmtebeeldcamera's	€ 17.128
• Natuurbrandbestrijdingsvoertuig	€ 37.983
• Brandweerkazerne Beverwijk	€ 24.541
• Brandstofpomp Hoofddorp	€ 16.123
• Overig	€ 19.928
	€ 145.950

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

Bovenstaande overschrijding krijgt bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2025 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2026. In bijlage 2 is een nadere specificatie van alle kredieten opgenomen.

6.5 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Het voor VRK toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2024			
bedragen x € 1	A.F.M. Schippers	O.F. Scheidel	H. Balk
Functiegegevens	*Algemeen directeur*	*Directeur Publieke Gezondheid*	*Algemeen directeur*
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1/1 - 31/10	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	148.335	174.671	158.652
Beloningen betaalbaar op termijn	19.479	23.390	23.280
Subtotaal	**167.814**	**198.061**	**181.932**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.167	233.000	233.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-		-
Bezoldiging	**167.814**	**198.061**	**181.932**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	-		-
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt	nvt
Gegevens 2023			
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12	11/4-31/12	1/11-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1.0
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	159.977	111.702	22.237
Beloningen betaalbaar op termijn	22.563	16.267	3.749
Subtotaal	**182.540**	**127.969**	**25.986**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000	161.904	37.268
Bezoldiging	**182.540**	**127.969**	**25.986**

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 2.100 of minder

In verband met burgemeesterswissel is er gedurende het jaar sprake geweest van wisseling in AB-leden.

Gegevens 2024	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Dagelijks bestuur:	
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer, voorzitter
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
Dhr. A. Schoorl	Wethouder volksgezondheid Heemskerk
Dhr. L. Carree	Wethouder volksgezondheid Zandvoort
Algemeen bestuur:	
De heer M.E. Smit	Burgemeester Beverwijk
De heer. M. Rog (vanaf 3 oktober 2024)	Burgemeester Bloemendaal (was tot 3 oktober 2024 mevrouw A. Broekers-Knol)
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer
De heer A.H.J.J. Luijten	Burgemeester Heemskerk
De heer F. Binnendijk (vanaf 16 april 2024)	Burgemeester Heemstede (was tot 9 maart 2024 mevrouw A. Nienhuis)
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer D. Moolenburgh	Burgemeester Zandvoort
De heer S.M. Nieuwland	Burgemeester Uitgeest
De heer S.M. Nieuwland	Burgemeester Uitgeest

6.6 Balans en toelichting

(Bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2024	PASSIVA	31-12-2023	31-12-2024
Vaste activa			Vaste passiva		
Immateriele vaste activa	2.501	2.393			
Immateriele vaste activa	2.501	2.393			
Materiele vaste activa			Eigen vermogen		
Bedrijfsgebouwen	18.366	21.091	Algemene reserve	3.141	3.212
Vervoermiddelen	18.003	17.450	Bestemmingsreserves	2.875	2.416
Machines, apparaten en installaties	5.562	4.940	Totaal reserves	6.016	5.628
Overig	2.722	2.473	Saldo Jaarrekening	87	-542
Activa in ontwikkeling	2.924	345			
Totaal materiële vaste activa	**47.577**	**46.299**	**Totaal eigen vermogen**	**6.102**	**5.086**
			Voorzieningen	5.251	5.368
Totaal activa	**50.077**	**48.639**	**Totaal voorzieningen**	**5.251**	**5.368**
Vlottende activa			*Vaste schulden rentetyp.looptijd > 1 jr*		
			Binnenlandse banken	41.607	38.610
Voorraad	8	0			
Totaal voorraad	**8**	**0**	**Totaal vaste schulden**	**41.607**	**38.610**
			Vlottende passiva		
Uitzettingen rentetyp.looptijd < 1jr			*Kortlopende schulden < 1jr*		
Vorderingen op openbare lichamen	7.795	7.350	Korlopende schulden	19	31
Uitzettingen in 's Rijks schatkist rente typ. looptijd <1 jr	10.530	8.524	Overige schulden	12.798	11.110
Overige vorderingen	3.076	3.212	Banksaldi	122	0
Totaal uitzettingen rentetyp. looptijd < 1jr	**21.401**	**19.087**	**Totaal kortlopende schulden < 1jr**	**12.939**	**11.140**
Overlopende activa			*Overlopende passiva*		
Nog te ontvangen bedrage specifiek doel	3.284	2.123	Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel	7.971	8.415
Voouitbetaalde exploitatielasten	1.250	1.699	Vooruitontvangen bedragen	11	296
Overige nog te ontvangen bedragen	1.006	505	Nog te betalen exploitatielasten	3.163	3.466
Totaal overlopende activa	**5.540**	**4.327**	**Totaal overlopende passiva**	**11.145**	**12.176**
Liquide middelen	18	273			
Totaal ACTIVA	**77.045**	**72.380**	**Totaal PASSIVA**	**77.045**	**72.380**

Toelichting op de balans (bedragen x € 1000)

ACTIVA

Immateriële vaste activa

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

Onderdeel	Boekwaarde	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde
	31-12-2023	2024	2024	2024	31-12-2024
Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio	2.501	0	0	-108	2.393
Totaal	**2.501**	**-**	**-**	**-108**	**2.393**

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	Herrubricering	Vermeerdering	Vermindering	Afschrijving	Boekwaarde
	31-12-2023	2024	2024	2024	2024	31-12-2024
Bedrijfsgebouwen	18.366	3.734			-1.009	21.091
Vervoersmiddelen	18.003	1.570			-2.123	17.450
Machines, apparatuur en installaties	5.562	478			-1.100	4.940
Overige materiële vaste activa	2.722	366		-1	-615	2.473
	44.653	**6.148**	**0**	**-1**	**-4.847**	**45.954**
Activa in ontwikkeling	2.924	-6.094	3.515			345
Activa in ontwikkeling Bluswater	0	-54	54			0
	2.924	**-6.148**	**3.569**	**0**	**0**	**345**
Totaal	**47.577**	**0**	**3.569**	**-1**	**-4.847**	**46.299**

Investeringen VRK

In 2024 is door de VRK voor een bedrag van € 6.1 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Brandweermaterieel:
- Nieuwbouw kazerne Bennebroek (€ 2.984.365)
- 12 (dienst en piket) voertuigen (€ 439.640)
- Natuurbrandbestrijdingsvoertuigen (€ 241.983)
- 3 Personenbussen (€ 191.037)
- Warmtebeeldcamera's (€ 222.028)
- Precom pagers Brandweer (€ 109.494)
- Haakarmbak verzorging (€ 110.328)
- Container realistisch oefenen (€ 49.610)
- Ensceneringsmiddelen (€ 57.580)
- Brandweerkazerne Wijk en Duinerweg 4 (€ 24.541)
- Brandstofpomp Hoofddorp (€ 16.123)
- Materiaal Vakbekwaam (€ 12.073)
- Redvesten (€ 12.073)

Ambulancezorg:
- Elektrische brancard (€ 46.626)

Interne Dienstverlening:
- 3(dienst) voertuigen (€ 109.146)
- Zonnepanelen (€ 355.230)
- Toegangssysteem (€ 140.646)
- ICT (€ 201.720)
- Herinrichting Fietsenstalling (€ 143.728)
- Kantoormeubilair (€ 145.854)
- Hybride werken (€ 165.330)
- Kunstgras Velsen (€ 42.323)
- Puntafzuiging Zijlweg (€ 12.670)
- Bluswater aanpassing Kazernes (€ 53.638)

GHOR
- 3 piketvoertuigen (€ 132.671)
- Precom pagers crisisorganisatie GHOR (€ 10.315)

Crisisbeheersing
- Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg (€ 36.270)
- 2 piketvoertuigen (€ 694.087)
- Precom pagers crisisorganisatie Politie (€ 8.652)

Publieke Gezondheid
- Verbouwing JGZ-locatie (€ 32.126)

De activa die nog in ontwikkeling zijn betreft met name:

Meetappartuur TS	€	7.511
Portofoon oortjes in helm	€	2.391
Herinrichting terrrein fase 2	€	158.766
Vernieuwing Website	€	105.669
Vervanging I-pads 2024	€	8.421
Switches overige locaties	€	7.870
Vervaning tablets	€	5.407
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar	€	359
Waterongevallenvoertuig 12-4310; bepakking	€	3.030
Waterongevallenvoertuig 12-2410; bepakking	€	3.030
Waterongevallenvoertuig 12-3010; bepakking	€	3.030
Voorbereidingskrediet renovatie kazerne Haarlem Oost	€	39.843
Totaal		**€ 345.327**

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

Vlottende activa

Voorraden
In overleg met de accountant wordt vanwege de geringe omvang de voorraad paarse diesel
In de exploitatie verantwoord.

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	31-12-2023	31-12-2024
Vordering op openbare lichamen	7.795	7.350
Totaal	**7.795**	**7.350**

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op deelnemende gemeenten ad. € 7.350.258.

Omschrijving	31-12-2023	31-12-2024
Uitzettingen in 's Rijks schatkist rente typ. looptijd <1 jr	10.530	8.525
Totaal	**10.530**	**8.525**

Overige vorderingen
Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	31-12-2023	31-12-2024
Dubieuze debiteuren	-2	-2
Vorderingen privaat	327	329
Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV	2.657	2.852
Overige vorderingen	94	33
Totaal	**3.076**	**3.212**

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

Overlopende activa

Onderdeel	31-12-2023	31-12-2024
Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	3.284	2.123
Vooruitbetaalde exploitatielasten	1.250	1.699
Overige nog te ontvangen bedragen	1.006	505
Totaal	**5.540**	**4.327**

Het saldo "Nog te ontvangen bedragen specifiek doel" wordt hieronder gespecificeerd in de tabel:

Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	31-12-2023	Voorschotten	Gemaakte kosten	31-12-2024
Vorderingen Rijk				
Zorg en Veiligheidshuis Haarlem	220	220		0
Zorg en Veiligheidshuis POK gelden 2023	285	285		0
VdStaaijgelden	56	56	10	10
Meerkosten corona 2023	661	661		0
Doorlopende verplichtingen meerkosten corona	855	855		0
RIVM	236	236	31	31
FLO Ambulancezorg VWS	158	158	138	138
Rentebaten schatkistbankieren			119	119
Vorderingen Nederlandse overheidslichamen				
Forensische diensten div. gemeenten/ GGD-en			1.001	1.001
Toezicht kinderopvang div. gemeenten			68	68
Project Seveso VR R'dam			4	4
ASG gelden GGD Amsterdam			63	63
PrEP gelden GGD Amsterdam			41	41
Gemeente Bloemendaal - gemeenten samen gezond			15	15
GALA div. gemeenten			25	25
Projecten gezondheidsbevordering Haarlem			9	9
Verrekening BCF			7	7
Zorg en Veiligheidshuis projecten	44	44	24	24
Veilig Thuis			207	207
Subsidie NAZ			20	20
FLO Ambulancezorg Haarlem	11	11	23	23
FLO Brandweer	466	466	157	157
Begeleiden co-schappen UMC			10	10
Servicekosten LMS meldkamer NH			3	3
Gas/elektra Duitslandlaan Heemskerk			19	19
GGD GHOR	292	292	99	99
GGD GHOR nu niet zwanger		10		10
Prenatale huisbezoeken HMR		20		20
	3.284	**3.313**	**2.094**	**2.123**

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 1.699.000 betreft betalingen van facturen die in 2024 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2025.

Het saldo overige nog te ontvangen bedragen bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2024 ontvangen moeten worden.

Liquide middelen

Het saldo van de bankrekeningen betreft € 273.438.
De VRK heeft met de BNG een kredietfaciliteit van € 5.5 miljoen.

Toelichting schatkistbankieren

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 Rijksschatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (*€ 1.000)				
Verslagjaar 2024				
Drempelbedrag	2.478			
	Kwartaal 1	*Kwartaal 2*	*Kwartaal 3*	*Kwartaal 4*
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	38	36	29	30
Ruimte onder het drempelbedrag	2.440	2.442	2.449	2.448
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
Verslagjaar 2024				
Begrotingstotaal verslagjaar	123.902			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	123.902			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	**2.478**			
(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)	3.472	3.306	2.649	2.721
Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	38	36	29	30

PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per	Resultaat-bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per
	31-12-2023	2023	2024	2024	31-12-2024
Algemene reserve	3.141	72			3.212
Totaal	**3.141**	**72**			**3.212**

Het resultaat over 2023 bedroeg € 86.687. Een bedrag van € 71.626 is toegevoegd aan de algemene reserve en er is € 15.060 uitbetaald aan gemeente Uitgeest ter compensatie voor het verlies Veilig Thuis in het resultaat.

Bestemmingsreserves

Op 3 februari 2025 is de Nota Reserves en voorzieningen vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hierbij werden twee reserves opgeheven waarop per 31-12-2024 geen saldo meer zat; te weten de reserve Duurzaamheid en de reserve Frictiekosten Veilig Thuis.
Daarnaast is besloten om de reserve Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO per 31-12-2025 op te heffen en het saldo daarvan ten gunste van de Algemene reserve te laten komen.

Onderstaande specificatie betreft de bestemmingsreserves per 31-12-2024:

Omschrijving	Saldo per	Resultaat-bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per
	31-12-2023	2023	2024	2024	31-12-2024
Veiligheidshuis	767			64	701
Generatiepact	400		15	65	351
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO	223				223
Verlofuren Veilig Thuis	65			33	32
Ontvlechting Meldkamer	271			195	76
Versterking Crisisbeheersing BDUR	1.149			116	1.033
Totaal	**2.875**	**0**	**15**	**473**	**2.416**

- In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het Zorg & Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK/GGD. Daarbij is ook besloten om voor het wisselende resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen.
- Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken; zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om mensen met achterstand op de arbeidsmarkt in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen is in 2017 een bestemmingsreserve gevormd zodat de bedragen die vrijkomen, en nog niet zijn ingezet voor herbezetting, voor dit doel gereserveerd blijven.
- 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.
- Conform BBV-regels is de vanuit de stichting overgekomen voorziening verlofuren Veilig Thuis omgezet naar een bestemmingsreserve verlofuren Veilig Thuis. Het saldo wordt in 5 jaar afgebouwd.
- Bij de jaarrekening 2022 is besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer. De VRK krijgt na drie jaar enkele beheertaken van de meldkamer Noord-Holland terug, zonder dat capaciteit en geld meekomt. De kosten werden voor 2024 ingeschat op € 125.000, dit is middels bestuursrapportages verhoogd tot € 195.000.
- Het Rijk heeft in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) extra middelen voor versterking Crisisbeheersing beschikbaar gesteld. Om de middelen voor de doelstellingen waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld beschikbaar te houden is bij de 2e bestuursrapportage 2023 besloten een bestemmingsreserve te vormen. De geraamde onttrekking voor 2024 bedroeg € 129.000. Door vacatureruimte is niet het gehele bedrag benodigd geweest.

Structurele mutaties in de reserves

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

Saldo jaarrekening

Het nadelig saldo ad € 541.841 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo per 31-12 2024
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten				
Personeelsverplichtingen	143	688	113	716
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	18			18
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	394		45	350
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	150	4		154
Spaarverlof VRK	411	328	137	601
Spaarverlof AZ	26	23		49
Verpl. Meerkostenregeling corona	855		855	0
Voorziening RVU	0	113		113
Verlofsparen MKA	0	124		124
Subtotaal	1.997	1.279	1.150	2.126
Voorzieningen voor kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.				
Egalisatievoorziening Kleding BRW	666	82	522	228
Groot onderhoud brandweer kazernes	1.980	1.040	795	2.227
Groot onderhoud Zijlweg	279	406	219	466
Groot onderhoud Meldkamer NH	329	199	205	323
Subtotaal	3.254	1.727	1.740	3.243
Totaal	**5.251**	**3.006**	**2.889**	**5.368**

Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voorzieningen zijn dan ook resultaatbepalend. Bij de VRK zijn twee categorieën voorzieningen vanuit de BBV-indeling van toepassing, het betreft:

- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- Voorzieningen voor kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

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

- Personeelsverplichtingen:
  De voorzieningen boventallig en wachtgeldverplichtingen zijn samengevoegd tot één voorziening Personeelsverplichtingen. Ultimo 2024 is nog sprake van twee dossiers, waaronder personeels-verplichtingen voortkomend vanuit corona gerelateerde inzet.
- Opvolging 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. Het 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.
- Spaarverlof VRK:
  Op grond van artikel 6.3a van de Arbeidsvoorwaardenregeling VRK (conform de CAR-UWO Veiligheidsregio's) hebben medewerkers vanaf 1 januari 2022 recht op verlofsparen. De spaarsaldi zijn in een voorziening opgenomen.
- Spaarverlof AZ:
  Op grond van de CAO Ambulancezorg hebben medewerkers recht op verlofsparen. De spaarsaldi zijn in een voorziening opgenomen. In het jaar 2022 is voor het eerst gedoteerd aan deze voorziening.
- Meerkostenregeling corona:
  Deze voorziening is in 2023 gevormd vanwege de crisissituatie. In 2024 is bekend geworden dat deze voorziening kan komen te vervallen.

- Voorziening RVU:
  Deze voorziening is op grond van BBV-regelgeving in 2024 gevormd en omvat de nog te betalen RVU-uitkeringen aan medewerkers in 2025 en volgende jaren.
- Verlofsparen MKA:
  Deze is nieuw in 2024 en een gevolg van het verlofsparen dat is ingevoerd binnen de CAO AZ.
- Egalisatievoorziening kleding BRW:
  Ultimo 2023 heeft het NIPV de initiële bestelling van kledingpakketten uitgeleverd aan de VRK. In het jaar 2024 zijn er nog diverse persoonlijke pakketten geleverd, onder meer door nieuwe instroom. Ook is in de loop van 2024 een grotere bestelling gedaan bij het NIPV voor de aanleg van een grotere eigen voorraad. Een eigen voorraad is noodzakelijk omdat de VRK een ruilsysteem van kleding hanteert. Medewerkers krijgen pas nieuwe kleding als het oude kledingstuk wordt ingeleverd, oftewel nieuw voor oud. Deze bestelling kan benut worden uit de 'voorziening egalisatie kleding brandweer'. Er is nog onvoldoende ervaring met de werkelijke versus de beoogde draagtijd van de (nieuwe) kleding. Wel is bekend dat er klachten zijn over de houdbaarheid van bedrukking. Begin 2025 is hierover een landelijke enquête gestart. Wanneer de kosten zich in toekomstige jaren zouden stabiliseren, kan worden beoordeeld of deze voorziening nog langer aan de orde moet zijn.
- Groot onderhoud brandweerkazernes:
  De voorziening voor groot onderhoud aan de brandweerkazernes is gebaseerd op de in 2024 opgeleverde onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.
  Met ingang van 2024 is deze geclusterd gepresenteerd in deze toelichting van de jaarrekening. De onderhoudsvoorzieningen blijven wel per kazerne geadministreerd worden.
- Groot onderhoud Zijlweg & Meldkamer NH:
  Deze voorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.

Vaste schulden rentetyp. Looptijd > 1 jaar

Leningnr	Instel-ling	Datum overeen-komst	Oor-spron-kelijk bedrag	Rente %	Rente/afl.	Saldo 31-12-2023	Opname 2024	Aflossing 2024	Rente 2024	Saldo 31-12-2024
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	01-11-2038	2.400.000		-160.000	0	2.240.000
40.109561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54	01-02-2034	1.881.000		-171.000	0	1.710.000
40.111037	BNG	01-02-2017	4.300.000	0,65	01-02-2027	1.397.500		-430.000	0	967.500
40.111558	BNG	07-12-2017	6.100.000	0,84	01-11-2032	3.660.000		-406.667	0	3.253.333
10.030117	NWB	27-03-2019	3.500.000	0,57	03-07-2034	2.467.213		-229.508	0	2.237.705
40.114530	BNG	20-01-2021	9.000.000	-0,035	01-01-2036	7.350.000		-600.000	0	6.750.000
40.114770	BNG	04-05-2021	3.300.000	0,65	04-05-2051	3.025.000		-110.000	0	2.915.000
40.115474	BNG	01-03-2022	9.865.000	1,115	01-03-2047	9.470.400		-394.600	0	9.075.800
40.115691	BNG	09-05-2022	2.500.000	1,915	09-08-2042	2.406.250		-62.500	0	2.343.750
40.115690	BNG	01-06-2022	6.000.000	2,025	01-09-2062	5.550.000		-300.000	0	5.250.000
40.116764	BNG	01-11-2023	2.000.000	3,779	01-02-2039	2.000.000		-133.333	0	1.866.667
Totaal						**41.607.363**	**0**	**-2.997.608**	**0**	**38.609.755**

In 2024 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten.

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Omschrijving	31-12-2023	31-12-2024
Sociaal Voorzieningenfonds VRK	19	31
Totaal	**19**	**31**

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

Overige schulden

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2023	Bedrag per 31-12-2024
Schulden aan leveranciers publiek	388	409
Schulden aan leveranciers privaat	5.562	4.712
Betalingen onderweg	-3	8
Te betalen lonen en salarissen	84	106
Loonheffing	5.719	5.800
Pensioenpremie ABP/APG FLO	1.048	0
Kruisposten	0	75
Totaal	**12.798**	**11.110**

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn onderverdeeld in:

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

Ontvangen voorschotten met een specifiek doel

De ontvangen voorschotten voor specifiek doel worden in onderstaande tabel gespecificeerd.
Deze zijn gesplitst in voorschotten Rijk en Nederlandse overheidslichamen.
Voorschotten Europese overheidslichamen zijn niet van toepassing.

Omschrijving	31-12-2023	Voorschot 2024	Kosten 2024	Vrijval 2024	31-12-2024
Voorschotten Rijk:					
LMO activiteitenbudget	28	0	28	0	0
Bijdragen corona toegangsbewijzen	576	0	576	0	0
Meerkosten noodopvang Oekraine 2022	100	0	0	0	100
Meerkosten noodopvang Oekraine 2023	399	0	385	0	15
Meerkosten noodopvang Oekraine 2024	0	589	168	0	421
Spuk vaccinatiecampagne 2023	5.046	0	1	0	5.045
Spuk basiscapaciteit COVID-19 2023	579	0	-1	0	580
Spuk basiscapaciteit COVID-19 en najaarscampagne 2024	0	853	14	0	840
	6.727	**1.442**	**1.171**	**0**	**6.999**
Voorschotten Nederlandse overheidslichamen:					
Brandveilig leven Haarlemmermeer	39	0	0	0	39
Week van Mobiliteit	18	0	0	0	18
Subsidie Centrum Seksueel Geweld (CSG)	15		2		13
Loopbaanbeleid Kennemerland	988	45	12		1.021
Sisa H29B GGDrU	184	71	0	184	71
Dumava Haarlem Oost	0	204	0	0	204
Dumava Beverwijk Oost	0	22	0	0	22
Zorg en Veiligheidcasuistiek	0	27			27
	1.244	**369**	**14**	**184**	**1.415**
	7.971	**1.812**	**1.185**	**184**	**8.415**

Toelichting:

- LMO-activiteitenbudget. Dit budget was voorheen onderdeel van de rekening courant MKA maar past in de huidige situatie beter onder voorschotten Rijk.
- Coronatoegangsbewijzen is afgewikkeld na verrekening Rijk.
- Meerkosten noodopvang Oekraïne 2022, 2023 en 2024 is in afwachting verrekening Rijk.
- SPUK-vaccinatiecampagne 2023, aandeel terug te betalen.
- SPUK-basiscapaciteit COVID-19 2023, aandeel terug te betalen.
- Spuk-basiscapaciteit COVID-19 en najaarscampagne 2024, aandeel terug te betalen.
- 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.
- Week van de mobiliteit: Een bijdrage van derden voor de jaarlijkse week van de mobiliteit blijft beschikbaar voor activiteiten in 2025.
- Het saldo van de voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland betreft middelen van drie gemeenten met beroepskorpsen van herkomst ten behoeve van het 2e loopbaanbeleid.
- Sisa H29B GGDrU betreft een project in het kader van versterking pandemische paraatheid en is in afwachting van verrekening met GGD Utrecht.
- Ten behoeve van verduurzamingsmaatregelen is Dumava subsidie ontvangen voor de kazernes Haarlem Oost en Beverwijk Oost.
- Zorg en Veiligheidscasuïstiek is een ontvangen projectvoorschot.

Vooruit ontvangen bedragen

Het bedrag van Vooruit ontvangen exploitatiebaten bestaat uit een bedrag van € 295.800.

Omschrijving	31-12-2023	31-12-2024
Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel:		
Toekomstige verplichtingen	7.971	8.415
Vooruit ontvangen bedragen:		
Vooruitontvangen exploitatiebaten	10	296
Niet gespecificeerde ontvangsten	1	
	11	**296**
Nog te betalen exploitatie lasten:		
Nog te betalen exploitatiekosten	3.149	3.428
Diversen nog te verrekenen posten	14	38
	3.163	**3.466**
Totaal	**11.145**	**12.176**

Nog te betalen exploitatielasten

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 3.427.653 betreft lasten m.b.t. 2024 waarvoor geen (inkoop)facturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

579.541	Afrekening Meldkamer
1.011.238	Forensis
253.888	Spuk
137.517	Nog te betalen rente
111.429	Witte Kruis
126.412	Slottermijn kazerne

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

PTSS

Tot op heden gaan veiligheidsregio's verschillend om met medewerkers met PTSS-symptomen. Voor veiligheidsregio's wordt op dit moment een landelijke regeling voor PTSS uitgewerkt. Met deze regeling wordt PTSS voor veiligheidsregio's als beroepsziekte erkend. Dit in navolging van bijvoorbeeld Defensie en Politie. Een belangrijk onderdeel van de regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen dat ook erkende PTSS-gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen aan de regeling. Verder is de minister gevraagd bij te dragen aan de collectieve kosten voor uitvoering van de regeling. Afhankelijk van de parlementaire besluiten over de voorjaarsnota worden hiervoor gelden toegekend.
Bij het ingaan van deze regeling bestaat een (financieel) risico voor toepassing van de regeling met terugwerkende kracht en de mogelijke negatieve uitkomst over de voorjaarsnota waardoor alle inspanningen en de daaruit voorvloeiende financiële consequenties op dit gebied door de eigen Veiligheidsregio moeten worden gedragen.

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Onderstaande opsomming betreft de nog in komende boekjaren af te nemen waarde van lopende overeenkomsten met leveranciers. Totaalbedrag niet uit de balans blijkende verplichtingen bedraagt € 9.3 miljoen.

Categorie	Bedrag
Convenant	1.133.000
Huur	1.339.000
ICT	2.276.000
Onderhoud	253.000
Opleidingskosten	2.233.000
Schoonmaak en drankautomaten	324.000
Verbruiksgoederen en diensten	1.742.000
Eindtotaal	**9.300.000**

Convenant

Het convenant Brandweerzorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 1.133.000.

Huurovereenkomsten

De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortkomende verplichtingen bedragen € 1.339.000.

ICT, telecommunicatie, etc.

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten inzake licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen € 2.276.000.

Onderhoud materieel

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 253.000.

Opleidingen

Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 2.233.000.

Overige goederen en diensten

De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankenautomaten bedragen € 324.000.
De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 1.742.000.

6.7 Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 12 februari 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 3.986.000. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding

Het Dagelijks Bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € 4.178.950 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 3.986.000. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het Dagelijks Bestuur overigens een bedrag van € 2.426.000 acceptabel op basis van door het Algemeen Bestuur vastgestelde afspraken.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

- Een overschrijding van de lasten ad. € 1.300.000 op het programma publieke gezondheid, waarvan € 375.000 acceptabel.
- Een overschrijding van de lasten ad € 1.431.000 op het programma Jeugdgezondheidszorg; waarvan € 908.000 acceptabel.
- Een overschrijding van de lasten ad € 363.000 op het programma Regionale brandweerzorg, waarvan € 295.000 acceptabel.
- Een overschrijding van de lasten ad € 534.000 op het programma Ambulancezorg, waarvan € 500.000 acceptabel.
- Een overschrijding van de lasten ad € 132.000 op het programma Geneeskundige hulp bij ongevallen, waarvan € 75.000 acceptabel.
- Een overschrijding van de lasten ad € 273.000 op het programma Veilig Thuis, volledig samenhangend met extra baten en daarmee acceptabel.
- Een overschrijding van de verleende kredieten ad. € 145.950.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het Dagelijks Bestuur ook beschreven welke actie het onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

6.8 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

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

Taakvelden	Begrote kosten na wijziging	Begrote baten na wijziging	Saldo	Gerealiseerde kosten	Gerealiseerde baten	Gerealiseerd resultaat
0.10 Mutaties reserves	0	-439.000	-439.000	14.549	-473.054	-458.505
0.4 Overhead	24.375.899	-1.736.200	22.639.699	24.348.804	-2.030.361	22.318.443
0.5 Treasury	602.000	-471.000	131.000	956.873	-1.197.790	-240.917
0.8 Overige baten en lasten	1.300.000	-90.622.874	-89.322.874	1.259.437	-90.618.327	-89.358.890
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	61.908.625	-10.883.744	51.024.881	60.902.541	-9.971.864	50.930.520
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.287.600	-1.395.600	-108.000	1.326.959	-1.368.817	-41.857
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	148.000	-148.000	0	147.358	-147.358	0
6.73b Gezinsgericht	8.390.300	-827.300	7.563.000	8.224.367	-548.775	7.675.591
7.1 Volksgezondheid	33.526.976	-25.592.782	7.934.194	34.846.458	-25.215.101	9.631.357
7.5 Begraafplaats en Crematoria	227.600	-373.500	-145.900	850.653	-763.554	87.099
	131.767.000	**-132.490.000**	**-723.000**	**132.878.000**	**-132.335.000**	**542.842**

7. Verantwoording in het kader van SISA

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	**A2**	**Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3** Veiligheidsregio's		Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A2/01					
				€ 15.011.374					
VWS	**H29**	**Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en**		Beschikkingsnummer / kenmerk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/01*	Naam van de pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/02*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering *Aard controle R* *Indicator: H29/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden *Aard controle D2* *Indicator: H29/04*	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee/Nvt) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/05*	Toelichting - verplicht als bij H29/05 "Nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/06*
			1	1045610	Kwetsbaarheden wegnemen	€ 609.069	€ 927.788	Ja	
			2	1045610	Versneld opleiden	€ 80.016	€ 156.638	Ja	
			12	1045610	Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitiecapaciteit)	€ 427.704	€ 427.704	Ja	
				Kopie Beschikkingsnummer / kenmerk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/07*	Kopie Naam van de pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/08*	Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/09*	Eindverantwoording? (Ja/ Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/10*		
			1	1045610	Kwetsbaarheden wegnemen	Ja	Nee		
			2	1045610	Versneld opleiden	Ja	Nee		
			12	1045610	Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitiecapaciteit)	Ja	Nee		
VWS	**H29B**	**Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en** SiSa tussen medeoverheden		Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die GGD invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29B/01*	Naam van de pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29B/02*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H29B/03*	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee/Nvt) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29B/04*	Toelichting - verplicht als bij H29B/04 "Nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29B/05*	
			1	50444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht	Versneld opleiden	€ 177.100	Ja		
			2						
			3						
			4						
			5						
			6						
VWS	**H33**	**Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie**		Besteding (jaar T) COVID-19-vaccinaties conform basiscapaciteit *Eerste halfjaar* *Aard controle R* *Indicator: H33/01*	Heeft u de infrastructuur ingericht ten behoeve van de basiscapaciteit covid-19-vaccinatie? (Art. 3, lid 1, onder b) (ja/nee) *Eerste halfjaar* *Aard controle D1* *Indicator: H33/02*	Besteding (jaar T) inzake voorbereidende werkzaamheden (Art. 3 lid 1, onder c) *Eerste halfjaar* *Aard controle R* *Indicator: H33/03*	Heeft u (na schriftelijke mededeling aan de minister van VWS) de infrastructuur die specifiek voor COVID-19-vaccinaties is opgezet, ingezet voor andere activiteiten die vallen onder de wettelijke taak op grond van artikel 6, eerste lid van de Wpg? (Ja/Nee) *Eerste halfjaar* *Aard controle D2* *Indicator: H33/04*	Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve activiteiten (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd) *Eerste halfjaar* *Aard controle D2* *Indicator: H33/05*	
				€ 426.637	Ja	€ 64.411	Nee		
				Besteding (jaar T) COVID-19-vaccinaties *Tweede halfjaar* *Aard controle R* *Indicator: H33/06*	Heeft u (na schriftelijke mededeling aan de minister van VWS) de infrastructuur die specifiek voor COVID-19-vaccinaties is opgezet, ingezet voor andere activiteiten die vallen onder de wettelijke taak op grond van artikel 6, eerste lid van de Wpg? (Ja/Nee) *Tweede halfjaar* *Aard controle D2* *Indicator: H33/07*	Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve activiteiten (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd) *Tweede halfjaar* *Aard controle D2* *Indicator: H33/08*			
				€ 2.094.292	Nee				

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025									
Verstrekker	**Uitkeringscode**	**Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**
AenM	**M18**	**Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's** Veiligheidsregio's	Naam Kostensoort *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M18/01*	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M18/02*	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023) *Aard controle R* *Indicator: M18/03*			
		1	Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0	€ 1.465.425			
		2	Hotels/centra	€ 0	€ 0			
		3	Overige specifieke meerkosten	€ 0	€ 0			
		4	Overige Meerkosten	€ 0	€ 295.064			
			Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M18/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M18/05*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M18/06*			
		1	€ 0	Ja				
AenM	**M29**	**Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen** Regionaal openbaar lichaam, provincie of gemeente	Naam Kostensoort *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M29/01*	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M29/02*	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2024) *Aard controle R* *Indicator: M29/03*			
		1	Meerkosten regie	€ 0	€ 0			
		2	Meerkosten coördinatie van de spreiding van ontheemden	€ 0	€ 0			
		3	Meerkosten communicatie	€ 0	€ 0			
		4	Meerkosten zorgkosten	€ 145.100	€ 145.100			
		5	Meerkosten materiele uitgaven	€ 2.258	€ 2.258			
			Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M29/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M29/05*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M29/06*			
		1	€ 147.358	Nee	l.v.m mogelijk nagekomen kosten nog niet afgerond.			

8. Controleverklaring onafhankelijk accountant

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

Publieke Sector Accountants B.V.
Arcadialaan 20 E
1813 KN Alkmaar
www.publiekesectoraccountants.nl
info@psa-ra.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2024

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2024 en van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2024 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

- het overzicht van baten en lasten over 2024;
- de balans per 31 december 2024;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2024;
- 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), de Controleverordening Veiligheidsregio Kennemerland 2024 die is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 februari 2025 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2024 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

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

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1.329.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2024. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2024 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.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

De jaarstukken omvatten ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in de jaarstukken anders dan de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- Voorwoord;
- Leeswijzer;
- Jaarrekeningresultaat 2024 in één oogopslag;
- Jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; en
- Bijlagen 1 en 2.

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

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

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

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET- OF REGELGEVING GESTELDE VEREISTEN

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

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2024 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet ('Regeling Informatieverstrekking SiSa').

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

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Bado en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2024, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2024 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening. Onze controle bestond onder andere uit:

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

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

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

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur op 12 februari 2025 vastgestelde normenkader voor de financiële rechtmatigheid en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

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

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

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de Controleverordening Veiligheidsregio Kennemerland 2024 die is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 februari 2025, het Controleprotocol WNT 2024, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeente;
- 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.

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

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.

Alkmaar, 9 april 2025

Publieke Sector Accountants B.V.

ValidSigned door A.R. Sallehart RA
op 09-04-2025

A.R. Sallehart RA

PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS

9. Bijlagen

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2024

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021 bedragen * € 1.000																										
			Brandweerzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid						GHOR		VBK		Veilig Thuis*			Veiligheidshuis		Totaal	
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2022	Index-percen-tage	Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn	Regi-onale brand-weer zorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezond-heid		Programma Geneeskun-dige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samen-werking					Programma Veiligheidshuis			
			Per inwoner	*Totaal*		*Totaal*	*Per inwoner*	*Totaal*	*Per inwoner*	*Totaal*		*Totaal*	*Per inwoner*	*Totaal*	*Per inwoner*	*Totaal*	*Per inwoner*	*Totaal*	*VT lokaal*	*DUVO*	*Totaal*	*Per inwoner*	*Totaal*	*Per inwoner*	*Totaal*
Beverwijk	42.084		24,63	1.037	76	2.478	3,57	108	9,31	392	17	33	14,39	613	1,14	48	2,64	111	417		417	0,95	40		5.369
Bloemendaal	23.732		24,63	585	43	1.047	3,57	61	9,31	221	9	21	14,39	346	1,14	27	2,64	63	230		230	0,95	23		2.674
Haarlem	162.898		24,63	4.013	293	9.761	3,57	417	9,31	1.516	131	124	14,39	2.373	1,14	186	2,64	430	1.618	3.365	4.983	0,95	155		24.381
Haarlemmermeer	159.336		24,63	3.925	286	11.399	3,57	408	9,31	1.483	46	302	14,39	2.321	1,14	182	2,64	421	1.546		1.546	0,95	152		22.470
Heemskerk	39.189		24,63	965	70	1.832	3,57	100	9,31	365	13	36	14,39	571	1,14	45	2,64	103	406		406	0,95	37		4.544
Heemstede	27.557		24,63	679	49	1.170	3,57	71	9,31	256	7	23	14,39	401	1,14	31	2,64	73	273		273	0,95	26		3.061
Uitgeest	13.563		24,63	334	24	617	3,57	35	9,31	126	0	13	14,39	198	1,14	15	2,64	36	3		3	0,95	13		1.414
Velsen	68.482		24,63	1.687	123	4.776	3,57	175	9,31	637	20	65	14,39	997	1,14	78	2,64	181	695		695	0,95	65		9.501
Zandvoort	17.107		24,63	421	31	1.541	3,57	44	9,31	159	15	13	14,39	249	1,14	19	2,64	45	171		171	0,95	16		2.725
TOTAAL	**553.948**			**13.646**	**995**	**34.621**		**1.418**		**5.156**	**259**	**630**		**8.068**							**8.722**				**76.138**

Bijlage 2: Restantkredieten 2024

Krediet	In ontwikkeling 2023	Krediet	Realisatie	Te activeren	In ontwikkeling	Vrijval	Overschrijding kredieten	Restantkrediet
Dienstvoertuig DA-13 hybride		0	601					
Dienstvoertuig DA-15 hybride		0	601					
Dienstvoertuig DA-17 hybride		0	600					
Meetapparatuur TS		17.100	7.511		7.511			9.589
Portofoon oortjes in helm	2.391	175.700			2.391			173.309
Herinrichting terrein fase 2	67.341	2.113.200	91.424		158.766			1.954.434
Vernieuwing Website		234.000	105.669		105.669			128.331
Vervanging I-pads 2024		79.000	8.421		8.421			70.579
Switches overige locaties		100.000	7.870		7.870			92.130
Vervanging tablets		99.903	5.407		5.407			94.496
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar		249.450	359		359			249.091
Waterongevallenvoertuig 12-4310; bepakking		10.600	3.030		3.030			7.570
Waterongevallenvoertuig 12-2410; bepakking		10.600	3.030		3.030			7.570
Waterongevallenvoertuig 12-3010; bepakking		10.600	3.030		3.030			7.570
Voorbereidingskrediet renovatie kazerne Haarlem Oost		140.000	39.843		39.843			100.157
Dienstvoertuig DA-43		32.500	25.701	25.701		6.799		
Dienstvoertuig DA-02 X-047-NR		32.500	25.701	25.701		6.799		
Personenbus 12-4101		80.000	63.679	63.679		16.321		
Personenbus 12-4501		80.000	63.679	63.679		16.321		
Dienstvoertuig DA-65 X-042-NR		25.700	25.701	25.701			-1	
Dienstvoertuig DA-66 X-043-NR		25.700	25.701	25.701			-1	
Dienstvoertuig DA-64 X-041-NR		25.700	25.701	25.701			-1	
Dienstvoertuig DA-67 X-044-NR		25.700	25.701	25.701			-1	
Dienstvoertuig DA-68 X-045-NR		25.700	25.701	25.701			-1	
Piketvoertuig 12-1699 Reserve		47.000	44.560	44.560		2.440		
Piketvoertuig 12-1221 CVE	630	47.000	44.560	45.190		1.810		
Vervanging I-pads	4.780	0	-4.780	0		0		
Blushelm incl nekflap	-3.259	0	3.259	0		0		
Tankautospuit 12-4130	-310	0	310	0		0		
Tankautospuit 12-3530	-310	0	310	0		0		
Tankautospuit 12-1531	-310	0	310	0		0		
HAARLEM.-74 LTL 1	23	0	-23	0		0		
Electrische fietsen 10 stuks	-44	0	44	0		0		
Bluswater: aanpassingen kazernes		170.975	53.638	53.638		117.337		
Blushandschoenen		39.000	0	0		39.000		
Dienstvoertuig DA-20 X-046-NR		31.000	25.701	25.701		5.299		
Puntafzuiging Zijlweg	11.507	43.107	1.162	12.670		30.437		
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	2.290.806	3.247.165	693.560	2.984.365		262.800		
Toegangsysteem EAL	51.246	110.400	89.400	140.646			-30.246	
Zonnepanelen Floris van Adrichemln Haarlem	87.120	110.400	20.262	107.382		3.018		

Krediet	In ontwikkeling 2023	Krediet	Realisatie	Te activeren	In ontwikkeling	Vrijval	Overschrijding kredieten	Restantkrediet
Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp	217.800	245.600	30.047	247.847			-2.247	
Personenbus 12-3601		80.000	63.679	63.679		16.321		
Piketvoertuig 12-1599 Reserve		47.000	44.491	44.491		2.509		
Warmtebeeldcamera's	116.909	204.900	105.119	222.028			-17.128	
Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg		42.200	36.270	36.270		5.930		
Precom pagers crisisorganisatie Politie		11.200	8.652	8.652		2.549		
Precom pagers crisisorganisatie GHOR		17.000	10.315	10.315		6.685		
Haakarmbak 12-1380 Verzorging		108.700	110.329	110.329			-1.629	
Brandstofpomp Hoofddorp		0	16.123	16.123			-16.123	
Hybride werken: Verbetering kantoorruimtes	55.936	128.500	62.076	118.012				10.488
Verbouwing JGZ locatie	21.328	100.000	10.798	32.126		67.874		
Kunstgrasspeelveld Velsen		41.900	42.323	42.323			-423	
Kantoormeubilair 2024		356.300	145.854	145.854		210.446		
Vervanging laptops		111.200	26.093	26.093		85.107		
Mobiele telefoons 2024		101.000	114.420	114.420			-13.420	
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 4 jaar		73.507	24.937	24.937		48.570		
	2.923.584	**9.108.707**	**2.408.457**	**4.984.913**	**345.326**	**954.372**	**-81.219**	**2.905.315**

Krediet	In ontwikkeling 2023	Krediet	Realisatie	Te activeren	In ontwikkeling	Vrijval	Overschrijding kredieten	Restantkrediet
	2.923.584	**9.108.707**	**2.408.457**	**4.984.913**	**345.326**	**954.372**	**-81.219**	**2.905.315**
Natuurbrandbestrijdingsvoertuig		204.000	241.983	241.983			-37.983	
Materiaal vakbekwaamheid		13.300	12.073	12.073		1.227		
Precom pagers Brandweer		136.575	109.494	109.494		27.081		
Hybride werken: AV middelen		49.896	47.318	47.318				2.578
Redvesten 2024		17.800	12.073	12.073		5.727		
Elektrische brancard 12-144		45.000	46.626	46.626			-1.626	
Containers realistisch oefenen BRW		50.000	49.610	49.610		390		
Ensceneringsmiddelen BRW		57.000	57.580	57.580			-580	
Herinrichting terrein fase 2 – fietsenstalling		150.000	143.728	143.728				6.272
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4		73.600	0	0				73.600
Brandweerkazerne Beverwijk Wijk aan Duinerweg 4		0	24.541	24.541			-24.541	
Piketvoertuig 12-1598 Reserve		47.000	44.224	44.224		2.776		
Piketvoertuig 12-1597 Reserve		47.000	44.224	44.224		2.776		
Piketvoertuig 12-1205 F-Log		47.000	44.224	44.224		2.776		
Piketvoertuig Bevolkingszorg		33.100	32.043	32.043		1.057		
Piketvoertuig IM-BT DA-39		31.600	32.043	32.043		-443		
Piketvoertuig 12-841 HIN		47.000	44.224	44.224		2.776		
Piketvoertuig 12-1194 GIM		47.000	44.224	44.224		2.776		
Piketvoertuig Meldkamer Noord-Holland		47.000	44.224	44.224		2.776		
Piketvoertuig 12-840 ACGZ		47.000	44.224	44.224		2.776		
Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG		47.000	44.224	44.224		2.776		
Personenbus 12-4001		80.000						80.000
Personenbus 12-4301		80.000						80.000
Dienstvoertuig DA-02 OGGZ		31.000						31.000
Dienstvoertuig DA-01 OGGZ		31.000						31.000
Dienstvoertuig DA-06 OGGZ		31.000						31.000
Kymco Bromfiets		2.600						2.600
Daklijnensets		13.300						13.300
Copi container Camerasysteem		5.100						5.100
Dienstvoertuig DA-05 HWT		31.000						31.000
Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL		51.000						51.000
Personenbus 12-2501		80.000						80.000
Meetapparatuur OvD		33.000						33.000
Zijlweg BT 1.32, LG schermen		7.800						7.800
Personenbus 12-3201		80.000						80.000
Personenbus 12-4201		80.000						80.000
Slangenbak en spoelmachine Haarlem West		20.200						20.200
Bevolkingszorg Tablets 11 stuks		13.500						13.500
Inventaris HAB CoPI Wifi router		4.700						4.700
Hardware datacenter VRK		345.100						345.100
Toegangsysteem EAL ICT patchruimtes		40.000						40.000
Heftruck		30.000						30.000
Klimaatsysteem kazerne Halfweg-Zwanenburg		50.000						50.000
Dienstvoertuig DA-07 OGGZ		31.000						31.000

Krediet	In ontwikkeling 2023	Krediet	Realisatie	Te activeren	In ontwikkeling	Vrijval	Overschrijding kredieten	Restantkrediet
Slangenbak en spoelmachine Nieuw Vennep/Velsen		22.500						22.500
Personenbus 2e Heemskerk		80.000						80.000
Bestelauto CAWP (met laadruimte)		36.400						36.400
Dienstbus 12-1203 Team brandonderzoek		70.000						70.000
Waterongevallenvoertuig 12-4310		205.700						205.700
Waterongevallenvoertuig 12-2410		205.700						205.700
Waterongevallenvoertuig 12-3010		205.700						205.700
Portofoons		779.000						779.000
Seinlijn met toebehoren		145.400						145.400
Portofoons bluswatervoertuigen		83.500						83.500
KMK BT ruimte, grote schermen		15.800						15.800
Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)		25.900						25.900
Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)		25.900						25.900
Zijlweg OT 1.33, Laptops		2.600						2.600
KMK BT ruimte laptops		2.600						2.600
Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem		5.900						5.900
Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem		5.900						5.900
Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem		66.800						66.800
Dienstvoertuig DA-41		31.100						31.100
Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg		45.000						45.000
Voorbereiding Project Hybride werken		200.000						200.000
Project Hybride Werken – FB		1.500.000						1.500.000
Renovatie Brandweerkazerne haarlem – oost		1.290.000						1.290.000
Fall Back Telefoons BRW		43.000						43.000
	2.923.584	**16.612.278**	**3.571.360**	**6.147.817**	**345.326**	**1.011.620**	**-145.950**	**9.253.465**

Colofon

Vormgeving
Sixtyseven Communicatie BV

Foto cover
Jeffrey Koper

GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland