

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

17 OKT. 2018

Aan de colleges van:
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum 16 oktober 2018
Ons kenmerk MK/ivw//BS 2018-0038666
Contactpersoon M.F. Kreuk
Doorkiesnummer 06-10318381
E-mail mfkreuk@vrk.nl
bijlage 1
Onderwerp 2° berap 2018 VRK

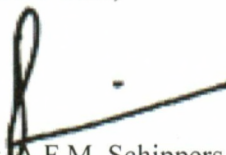
Geacht college,

Hierbij ontvangt u ter kennisname de tweede bestuursrapportage 2018 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Deze bestuursrapportage is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op 24 september 2018.

Het Algemeen Bestuur heeft op 15 oktober 2018 een aantal besluiten genomen naar aanleiding van deze bestuursrapportage. Deze zijn terug te vinden in bijlage II.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,
namens deze,


ing. A.F.M. Schippers
secretaris

c.c. provincie Noord-Holland



2^e bestuursrapportage 2018

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Financieel beeld.....	4
Algemeen	4
Resultaatverwachting 2018.....	5
Investerings.....	11
Meerjarenbeeld.....	6
Programma's.....	7
1. Programma Publieke Gezondheidszorg	7
2. Programma Jeugdgezondheidszorg	7
3. Programma Brandweezorg	7
4. Programma Ambulancezorg.....	8
5. Programma GHOR	8
6. Programma Multidisciplinaire samenwerking	8
7. Programma Bevolkingszorg.....	9
8. Programma Veiligheidshuis.....	9
9. Programma Interne dienstverlening	9
10. Financiële middelen	10
Risico's	13
Bijlage I Subsidieregister	15
Bijlage II Begrotingswijziging	16

Voorwoord

In lijn met het beleid zoals vastgelegd in de nota Begrotingsbeheer en Budgetbeheer, wordt periodiek gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de taakopdracht zoals neergelegd in de begroting en de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan en naar verwachting een effect hebben op te leveren inhoudelijke en financiële prestaties.

Meer in het bijzonder worden twee ontwikkelingen eruit gelicht, die naar de toekomst toe impact kunnen hebben en mogelijk het nodig maken dat hier middelen voor beschikbaar komen.

Samen koers kiezen

Om te komen tot een duurzame en toekomstbestendige organisatie is – ingegeven door de uitkomsten van gehouden medewerker tevredenheidsonderzoeken, een stakeholdersanalyse, de rapportage naar een in het kader van de Wet Veiligheidsregio's uitgevoerde visitatie – een strategietraject gestart genaamd 'Samen Koers Kiezen'. Het project draait inmiddels op volle toeren. Ruim 120 medewerkers (integraal verdeeld over de organisatie) hebben hun input gegeven over de trends en ontwikkelingen die zij zien en waar de organisatie rekening mee te houden heeft. Naar verwachting zullen in oktober a.s. de strategische speerpunten kunnen worden geformuleerd. Een grote groep medewerkers (kernteam en gangmakers) faciliteren met enthousiasme dit traject. Het resultaat van deze inspanningen zal eind november 2018 aan de orde zijn in een gezamenlijke bijeenkomst van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid en Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema dat bij veel organisaties op de agenda staat. Zo ook bij de VRK, zij het nog in beperkte omvang. De doelstelling is om hieraan als organisatie – die midden in de maatschappij wil staan – de komende periode meer inhoud te geven. Weliswaar zijn er de laatste jaren bescheiden stappen gezet om de bedrijfsvoering te verduurzamen (personeelsbeleid, energieverbruik, duurzaam inkopen), maar van werken vanuit een integrale visie op duurzaamheid is nog geen sprake. Reden genoeg om een visie te ontwikkelen en de aandacht daarbij – naast de verder verduurzaming van de bedrijfsvoering – te richten op thema's als: energietransitie, circulaire inkoop, scheiden van afvalstromen en klimaatadaptie (w.o. gebouwen en terreinen). Hiermee wordt ook aansluiting gerealiseerd bij de doelstellingen, die de gemeenten, die onderdeel zijn van de Veiligheidsregio zich op het gebied van duurzaamheid hebben gesteld.

Duurzaam werken betekent het nemen van maatregelen. Hoewel bepaalde maatregelen budgettair neutraal kunnen worden uitgevoerd zijn er ook investeringen te doen. De omvang van financiële effecten die daar mee gemoeid zijn, staan nog nu niet scherp op het netvlies. Voor einde jaar zal het onderwerp duurzaamheid voor het gebruik en de kwaliteit van de brandweergebouwen worden uitgewerkt waarna in het daaropvolgend kwartaal dit voor de overige VRK-locaties in kaart zal worden gebracht. Naar verwachting kan bij het begrotingsproces in 2019 een totaalbeeld worden gegeven.

Financieel beeld

Algemeen

De 2e bestuursrapportage 2018 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2018. De eindejaar verwachting komt uit op een positief saldo van € 237.000. Licht positiever ten opzichte van het oorspronkelijke begrotingssaldo van € 76.000. Hoewel niet uit te sluiten is dat hier en daar in de organisatie toch sprake is van een te optimistische inschatting bij de mogelijkheid alle gestelde doelen te realiseren, wordt er van uitgegaan dat het geprognosticeerde saldo in lijn zal liggen met het uiteindelijke jaarresultaat.

Zoals afgesproken richt deze rapportage zich vooral op afwijkingen. In een aantal gevallen wordt ingegaan op onderwerpen, die ook al in de 1e bestuursrapportage waren aangestipt, maar waar nu meer over bekend is. Daarnaast worden overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen gemeld.

Terugblik en maatregelen n.a.v. interne analyse jaarrekening 2017

Bij het jaarverslag is een nadere analyse gevoegd van de verschillen in de realisatie ten opzichte van de begroting 2017. Daarbij is geconstateerd dat de organisatie, beïnvloedt door enkele jaren met tekorten, werkt met de attitude om altijd met de budgetten uit te komen. Dat leidde de afgelopen jaren tot overschotten. Deze op zich positieve grondhouding, gekoppeld aan een zeker planningsoptimisme maakt dat er bij tussentijdse rapportages extra moet worden gecheckt of de (financiële) uitvoering van de jaarplannen van sectoren en afdelingen echt op koers ligt. Daarbij is het een gegeven dat de VRK samenwerkt met vele partners en dat de realisatie van plannen en budgetten voor een deel van de prestaties van de partners afhankelijk is. Bij het opmaken van deze rapportage zijn er daarom meerdere checkrondes met het verantwoordelijk management gemaakt en zijn de aandachtspunten van het vorig jaar extra nagelopen met als doel het verwachte eindresultaat 2018 zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Resultaatverwachting 2018

In onderstaande tabel zijn de verwachte financiële voor- en nadelen in beeld gebracht. De prognose is dat het rekeningssaldo 2018 om en nabij uitkomt op € 237.000. Ruim meer dan waarvan in het voorjaar werd uitgegaan. De factoren die van invloed zijn op de financiële positie, zijn divers. Een toelichting op de meest relevante voor- en nadelen is te vinden in de volgende hoofdstukken. Resultaten die al in de 1^e bestuursrapportage gemeld zijn worden niet opnieuw toegelicht.

(* € 1.000)	Toel. Tekst *	1e berap 2018	2e berap 2018	Inc/ struct
Programmabegroting 2018				
Begrotingssaldo programmabegroting		76		
Effect Programmabegroting 2019 op begrotingsjaar 2018		-64		
Herzien begrotingssaldo		12	12	
Resultaten Jaarverslag 2017 doorwerkend 2018				
Versterking commandovoering en opleiden/oefenen politie		188	132	I
Kwaliteitsverbetering MICK		119	119	
Amsterdam IJmond Mutual Aid (AYMA)	3		46	
Bevolkingszorg		40	40	I
Ontwikkelingen 2018				
Publieke gezondheid				
100 jarig bestaan GGD		-30	-30	I
Medische milieukunde		-50	-30	I
Sluitende aanpak personen met verward gedrag		-20	-20	I
Brede Centrale Toegang (BCT)	1		-45	I
Toezicht Kinderopvang	2		-15	I
Jeugdgezondheidszorg				
Afrekening opleidingen VWS 2017		61	61	I
Overig			-23	I
Brandweer				
Incidentbestrijding	3	-29	-61	I
Exploitatiekosten beveiliging C2000	3	29	29	I
Meldkamer (MICK)				
Personeelskosten meldkamer	4	-113	-93	I
Diversen Meldkamers Brandweer en Ambulance		30	0	I
Nagekomen rekeningen voorgaand boekjaar Meldkamer ambulance (MKA)		-49	-49	I
Gemeenschappelijk deel meldkamer	5		141	I
Bestuurszaken- en bestuursondersteuning				
Strategietraject		-75	-75	I
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)		-50	-50	I
Overig		-48	-60	I
Interne dienstverlening				
Leidinggevenden primair proces	6		58	I
Facilitair bedrijf	7		213	I/S
Huisvesting duurzaamheidsonderzoek	8		-18	I
Financiële middelen				
Personeelsverplichting	9		-115	I
Onvoorzien	10		124	I
Incidentele baten en lasten	11		-54	I
Verwacht resultaat		15	237	

*de nummers corresponderen met de toelichting bij de programma

Meerjarenbeeld

Eerste berichten verhoging pensioenpremie voor 2019

Naar aanleiding van berichtgeving van het ABP moet voorlopig worden ingeschat dat de pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2019 uit kan komen op 25,1%. De premie voor 2018 bedraagt 22,9%.

De stijging van de premie heeft zowel eenmalige als structurele elementen. Circa 70% van de stijging van 2,2%-punt van de premie voor 2019 is structureel, circa 30% is eenmalig.

Eind november 2018 zal de definitieve stijging bekend zijn. Deze hogere pensioenpremie zal een negatief effect hebben op het nu bestaande meerjarenbeeld.

Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Maatschappelijke Zorg (1)

De geoffreerde prestaties en financiële verwerking van de subsidie Brede Centrale Toegang (BCT) vinden plaats conform tarieven 2018. De gemeente Haarlem heeft als centrumgemeente de subsidieaanvraag toegekend zonder indexatie, ofwel op basis van tarieven 2017.

Op het product Maatschappelijke zorg wordt hierdoor een nadeel verwacht van € 45.000.

Infectieziektebestrijding

Antibioticaresistentie vormt een groot risico voor de gezondheid van burgers. Dit is landelijk aanleiding geweest een proces in gang te zetten om dit risico te beheersen. Van de GGD wordt hier een belangrijke bijdrage in verwacht, zoals het verstrekken van goede voorlichting aan burgers, maar ook door zorginstellingen te helpen om de noodzakelijke hygiëne op een nog hoger plan te brengen en daarmee impliciet de kans op infecties binnen de zorginstellingen te voorkomen. Om aan de voorkant meer in te zetten op beperking van antibioticaresistentie en de hygiëne in zorgcentra te verbeteren, waardoor uitbraken van infectieziekten bij hulpbehoevende ouderen kunnen worden beperkt, is het nodig de formatie van de functie Deskundige Infectieziekte Preventie met 20 uur uit te breiden. In 2018 leidt dit nog niet tot aanvullende kosten.

Toezicht Kinderopvang en technische hygiënezorg (2)

Het toezicht kinderopvang en de uitvoering van technische hygiënezorg staan onder druk. Prestatieafspraken kunnen niet worden behaald als gevolg van langdurig ziekteverzuim, het inwerken van nieuwe medewerkers en de benodigde extra tijd bij inspecties als gevolg van de invoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke eisen en de gemaakte afspraken met gemeenten na te komen, is het noodzakelijk om in te huren. Dit leidt tot hogere uitvoeringskosten dan begroot.

Aangezien niet altijd gekwalificeerd personeel (ook bij uitzendbureaus) beschikbaar is, blijft het risico dat het aantal inspecties verminderd moet worden.

2. Programma Jeugdgezondheidszorg

Extra vaccinaties Meningokokken

Door de stijging van het aantal mensen dat de infectie meningokokken type W oploopt, is het noodzakelijk jongeren hiertegen te vaccineren. De staatssecretaris VWS heeft besloten om hiervoor een programma te starten. De eerste groep te vaccineren jongeren wordt eind 2018 opgeroepen. De toegediende vaccinaties worden om niet geleverd door het RIVM.

Het extra werk dat deze vaccinaties oplevert, kan worden uitgevoerd met de financiële middelen die hiervoor door het RIVM ter beschikking worden gesteld.

3. Programma Brandweezorg

Meldkamer brandweer (MKB)

Zie hoofdstuk Meldkamer

Regionale brandweer (3)

Op het onderdeel repressie van de brandweer wordt voor 2018 een beperkt voordelig resultaat verwacht. Binnen de exploitatie is er sprake van voornamelijk incidentele mee- en tegenvallers. Naast de zaken die gemeld zijn in de 1e bestuursrapportage van dit jaar, betreft dit boekwinst op verkochte activa, verzekeringsuitkeringen voor de uitval van repressief personeel, lagere kosten op het project Amsterdam IJmond Mutual Aid (AYMA), hogere kosten voor het beheer/onderhoud van het aanwezige materieel en het uitvoeren van diverse werkzaamheden en projecten om de kwaliteit van de brandweertzorg op peil te houden.

Er wordt strak ingezet om alle geplande activiteiten in 2018 ten uitvoer te brengen. In de praktijk kan dit toch niet mogelijk blijken, wat van invloed kan zijn op het uiteindelijke financiële resultaat in 2018.

4. Programma Ambulancezorg

Paraatheid Ambulancezorg

Op basis van het landelijk Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid wordt het aantal diensten in deze regio uitgebreid. De kosten worden gedekt uit de hogere vergoeding die wordt ontvangen van de zorgverzekeraars (van € 5,2 naar € 6,1 miljoen). De budgetverhoging wordt aangewend voor het extra aannemen/opleiden van nieuw personeel en de aanschaf van materieel om de paraatheid in de regio op het gewenste niveau te brengen.

Meldkamer Ambulance (MKA)

Zie hoofdstuk Meldkamer

5. Programma GHOR

Geen bijzonderheden

6. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Meldkamer (MICK)

Meldkamer brandweer (MKB)

Met ingang van juni 2018 is de meldkamer Zaanstreek Waterland ingehuisd. De meldkamers zitten samen in één ruimte maar werken elk met eigen centralisten voor een eigen gebied. Door het werken in één ruimte kan goed worden bekeken in hoeverre en vanaf welk moment de roosters met souplesse geïntegreerd kunnen worden hetgeen een goede aanloop is naar de gezamenlijke meldkamer.

Meldkamer ambulance (MKA)

De meldkamer Ambulance kampt met krapte in de bemensing, meer in het bijzonder van verpleegkundig centralisten. Om de continuïteit te borgen zijn bijstand afspraken gemaakt met de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en is een technische voorziening gecreëerd die het mogelijk maakt om op afstand werk van elkaar te kunnen overnemen.

Personeelskosten MKB en MKA (4)

Het verwachte resultaat op de personeelskosten is voordeliger dan waar bij de 1^e bestuursrapportage rekening mee werd gehouden.

Dit komt enerzijds door goede afspraken die gemaakt zijn met de collega-veiligheidsregio's zodat de kosten van kwartiermaker MKB-NH beperkt konden worden.

Het ziekteverzuim op de meldkamer Ambulance is onverminderd hoog. Hierdoor is meer inhuur nodig dan werd voorzien.

Gemeenschappelijke meldkamer (5)

Op het gemeenschappelijk deel van de meldkamer (meldkamers Brandweer, Ambulance en Politie) wordt een voordeel van verwacht van € 141.000. Dit is het VRK-aandeel van 47% en wordt financieel toegerekend aan de programma's Ambulance en Brandweer. Het voordeel vindt vooral zijn oorzaak in lagere personeelskosten (o.a. minder inzet van ICT-personeel).

7. Programma Bevolkingszorg

Geen bijzonderheden

8. Programma Veiligheidshuis

Geen bijzonderheden

9. Programma Interne dienstverlening

Leidinggevenden primair proces (6)

Het verwachte voordeel van € 58.000 betreft vacatureruimte.

Op het Facilitair bedrijf wordt een voordeel van € 213.000 verwacht. Dit voordeel bestaat uit de volgende componenten.

Personeelskosten (7)

Binnen het Facilitair Bedrijf wordt een deel van de formatie niet ingevuld teneinde flexibel op de vraag vanuit de organisatie te kunnen inspelen. Voor 2018 leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 92.000.

ICT (7)

Door o.a. het afsluiten van nieuwe telefoonabonnementen, een nieuw contract inzake printers en het in eigen beheer nemen van de kantoorautomatisering (stopzetten uitbesteding) is sprake van een voordeel van € 126.000. Extra consultancykosten van € 20.000 worden gemaakt voor een efficiëntere herinrichting van het financieel systeem (contractbeheer, inkoop, activa en rapportages).

Personeel gerelateerde kosten (7)

Op personeel gerelateerde kosten zoals studie en opleiding wordt een voordeel verwacht van € 33.000.

Overige kosten (7)

De kosten van de salarisverwerking zullen naar verwachting hoger uitvallen dan geraamd. De verklaring hiervan is het inrichten van het personeelsportaal, het starten van workflow management en het geprogrammeerd begroten binnen de HR - applicatie.

Huisvesting (8)

Om een goed beeld te verkrijgen van de duurzaamheidsaspecten van de grotere huisvestinglocaties en daaruit een verbeterplan te ontwikkelen voor het onderhoud en het beheer, is het nodig externe expertise in te huren. De onvoorziene kosten die dat met zich meebrengt, bedragen ca. € 18.000.

10. Financiële middelen

Reservering Personeelsverplichtingen (9)

Binnen de organisatie wordt erop ingezet om alle functies te bezetten door gemotiveerde, betrokken en goed opgeleide medewerk(st)ers. Dat laat onverlet dat in enkele gevallen de kwaliteiten van medewerkers niet aansluiten op wat er nodig is en er ook geen uitzicht is dat dit binnen de VRK binnen bereik ligt. In die gevallen wordt erop ingezet de medewerker toe te leiden naar ander, meer passend werk. Dat brengt incidentele kosten met zich mee, waar binnen de reguliere personeelsbegroting geen rekening mee is gehouden. Voor 2018 wordt rekening gehouden met een bedrag van € 75.000.

In het kader van goed werkgeverschap is het nodig en gewenst een regeling te treffen met een medewerker, die een bezwarende functie uitoefent. Deze maatregeling sluit goed aan op het bestaande levensfase bewuste personeelsbeleid. De kosten hiervoor bedragen circa € 100.000. Doordat twee medewerkers elders, eerder dan ingeschat, een passende functie gevonden hebben valt een deel van de getroffen WW-reservering vrij. Dit betreft € 60.000.

Per saldo een extra reservering van € 115.000.

Generatiepact

Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken; zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om jongeren in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen wordt bij de jaarrekening het uiteindelijke restantbudget toegevoegd aan de, hiervoor in 2017 ingestelde, bestemmingsreserve. Ten tijde van het opstellen van deze rapportage is voor herbezetting nog een bedrag van € 92.000 beschikbaar.

Onvoorzien (10)

Op de post Onvoorzien is voor 2018 nog een bedrag beschikbaar van € 124.000. Bij het opmaken van deze rapportage wordt ervan uitgegaan dat dit bedrag in 2018 niet meer ingezet zal worden.

Incidentele baten en lasten (11)

Er zijn in het boekjaar 2018 een paar nagekomen incidentele lasten uit voorgaande boekjaren te verwerken. Het betreft sociale lasten uit oude spaarloonregelingen ad. € 14.000, een nog te verwerken overlijdensuitkering ad. € 17.000 en diverse kleinere verschillen op levensloop en andere uitkeringen oude boekjaren ad. € 24.000

Investerings

Op het gebied van investeringen maakt een aantal ontwikkelingen aanpassingen op de jaarschijf kredieten 2018 nodig. Deze mutaties, die een begrotingswijziging nodig maken, zullen in de bij deze rapportage gevraagde besluiten apart worden aangegeven.

Vervanging personenbus

Als gevolg van een ongeval is een personenbus total loss verklaard. Om economische reden is besloten tot vervroegde vervanging. Hiervoor is een krediet noodzakelijk van € 47.000. Er zijn geen financiële consequenties voor de exploitatie.

Paraatheid Ambulancezorg

De uitbreiding van het aantal uit te voeren diensten maakt het nodig een extra ambulance in te zetten. Voor 2018 wordt een ambulance gehuurd, waarvan de kosten binnen de exploitatie worden opgevangen. Wel dient de inventaris van deze extra ambulance te worden aangeschaft. Daartoe is een krediet benodigd van € 36.000. De kosten worden binnen het (gewijzigde) financiële kader opgevangen.

Front-backoffice systeem Ambulancezorg

Het inrichten van een nieuw Front-backofficesysteem (digitaal ritformulier) wordt in 2018 afgerond. De kosten zijn hoger uitgevallen dan ten tijde van het beschikbaar stellen van het krediet werd voorzien. Er is een aanvullend krediet nodig van € 25.000. De daaruit voortvloeiende afschrijvingskosten worden vanuit de exploitatie gedekt.

Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen

Eind 2016 is besloten tot het treffen van beveiligingsmaatregelen om het gebruik van de C2000 systemen veilig te stellen. Een en ander conform de landelijke richtlijnen. Capaciteitsproblemen zijn de oorzaak dat de uitvoering is getemporiseerd. De implementatie van de maatregelen zal dan ook in het laatste kwartaal 2018 plaatsvinden. Bij het checken van de uitvoeringsplannen is gebleken dat er in de ramingen van sommige locaties onvolkomenheden zitten. Daarnaast was geen rekening gehouden met de kosten van projectleiding en onvoorzien. Om alles conform de eisen uit kunnen voeren is het nodig het verleende krediet van € 205.943 te verhogen tot € 293.260. De aanvullende kapitaallasten van deze wijziging zullen worden meegenomen bij het opmaken van de begroting 2020. Aangezien afronding van het werk in 2019 plaatsvindt, zal het krediet doorschuiven naar 2019. Evenals in het voorgaande krediet is in deze nieuwe raming de kazerne Zijlweg niet inbegrepen. Vanwege de afwijkende inrichting van deze garage is nog een nader technisch onderzoek nodig alvorens maatregelen definitief vorm krijgen en hier krediet voor kan worden aangevraagd.

Voortgang uitvoering investeringen Jaarschijf 2018

Brandweer

Zoals bij de 1^e bestuursrapportage werd verwacht, zal de levering van twee hulpverleningsvoertuigen en een Snel inzetbare Voertuig (SIE) van de brandweer pas in 2019 plaatsvinden. Als gevolg van een lange levertijd geldt dit ook voor een hoogwerker. Dit leidt tot het doorschuiven van een restantkrediet voor een bedrag van € 1.9 miljoen.

Facilitair bedrijf

De uitgaven op kredieten 2018 van het Facilitair bedrijf zullen lager uitvallen dan opgenomen in het investeringsplan. Belangrijkste ontwikkelingen zijn:

- Gebouwenbeheersysteem: het duurzaam gebouwenbeheer is nog in ontwikkeling. Er vindt nog onderzoek plaats (o.a. bij collega-Veiligheidsregio's) naar de systeemopzet hiervan. Hierna zal eventueel aanschaf plaatsvinden.
- Telefooncentrale: deze is nu gepland voor uitvoering in 2019
- Dienstvoertuigen: gezien de staat van de huidige voertuigen is de vraag gerechtvaardigd óf vervanging in 2018 moet plaatsvinden.
- Door het afsluiten van jaarcontracten op het gebied van software kunnen eerder opgenomen kredieten voor € 320.000 vervallen. De kosten zijn nu opgenomen in de prognose van het exploitatiebudget ICT. Het per saldo positief ingeschat budgettair effect van ca. € 65.000 wordt verwerkt in de werkbegroting 2019 e.v.

Voortgang kredieten nieuwe meldkamer

De, heden operationele, tijdelijke meldkamer is ingericht op de begane grond van het meldkamergebouw. Dit impliceert dat de begane grond van het meldkamergebouw pas opnieuw kan worden ingericht wanneer de nieuwe meldkamer in bedrijf is gesteld en de tijdelijke meldkamer kan worden ontmanteld. Daarom is het nodig een deel van het krediet voor de verbouw en inrichting van de nieuwe meldkamer door te schuiven naar 2019.

Voortgang herinrichting terrein Zijlweg

Het ontwerp van de terreininrichting, beveiliging, etc. is afgerond en de afstemming met de omgeving alsmede de vergunningsaspecten zijn in uitvoering. Naar verwachting zal de aanbesteding voor einde jaar zijn afgerond en is de planning om de werkzaamheden rond eind 1^e kwartaal 2019 te voltooien. Dit impliceert dat een deel van dit krediet naar 2019 moet worden doorgeschoven.

Risico's

Naast de reeds in de begroting opgesomde risico's die nog steeds opgeld doen, wordt aanvullend aandacht gevraagd voor de onderstaande punten:

Vervangingsinvesteringen in relatie met bluswater

In de eerste bestuursrapportage is de stand van zaken ten aanzien van de bluswatervoorziening opgenomen. Er is ten tijde van het opstellen van deze rapportage door de gemeenten nog geen besluit genomen om te komen tot een repressieve oplossing voor bluswater. Hierdoor zijn vervangingsinvesteringen van bestaand materieel uitgesteld. Dit uitstel leidt tot hogere risico's van uitval van materieel waardoor er minder slagkracht en water beschikbaar is bij de brandbestrijding.

Prijsstijgingen bouwkosten

Momenteel zijn de voorbereidingen gaande voor de herinrichting van het terrein aan de Zijlweg. Met de financiële consequenties is in de meerjarenbegroting rekening gehouden. Door de toegenomen beveiligingseisen en vooral de recente stijging van de bouwkosten bestaat het risico dat de uiteindelijke kosten voor de herinrichting van het terrein na aanbesteding hoger uitvallen dan waar nu in de begroting rekening mee is gehouden. De bouwindex is de afgelopen jaren sneller gestegen dan de IMOC-index waar de VRK bij prijsindexering rekening mee houdt.

Personeelskrapte arbeidsmarkt

Het landelijk beeld is dat binnen bepaalde beroepsgroepen personeelskrapte bestaat. Ook binnen de VRK valt het op dat vacatures langer open staan en moeilijk te vervullen zijn.

Dit resulteert in het risico van hogere personeelskosten doordat op cruciale functies ingehuurd zal moeten worden. Het kan ook impact hebben op de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervallen en is de Europese Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. De verordening heeft betrekking op de rechten van betrokkenen in gevallen waarin sprake is van het verwerken van persoonsgegevens. Voor de VRK betekent dit aanpassing van huidige processen en inzetten op onder meer: informatieverwerving en -deling met ketenpartners, de informatieplicht en het verkrijgen van toestemming. Dit alles met uiteindelijk als doel het kunnen afleggen van rekenschap (accountability) over getroffen (organisatorische) maatregelen om aan de regelgeving te voldoen. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat voor de uitvoering van deze werkzaamheden extra financiële middelen nodig zijn.

Er zijn inmiddels een aantal stappen gezet door het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming, een beveiligingsfunctionaris, het opstellen verwerkingsregister en het uitvoeren van een bewustwordingscampagne, waarmee de VRK goed op weg is om AVG-compliant te worden.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging staat naast privacy hoog op de agenda van de VRK. De risico's (aantasting betrouwbaarheid gegevens of gegevensverlies/onbevoegde toegang tot informatiesystemen en gebouwen/financiële risico's (boetes) en imagoschade) van een ontoereikend beveiligingsniveau maken dat een gedegen aanpak noodzakelijk, waarin structurele aandacht voor dit onderwerp geborgd is. De VRK heeft zich gecommitteerd aan de landelijke afspraak om eind 2018/begin 2019 te voldoen aan de 32 beveiligingsambitie niveaus van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en daarmee aan de ISO 27001/27002 en de NEN 7510. Er is inmiddels beleid ontwikkeld dat moet bijdragen aan het realiseren van een adequaat informatiebeveiligingsniveau. Voorts is er een beveiligingsfunctionaris (CISO) aangetrokken die verder invulling gaat geven aan het treffen van de juiste beheersmaatregelen. Aan het treffen van aanvullende beheersmaatregelen zijn mogelijk kosten verbonden, die nu nog niet voorzienbaar zijn.

Informatiemanagement

Om in de pas te blijven met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in de toekomst zodoende adequaat te ondersteunen zijn een aantal informatievoorzieningsprojecten in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen worden gedekt uit het daartoe in de begroting gealloceerde ontwikkelbudget. Wanneer deze informatievoorzieningsprojecten in de bedrijfsvoering worden geïntegreerd moeten de exploitatiekosten binnen de begroting worden gedekt. Er bestaat een risico dat de voordelen uit deze projecten niet of niet meteen matchen met de exploitatiekosten.

Bijlage I Subsidieregister

afdeling	subsidieverlener	omschrijving	subsidies waarvan beschikking/geld ontvangen	nog geen beschikking ontvangen, wel begroot
PA&C	GGD Amsterdam (i.o.v. min VWS)	Seksuele gezondheid & SOA poli 2018	€ 804.909	
PA&C	gemeente Haarlemmeer	Vangnet en Advies Haarlemmeer 2018	€ 40.044	
PA&C	gemeente Haarlem	HWT 2018 gem. Haarlem	€ 112.433	
PA&C	gemeente Haarlemmeer	HWT 2018 gem. Haarlemmeer	€ 32.935	
PA&C	gemeente Velsen	HWT 2018 gem. Velsen	€ 15.900	
PA&C	gemeente Heemstede	HWT 2018 gem. Heemstede		€ 6.814
PA&C	gemeente Bloemendaal	HWT 2018 gem. Bloemendaal		€ 11.357
PA&C	gemeente Zandvoort	HWT 2018 gem. Zandvoort	€ 7.950	
PA&C	gemeente Beverwijk	HWT 2018 gem. Beverwijk		€ 11.357
PA&C	gemeente H'liede & Spaarwoude	HWT 2018 gem. H'liede & Spaarwoude		€ 1.136
PA&C	gemeente Heemskerk	HWT 2018 gem. Heemskerk	€ -	
PA&C	gemeente Uitgeest	HWT 2018 gem. Uitgeest	€ 2.271	
PA&C	gemeente Haarlem	Brede Centrale toegang 2018	€ 1.269.760	€ 45.305
PA&C	gemeente Haarlem	Centrale toegang Psychosiale Begeleiding Ontregelde Huishoudens 2018	€ 26.885	
PA&C	Gemeente Heemstede	Zorgcoördinator OGGZ bemoeizorg Heemstede	€ 22.244	
PA&C	gemeente Haarlemmeer	Gezondheidsbevordering/preventie 2018 (gezonde school)	€ 20.944	
PA&C	gemeente Haarlem	Basisinfrastructuur Wijs en Weerbaar	€ 54.998	
PA&C	gemeente Haarlem	Pilot Outreachende Bemoeizorg 2018-2019	€ 31.094	
JGZ	gemeente Haarlemmeer	Opvoed- en opgroeiondersteuning 2018	€ 241.535	
JGZ	gemeente Beverwijk	Logopedie Beverwijk 2018	€ 27.808	
JGZ	gemeente Heemskerk	Logopedie Heemskerk 2018	€ 27.808	
PA&C/JGZ	ministerie van VWS	Zorgopleiding tweede tranche 2018	€ 376.691	
totaal			€ 3.116.209	€ 75.969

subsidies die beschikt zijn in voorgaande boekjaren, maar doorlopen in 2018 zijn reeds eerder gemeld en daarom buiten dit overzicht gehouden.

Bijlage II Begrotingswijziging

De Programmabegroting 2018 is op 10 juli 2017 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
 Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.
 In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na Programmabegroting.

Resultatenrekening	goedgekeurd bij PB 2019-2022 en 1e berap 2018											
	Programmabegroting 2018			1ste Berap 2018			2de Berap 2018			Begroting 2018		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo				Uitg.	Ink.	Saldo
Bedragen x € 1000												
Resultaten per programma:												
Openbare Gezondheidszorg	7.101	5.374	-1.727	240	-	-240	145	138	-7	7.486	5.512	-1.974
Brandweezorg	34.963	1.389	-33.574	63	-	-63	-	-45	-45	35.026	1.344	-33.682
Multidisciplinaire Samenwerking	2.821	-	-2.821	151	-	-151	299	-	-299	3.271	-	-3.271
Ambulancezorg	6.753	718	-6.035	-	-	-	1.356	224	-1.132	8.109	942	-7.167
Programma GHOR	1.413	-	-1.413	38	-	-38	6	-	-6	1.457	-	-1.457
Programma Veiligheidshuis	478	334	-144	9	-	-9	-5	-5	-	482	329	-153
Financiële middelen	960	11	-949	415	76	-339	91	-	-91	1.466	87	-1.379
Interne Dienstverlening	16.675	215	-16.460	413	232	-181	-787	-253	534	16.301	194	-16.107
Jeugdgezondheidszorg	6.664	3.357	-3.307	106	-	-106	-65	124	189	6.705	3.481	-3.224
Bevolkingszorg	589	-	-589	17	-	-17	-	-	-	606	-	-606
Totaal programma's	78.417	11.398	-67.019	1.452	308	-1.144	1.040	183	-857	80.909	11.889	-69.020
Dekkingsbronnen:												
BDUR	-	12.650	12.650	-	137	137	-	-	-	-	12.787	12.787
Bestuursafspraken	-	34.311	34.311	-	-	-	-	-	-	-	34.311	34.311
Inwonerbijdrage	-	13.186	13.186	-	943	943	-	-178	-178	-	13.951	13.951
Kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ottrekking voorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zorgverzekeraars	-	6.948	6.948	-	-	-	-	1.035	1.035	-	7.983	7.983
Totaal dekkingsbronnen	-	67.095	67.095	-	1.080	1.080	-	857	857	-	69.032	69.032
Resultaat voor bestemming	78.417	78.493	76	1.452	1.388	-64	1.040	1.040	-	80.909	80.921	12

Begrotingswijziging na 2^e bestuursrapportage:

Actualiseren inkomsten	Uitg.	Ink.
Mutaties inkomsten openbare gezondheidszorg:		
Infectieziektebestrijding	-66	-66
Technische hygienezorg	172	172
Forensische geneeskunde	54	54
Brede Centrale Toegang	-69	-69
Outreachinge bemoeizorg Haarlem	23	23
Diversen	24	24
	138	138
Toename inkomsten ambulancezorg:		
Stijging vergoeding zorgverzekeraars/uitbreiding aantal diensten o.b.v. kader Spreiding en beschikbaarheid 2017	988	1009
Vergoeding VWS kosten FLO/overige baten	178	166
Diversen	9	
Meldkamer Ambulance:		
Stijging bijdrage RAV	84	84
	1259	1259
Jeugdgezondheidszorg:		
Lagere opbrengsten plusproducten	-42	-42
Lagere opbrengsten producten 0-4	-47	-47
Correctie DDJGZ	15	15
Hogere opbrengst RVP 4-18	20	20
	-54	-54
Brandweer:		
Afname inkomsten brandweer	-3	-3
Lagere opbrengsten circuit Zandvoort	-28	-28
Meldkamer brandweer	-27	-27
	-58	-58
Interne Dienstverlening:		
Afname detachering interne dienstverlening	-232	-232
Interne dienstverlening diversen	-21	-21
	-253	-253
Veiligheidshuis lagere inkomsten	-5	-5
	-5	-5
	1027	1027
Verschuiving tussen programma's als gevolg van het Generatiepact		
Brandweezorg	-49	13
Multidisciplinaire Samenwerking	15	
Financiële middelen	92	
Interne Dienstverlening	-41	
Openbare gezondheidszorg	-9	
Jeugdgezondheidszorg	5	
	13	13
Totaal	1040	1040

Aanpassingen leidinggevende primair proces en ondersteuning	Uitg.	Ink.
Brandweezorg	96	
Ambulancezorg	114	
Openbare Gezondheidszorg	-10	
Interne dienstverlening	-252	
Multidisciplinaire Samenwerking	52	
	0	0

HAARLEM

 | post

16.10.18

€00231 ct

Postbus 5514
2000 GM

FR 816713
Nederland



PX2CC #6453X0X#00#0000#

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