

1^e bestuursrapportage 2017



Inhoudsopgave

Financiële situatie: totaalbeeld	4
Programma's.....	8
1. Programma Publieke Gezondheidszorg	8
2. Programma Jeugdgezondheidszorg	8
3. Programma Brandweerzorg	8
4. Programma Ambulancezorg.....	8
5. Programma GHOR	9
6. Programma Multidisciplinaire samenwerking	9
7. Programma Bevolkingszorg.....	9
8. Programma Veiligheidshuis.....	9
9. Programma Interne dienstverlening	9
10. Financiële middelen	9
Risico's	10
Bijlage I Subsidieregister.....	11
Bijlage II Gemeentelijke bijdragen.....	12
Bijlage III Actualisatie Jaarschijf kredieten 2017	13

Financiële situatie: totaalbeeld

Algemeen

In deze eerste bestuursrapportage wordt ingegaan op de betekenis van de (financiële) ontwikkelingen die in het jaarverslag 2016 aan de orde zijn gekomen en die van belang zijn voor 2017. Ontwikkelingen voortkomend uit de programmabegroting 2018 met effect op begrotingsjaar 2017 zijn verwerkt in het begrotingssaldo 2017. Daarnaast worden andere bestuurlijk relevante ontwikkelingen gemeld, die in dit stadium bekend zijn. Ten slotte wordt ingegaan op de belangrijkste risico's voor dit jaar en de komende jaren en de wijze waarop met deze risico's wordt omgegaan.

Resultaatverwachting 2017

In onderstaande tabel worden de verwachte financiële voor- en nadelen gepresenteerd. Het geprognosticeerde positieve begrotingsresultaat blijft vooralsnog ongewijzigd. Desondanks zullen daar waar sprake is van tegenvallers maatregelen worden getroffen om te voorzien in compensatie.

(* € 1.000)		1e berap 2017	
Programmabegroting 2017			
Begrotingssaldo programmabegroting		569	
Effect Programmabegroting 2018 op begrotingsjaar 2017	1	-469	Programmabegroting 2018
Herzien begrotingsaldo		100	t.o.v programmabegroting 2017
Resultaten Jaarverslag 2016 doorwerkend 2017			
ICT kosten (dataverkeer en printerkosten)	2	50	
Versterkingsgelden commandostructuur en opleiden/oefenen	3	125	
Vroegsignaleringsoverleg (VSO)	4	-100	
Vrijval huur Bevolkingszorg	5	35	
Ontwikkelingen 2017			
Aanschaf terreurkits Brandweer	6	-42	
ICT kosten (uitbesteed 2e lijns onderhoud en beheer)	7	-70	
Verwacht resultaat		98	

Begrotingssaldo 2017 (1)

De programmabegroting 2017 sloot oorspronkelijk met een begrotingssaldo van € 569.000. Bij de opmaak van de programmabegroting 2018 zijn maatregelen getroffen, die ook van invloed zijn op 2017, zoals :

- de actualisatie van de kapitaallasten als gevolg van het Meerjarig Investeringsplan 2018-2021
- loonontwikkeling
- incidenteel renteresultaat
- wegvallen OMS inkomsten
- convenant Tatasteel.

Het geactualiseerde begrotingssaldo na verwerking van bovenstaande posten is € 100.000.

Resultaten jaarverslag 2016 met doorwerking in 2017

In het jaarverslag 2016 is melding gemaakt van een aantal financiële ontwikkelingen, die ook in 2017 financiële gevolgen hebben.

Onderhoud kazernes

Het om fiscale redenen in eigendom nemen van de brandweerposten van vijf gemeenten eind 2013 vond plaats op basis van het principe van budgettaire neutraliteit. Gebleken is dat er toch sprake is van extra kosten voor de VRK. Het betreft voornamelijk (gemeentelijke) belastingen, verzekeringen en schoonmaakkosten. Evenals in de voorgaande drie jaren levert dit kosten op die niet zijn gedekt binnen de begroting.

Voor 2017 worden deze kosten geraamd op een bedrag van € 166.400. Onderzocht zal worden welk deel van de kosten het gevolg is van de overname van de kazernes, welke kosten samenhangen met uitbreidingen en welke kosten tot en met 2013 al werden gedragen door de VRK.

Met alle regiogemeenten worden afspraken voorbereid over beheer en onderhoud van de brandweerkazernes/posten, waarmee in structurele zin dit probleem wordt opgelost. Bestuurlijke

besluitvorming hierover vindt uiterlijk 1 januari 2018 plaats, een gefaseerde invoering wordt voorzien tot 2020.

Om de tijdelijke situatie te verduidelijken zijn de verwachte kosten per kazerne gespecificeerd.

kazerne	OZB opstal/inboedelverzekering waterschapsbelasting	energie en brandstof	schoonmaak en afvalinzameling	onderhoud (installaties)	totaal
Heemstede, Nijverheidsweg 42	€ 2.395	€ 27.100 *	€ 26.000	€ 3.500	€ 58.995
Nieuw-Vennep, Luzernestraat 5	€ 7.312		€ 17.800	€ 2.200	€ 27.312
Halfweg, Beatrixstraat 2	€ 4.209	€ 10.000 *	€ 6.500	€ -	€ 20.709
Zandvoort, Linnaeusstraat 2	€ 18.111		€ 31.000	€ 7.800	€ 56.911
Uitgeest, Molenwerf 25	€ 2.427		€ -	€ -	€ 2.427
totaal	€ 34.454	€ 37.100	€ 81.300	€ 13.500	€ 166.354

* Dit betreft alleen de meerkosten voor energie die de gemeente Heemstede maakt sinds de komst van de centrale ademluchtwerkplaats. 50% van deze kosten is een afrekening over 2016 en de andere 50% is de inschatting voor 2017.

** inclusief een afrekening over 2016 van € 3.400.

Kosten dataverkeer, printen en kopiëren (2)

Naar verwachting zullen de kosten van dataverkeer en printen/kopiëren met € 50.000 afnemen. Dit is een gevolg van getroffen beheersmaatregelen en aanpassing van contracten met de bedoeling om de kosten beter te beheersen (Zie ook 9. Programma Interne Dienstverlening).

Versterkingsgelden commandovoering en opleiden/oefenen politie (3)

De politie-eenheid Noord West 3 ontving jaarlijks een bijdrage vanuit de versterkingsgelden. Voor 2017 is de VRK opnieuw in overleg gegaan met de politie over eventuele extra inspanningen van de politie, in aanvulling op het gesloten convenant. Dat heeft nog niet geleid tot afspraken, waardoor de verwachting bestaat dat € 125.000 van de versterkingsmiddelen in 2017 niet voor dat doel hoeft te worden aangewend.

Vroegsignalering Verwarde Personen (4)

De pilot vroegsignaleringsoverleg (VSO) is – gelijk ook in de buurregio's – een succes gebleken en wordt doorgezet. Voor 2018 zijn de kosten hiervoor opgenomen in de programmabegroting. Voor dit jaar dient rekening te worden gehouden met een niet begrote uitgave van circa € 100.000.

Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis heeft nieuwe taken in het kader van Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). Daarnaast is er sprake van een structurele stijging van het aantal reguliere casussen over de afgelopen jaren, waarvoor het noodzakelijk is extra inzet te plegen. De hiermee verwachte gemoeide middelen ad € 125.000 worden, net als in 2016, voor 2017 gedekt uit de reserve Veiligheidshuis. De structurele kosten zijn verwerkt in de programmabegroting 2018.

Structurele voordelen uit resultaat Jaarrekening 2016:

Voordelig resultaat Bevolkingszorg (5)

Medio 2016 heeft het bureau Bevolkingszorg zijn intrek genomen op de locatie Zijlweg. Dat leidt in 2017 tot een voordeel op de geraamde huurlasten van € 35.000. Met dit voordeel is in de programmabegroting 2018 rekening gehouden.

Voortgang besluitvorming 2015 over efficiency, autonome ontwikkelingen en toekomstbestendigheid

Efficiency

Voor 2017 bedraagt de taakstelling efficiency € 950.000 waarvan € 600.000 is gerealiseerd door de opzegging van de huur van de locatie Spaarnepoort. Taakstellingen voor een bedrag van € 200.000 zijn verwerkt in het bijstellen van de budgetten.

Binnen de brandweer wordt de taakstelling 2017 van € 150.000 ingevuld met een aantal incidentele maatregelen. Structurele maatregelen zullen nog getroffen worden.

Autonome ontwikkelingen

Uit de efficiencyopbrengsten is, conform besluitvorming, vanaf 2017 € 100.000 structureel bestemd ter compensatie van nominale ontwikkeling op de versterkingsgelden BDUR. Dit omdat deze middelen niet door het Rijk worden gecompenseerd.

Intensiveringen voor een toekomstbestendige organisatie

De middelen voor intensivering van de crisisorganisatie ad. € 319.000 worden naar het zich laat aanzien in 2017 volledig benut. Er zijn drie nieuwe brandweerofficieren aangetrokken.

Digitalisering en informatiemanagement:

Voor dit beleidsveld is in de begroting € 250.000 beschikbaar. Om verbeteringen gestructureerd en planmatig te realiseren wordt een visie ontwikkeld op basis waarvan resultaten worden benoemd en geprioriteerd. Wat niet uitgesteld kan worden, wordt opgepakt, zoals het prepareren op de gevolgen van cybercriminaliteit.

Informatieveiligheid en cybersecurity zijn onderwerpen die thans volop in de belangstelling staan. De VRK werkt met persoons- en patiëntgegevens en dient deze te beveiligen tegen inbreuken van buiten af en datalekken. Om inzichtelijk te maken waar de organisatie op dit moment staat, welke risico's er zijn en welke (beheers)maatregelen moeten worden genomen om enerzijds te voldoen aan de wetgeving en de normen uit de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten, NEN 7510 en ISO 27001 en anderzijds de risico's te minimaliseren, wordt een nulmeting informatieveiligheid uitgevoerd. De verwachting is dat bij de 2e bestuursrapportage over de uitkomsten en de financiële consequenties meer kan worden gemeld. De middelen voor 2017 worden concreet ingezet voor een projectleider zaakgericht werken, een ICT projectleider en de nulmeting informatieveiligheid.

Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Asielzoekers

De instroom van statushouders die in de regiogemeenten komen wonen, resulteert in extra taken voor de GGD. De opgave voor de GGD Kennemerland ligt vast in het uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Statushouders 2017, vastgesteld in de bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg. De commissie heeft ingestemd met de financierings- en afrekeningssystematiek van een vaste component voor WPG taken en een variabele component op basis van aantallen voor JGZ-taken. De feitelijke inzet en daarmee gemoeide middelen komen in beeld bij de jaarrekening 2017, omdat een deel van de kosten wordt nagecalculeerd. De overige kosten ad € 149.911 worden apart gefactureerd.

2. Programma Jeugdgezondheidszorg

Uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Asielzoekers

Ook voor de JGZ brengt de instroom van statushouders extra werkzaamheden met zich mee. Deze bedragen naar verwachting € 136.800 en zullen op basis van werkelijk geleverde prestaties worden doorbelast aan gemeenten.

3. Programma Brandweezorg

Terrorismegevolgbestrijding (6)

Binnen Brandweer Kennemerland is de noodzaak gezien om zo goed mogelijk geprepareerd te zijn op terroristische aanslagen en de bestrijding van gevolgen hiervan. In dat kader is, mede na de lessen uit het buitenland, met spoed overgegaan tot aanschaf van medische hulpmiddelen die nodig zijn om levensreddend te kunnen optreden bij slachtoffers van een aanslag (z.g. terreurkit). Deze hulpmiddelen liggen in iedere tankautospuiter. Dat leidt tot een uitgave van € 42.000.

Hoogwerker

Bij de 2^e bestuursrapportage 2016 is het bestuur geïnformeerd over de problematiek rondom de reparaties van de hoogwerker Velsen. Deze hoogwerker Velsen is verkocht aan DRV (oorspronkelijke reparateur). Hiermee is de VRK schadeloos gesteld voor de geleden schade en is er een eind gekomen aan een lang proces van mislukte reparaties. Er zal een nieuwe hoogwerker worden aangeschaft. Deze vervanging is binnen de kaders verwerkt bij de actualisatie van het MJIP 2018-2021.

4. Programma Ambulancezorg

Inmiddels is duidelijk geworden dat de termijn van de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ) wordt verlengd tot 2020. De Tweede Kamer heeft onder voorwaarden ingestemd met het voorstel hiertoe. De voorwaarden zijn dat investeringen niet mogen worden uitgesteld en dat het in de wet geïntroduceerde begrip van ambulancezorgprofessional voor de huidige praktijk geen gevolgen heeft. De Staatssecretaris heeft bij de behandeling aangegeven dat met het verlengen van de werkingsduur van de TWAZ niet vooruitgelopen wordt op de definitieve ordening van de ambulancezorg. In het debat is ook de responstijd van 15 minuten aan de orde geweest. Hoewel wordt onderkend dat dit niet de ideale norm is, is het voor nu de enige die beschikbaar is en zal deze ook gehandhaafd blijven.

5. Programma GHOR

Geen bijzonderheden

6. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Geen bijzonderheden

7. Programma Bevolkingszorg

Geen bijzonderheden.

8. Programma Veiligheidshuis

Geen bijzonderheden.

9. Programma Interne dienstverlening

Kosten uitbesteed 2^e lijns ICT onderhoud(7)

Introductie van het Nieuwe Werken heeft genoodzaakt tot uitbreiding van de Wi-Fi faciliteiten in alle VRK locaties met het daarbij behorende beveiligingsregime. Het specialistische onderhoud van deze apparatuur en programmatuur zal € 70.000 meer dan begroot vergen. Voorzien wordt dat hier ook een structurele component in schuilt die effect heeft op het begrotingsbeeld van 2018 en volgende jaren. Er wordt op gekoerst deze structurele financiële tegenvaller binnen de eigen begroting op te vangen.

10. Financiële middelen

Post Onvoorzien

Op de post Onvoorzien is voor 2017 nog een bedrag beschikbaar van € 94.600.

Risico's

Duurzaam netwerk voor opvang kwetsbare burgers

De gemeente Haarlem heeft – vooruitlopend op de stopzetting van de rijksregeling centrumgemeenten Regionaal Kompas – haar rol en taak als centrumgemeente in Kennemerland heroverwogen. Naar het zich laat aanzien worden de taken op gebied van Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang met ingang van 2020 terug gelegd bij de gemeenten. Voor andere taken zijn subsidies opgezegd en wordt een aanbestedingstender uitgezet. Het risico bestaat dat de afzonderlijke gemeenten geen, minder, of uiteenlopende taken aan de GGD opdragen. Gevolg kan ook zijn dat binnen Kennemerland lokaal verschillende manieren van opvang en zorg gaan ontstaan voor kwetsbare burgers, die zich vaak ook onttrekken aan zorg (zorgwekkende zorgmijders). Dit brengt risico's met zich mee voor het opgebouwde netwerk in de regio en daarmee voor de burgers die tot de doelgroep kunnen worden gerekend.

Teruglopend aantal nieuwe locaties kinderopvang

De opdrachten in het kader van het taakveld Technische Hygiënezorg, met name de kinderopvang, liggen aanzienlijk lager dan voorzien, waardoor een financieel nadeel mogelijk is. Dit kan worden toegeschreven aan het uitblijven van nieuwe aanvragen voor het openen van kinderopvanglocaties in de regio.

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 2017	€ 793 370	
PA&C	gemeente Haarlemmermeer	Vangnet en Advies Haarlemmermeer 2017	€ 38 916	
PA&C	gemeente Haarlem	HWT 2017 gem Haarlem	€ 113 630	
PA&C	gemeente Haarlemmermeer	HWT 2017 gem Haarlemmermeer	€ 28 408	
PA&C	gemeente Velsen	HWT 2017 gem Velsen	€ 13.636	
PA&C	gemeente Heemstede	HWT 2017 gem Heemstede	€ 10 227	
PA&C	gemeente Bloemendaal	HWT 2017 gem Bloemendaal	€ 9 090	
PA&C	gemeente Zandvoort	HWT 2017 gem Zandvoort	€ 7 954	
PA&C	gemeente Beverwijk	HWT 2017 gem Beverwijk	€ 9 090	
PA&C	gemeente H'liede & Spaarnwoude	HWT 2017 gem H'liede & Spaarnwoude	€ -	
PA&C	gemeente Heemskerk	HWT 2017 gem Heemskerk	€ 3.409	
PA&C	gemeente Uitgeest	HWT 2017 gem Uitgeest	€ 1 136	
PA&C	gemeente Haarlem	Brede Centrale toegang 2017	€ 1 248 312	
PA&C	gemeente Haarlem	Centrale toegang Psychosiale Begeleiding Ontregelde Huishoudens 2017		€ 25 765
PA&C	Gemeente Heemstede	Zorgcoördinator OGGZ bemoezorg Heemstede		€ 14 864
PA&C	Gemeente Haarlem	Soepbus	€ 10 557	
PA&C	gemeente Haarlemmermeer	Gezondheidsbevordering/preventie 2017 (gezonde school)		€ 21 200
PA&C	gemeente Haarlem	Basisinfrastructuur Wijs en Weerbaar	€ 53 867	
PA&C	Ministerie van V&J (DJI)	DJI begeleiding ex-gedetineerden	€ 55 434	
JGZ	gemeente Haarlemmermeer	Opvoed- en opgroei-ondersteuning 2017	€ 205 000	
JGZ	gemeente Beverwijk	Logopedie Beverwijk 2017	€ 21 182	
JGZ	gemeente Heemskerk	Logopedie Heemskerk 2017	€ 27 025	
JGZ	gemeente Haarlem	CJG/prestatieplan Haarlem 2017		€ 47.053
PA&C/JGZ	ministerie van VWS	Zorgopleiding tweede tranche 2017	€ 375 478	
totaal			€ 3.025.721	€ 108.882

subsidies welke beschikt zijn in voorgaande boekjaren, maar doorlopen in 2017 zijn reeds eerder gemeld en daarom buiten dit overzicht gehouden

Bijlage II Gemeentelijke bijdragen

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2017 (op basis aantal inwoners per 01-01-2015 *)																				prijspeil 2017 bedrag * € 1 000	
Inwonerbijdrage 2017	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2015	Index per centage	Brandweezorg				Publieke Gezondheid			GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen		Totaal		
				Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweezorg	Programma Publieke Gezondheid		DD-JGZ	Programma Geneeskundige Huip bij Ongevallen en		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen			
				Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal
	Beverwijk	40 182	2,26%	1,53	61 500	3,53	142 000	2 230 700	16,61	667 400	27 600	0,70	28 100	0,81	32 600	0,23	9 300	0,00	0	3 199 200	
	Bloemendaal	22 256	2,26%	1,53	34 100	3,53	78 600	1 033 400	16,61	369 600	17 400	0,70	15 500	0,81	18 100	0,23	5 100	0,00	0	1 571 800	
	Haarlem	156 645	2,26%	1,53	239 700	3,53	553 400	10 162 500	16,61	2 601 700	102 100	0,70	109 400	0,81	127 100	0,23	36 200	0,00	0	13 932 100	
	Haarlemmerliede	5 574	2,26%	1,52	8 500	3,53	19 700	362 700	16,61	92 600	3 100	0,70	3 900	0,81	4 500	0,23	1 300	0,00	0	496 300	
	Haarlemmermeer	144 152	2,26%	1,43	205 800	3,30	476 400	10 340 800	16,61	2 394 200	248 100	0,70	100 700	0,81	117 000	0,23	33 300	0,00	0	13 916 300	
	Heemskerk	39 138	2,26%	1,53	59 900	3,53	138 300	1 715 800	16,61	650 000	29 600	0,70	27 300	0,81	31 800	0,23	9 000	0,00	0	2 661 700	
	Heemstede	26 480	2,26%	1,53	40 500	3,53	93 600	1 067 600	16,61	439 800	19 400	0,70	18 500	0,81	21 500	0,23	6 100	0,00	0	1 707 000	
	Uitgeest	13 291	2,26%	1,53	20 300	3,54	47 000	570 300	16,61	220 700	10 200	0,70	9 300	0,81	10 800	0,23	3 100	0,00	0	891 700	
	Velsen	67 166	2,26%	1,53	102 800	3,53	237 300	4 597 500	16,61	1 115 500	54 100	0,70	46 900	0,81	54 500	0,23	15 500	0,00	0	6 224 100	
	Zandvoort	16 692	2,26%	1,53	25 500	3,53	59 000	1 307 400	16,61	277 200	10 200	0,70	11 700	0,81	13 500	0,23	3 900	0,00	0	1 708 400	
	TO TAAL	531.576			798.600		1.845.300	33.388.700		8.828.700	521.800		371.300		431.400		122.800		0	46.308.600	

De wijziging op de gemeentelijke bijdragen betreft de harmonisatie inwonerbijdrage van de gemeente Haarlemmermeer. 2017 is het laatste jaar van de harmonisatie, dit was abusievelijk niet verwerkt in de programmabegroting 2017. Facturering vindt al plaats op basis van de herziene bijdrage.

Bijlage III Actualisatie Jaarschijf kredieten 2017

De actualisatie van het MJIP 2018-2021 bij de programmabegroting 2018 heeft ook effect op de jaarschijf kredieten 2017. De financiële effecten op het begrotingsjaar 2017 zijn als 1^e wijziging 2017 opgenomen in de programmabegroting 2018.

De wijzigingen leiden tot onderstaande tabel herziene jaarschijf kredieten 2017.

	Programma- begroting 2017	Mutatie	Jaarschijf 2017 herzien	Toelichting
Facilitair bedrijf overig				
Toegangssysteem EAL	95 000		95.000	
2e Fietsenstalling Zijlweg	13 000	-13 000	0	vervallen
Kantoorinrichting het nieuwe werken		241.000	241 000	
Meubilair en kantoorinrichting 2017	130 000		130.000	
totaal	238.000	228.000	466.000	
facilitair bedrijf ICT:				
Werkplek omgeving 2017	442 000	-150 000	292 000	Vrijgave na akkoord invullingsplan directie
Website VRK		150 000	150.000	
totaal	442.000	0	442.000	
GHOR:				
GHOR Volvo V50 1incl. bekapping	45 000		45.000	
GHOR Volvo V50 1incl. bekapping	45 000		45.000	
totaal	90.000	0	90.000	
Ambulancezorg:				
Ambulance 12-144	120 000		120 000	
Ambulance 12-501 logistiek voertuig	10 000	-10 000	0	wordt niet vervangen
Front-backoffice systeem		40 000	40.000	
Inrichting motorambulance/rapid responder		22.200	22.200	
Motorambulance		35.000	35.000	
8 x defibratoren	140 000	-140.000	0	wordt doorgeschoven
Micro-vents / oxylogs		35 000	35 000	
totaal	270.000	-17.800	252.200	
VBK:				
Explosiemeters	25 200	-25 200		vervallen
Audiovisueleapparatuur OT/BT ruimte Transport	15 500		15 500	
totaal	40.700	-25.200	15.500	
BRW:				
Computer tekenscanners	11 200		11 200	
12-2102 duinvoertuig	62 329		62 329	
12-2302 duinvoertuig	62 329		62 329	
12-1291 Piketvoertuig OVD	68 561		68 561	
12-1293 Piketvoertuig OVD	68 561		68 561	
12-1292 Piketvoertuig OVD	68 561		68 561	
Waterwagens 12-3060	150 000	-150 000	0	onderdeel business case bluswatervoorziening
Waterwagens 12-3061	150 000	-150 000	0	onderdeel business case bluswatervoorziening
DPU combibak met 1km slang	483 047	-483 047	0	onderdeel business case bluswatervoorziening
DPU combibak met 1km slang	483 047	-483 047	0	onderdeel business case bluswatervoorziening
DPU combibak met 1km slang	483 047	-483 047	0	onderdeel business case bluswatervoorziening
Dienstauto DA 64	14 959		14 959	
Dienstauto DA 65	14 959		14 959	
12-3301 Personenbus	49 863	-49 863	0	vervallen
12-2101 Personenbus	49.863		49 863	
Pagers	122 164		122 164	
Lichtkrant	95 986		95 986	
Chemiepakken splash 700 met laars	57 966	-57 966	0	bij actualisatie omgezet naar exploitatie (1e berap 2016)
Redvesten	36 570		36.570	
Ademlucht testapparatuur	43 630	-43 630	0	ivm centr ademluchtwerkplaats naar 2016 (1e berap 2016)
Tankautospuit (4x4) 12-3540 incl. bekapping	436 900		436 900	verlaagd, bekapping apart opgenomen
Tankautospuit (4x4) 12-2540 incl. bekapping	436 900		436.900	verlaagd, bekapping apart opgenomen
Tankautospuit 12-1534	330 300		330.300	
Tankautospuit 12-1534 bekapping	35 500		35.500	
Tankautospuit 12-3540 bekapping	35 500		35 500	
Tankautospuit 12-2540 bekapping	35 500		35 500	
Tankautospuit 12-3130		330 300	330 300	
Tankautospuit 12-3130 bekapping		35 500	35 500	
Tankautospuit 12-2130		330 300	330 300	
Tankautospuit 12-2130 bekapping		35 500	35 500	
Tankautospuit 12-1535		330 300	330 300	
Tankautospuit 12-1535 bekapping		35 500	35 500	
Tankautospuit 12-1532		330.300	330.300	
Tankautospuit 12-1532 bekapping		35 500	35.500	
Redvoertuig HW 30m 12-2450		780 775	780 775	vervanging naar voren gehaald i v m defect voertuig Velsen
Inventans Haakarmbak Copi		9 973	9 973	
Dienstvoertuig 793 (elektrisch)		11 219	11 219	
Haakarmbak 12-1064, 3km 6"	423 835	-423 835	0	
totaal	4.311.077	-59.268	4.251.809	

	Programma- begroting 2017	Mutatie	Jaarschijf 2017 herzien	Toelichting
MICK:				
MICK GMS server	36 000	-36 000	0	aangehouden i.v.m ontwikkelingen LMO
MICK meldkamersystemen	475 000	-475.000	0	aangehouden i v m ontwikkelingen LMO
MICK telefonie	30.700	-30.700	0	aangehouden i v m ontwikkelingen LMO
MICK Diverse meldkamersystemen	115 000	-115 000	0	aangehouden i v m ontwikkelingen LMO
totaal	656.700	-656.700	0	
Jaarschijf herzien t.o.v. Programmabegroting	6.048.477	-530.968	5.517.509	
Restantkredieten.2016 > 2017				
BT ruimte audiovisuele apparatuur		13 500	13 500	cf Jaarverslag 2016
Inrichting ruimte 1 33		70 500	70 500	cf Jaarverslag 2016
MICK GMS clients		36 000	36 000	cf Jaarverslag 2016
MICK plotbord /beamers		64 000	64 000	cf Jaarverslag 2016
MICK C 2000		50 000	50 000	cf Jaarverslag 2016
Haakambak 12-1382		81 000	81 000	cf Jaarverslag 2016
Personenbus 12-2401		3 366	3 366	cf Jaarverslag 2016
Hydraulisch redgereedschap tankautosputten		192 500	192 500	cf Jaarverslag 2016
Redvest (regionaal 388 stuks)		74 200	74.200	cf Jaarverslag 2016
Duikmasker		74 800	74 800	cf Jaarverslag 2016
Duiktoestel		43 600	43.600	cf Jaarverslag 2016
Duikcilinder		37 400	37 400	cf Jaarverslag 2016
Seinlijn met toebehoren		56 100	56 100	cf Jaarverslag 2016
Heftruck		5 000	5 000	cf Jaarverslag 2016
Ademluchttoestellen		41 400	41 400	cf Jaarverslag 2016
Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid		10 000	10 000	cf Jaarverslag 2016
Inventans haakambak Ademlucht		43 600	43 600	cf Jaarverslag 2016
Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig		9 000	9 000	cf Jaarverslag 2016
Arbeidshygiene Bluspakken		173 159	173 159	cf Jaarverslag 2016
Arbeidshygiene helmen en nekflappen		109.183	109 183	cf Jaarverslag 2016
Arbeidshygiene handschoenen		19 627	19 627	cf Jaarverslag 2016
Inventans SIE IBGS		7 603	7 603	cf Jaarverslag 2016
Implementatie Agresso (ABW)		35 400	35 400	cf Jaarverslag 2016
Vervangingen thin en fat clients vaste werkplekken		27 573	27 573	cf Jaarverslag 2016
Meubilar jaarschijf 2016		33 442	33 442	cf Jaarverslag 2016
Technische installaties		5 100	5 100	cf Jaarverslag 2016
Brandmeldinstallatie		20.000	20 000	cf Jaarverslag 2016
Afzuiginstallatie		16.200	16.200	cf Jaarverslag 2016
Aanpassing toegangscontrole zijweg		35 500	35.500	cf Jaarverslag 2016
Vervanging walaansluiting remse zijweg		18 600	18 600	cf Jaarverslag 2016
Mobiele Data terminals (MDT's/MOI)		419 528	419 528	cf Jaarverslag 2016
Beamers en schermen		43 361	43 361	cf Jaarverslag 2016
Hennrichting Terrein		56 327	56 327	cf Jaarverslag 2016
		1.926.569	1.926.569	
Totaal jaarschijf kredieten 2017	6.048.477	1.395.601	7.444.078	