

30 OKT. 2019

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

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



30 okt 2019 / 001027

Datum 29 oktober 2019
Ons kenmerk MK/ivw/BS 219-0042521
Contactpersoon M.F. Kreuk
Doorkiesnummer 06-10318381
E-mail mfkreuk@vrk.nl
bijlage 1
Onderwerp 2^e berap 2019 VRK
Kopie aan provincie Noord-Holland

Geacht college,

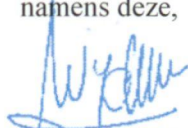
Hierbij ontvangt u ter kennisname de 2^e bestuursrapportage 2019 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Deze bestuursrapportage is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op 23 september 2019.

Het Algemeen Bestuur heeft op 14 oktober 2019 besloten tot een aantal wijzigingen van de begroting naar aanleiding van de tweede bestuursrapportage. Deze zijn terug te vinden in bijlage II.

De 2^e bestuursrapportage 2019 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2019. De verwachting is dat de jaarrekening aan het eind van het jaar een positief saldo zal laten zien van circa € 998.000. Dit bedrag is inclusief het geprognosticeerde begrotingsaldo van € 455.000, dat een gevolg is van in 2018 door de VRK getroffen efficiëncymaatregelen. Eerder is al besloten om dat verwachte voordeel bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 terug te storten naar de gemeenten. Na effectuering van dat voornemen wordt een jaarresultaat verwacht van € 543.000, waarover bij de behandeling van de jaarrekening nader wordt besloten.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

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



Marianne Schuurmans-Wijdeven
voorzitter

2^e bestuursrapportage 2019

Vastgesteld DB 23 september 2019

Inhoudsopgave

Algemeen	3
Financieel beeld 2019	4
Meerjarenbeeld 2020 e.v.	6
Programma's.....	7
1. Programma Publieke Gezondheidszorg	7
2. Programma Jeugdgezondheidszorg	8
3. Programma Brandweerzorg	9
4. Programma Ambulancezorg.....	10
5. Programma GHOR	10
6. Programma Multidisciplinaire samenwerking	10
7. Programma Meldkamer Noord-Holland	12
8. Programma Bevolkingszorg.....	12
9. Programma Veiligheidshuis.....	13
10. Programma Interne dienstverlening	13
11. Financiële middelen	14
Investeringsen	15
Risicoparagraaf	17
Bijlage I Subsidieregister	18
Bijlage II Begrotingswijziging	19

Algemeen

Op grond van 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 ontwikkelingen eruit gelicht, die naar de toekomst toe impact kunnen hebben en/of mogelijk het nodig maken dat hier door hogere kosten middelen voor beschikbaar komen.

Programma Meldkamer Noord-Holland

Bij het aanbieden van de programmabegroting 2020 is aangegeven dat de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland in de volgende programmabegroting van de VRK een apart programma krijgt. Aangezien de samengevoegde meldkamer met ingang van 1 juni 2019 operationeel is, is ervoor gekozen om bij het opstellen van deze 2^e bestuursrapportage 2019 de begrote baten en lasten van de gezamenlijke meldkamer voor de periode juni tot aan het einde van het jaar in deze figuur zichtbaar is gemaakt.

Veilig Thuis (VTK)

De stuurgroep Veilig Thuis heeft namens de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort op 15 mei 2019 de opdracht overhandigd aan de directie van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) om uiterlijk op 1 januari 2020 Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK. Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft op 8 juli 2019 de opdracht aanvaard en de directie opdracht gegeven de uitvoering van dit besluit ter hand te nemen.

Nu de opdracht is vastgesteld kan de uitvoering van de inbedding van VTK in de VRK-organisatie aanvangen. Er is inmiddels een plan van aanpak dat ten doel heeft om op 1 januari 2020 VTK zoveel en zo goed mogelijk gebruik te laten maken van de faciliteiten die de VRK kan bieden en daar heldere afspraken over te maken. Vanaf die datum zal VTK ook meelopen in de begrotings- en rapportage discipline van de VRK. Indien meer beeld bestaat over de risico's die deze onderbrenging met zich meebrengt, zullen deze een plek krijgen in de risicoparaagraaf.

Financieel beeld 2019

De 2e bestuursrapportage 2019 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2019. De eindejaar verwachting komt uit op een positief saldo van circa € 998.000. Dit bedrag is inclusief het voorziene begrotingsaldo van € 455.000, dat is ontstaan door het treffen van efficiencymaatregelen in de organisatie.

Bij de behandeling van de 1^e bestuursrapportage is besloten dit begrotingsaldo bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 in ieder geval terug te storten naar de gemeenten.

Na effectuering van dat voornemen wordt een jaarresultaat verwacht van € 543.000.

Het verwachte positieve rekeningsaldo wordt verklaard door een aantal specifieke (incidentele) voordelen, te weten:

- De vrijval van de onderhoudsvoorziening voor het meldkamergebouw in verband met overdracht van het beheer aan de politie ad € 433.000;
- Een voordeel van € 169.000 door efficiënte uitvoering van de vaccinatiecampagne Meningokokken ten opzichte van de hiervoor ontvangen vergoeding van het RIVM.
- Een onvoorziene looncompensatie, die het ministerie van Justitie en Veiligheid over 2019 heeft toegekend tot een bedrag van € 87.000. De hogere ontvangst wordt vanaf 2020 structureel ingepast in de ramingen, zodat er sprake is van een incidenteel positief effect in 2019.
- Extra opbrengsten van verkoop van brandweermaterieel € 100.000;

In de tabel resultaatverwachting zijn alle verwachte financiële voor- en nadelen in beeld gebracht. 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.

Resultaatverwachting 2019

(* € 1.000)		1e berap 2019	2e berap 2019	Inc/ struc	Nr. *	
Programmabegroting 2019						
Begrotingsaldo		18				
Effect Programmabegroting 2020 op begrotingsjaar 2019		437				Programmabegroting 2020
Herzien begrotingsaldo		455	455			
Programma	Onderwerp					
Publieke Gezondheid	Maatschappelijke zorg	-30	-50	I		
	100 jaar GGD	-26	-30	I		
	Incidentele kosten WvGGZ		-63	I	1	cf. besluitvorming AB 8 juli 2019
	Incidentele kosten meldpunt Zorg en Overlast		-40	I	1	cf. besluitvorming AB 8 juli 2019
Jeugdgezondheidszorg	Vaccinatie Meningokokken		169	I	2	
	Afdelingsresultaat JGZ		-124	S	3	
	Resultaat producten JGZ		52	I/S		
Brandweer	Reservering onderhoud	-40	-40	S		
	Afvoeren fluorhoudend blusschuim	-15	-15	I		
	Extra kosten i.v.m. overname kazernes	-20	-35	I		
	Personeelskosten 24-uursdienst		235	I	4	
	Boekwinst op verkoop van vervangen materieel		100	I	5	
	Opstartkosten interregionale brandweerschool		-103	I	6	
	Diverse materiele uitgaven en overig		-114	I	7	
Multidisciplinaire samenwerking						
<i>Meldkamerdomein tot 1 juni</i>	Huisvesting t/m mei 2019	140	130	I		
	Vrijval onderhoudsvoorziening MICK	400	433	I		
	Leiding Meldkamers Brandweer en Ambulance	20	0	I		
	Bijdrage VrZW materiele beheerskosten Meldkamer Brandweer	100	100	I		
	Vacatureruimte en materiele kosten MKB		90	I	8	
	Personeel MKA/inhuur a.g.v ziekte		-204	I	9	
	Meldkamer Ambulance materiele kosten		22	I	9	
	Flexibel budget maatschappelijke risico's (TGB, Cybercrim.)		17	I	10	
	Informatiemanagement		55	I	11	
	Veiligheidsbureau		-16	I	12	
Bevolkingszorg	Diversen		-40	I	13	
Interne dienstverlening						
<i>Staf, Bestuur, directie</i>	Ciso functionaris	-29	-29	I		
	Kosten certificering	-20	-20	S		
	Vacatureruimte		73	I/S	14	
<i>Faciliteit bedrijf</i>	Personeelskosten/flexibele schil		91	I	15	
	Automatisering & telecommunicatie		-43	I/S	16	
	Extra afschrijving ICT		-38	I	17	
	Overig		25	I	18	
<i>Leidinggevend primair</i>	Aandeel Veiligheidsbureau		67	I	19	
Financiële middelen	Onvoorzien	124	124	I	20	
	Looncompensatie 2019 Rijksbijdrage		87	S	21	
	Boeteopbrengst vertraagde oplevering deelprojecten meldkamer		27	I	22	
	Personeelsdossiers	-300	-300	I		
	Initiele kosten Veilig Thuis		-50	I	23	
Totaalbedrag ontwikkelingen		304	543			
Resultaat		759	998			
	Bij jaarrekening uit te keren aan gemeenten		-455	I		cf. besluitvorming AB 8 juli 2019
Jaarverwachting		759	543			

*de nummers corresponderen met de toelichting bij de programma

Meerjarenbeeld 2020 en verder

Afgelopen zomer is er tussen de bonden en de VNG een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO. In twee jaar tijd stijgen de lonen met 6,25 % en er is een eenmalige uitkering van € 750, voor iedereen, die op 28 juni 2019 in dienst was.

Aangezien in de programmabegroting 2019 rekening gehouden was met een verhoging van 2% over het gehele jaar en het akkoord uitgaat van 3,25% per 1 oktober, blijven de financiële gevolgen voor 2019 ten opzichte van het begrotingsbeeld beperkt.

Voor 2020 zijn loonsverhogingen voorzien van trapsgewijs 3%.

Het structurele effect voor de begroting 2020 wordt verwerkt bij het opstellen van de Programmabegroting 2021. Naar verwachting zal de stijging enigszins hoger zijn dan waar in de begroting 2020 vanuit is gegaan.

Het principeakkoord wordt nu voorgelegd aan de achterbannen van de bonden én de achterban van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De uiteindelijke uitslag zal medio september bekend zijn.

Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Wet verplichte GGZ (1)

Op verzoek van de gemeenten gaat de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken uitvoeren in het kader van de WVGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek. Daarnaast start er in het najaar van 2019 een tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast'.

Voor de nieuwe taken dient extra personeel te worden geworven, waardoor nu al kosten worden gemaakt waar in de begroting 2019 nog geen rekening mee kon worden gehouden. De krapte op de arbeidsmarkt vormt nog een risico om goed gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel te vinden.

Infectieziektebestrijding

De spanning op de arbeidsmarkt laat zich voelen op het terrein van de uitvoering van de Infectieziektebestrijding (IZB). Opgeleid personeel is niet of nauwelijks te vinden. Het is een trend waar diverse IZB-afdelingen in het land mee te maken hebben. De werkdruk voor het zittend personeel is daardoor hoog en structureel van aard. Met omliggende regio's wordt gekeken welke werkzaamheden gezamenlijk kunnen worden opgepakt (achterwachtarts voor reizigersadvies, gezamenlijk piket inrichten) om de taaklast op een verantwoord niveau voor de medewerkers te houden.

Medische milieukunde

Zoals eerder gemeld leiden de zorgen over de luchtkwaliteit rondom Tatasteel nog steeds tot veel vragen van zowel inwoners als media. Naast het beantwoorden van deze vragen geeft de GGD (afdeling Medische Milieukunde) informatie en adviseert zij gemeenten over dit dossier. Daarnaast is de GGD betrokken bij de uitvoering van het project 'Grafiet en gezondheid 2019' waarvan het RIVM opdrachtnemer is en bij het project Hollandse luchten. Deze werkzaamheden leggen een groot beslag op de beschikbare capaciteit. Daarnaast is opnieuw zichtbaar dat het aantal meldingen van bewoners over luchtverontreiniging, geluidshinder, asbest, bodemverontreiniging, eikenprocessierupsen en binnenmilieuklachten stijgt. Als deze trend doorzet, kan niet uitgesloten worden dat ofwel scherper geprioriteerd dient te worden, dan wel extra inzet nodig en onvermijdelijk is.

Technische hygiënezorg (THZ)

De taakuitvoering staat onder druk, omdat dit taakonderdeel te maken heeft met enkele langdurig zieke medewerkers. Dat laat zich in het bijzonder voelen, omdat wordt gewerkt met een productieplanning (uitvoeren inspecties kinderopvang, gastouderopvang, WMO-instellingen, tattoo/piercing etc.) en uitval van personeel direct consequenties heeft op de productiecijfers. Om de productie voor 2019 toch te kunnen realiseren worden momenteel diverse scenario's bekeken. In ieder geval biedt het in de tijd uitspreiden van de bezoeken in het kader van het Schone Scholenproject enige ruimte. Dit betekent dat alle scholen in de regio in het kader van dit project niet binnen de voorgestelde vier jaar, maar binnen vijf jaar bezocht zullen worden. Daarnaast zal worden onderzocht of inhuur mogelijk is voor het toezicht op de WMO.

Advies en Onderzoek

Samen met ketenpartners (ziekenhuizen, huisartsen, welzijnsinstellingen, etc.) wordt een beeld gevormd over de gezondheidssituatie in de regio om op basis hiervan te inventariseren waar samenwerkingsinitiatieven effectief kunnen zijn. Hier maakt informatie vanuit het RIVM en zorgverzekeraars deel van uit. Dat past binnen de taakopdracht van de GGD om informatie over de gezondheidssituatie in te zetten voor het maken van beleidskeuzes.

GGD-huisvesting, Athenestraat 31

Aangezien maatschappelijke opvang onder druk staat heeft de gemeente Haarlem een Taskforce huisvesting bijzondere doelgroepen in het leven geroepen met als opdracht: voorstellen te ontwikkelen om de huisvesting van bijzondere doelgroepen op korte termijn te versnellen. Een van de elementen van het plan is om een deel van het gemeentelijk vastgoed te verkopen, waaronder het pand Athenestraat 31. Hoewel dit niet notarieel is vastgelegd, beschouwt de VRK zich voor 50% eigenaar van dit pand. Gezien de ambities om dit vastgoed tegen een passende kostprijs in te zetten voor bijzondere doelgroepen, is in samenspraak met de gemeente Haarlem afgesproken dit pand tegen boekwaarde af te stoten.

Toezicht kinderopvang

In 2020 komt er een wijziging binnen het besluit basisvoorwaarden kinderopvang betreffende de uitvoering van Voorschoolse Educatie. Dit betekent voor de toezichthouder een uitgebreidere inspectie, die meer tijd in beslag neemt. Daarnaast wordt in 2020 een kwaliteitsimpuls gegeven aan de gastouderopvang. Momenteel onderzoekt de GGD in overleg met de gemeenten de mogelijkheden hier uitvoering aan te geven. Per gemeente kan de keuze over hoe de intensivering het best vormgegeven kan worden, verschillen. Om dit te kunnen financieren wordt voor beide onderwerpen voorzien in een extra storting in het gemeentefonds, die – in goed overleg met gemeenten – als dekking kan worden ingezet voor de te maken meerkosten.

Evenementenadvisering

Om bezoekers aan evenementen tegen gezondheidsrisico's te beschermen is landelijk een hygiënerichtlijn ontwikkeld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV). Op grond van de richtlijn wordt het van belang geacht dat – voordat een evenement plaatsvindt – organisatoren op de hoogte zijn aan welke eisen voldaan dient te worden, zodat sprake is van een veilig en gezond evenement. De GGD geeft hierover advies. Tevens worden door de GGD evenementen bezocht om te zien of de adviezen ook worden uitgevoerd en of daarmee eventuele gezondheidsrisico's goed worden beheerst. Door toename van het aantal evenementen, is de adviesdruk toegenomen. Dat maakt het nodig de inzet hierop te vergroten. Deze autonome ontwikkeling (het kosteneffect is circa € 10.000) zal worden meegenomen bij de eerste bijstelling van de begroting 2020.

2. Programma Jeugdgezondheidszorg

Rijksvaccinatieprogramma (voordeel € 169.000) (2)

In 2019 zijn jongeren, woonachtig in de Veiligheidsregio Kennemerland opgeroepen om zich te laten vaccineren tegen de meningokokkenziekte. Ruim 23.000 jongeren hebben aan deze oproep gehoor gegeven. Voor het geven van deze vaccinaties ontvangt de VRK een vergoeding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De sector Jeugdgezondheidszorg heeft de vaccinatie niet alleen effectief, maar vooral ook efficiënt uitgevoerd. De hiervoor door het RIVM uitgekeerde vergoeding hoefde daarom niet volledig aangewend te worden. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 169.000.

Afdelingsresultaat (nadeel € 124.000) (3)

De sector Jeugdgezondheidszorg kent een overbezetting t.o.v. van de vastgestelde formatie. De redenen hiervoor zijn divers, maar worden grotendeels verklaard door vervanging van artsen in opleiding, van medewerkers met zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof en extra bezetting om uitval van langdurig zieke medewerkers op te vangen. Ook vindt voortijdige vervanging plaats van medewerkers, die uit dienst treden, waarmee stagnatie in het productieproces wordt voorkomen. Niet onvermeld mag blijven dat de zorgvraag toeneemt. Denk hierbij aan toename van kinderen afkomstig uit het buitenland die zich vestigen in de regio, zoals statushouders en buitenlandse werknemers.

Herijking van de benodigde formatie zal betrokken worden bij het begrotingsproces 2021, waarbij vanzelfsprekend ook gekeken wordt naar dekkingsmogelijkheden voor mogelijke meerkosten.

3. Programma Brandweezorg

Op het programma Brandweer wordt een voordeel verwacht van € 28.000. Dit bestaat uit diverse voor- en nadelen, die hieronder worden toegelicht.

Personeelskosten 24-uursdienst (voordeel € 235.000) (4)

De brandweer vervangt personeel van de 24 uurdienst groepsgewijze en niet een enkele vacature. Daarmee is het wervings-, selectie-, aanname- en opleidingsproces van nieuwe medewerkers efficiënter uit te voeren. Met name de testen voor de selectie zijn arbeidsintensief en kostbaar. Door deze handelwijze blijven de kosten voor werving en selectie binnen de begroting. Ook het individueel opleiden is kostbaarder dan groepsgewijze opleiden. Een effect van het groepsgewijze werken is dat er enkele maanden sprake is geweest van onderbezetting. Deze onderbezetting is opgevangen door het vervullen van extra diensten door het zittende personeel en vrijwilligers. Dat heeft tot gevolg dat (compensatie) verlof opgenomen wordt, als de formatie weer op niveau is. De taakuitvoering is in deze periode van onderbezetting niet in het geding geweest en de paraatheid was gewaarborgd. Er is dus wel meer ingehuurd dan begroot. Door het groepsgewijze aannemen ontstonden er eenmalig meer kosten voor de opleidingen die nodig zijn. Per saldo leidt dit tot een incidenteel voordeel op de personeelskosten van € 235.000. Bij de 1e bestuursrapportage was al enig zicht op deze onderschrijding maar gezien het premature stadium nog niet gemeld.

Boekwinst op verkoop vervangen materieel (voordeel € 100.000) (5)

De afgelopen periode zijn relatief veel voertuigen vervangen en worden de oude voertuigen afgestoten. Voor nieuwe activa geldt dat in het MJIP wordt gewerkt met een restwaarde, maar voor de nu af te stoten voertuigen geldt dit nog niet. Doordat deze voertuigen geen restwaarde meer hebben in de boekhouding ontstaat bij de verkoop een boekwinst. Naar verwachting zal deze boekwinst € 100.000 hoger uitvallen dan begroot.

Opstartkosten interregionale brandweerschool (nadeel € 103.000) (6)

De brandweerschool is gestart, onder andere om te voorkomen dat kosten gemaakt zouden moeten worden voor de verplichte certificering. De projectkosten voor de oprichting van de brandweerschool waren niet voorzien bij het opstellen van de programmabegroting 2019. Bij het opstellen van de eerste bestuursrapportage was bekend dat er binnen de begroting projectkosten gedekt moesten worden. Nu de afrekening van dit project bekend is, is het mogelijk de hoogte ervan te melden. De veiligheidsregio Zaanstreek Waterland gaat de bedrijfsvoering van de brandweerschool ondersteunen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inrichten van de financiële administratie, het realiseren van één digitaal systeem voor opleidingen en het huisvesten van de medewerkers. Omdat de VRK haar faciliteiten niet direct kan afbouwen, is er sprake van dubbele kosten. Beide effecten leiden tot een incidenteel nadeel van in totaal € 103.000.

Diverse materiële uitgaven en overig (nadeel € 114.000) (7)

Bij diverse onderdelen worden hogere materiële uitgaven verwacht dan begroot. De achterliggende oorzaken zijn divers, waaronder nagekomen facturen 2018 die bij het opmaken van de jaarrekening 2018 niet verwerkt waren. De hogere kosten betreffen onder andere uitgaven voor keuringen, de jeugdbrandweer, brandonderzoek, oefenplaatsen, onderhoud bekapping, gereedschap om onderhoud uit te kunnen voeren en softwarekosten ten behoeve van de operationele voorbereiding met een totaalbedrag van € 114.000.

4. Programma Ambulancezorg

Overgang TWAZ naar WAZ

De overgang van Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) naar de definitieve WAZ moet plaatsvinden per 1 januari 2021. Minister Bruins van VWS heeft eind juni 2019 de contouren voor de structurele wetgeving Ambulancezorg (WAZ) uiteengezet. De minister wil de continuïteit en permanente beschikbaarheid van Ambulancezorg van goede kwaliteit behouden. Daarom wil hij de huidige aanbieders voor onbepaalde tijd een aanwijzing geven. Hiermee zet de minister het belang van beschikbare Ambulancezorg voor de patiënt voorop.

Om aanwijzing voor onbepaalde tijd mogelijk te maken, en weg te blijven van aanbesteding, zal de Ambulancezorg worden aangemerkt als niet-economische dienst van algemeen belang. De overheid bepaalt dan de regio-indeling, wijst één aanbieder aan en bepaalt de budgetten, tarieven, stelt eisen aan bestuur, intern toezicht en transparantie van de aanbieder en legt de kwaliteitseisen vast. De aanbieder heeft het alleenrecht op het leveren van de Ambulancezorg maar ook de plicht om kwalitatief goede en tijdige zorg te leveren. Verzekeraars blijven, net als nu het geval is, zorg inkopen bij de aangewezen aanbieder en hebben de plicht om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden.

Aangezien de Ambulancezorg in de Veiligheidsregio Kennemerland de verantwoordelijkheid is van de coöperatieve vereniging RAV Kennemerland, waar ook de VRK onderdeel van uitmaakt, is het niet te verwachten dat er veel zal veranderen.

5. Programma GHOR

Geen bijzonderheden

6. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Evenementen

Op een relatief laat moment in het jaar is bekend geworden dat in 2020 Formule 1-races worden georganiseerd in Zandvoort. Dit is een evenement met een internationale uitstraling, met veel side-events. Hier gaan alle hulpdiensten mee te maken krijgen, deze dienen zich hier ieder voor zich, maar ook multidisciplinair op voor te bereiden. Ook multidisciplinaire advisering van de gemeente Zandvoort, en voor side events ook andere gemeenten, is noodzakelijk. Aangezien met deze ontwikkeling in de werkplanning geen rekening gehouden kon worden, kan dit leiden tot onvoorziene kosten voor advisering en planvoorbereiding. De hoogte hiervan is op dit moment nog niet in te schatten.

Meldkamerdomein tot 1 juni 2019

Voor de periode tot de samenvoeging van 1 juni is sprake van een resultaat verwacht van € 571.000. Dit resultaat kan nog beïnvloed worden door enkele nagekomen financiële afwikkelingen, maar de verwachting is dat dat marginaal is. Het resultaat van € 571.000 is € 89.000 minder dan bij de 1^e bestuursrapportage werd verwacht. De grootste afwijkingen t.o.v. de 1^e rapportage worden hieronder toegelicht.

Meldkamer brandweer (voordeel € 90.000) (8)

De samenwerking op de meldkamer Brandweer kwam deels eerder tot stand dan aanvankelijk gepland, dit leidt tot een voordeel op personeelskosten van € 29.000. Meevallende softwarekosten en lagere gemeenschappelijke meldkamerkosten leiden tot een voordeel van € 52.000.

Meldkamer ambulance (nadeel € 182.000) (9)

In de 1^e bestuursrapportage is het risico gemeld dat langdurig ziekte en de daaruit voortvloeiende noodzaak tot vervanging, tot extra kosten in het meldkamerdomein zouden kunnen leiden. Inmiddels is nu becijferd dat er sprake is van een incidenteel nadelig resultaat van € 204.000.

Op lagere gemeenschappelijke materiele meldkamerkosten wordt een voordeel verwacht van € 22.000.

Flexibel budget voor nieuwe maatschappelijke risico's (10)

In de programmabegroting is, naar aanleiding van de notitie Actualisatie versterkingsactiviteiten, een budget van € 310.000 opgenomen om, naast de inzet op reguliere versterkingsactiviteiten in relatie met het regionale risicoprofiel, flexibel in te kunnen spelen op actuele maatschappelijke risico's, zoals op dit moment terrorismegevolgbestrijding en cybercriminaliteit.

Voorgesteld wordt om de volgende ontwikkelingen uit dit budget te dekken.

- Als uitvloeisel van het rapport van de Onderzoeksraad over de Poldercrash is de koppeling tussen het meldkamersysteem GMS van Schiphol en de VRK noodzakelijk. Dit is recent pas technisch mogelijk geworden. Het regiecentrum Schiphol laat op dit moment een nieuw meldkamersysteem bouwen en implementeren. Dit systeem wordt via de zogenaamde webservices van het meldkamer dienstencentrum van de landelijke meldkamerorganisatie gekoppeld aan GMS Kennemerland. Met deze koppeling kan er tijdens een incident *real time* informatie worden gedeeld tussen het Regiecentrum van Schiphol en de Meldkamer Noord-Holland. Afsproken is dat de VRK vijftig procent van de kosten van de koppeling betaalt. De koppeling is begroot op € 200.000, wat voor de VRK een aandeel van € 100.000 betekent. Door het bouwen van deze koppeling wordt een belangrijk deel van de aanbevelingen opgevolgd, die eerder zijn gedaan door de inspectie.
- De brandweer Kennemerland en de brandweer Schiphol hebben behoefte aan een specialistisch team voor het optreden in risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven. Hiertoe worden de brandweermensen op Schiphol opgeleid en voorzien van de nodige materialen. Voor het operationeel krijgen van het team moeten opstartkosten worden gemaakt tot een bedrag van € 100.000, die ten laste zullen worden gebracht van het flexibel budget. Dat geldt ook voor de uitgaven voor 2020. Aangezien de te nemen maatregelen zijn te zien als noodzakelijk en onvermijdelijk en tegenover de structurele kosten ook dekking dient te staan, zullen deze als autonome ontwikkeling worden meegenomen in het begrotingsproces 2021 e.v.
- De kosten om het optreden na extreem geweld voor te bereiden en te beoefenen en de aanschaf van scherfvesten voor GHOR en Ambulancepersoneel.

De recente incidenten in relatie tot Schiphol (ov-staking en brandstofstoring), hadden beide grote impact op de mobiliteit in onze regio. De verwachting is dat er een mobiliteitscentrum nodig is om dergelijke effecten te kunnen managen en daarmee de maatschappelijke continuïteit tijdens dergelijke incidenten te borgen. De politie en KMAR hebben tot nu toe niet kunnen aangeven of voor een dergelijk centrum kosten gemaakt moeten worden, zodat nog onduidelijk is welke bijdrage van de VRK hierin wordt gevraagd.

Informatiemanagement (11)

Op het totaalbudget van ruim € 400.000 voor Informatiemanagement wordt verwacht € 55.000 dit jaar niet uit te geven. Niet alle vooraf geplande projecten kunnen in tijd uitgezet worden. Daarnaast vallen de kosten voor het Zaakgericht werken lager uit dan begroot.

Veiligheidsbureau (nadeel € 16.000) (12)

Op het Veiligheidsbureau (VBK) wordt een nadeel verwacht van € 16.000.

Dit wordt veroorzaakt door externe advisering betreffende de positionering en inbedding van het VBK binnen de VRK voordat de vacature van manager VBK wordt ingevuld.

7. Programma Meldkamer Noord-Holland

Friciekosten Meldkamer Noord-Holland

De begrotingswijziging voor de vorming van het programma Meldkamer wordt bij deze rapportage voorgelegd. (Zie bijlage II). Deze wijziging leidt voor 2019 tot een, zoals verwacht, beschikbare ruimte van ruim € 500.000. Deze ruimte wordt, naast de gevormde voorziening ad € 200.000 en het voorziene bedrag begroting 2020 ad € 200.000, ingezet ter dekking van het VRK-aandeel in de frictiekosten. In totaal is daarmee ruim € 900.000 beschikbaar. Recent zijn tussen de Veiligheidsregio's definitieve afspraken gemaakt over hun aandeel in de frictiekosten. Voor de VRK passen de afspraken binnen het beschikbaar budget.

Meldkamer Brandweer (MKB)

Tussen de veiligheidsregio's zijn uitwerkingsafspraken gemaakt rondom formatie en bezetting. Vooralsnog betekenen deze dat de VRK in 2019 boven formatief personeel tot een bedrag van € 83.000 uit eigen middelen dient te dekken. Dekking vindt plaats uit de in 2018 hiervoor gevormde bestemmingsreserve.

8. Programma Bevolkingszorg

Op het programma Bevolkingszorg wordt een nadeel verwacht van € 40.000.

Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

Vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof (nadeel € 18.000) (13)

Ten behoeve van vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof van een van de adviseurs, is er in overleg met de coördinerend gemeentesecretaris een ervaren interim-adviseur ingehuurd. De inhuur leidt, inclusief een vergoeding van het UWV i.v.m. de het zwangerschapsverlof, tot een overschrijding op de begroting.

Investing netwerk en inhoudelijke voorbereiding crisiscommunicatie (nadeel € 7.000) (13)

In maart 2019 is, in het kader van het Verbeterplan Bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie), gestart met investeren op elkaar leren kennen binnen de communicatienetwerken van de Veiligheidsregio. In eerste instantie specifiek gericht op Schiphol (CBP-S en mobiliteitsplan), daarna ook gericht op andere risico-objecten zoals het Noordzeekanaal en Tata Steel. Daarnaast is gekeken naar de inhoudelijke voorbereiding van crisiscommunicatie op deze risico-objecten.

Dit heeft concreet al geleid tot bijeenkomsten met keten- en netwerkpartners van Schiphol (4 maart) en het Noordzeekanaalgebied (28 februari en 8 maart 2019). Deze bijeenkomsten worden geïnitieerd door Bureau Bevolkingszorg, in samenwerking met externe deskundigen en ketenpartners zoals de NOS.

Relatief veel inzet van externe medewerkers crisiscommunicatie (nadeel € 15.000) (13)

Om de bezetting op orde te houden is er meer gebruik gemaakt van externe functionarissen dan voorzien en is er ook relatief veel uren inzet geweest tijdens GRIP-incidenten. Hierdoor is halverwege 2019 het budget bereikt en wordt een verdubbeling van de kosten verwacht ten opzichte van 2018.

Om per 1 januari 2020 te kunnen starten met een volledige en goed geëquipeerde pool Communicatieadviseurs BT op hard piket, zijn extra investeringen nodig voor opleiden, trainen en oefenen. Om de huidige onderbezetting op te vangen zijn er externe communicatieadviseurs ingehuurd.

Deze externen zijn ook relatief veel opgeroepen voor incidenten, zoals de ov-staking en de 112 storing. Voor deze inzet geldt een regulier uurtarief, wat bij langdurige inzetten leidt tot hogere kosten.

9. Programma Veiligheidshuis

Geen bijzonderheden

10. Programma Interne dienstverlening

Op het programma Interne dienstverlening wordt een positief resultaat verwacht van € 164.000 Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen.

Staf, bestuur en directie

Vacatureruimte (voordeel € 73.000) (14)

Het niet-invullen van twee vacatures en verdere mobiliteitsverwachtingen betekenen voor 2019 een voordeel van ca. € 123.000. Dit voordeel wordt deels ingezet voor de opstart van specifieke projecten die geen uitstel dulden. Zo is externe deskundigheid ingehuurd om een implementatieplan te schrijven voor het in opdracht van gemeenten uitvoeren van twee taakonderdelen op het terrein van de Wet verplichte GGZ (€ 20.000) en wordt nu gewerkt aan de uitvoering van de Aanpak Voorkomen Escalatie (€ 30.000), die een gevolg is van een eerder bestuurlijke besluit.

Facilitair Bedrijf

Personele kosten (voordeel € 91.000) (15)

Binnen het Facilitair Bedrijf wordt een deel van de formatie niet vast ingevuld. Dit om flexibel te kunnen inspelen op de vraag vanuit de organisatie. Voor 2019 wordt iets minder vraag verwacht dan voorzien, wat leidt tot een incidenteel voordeel van € 91.000.

Automatisering en telecommunicatie (nadeel € 43.000) (16)

Er zijn nagekomen nota's ontvangen over 2018 die bij het opmaken van de jaarrekening niet verwerkt waren. Dit veroorzaakt een incidenteel nadeel van € 30.000.

Daarnaast is het noodzakelijk gebleken nieuwe datalijnen aan te laten leggen hetgeen tot incidentele extra kosten ad € 60.000 heeft geleid. Daartegenover staan enkele voordelen op diverse budgetten tot een bedrag van € 47.000.

Extra afschrijving ICT (nadeel € 38.000) (17)

Als gevolg van noodzakelijke vervanging van de opslag voor data van de VRK (zie hoofdstuk Investerings NetApp storage) is voor 2019 een extra afschrijving op de huidige apparatuur benodigd van € 38.000.

Overig (voordeel € 25.000) (18)

Op diverse overige budgetten wordt een voordeel van € 25.000 verwacht.

Leidinggevenden primair proces (voordeel € 67.000) (19)

Voordat de vacature van manager Veiligheidsbureau Kennemerland (VBK) wordt opengesteld, wordt eerst een onderzoek uitgevoerd naar welke opgave er voor het VBK ligt in de gewijzigde context en wat dit betekent voor doelstelling, positionering en leiding van het VBK. Hierdoor ontstaat een voordeel op dit product van € 67.000.

11. Financiële middelen

Onvoorzien (voordeel € 124.000) (20)

Op de post Onvoorzien is voor 2019 een bedrag beschikbaar van € 124.000. Bij het opmaken van deze rapportage wordt ervan uitgegaan dat dit bedrag in 2019 niet meer ingezet zal worden.

Rijksbijdrage (BDUR) (voordeel € 87.000) (21)

In de junicirculaire van het ministerie van J&V is een looncompensatie over 2019 toegekend van € 87.000. Het structurele effect wordt verwerkt in de programmabegroting 2021.

Incidentele baten en lasten (voordeel € 27.200) (22)

Wegens het te laat opleveren van deelprojecten van de meldkamer Noord-Holland is aan de aannemer een boete opgelegd van € 27.200.

Initiële kosten Veilig Thuis (nadeel € 50.000) (23)

Ter voorbereiding op de onderbrenging per 1 januari 2020 van Veilig Thuis binnen de VRK worden initiële kosten gemaakt, zoals onder andere een due diligence onderzoek e.d. Bij benadering bedragen de initiële kosten dit jaar een bedrag van € 50.000.

Investeringsen

Nieuwe investeringen

NetApp storage

In 2019 staat voor € 100.000 vervanging gepland voor de NetApp storage. Dit is de opslag waar alle data van de VRK op staat. Er is echter 4 jaar geleden een uitbreiding aangeschaft en de vervanging van dit deel staat in het MJIP op jaarschijf 2021, wederom € 100.000,-

De huidige storage wordt echter niet meer ondersteund waardoor de continuïteit in gevaar komt. Het is daarom noodzakelijk het te vervangen deel in 2021 naar voren te halen zodat een integrale oplossing aangeschaft kan worden en continuïteit voor de komende vijf jaar geborgd is.

Dit betekent een verhoging van het huidige krediet met € 100.000. Het financieel effect wordt binnen de kaders verwerkt bij de actualisatie van het MJIP 2020-2024.

De extra afschrijving op de huidige uitbreiding is verwerkt in de cijfers van deze rapportage.

Mobiele apparatuur

Vooruitlopend op de realisatie van de flexibele digitale werkplek is er in 2019 mobiele apparatuur zoals laptops, tablets ed. aangeschaft die het flexibele digitale werken ondersteunen. Voorgesteld wordt hiervoor alsnog een krediet ad € 100.000 te voteren zodat de afschrijving van deze activa conform de regels van het BBV over meerdere jaren kan worden gespreid. De kapitaallasten worden in de begroting 2020 en verder binnen de bestaande kaders verdisconteerd.

Back-up faciliteiten

De back-up faciliteit voor de VRK is uitbesteed en kost jaarlijks € 70.000. Dit contract eindigt in november dit jaar. Wanneer dit in eigen beheer wordt gedaan is een investeringsbedrag benodigd van € 45.000 waarin zowel hardware, software als 5 jaar licentiekosten inbegrepen zijn. De jaarlijkse kosten bedragen daarmee € 10.000. Hierdoor wordt een structurele besparing in de begroting van ICT gerealiseerd van € 60.000.

Regionaal Actie Centrum Maxima Kazerne (RAC)

Het is al langere tijd een wens om een meer geschikte ruimte voor het RAC te vinden in de Maxima Kazerne. De huidige ruimte heeft een aantal nadelen zoals te geïsoleerd ten opzichte van de OT en BT-ruimte, te klein bij volledige bezetting en geen flexibele inrichting.

In verband met verplaatsing van een afdeling binnen de KMAR, is een ruimte vrijgekomen die geschikt is voor het RAC en in de nabijheid van de ruimtes voor OT, BT en stafsecties.

Het hoofd CCB van de KMAR heeft de ruimte aan het regionaal crisiscentrum (RCC) toegewezen en dit formeel bekrachtigd binnen de Maxima Kazerne.

Naast het beschikbaar stellen van een projectteam zijn er financiële consequenties aan het besluit verbonden. Naar het zich laat aanzien zal het gaan om een investering van maximaal €35.000. De exacte hoogte van het bedrag is nog afhankelijk van hergebruik o.a. meubilair. De jaarlijkse kapitaallasten zullen binnen de kaders van de begroting van het Veiligheidsbureau worden gedekt.

Restantkredieten 2018

Bij de jaarrekening 2018 is een restantkrediet ad € 19.000 voor Switches ICT vrijgevallen waar achteraf toch nog facturen voor ontvangen zijn. Om onrechtmatigheid te voorkomen wordt daarom alsnog een restantkrediet voor dit bedrag opgenomen.

Voortgang lopende investeringen

Van een aantal investeringen, die gepland staan voor 2019 is nu al de verwachting dat, door diverse oorzaken, deze dit jaar niet tot uitvoering komen. Het gaat hierbij om investeringen voor:

- Lichtkrant € 64.200
Hiervoor loopt een pilot met een nieuw systeem. Na evaluatie van deze pilot zal pas tot aanschaf worden overgegaan;
- Snel inzetbaar voertuig € 155.900
- De eerste aanbesteding voor het voertuig is mislukt. Er was maar één aanbieder met een enorm hoge prijs. De aanbesteding wordt nu opnieuw in de markt gezet, met uitloop in tijd tot gevolg.
- Kleding en helmen jeugdbrandweer € 138.000.
Om efficiencyredenen zal deze aanschaf betrokken worden bij de grote aanschaf voor alle nieuwe uitrukleding en zal hierdoor doorschuiven naar 2020. Bijkomend voordeel is dat de kleding voor de jeugdbrandweer dezelfde uitstraling zal hebben als de overige kleding.
- Herinrichting terrein Zijlweg
Uit een meting is gebleken dat er licht vervuilde grond aanwezig is. De geplande werkzaamheden (fase 1) hebben doorgang kunnen vinden onder begeleiding van een milieukundige. Momenteel wordt ook voor fase 2 van de herinrichting van het terrein een meting uitgevoerd zodat wij specifiek in kaart hebben waar sprake is van verontreiniging en zodoende het plan van aanpak hierop aan te passen. Het project heeft hierdoor wel enige vertraging opgelopen en de kosten voor de milieukundige zijn niet begroot. De oplevering van het terrein zal hierdoor verschuiven naar 2020 en afhankelijk van de mate van verontreiniging en inzet van milieukundige expertise kunnen de kosten hoger worden dan begroot.
- Een aantal projecten binnen huisvesting, waaronder de inrichting van de personeels- en lunchruimte en het gebouwenklimaatstelsel zal door capaciteitsgebrek in 2019 wel opgestart worden maar de uiteindelijke oplevering zal in 2020 plaatsvinden. Dit leidt mogelijk tot doorschuiven van € 330.000.
- Na kritische afweging is het nog niet noodzakelijk gebleken om de voertuigen van het FB te vervangen. Hierdoor worden de drie vervangingskredieten voor totaal € 66.000 in 2019 niet uitgegeven.

Risicoparagraaf

Ten opzichte van de vorige rapportage is het onderstaande risico toegevoegd:

Toekomstig hogere premie ZW WGA

Door een gespecialiseerd bureau is in beeld gebracht dat door de stijging van de ziektegevallen en de doorstroom naar de WGA de hiermee verbonden bedrijfsspecifieke sociale premies aanmerkelijk zullen stijgen. Om dit risico te beteugelen loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden van eigenrisico dragen en/of verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.

Bijlage I Subsidieregister

afdeling	subsidieverlener	omschrijving	subsidies waarvan beschikking/geld ontvangen
PA&C	GGD Amsterdam (i.o.v. min VWS)	Seksuele gezondheid & SOA poli 2019	€ 814.224
PA&C	gemeente Haarlemmermeer	Vangnet en Advies Haarlemmermeer 2019	€ 41.172
PA&C	gemeente Haarlemmermeer	HWT 2019 gem. Haarlemmermeer	€ 27.616
PA&C	gemeente Haarlem	Brede Centrale toegang 2019	€ 1.375.873
PA&C	Gemeente Heemstede	Zorgcoördinator OGGZ bemoeizorg Heemstede	€ 22.873
PA&C	gemeente Haarlemmermeer	Gezondheidsbevordering/preventie 2019 (gezonde school)	€ 27.255
PA&C	gemeente Haarlem	Basisinfrastructuur Wijs en Weerbaar	€ 56.539
PA&C	gemeente Haarlem	Gezonde voeding Schalkwijk	€ 5.000
PA&C	gemeente Haarlem	Publieke gezondheid statushouders Haarlem	€ 22.873
JGZ	gemeente Haarlemmermeer	Opvoed- en opgroeiondersteuning 2019	€ 254.488
JGZ	gemeente Beverwijk	Logopedie Beverwijk 2019	€ 28.592
JGZ	gemeente Heemskerk	Logopedie Heemskerk 2019	€ 28.592
VH	gemeente Haarlem	nazorg ex-gedetineerden Haarlem	€ 100.000
totaal			€ 2.805.097

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

Bijlage II Begrotingswijziging

De Programmabegroting 2019 is op 9 juli 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.
In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na Programmabegroting.

Resultatenrekening	Programmabegroting 2019			Mutaties 1ste Berap 2019			Mutaties 2de Berap 2019			Begroting 2019		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Resultaten per programma:												
Openbare Gezondheidszorg	7.798	5.706	-2.092	22	-21	-43	78	78	-	7.898	5.763	-2.135
Brandweezorg	35.395	1.490	-33.905	88	-12	-100	-968	-	968	34.515	1.478	-33.037
Multidisciplinaire Samenwerking	3.282	-	-3.282	149	-	-149	-448	-	448	2.983	-	-2.983
Ambulancezorg	7.251	763	-6.488	925	185	-740	-1.039	-	1.039	7.137	948	-6.189
GHOR	1.487	-	-1.487	-13	-	13	-	-	-	1.474	-	-1.474
Zorg- en Veiligheidshuis	575	343	-232	63	1	-62	195	195	-	833	539	-294
Meldkamer Noord-Holland							5.515	3.164	-2.351	5.515	3.164	-2.351
Financiële middelen	1.423	121	-1.302	46	-67	-113	40	-47	-87	1.509	7	-1.502
Interne Dienstverlening	16.805	203	-16.602	-764	-17	747	-92	-109	-17	15.949	77	-15.872
Jeugdgezondheidszorg	6.806	3.428	-3.378	355	378	23	6	6	-	7.167	3.812	-3.355
Bevolkingszorg	619	-	-619	-1	-	1	-	-	-	618	-	-618
Totaal programma's	81.441	12.054	-69.387	870	447	-423	3.287	3.287	-	85.598	15.788	-69.810
Dekkingsbronnen:												
BDUR	-	12.862	12.862	-	-74	-74	-	-	-	-	12.788	12.788
Bestuursafspraken	-	33.581	33.581	-	-400	-400	-	-	-	-	33.181	33.181
Inwonerbijdrage	-	15.658	15.658	-	460	460	-	-	-	-	16.118	16.118
Zorgverzekeraars	-	7.304	7.304	-	874	874	-	-	-	-	8.178	8.178
Totaal dekkingsbronnen	-	69.405	69.405	-	860	860	-	-	-	-	70.265	70.265
Resultaat voor bestemming	81.441	81.459	18	870	1.307	437	3.287	3.287	-	85.598	86.053	455

Begrotingswijziging 2^e bestuursrapportage:

Actualiseren inkomsten	Uitg.	Ink.
Publieke gezondheid		
Gezondheidsprojecten	78	78
	78	78
Jeugdgezondheidszorg		
Stevig Ouderschap	6	6
	6	6
Veiligheidshuis:		
Nazorg ex gedetineerden	100	100
vd Staaigelden	56	56
Koers en Kansen	38	38
	194	194
	278	278

Verschuiving tussen programma's als gevolg van het Generatiepact	Uitg.	Ink.
Brandweezorg	-40	
Financiële middelen	40	
Totaal	0	0

Meldkamer Noord-Holland, begroting m.i.v. juni 2019	Uitg.	Ink.
Meldkamer Noord Holland	5433	5.279
Brandweezorg, aandeel meldkamer brandweer	-941	-1.104
Multidisciplinaire samenwerking, aandeel opschaling brandweer	-448	
Interne dienstverlening, leidinggevende primair proces	-79	-108
Financiële middelen, renteresultaat		-47
Ambulancezorg, aandeel meldkamer ambulance	-1039	-1.094
	2926	2926

Ottrekking bestemmingsreserve Achterblijvende kosten uitwerkingskader LMO	Uitg.	Ink.
Bovenformatief personeel Meldkamer Brandweer	83	83
Totaal	83	83

Totaal mutaties	3.287	3.287	0
------------------------	--------------	--------------	----------



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

PKZCC #X820X0X#00#0000#