

Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem

Gemeenteraden en colleges van de gemeenten
Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede,
Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Uitgeest en Zandvoort

datum	23 juli 2026
kenmerk	MK/ivw/BS D2026-029897
opsteller	M.F. Kreuk
e-mailadres	mfkreuk@vrk.nl
telefoonnummer	06-10318381
onderwerp	Vastgestelde begroting 2027-2030 en jaarverslag 2025 + 1 ^e berap 2026

Geachte raad en geacht college,

In april 2026 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de programmabegroting 2027-2030 van de VRK voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden in de regio. Ook werd de zienswijze van de raden gevraagd over de bestemming van het rekeningresultaat 2025.

Ter informatie kreeg u daarnaast het concept jaarverslag.

Op 1 juli 2026 heeft het Algemeen Bestuur het jaarverslag 2025 en de programmabegroting 2027 - 2030 definitief vastgesteld. Dit vastgestelde jaarverslag 2025 en programmabegroting 2027-2030 bieden we u hierbij ter informatie aan. Ook informeren we u over de reactie van ons bestuur op de zienswijzen van gemeenteraden.

Ten slotte ontvangt u de 1^e bestuursrapportage 2026, die het Dagelijks Bestuur op 17 juni 2026 heeft vastgesteld. De begrotingswijzigingen die daaruit volgen zijn op 1 juli 2026 door het Algemeen Bestuur vastgesteld, nadat de drie bestuurscommissies met de voorstellen daartoe hadden ingestemd.

Jaarverslag 2025

Het jaar 2025 wordt afgesloten met een jaarrekeningresultaat van € 2.495.400. Dit resultaat is verklaarbaar uit een paar grote posten waarop de VRK onverwacht een incidenteel voordeel boekte. Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2025 betreft dit de volgende afwijkingen: een voordeel van € 700.000 bij de COVID-afrekening, € 640.000 voordeel bij salarissen door een lagere loonstijging dan bij de gemeenten, en daarnaast meerdere kleinere afwijkingen.

Over de bestemming van dit resultaat is een zienswijze van de gemeenteraden gevraagd. Er zijn over dit onderwerp geen specifieke opmerkingen ontvangen van gemeenteraden. Het resultaat zal daarom conform het voorgenomen besluit ten eerste worden ingezet om € 1.137.400 terug te storten naar gemeenten.

Daarnaast wordt het resultaat voor de volgende bestemmingen ingezet:

- Aanvullen algemene reserve wegens stijging risico's € 552.000
- Dekken verwacht tekort jeugdgezondheidszorg 2026 € 361.000
- Dekken verwacht tekort Veilig Thuis 2026 (m.u.v. Uitgeest) € 395.000
- Intensiveren opstartfase natuurbrand € 50.000

Aanvullende informatie over jaarresultaten

Naast de informatie in bijgaand jaarverslag, staat op de website van de VRK ook een publieksjaarverslag, met kerncijfers in één oogopslag. Dit publieksjaarverslag vindt u [hier](#).

Programmabegroting 2027-2030

De programmabegroting biedt inzicht in de taken die de VRK in 2027 uitvoert en de financiële kaders waarbinnen dat gebeurt. De verschillende onderdelen van de VRK bedienen daarbij heel verschillende gemeentelijke beleidsvelden, met vanuit gemeenten meerdere financiële stromen. Aan iedere financiële stroom (verschillende inwonerbijdragen, subsidies, productvergoedingen) is een opdracht verbonden, die weer verbonden is aan wettelijke taken van gemeenten en daaraan verbonden wettelijke normen.

Om de uitvoering van de taken van de VRK op een voldoende niveau te houden zijn er fundamentele bestuurlijke keuzes nodig. Het blijven uitvoeren van wat wettelijk vereist is, op het huidige niveau, vraagt om meer financiële middelen dan nu beschikbaar zijn. Geen gemakkelijke boodschap, omdat de VRK zich ervan bewust is dat de gemeenten intern al voor grote financiële uitdagingen staan. De VRK heeft in de loop van de tijd mogelijkheden uitgeput om binnen de financiële kaders ruimte uit te nutten om ontwikkelingen zelf te bekostigen. Door herhaalde verzoeken uit het verleden van gemeenten om te bezuinigen, en omdat lang door de VRK gepoogd is om nieuwe ontwikkelingen binnen de eigen begroting op te vangen, ligt deze weg nu helaas niet meer open. Bovendien zal de VRK vanaf 2028 nog een bezuiniging van € 250.000 moeten realiseren binnen de bedrijfsvoering om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Daarin prioriteren kan alleen als het bestuur kiest welke taken onder het afgesproken (wettelijke) niveau of zelfs helemaal niet meer uitgevoerd hoeven te worden. Dit is niet aan het Algemeen Bestuur alleen, maar aan het bestuur van de VRK in alle geledingen samen.

De bestuurscommissies werken nog aan een aantal bestuurlijke keuzes. Met begrotingswijzingen zal dan een finale begroting voor 2027 ontstaan met zicht op alle taken die de VRK in opdracht van gemeenten kan oppakken en het niveau van uitvoering dat daarbij verwacht mag worden.

Het Algemeen Bestuur heeft op 1 juli 2026 programmabegroting 2027-2030 vastgesteld. De zienswijzen van gemeenteraden zijn bij de besluitvorming betrokken. Vijf van de negen gemeenten hebben een inhoudelijke zienswijze meegegeven. Daarop is ook een reactie geformuleerd. Voor de overzichtelijkheid vindt u de zienswijzen en de reactie erop in een bijlage.

1^e bestuursrapportage 2026

U ontvangt hierbij ook de 1e bestuursrapportage 2026, die op 17 juni 2026 door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. In deze bestuursrapportage wordt ingegaan op financiële situatie op 1 mei 2026. De besluiten tot begrotingswijzigingen en andere besluiten die uit deze bestuursrapportage volgen zijn op 1 juli door het Algemeen Bestuur genomen, met positief advies van de drie bestuurscommissies.

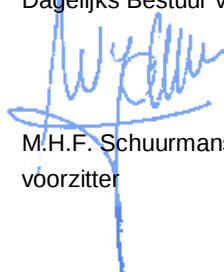
Het nu verwachte resultaat ligt nagenoeg in lijn met de programmabegroting 2026, die met de laatste wijzigingen sluit met een voordelig saldo van € 246.000. Tegenover een aantal incidentele meevallers staan wel een aantal nadelige ontwikkelingen met een meer structureel karakter. Die ontwikkelingen hebben uiteraard de volle aandacht van de verschillende betrokken bestuurscommissies.

Het Algemeen Bestuur heeft met instemming van de bestuurscommissies op 1 juli een aantal kredieten vastgesteld en beslissingen genomen met betrekking tot bestemmingsreserves. Daarbij zijn ook besluiten genomen met betrekking tot het rekeningresultaat, waarover u hierboven al informatie terugvindt. De besluiten betreffen het onttrekken van middelen uit (nieuw gevormde) reserves ten behoeve van:

- Dekken verwacht tekort jeugdgezondheidszorg 2026
- Dekken verwacht tekort Veilig Thuis 2026 (m.u.v. Uitgeest)
- Intensiveren opstartfase natuurbrand.

Ook heeft het Algemeen Bestuur een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld. Dit zijn er meer dan gebruikelijk in eerdere jaren. Op grond van een advies van de accountant zal de VRK voortaan vaker de begroting aan de hand van de bestuursrapportages tussentijds wijzigen, om zo de begrotingsrechtmatigheid te borgen.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.



M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
voorzitter

bijlagen:

- Programmabegroting 2027-2030, vastgesteld
- Jaarverslag 2025, vastgesteld
- 1^e bestuursrapportage 2026
- Bijlage zienswijzen gemeenteraden + reactie VRK

2025 JAARVERSLAG



Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres: Zijlweg 200
2015 CK Haarlem

Postadres: Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Telefoon: 023-5159500

Website: www.vrk.nl

Dagelijks bestuur: Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, burgemeester Haarlemmermeer (voorzitter)
Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem
Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen
Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid Heemskerk
Dhr. L. Carree, wethouder volksgezondheid Zandvoort

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

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	4
2. Leeswijzer	6
3. Jaarrekeningresultaat 2025 in één oogopslag	7
3.1 Lasten en baten in beeld	7
3.2 Beschouwing	8
4. Programmaverantwoording	9
4.1 Programma Publieke Gezondheid	9
4.2 Programma COVID-19	18
4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne	19
4.4 Programma Jeugdgezondheidszorg	20
4.5 Programma Brandweertzorg	24
4.6 Programma Ambulancezorg	30
4.7 Programma GHOR	34
4.8 Programma Multidisciplinaire samenwerking	37
4.9 Programma Bevolkingszorg	42
4.10 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland	44
4.11 Programma Meldkamer Noord-Holland	47
4.12 Programma Veilig Thuis	51
4.13 Programma Interne Dienstverlening	55
4.14 Programma Financiële middelen	60
5. Paragrafen	62
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	62
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen	64
5.3 Verbonden partijen	65
5.4 Bedrijfsvoering	67
5.5 Wet Open Overheid (Woo)	70
5.6 Financiering	70
6. Jaarrekening	71
6.1 Grondslagen	71
6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	72
6.3 Incidentele baten en lasten per programma	74
6.4 Investerings- en restantkredieten	77
6.5 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector	78
6.6 Balans en toelichting	80
6.7 Rechtmatigheidsverantwoording	91
6.8 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld	92
6.9 Verantwoording in het kader van SISA	93
7. Controleverklaring onafhankelijke accountant	95
8. Bijlagen	100
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2025	100
Bijlage 2: Restantkredieten 2025	101

I. Voorwoord

Financieel balanceren

De VRK heeft een bewogen jaar achter de rug. We opereren in een wereld die steeds onrustiger wordt, en een organisatie die staat voor gezondheid en veiligheid merkt dat niet alleen, maar moet daarop ook adequaat reageren. Tegelijkertijd gebeurt dit in een context waarin de financiële ruimte steeds verder onder druk staat. Hierdoor wordt het lastiger om extra inzet te plegen op de vele maatschappelijke opgaven binnen de uiteenlopende beleidsdomeinen waarop de VRK in opdracht van gemeenten actief is. De financiële positie kent bovendien diverse structurele bedreigingen.

Dit jaar is er sprake van een positief resultaat maar dit betreft vooral een incidentele meevaller. Een belangrijk deel van dit resultaat is te danken aan het feit dat de medewerkers de coronacampagne efficiënt hebben uitgevoerd, waardoor er kon worden bespaard op de rijksvergoeding. Daarnaast is uit de onderhandelingen met de bonden over de arbeidsvoorwaarden voor de veiligheidsregio's gebleken dat er minder loonruimte (circa € 600.000) is benut dan waarmee in de begroting 2025 rekening was gehouden, waarbij was uitgegaan van de loonruimte in de gemeentelijke cao.

Deze incidentele meevallers geven echter helaas geen structurele financiële lucht aan de VRK.

Ontwikkeling organisatie

De VRK heeft over de jaren heen gewerkt aan een steeds efficiëntere organisatie, vanuit de wil zuinig te zijn met overheidsmiddelen en vanuit de wetenschap dat gemeenten waarde hechten aan zo groot mogelijk efficiency bij een gemeenschappelijke regeling. Zo is Veilig Thuis het jaar 2025 ingegaan met een verlaging van de formatie, op basis van afspraken met de gemeenten. Helaas heeft gedurende het jaar het aantal meldingen en gevraagde adviezen geen pas gehouden met de verminderde formatie. Dit leidt tot een bestuurlijk vraagstuk voor de betrokken wethouders waar nu het gesprek over wordt gevoerd.

Ook de jeugdgezondheidszorg (JGZ) blijkt op steeds meer verzoeken van gemeenten en partners 'ja' te hebben gezegd, in het belang van de betrokken kwetsbare kinderen en gezinnen. Maar de financiële bijdragen van gemeenten zijn hier niet op aangepast. Hier geldt dan: de kruik gaat zolang te water tot hij barst. Al enkele jaren was sprake van financiële overschrijdingen op de basistaken van de JGZ. Aangezien deze disbalans vraagt om een keuze over de opdracht van gemeenten aan de JGZ, zijn in 2025 dan ook gesprekken met de gemeenten gestart over de vraag hoe taken en financiën weer in evenwicht kunnen worden gebracht. Daartoe is door het externe bureau AEF eerst een analyse gemaakt van de taken en de formatie. Het gesprek moet in 2026 leiden tot heldere conclusies.

Er was gelukkig ook enige financiële ruimte gecreëerd door de gemeenten om op het gebied van strategische sturing en managementondersteuning te komen tot verbetering op het gebied van Publieke Gezondheid. Door het over de jaren heen steeds verder terugschroeven van strategische functies en ondersteunende mede-

werkers, kon op dat gebied niet langer de vereiste professionaliteit worden geboden aan de gemeenten. In 2025 is daarom gebouwd aan een nieuwe structuur rond de publieke gezondheidstaken, de benodigde stappen zijn allemaal gezet, zodat op 1 januari 2026 op een nieuwe manier gewerkt kon gaan worden.

Naast aandacht voor de structuur van de organisatie was 2025 ook een jaar waarin het bestuur de nodige aandacht heeft besteed aan de cultuur. Zowel de Ondernemingsraad (OR), bestuur als directie hebben alles op alles gezet om signalen met betrekking tot de sociale veiligheid te onderzoeken en er zijn initiatieven genomen om de structuur, cultuur en ondersteunende processen verder te verbeteren. Daarbij kon gelukkig worden voortgebouwd op een al heel behoorlijke basis. Dat die basis al goed was, was eerder al gebleken uit een breed medewerkersonderzoek, waarin de VRK niet slecht scoorde op het gebied van sociale veiligheid. Maar ruimte voor verbetering is er altijd, en onder andere berichten in de pers vormden een aanleiding om dat met prioriteit ook in te vullen.

Weerbaarheid en veerkracht

Een thema waar heel Nederland niet om heen kon in 2025 was 'weerbaarheid en veerkracht'. Nederland begon dit jaar aan een serieuze en intensieve voorbereiding om klaar te zijn voor een mogelijke crisis. Het aantal dreigingen werd evidenter, op het gebied van energietransitie, klimaatverandering, door geopolitieke dreigingen en politieke veranderingen bij bondgenoten op landelijk niveau. Gemeenten paktten hun rol op om met de burgers aan de slag te gaan, en intussen pakte de VRK haar rol op als coördinator in het geval van crises. Tijdens een crisis moet de VRK op veel fronten paraat staan, dat is vanzelfsprekend, maar dat gaat daarmee nog niet vanzelf. Dat vraagt planning, voorbereiding en overleg, en daar is in 2025 forse inzet op gepleegd. Daarbij is de blik naar buiten gericht, op regionale en landelijke partners. Maar ook heeft de interne bedrijfscontinuïteit van de VRK serieuze aandacht gekregen.

Alle beleidsvelden binnen de VRK spelen een rol in een weerbare samenleving. De brandweer heeft daarin uiteraard voor de samenleving wel een heel zichtbare en herkenbare rol. De brandweer heeft ook een speciale taak gekregen in het vormgeven van coördinatiepunten, naast de noodsteunpunten van gemeenten. Met het inrichten daarvan is in 2025 dan ook een start gemaakt. Vanwege die speciale rol van de brandweer is het heel mooi dat Brandweer Kennemerland er goed in slaagt het bestand aan vrijwilligers in ieder geval niet verder te laten krimpen, tegen de landelijke trend in. Tegelijk gaat dat zeker niet vanzelf, de inspanningen op het werven en behouden van vrijwilligers vragen ook veel van de organisatie.

Einde bestuursperiode met belangrijke ontwikkelingen

2025 vormt alweer het laatste jaar van een bestuursperiode binnen de VRK. De VRK beweegt mee op het ritme van de gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen veranderen niets aan de samenstelling van het Algemeen Bestuur en de bestuurscommissie Openbare Veiligheid; de burgemeesters blijven. Maar de verkiezingen en

daarop volgende collegesamenstellingen zijn van grote invloed op de samenstelling van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid. En op die van het Dagelijks Bestuur, waarin naast drie burgemeesters ook twee wethouders zitting hebben.

Daarbij is in 2025 een nieuwe bestuurscommissie binnen de VRK van start gegaan, de commissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid. Deze bestuurscommissie is belast met taken op het gebied van Veilig Thuis, het Zorg&Veiligheidshuis en de maatschappelijkezorgtaken van GGD Kennemerland. Op deze manier zijn nu vanuit alle negen colleges in de regio meerdere bestuurders betrokken bij de VRK, alle met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daaraan verbonden zijn ook weer meerdere ambtelijke overleggen.

Kennemerland is een relatief kleine regio, met slechts negen gemeenten. Dat betekent dat veel uitvoeringstaken die nu bij de VRK zijn ondergebracht, onvoldoende draagvlak in zich hebben voor een eigen gemeenschappelijke regeling. Ook al zou dat voor heldere afkadering misschien wel wenselijk zijn. Met de vele – meest wettelijke – taken die de gemeenten bij de VRK hebben neergelegd is een robuuste en efficiënte organisatie gebouwd, die bovendien goede gelegenheid biedt voor 'kruisbestuiving' tussen de verschillende taken. Maar tegelijk is de organisatie daarmee bestuurlijk gecompliceerd, in een context waarin het verschijnsel 'gemeenschappelijke regeling' op zich ook al ingewikkeld is.

Met elkaar werken alle bestuurders vanuit de verschillende gremia aan een cultuur waarin ieder de eigen verantwoordelijkheden binnen de VRK goed kent en naar buiten toe uitdraagt, ook naar de gemeenteraden. Een voortdurende uitdaging waar in 2025 extra aandacht is besteed. De verschillende verantwoordelijkheden zijn ook vastgelegd in de reglementen van de bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur die begin 2025 zijn vastgesteld en die aan de gemeenteraden ter informatie zijn aangeboden. Ook van gemeenteraden wordt het besef gevraagd dat er binnen hun college niet één, maar twee of zelfs drie leden aan te spreken zijn op het functioneren van de verschillende onderdelen van de VRK.

Zoals bij de inleiding al aangegeven, was 2025 een bewogen jaar. Het bestuur van de VRK dankt de medewerkers voor het feit dat zij met veel motivatie en deskundigheid aan de slag zijn gegaan voor de veiligheid en gezondheid van Kennemerland, zonder zich te laten ontmoedigen door de problemen die soms op het pad kwamen. Dat kenmerkt de VRK en geeft het bestuur vertrouwen dat de gemeenten ook bij toekomstige uitdagingen een betrouwbare partner aan hun zijde zullen hebben.

Marianne Schuurmans-Wijdeven

Voorzitter Dagelijks Bestuur

2. Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen.

In hoofdstuk 4 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. In overeenstemming met de opzet van de programmabegroting 2025 wordt verantwoording afgelegd via de vragen:

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

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

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

In hoofdstuk 6.9 staat de verantwoording aan het Rijk over de besteding van Rijksbijdragen, in het kader van SiSa.

Hoofdstuk 7 'Overige gegevens' bevat de controleverklaring van de accountant.

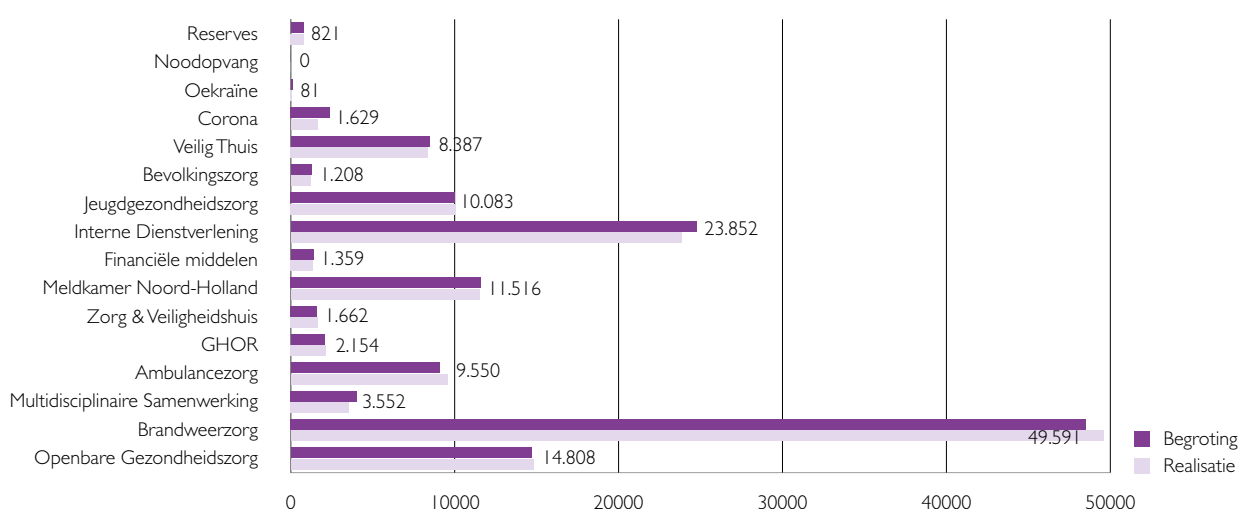
Ten slotte is in de bijlagen onder andere het overzicht van de bijdragen van de regiogemeenten terug te vinden.

3. Jaarrekeningresultaat 2025 in één oogopslag

3.1 Lasten en baten in beeld

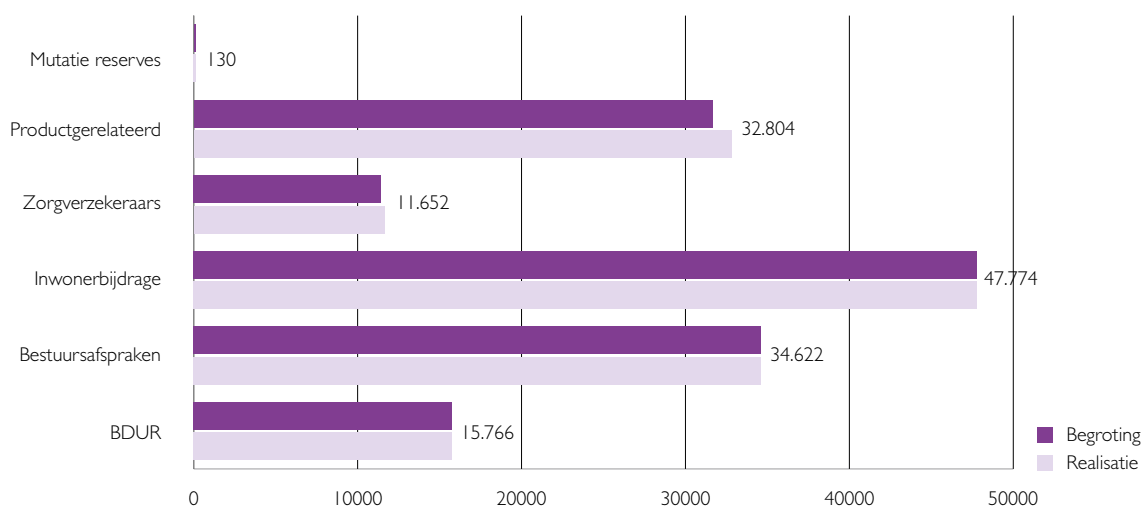
Het jaar 2025 wordt afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 2.495.400. De begroting sloot met een positief saldo op € 543.400. De totale lasten over 2025 bedroegen € 140.253 miljoen waarvan € 0,821 miljoen toevoegingen aan bestemmingsreserves. In onderstaande grafiek zijn deze lasten per programma weergegeven.

Lasten Jaarrekening 2025



De totale baten over 2025 bedroegen € 142.748 miljoen waarvan € 0,130 miljoen onttrekkingen uit reserves. In onderstaande grafiek zijn de baten per inkomstenstroom weergegeven.

Baten Jaarrekening 2025



In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.

In overeenstemming met het beleid worden afwijkingen groter dan € 50.000 verklaard. Daar waar dat inhoudelijke meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

3.2 Beschouwing

Het resultaat van € 2.495.400 is verklaarbaar uit een paar grote posten waarop de VRK onverwacht een voordeel boekte. Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage zijn de belangrijkste afwijkingen een voordeel van € 700.000 bij de COVID afrekening en € 640.000 voordeel bij salarissen door een lagere loonstijging dan bij de gemeenten. De overige afwijkingen zijn allen kleiner van aard en kennen verschillende achtergronden.

De voordelen bij de COVID zijn ontstaan, doordat 2025 het eerste jaar was waarin met het Rijk wordt afgerekend volgens de methodiek van een vaste vergoeding per gegeven prik. Met een efficiënte werkwijze kon worden gewerkt tegen lagere kosten dan waarmee het Rijk in het normbedrag per prik voor 2025 rekening hield. Die normbedragen worden jaarlijks bepaald, waarmee dit geen structureel voordeel oplevert.

Het voordeel op salarissen ontstaat doordat rekening is gehouden met een stijging van de loonsom conform de stijging bij gemeenten. De afspraken van februari 2026 over de arbeidsvoorwaarden voor de veiligheidsregio's (per 2025) pakken echter iets goedkoper uit. Voor 2025 leidt dit tot een incidenteel voordeel. Ook de andere voordelen blijken vooral incidenteel van aard.

Daarmee blijft voor de VRK staan dat er geen dekking binnen eigen middelen is voor nieuwe ontwikkelingen en verzoeken. Met de bestaande middelen de huidige taken op voldoende niveau uitvoeren is nog steeds een ingewikkelde opgave, het niveau van de uitvoering van de vele taken die de VRK in opdracht van de gemeenten uitvoert blijft onder druk staan.

4. Programmaverantwoording

4.1 Programma Publieke Gezondheid

Ontwikkelingen 2025

Infectieziektebestrijding

In 2025 heeft de GGD Kennemerland belangrijke stappen gezet richting het borgen van de versterking van de infectieziektebestrijding en aansluiting de nieuwe crisisorganisatie bij het RIVM, de LFI. Het besluit van de Rijksoverheid om de bezuinigingen op de GGDén tot en met 2028 terug te draaien, bood nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen en borgen van pandemische paraatheid. Wel blijft het vanwege de tijdelijkheid moeilijk om duurzaam te investeren en plannen. In 2025 lag de focus op het verder professionaliseren van risicoscans en verstevigen van de samenwerking tussen medische en niet-medische functies. Dit vertaalde zich onder meer in extra inspanningen op het gebied van bovenregionale (beleids)samenwerking en communicatie.

Toezicht Kinderopvang

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van kinderopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang, gastouderbureaus en ook WMO-locaties. Op locaties wordt er onderzocht of er wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen. In 2025 zijn, in overeenstemming met wetgeving, alle kinderopvanglocaties en een steekproef van 50% onder gastouderinspecties volledig uitgevoerd. Landelijk wordt gewerkt aan uniform toezicht, waarbij GGD-en specialisten inzetten die kennis ontwikkelen en delen in landelijke groepen onder leiding van GGD GHOR. Ons team Toezicht Kinderopvang neemt deel aan vrijwel alle thema's, waardoor we goed op de hoogte zijn van landelijke ontwikkelingen en werken volgens de nieuwste inzichten. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe regels ingevoerd in de Wet kinderopvang. Nieuwe wetgeving moet eigen worden gemaakt door de toezichthouders en leidt bij de implementatie tot vragen over de interpretatie van de regels. Doordat de nieuwe regelgeving direct het eerste jaar is getoetst, zijn de eisen nu geïmplementeerd in de praktijk. In 2025 is er ook een richtlijn verschenen van VNG en GGD GHOR NL over de inrichting van het signalenproces bij GGD-en. Op dit moment worden door het team signalen op een gestructureerde manier direct opgepakt en geregistreerd. Ook is in 2025 een nieuw toezichtkader WMO ontwikkeld door VNG en GGD GHOR. Deze is geïmplementeerd in het toezicht. Hiermee is een eerste stap gezet richting eenduidig toezicht in de WMO.

Leefomgeving

Het signaleren van gezondheidskundige risicofactoren in de leefomgeving is een continu proces. Dagelijks komen meldingen binnen van burgers, gemeenten en andere instanties. In 2025 zijn er 253 vragen van burgers beantwoord en zijn er 13 beleidsadviezen aan gemeenten gegeven. De meeste vragen gingen over staalslakken, houtrook, hitte en schimmel. Waar nodig zijn (huis)bezoeken uitgevoerd om een beter beeld van de situatie te krijgen. Deze

signalen worden ook geanalyseerd om er een trend uit te kunnen halen die helpt bij het adviseren over beleid en over maatregelen om burgers tegen gezondheidsrisico's te beschermen.

De verwachtingen van de inwoners over de bijdrage die GGD kan hebben, stijgen. Door toename van de mondigheid en veeleisendheid van de inwoners is het beantwoorden van de meldingen steeds complexer geworden. We vinden het belangrijk om inwoners te blijven adviseren. Uit het tevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd in 2025 blijkt dat we hier goed in zijn.

In 2025 is de Milieu Effect Rapportage (MER) van Tata Steel uitgebracht. Het ministerie van I&W heeft onze GGD de opdracht gegeven om op basis van deze MER en in samenwerking met andere partijen (RIVM, ABD-topconsult en Universiteit Utrecht – werkgroep GER) een gezondheidseffectrapportage te maken betreft de gezondheidseffecten van de verduurzamingsplannen van Tata Steel in de omgeving.

Advies & Onderzoek

In 2025 heeft de GGD de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 geanalyseerd, gepubliceerd en hierover met gemeenten gesproken voor verdere advisering. Ook is in 2025 de regionale gezondheidsnota Samen gezond in Kennemerland 2021–2028 geëvalueerd. Op verzoek van wethouders is de focus aangescherpt en een werkagenda met meetplan opgesteld voor de periode 2025–2028. Daarnaast heeft de GGD meegedacht en meegeschreven aan het landelijke Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA).

Verder heeft de GGD in 2025 gemeenten geadviseerd over onderwerpen uit het nieuwe Integraal Zorgakkoord/GALA, zoals economische gezondheidsverschillen, mentale gezondheid en vitaal ouder worden. De GGD nam hiervoor deel aan verschillende lokale en regionale expertisegroepen. De directeur Publieke Gezondheid neemt deel aan het bestuurlijk overleg en is bestuurlijk trekker van monitoring en acute zorg.

De GGD heeft van gemeenten de opdracht gekregen om de integrale suïcidepreventie in de regio te coördineren. 2025 is gebruikt om deze programmalijn voor te bereiden. De nieuwe Wet integrale suïcidepreventie is op 1 januari 2026 ingegaan. Daarnaast heeft de GGD nauw samengewerkt met partners in de lokale zorgketen en gemeenten geadviseerd over nieuwkomers en vluchtelingen, vooral op het gebied van publieke gezondheid. Er zijn voorlichtingen gegeven op AZC's en bij het ISK (internationaal schakelklas). Samen met regionale partners is gewerkt aan ondersteuning rondom mentale gezondheid voor Oekraïense ontheemden. Ook neemt de GGD-deel aan landelijke bijeenkomsten en zorgt zij intern voor goede informatie-uitwisseling over deze doelgroep.

Maatschappelijke zorg

GGD Maatschappelijke Zorg ondersteunt de kwetsbare inwoners in de regio. De GGD helpt bij zorgwekkende situaties, zoals verward gedrag, dakloosheid, verslaving of een vervuild huishouden, en zoekt samen met de cliënt en eventuele ketenpartners naar passende zorg. Ook geeft de GGD advies aan gemeenten en werken we aan een veilige, gezonde leefomgeving voor de doelgroep.

In 2025 zijn er 2850 geregistreerde contactmomenten via mail, telefoon of het online meldformulier geweest met cliënten. De BCT (Brede Centrale Toegang) heeft in 2025 met 844 verschillende cliënten contact gehad. Na de intake is er met 475 nieuwe cliënten een traject opgestart. Daarnaast zijn er in 2025 153 meldingen behandeld waarbij begeleiding (met of zonder bestuurlijke dwang) is aangeboden bij het op orde krijgen van houden van de woning door het Hygiënisch Wonen Team. Verder heeft de GGD in 2025 1.072 meldingen van de politie ontvangen over burgers met verward gedrag. Hiervan zijn er 607 besproken in het vroegsignaleringsoverleg (VSO). Bij 72% van de meldingen bleek de cliënt nog niet bekend te zijn bij een zorgpartner.

Een grote ontwikkeling in 2025 was de wijziging in de indicatiestelling voor maatschappelijke opvang. In opdracht van gemeente is hiervoor

een nieuwe werkwijze geïmplementeerd waardoor er een betere doorstroom van cliënten gegarandeerd kan worden. Op 15 oktober ondertekende de directeur Publieke Gezondheid een gezamenlijke intentieverklaring Regionaal Actieplan Dakloosheid. Daarnaast zijn de taken veldregie weer overgenomen door de gemeente.

Forensische geneeskunde

Het takenpakket binnen de forensische geneeskunde bestaat momenteel uit drie categorieën verrichtingen: forensisch medisch onderzoek (FMO) en medische arrestantenzorg (MAZ) in opdracht van de Politie en de gemeentelijke lijkschouw (incl. euthanasie) in opdracht van de gemeenten.

GGD Kennemerland heeft sinds begin 2025 geen artsen meer in dienst op het gebied van de forensische geneeskunde. De uitvoering is belegd bij het samenwerkingsverband met GGD HN, GGD ZaWa, GGD Amsterdam en GGD Kennemerland.

In 2025 heeft de aanbesteding op de MAZ van de medische arrestantenzorg ertoe geleid dat een andere partij (niet zijnde de GGD-en) voortaan deze taak gaat uitvoeren voor de Politie. Dit heeft grote consequentie voor de bedrijfsvoering van de forensische geneeskunde en zal in 2026 geïmplementeerd worden.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met als beoogd effect gezonde burgers.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel:

Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (infectieziektebestrijding, TBC en SOA/HIV-bestrijding).

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief TBC)	GGD Kennemerland heeft ook in 2025 meldingsplichtige infectieziekten afgehandeld waaronder veel luchtweginfecties zoals kinkhoest en influenza. Daarbij is er steeds meer aandacht voor een proactieve benadering van infectieziektebestrijding met aandacht voor preventie.
Het houden van spreekuren (soa-poli, reizigersadvies, TBC)	GGD Kennemerland houdt spreekuren voor soa's, reizigersadvies en TBC. Er is nog steeds een toenemende vraag naar vaccinaties die niet direct verband houden met reizen, zoals vaccinaties tegen gordelroos, HPV en kinkhoest.
Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten)	In 2025 blijft bronopsporing een cruciaal onderdeel van de infectieziektebestrijding in Kennemerland. GGD Kennemerland zet in op een verdere verbetering van haar methoden om snel en effectief de oorsprong van infectieziekten te achterhalen en verspreiding te voorkomen.
Geven van voorlichting en advies	De afdeling infectieziektebestrijding heeft ook in 2025 voorlichtingscampagnes uitgevoerd, met als doel bewoners bewust te maken van infectieziekten en preventiemaatregelen. Dit omvatte onder meer voorlichting over vaccinatie, hygiëne en risicogedrag.
Vaccineren	In 2025 was er een nieuwe vaccinatieronde tegen corona en zijn er vaccinaties gegeven voor reisgerelateerde en beroepsspecifieke doeleinden. Daarnaast zijn de eerste stappen richting een vaccinatievoorziening voor volwassenen en jeugd gezet.

Preventieactiviteiten (o.a. op Schiphol)	De GGD werkt intensief samen met interne en externe partners om de kerncapaciteiten van de WHO-richtlijnen te onderhouden en te verbeteren. Dit omvatte onder andere oefeningen en casuïstiekbesprekingen, waarbij Schiphol als officieel toegangspunt bleef functioneren. In 2026 vindt een grote oefening plaats waarvoor voorbereidingen zijn getroffen.
Signaleren en surveilleren	Er is de afgelopen jaren gewerkt aan een verbeterde samenwerking met epidemiologen, wat heeft bijgedragen aan een meer gerichte en efficiënte surveillance binnen de regio. Nieuwe technologieën en methoden zijn ingezet om sneller uitbraken te detecteren.
Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte-uitbraken	GGD Kennemerland heeft in 2025 het vernieuwde plan voor ziekte-uitbraken verder geoptimaliseerd. Er zijn meerdere tests uitgevoerd om de werking van het Outbreak Coördinatie Team (OCT) te testen. Het is nog niet nodig geweest dit in te zetten bij grootschalige uitbraken of incidenten.
Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antimicrobiële resistentie (AMR)	Het AMR Zorgnetwerk Noord-Nederland is verder uitgebouwd, en de samenwerking binnen het netwerk is versterkt met nieuwe partners. Dit heeft geleid tot betere infectiepreventie en antimicrobiële-resistentiebeheersing in de regio. De directeur Publieke Gezondheid is in 2025 toetreden tot de Raad van Advies van het AMR zorgnetwerk.
Inzet op infectiepreventie doorontwikkelen	Het Team Infectiepreventie (TIP) heeft met succes preventieprogramma's georganiseerd en uitgevoerd, gericht op zowel zorginstellingen als de algemene bevolking.
Borging versterking infectiebestrijding	Er is in 2025 vooruitgang geboekt met de integratie van nieuwe niet-medische functies binnen de infectieziektebestrijding, waarbij de samenwerking nu goed loopt. Er is ook extra aandacht besteed aan het versterken van de samenwerking tussen diverse afdelingen binnen de GGD.
Operationeel doel:	
Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Inspecteren van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders om te toetsen of sprake is van verantwoorde kinderopvang; opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.	Percentage uitgevoerde van ingeplande inspecties: • Kinderdagverblijven: 100% • Buitenschoolse opvang: 100% • Gastouders: 100% Voldaan aan de wettelijke opdracht.
Operationeel doel:	
Advies en inspecties technische hygiënezorg (THZ) om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen.	In 2025 heeft THZ inspecties uitgevoerd bij vergunningverlening en controle van illegale arbeid. Er zijn 67 inspecties uitgevoerd bij tattoo en piercingshops, 22 bij seksinrichtingen, 180 op zeeschepen en 13 in zorginstellingen, waarbij aandacht was voor zowel hygiëne als infectiepreventie.
Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties, advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie.	In 2025 is een workshop ontwikkeld over infectiepreventie, met onderwerpen als artikel 26 wet Publieke Gezondheid, micro-organismen zoals scabiës en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze workshop is op meerdere COA locaties gegeven aan de locatiemanagers. Daarnaast is een educatieprogramma opgesteld voor nieuwkomers, gericht op infectiepreventie en onderwerpen zoals gezondheidszorg, persoonlijke hygiëne en voeding.
Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuisen.	In 2025 zijn 30 vluchtelingen-/COA-locaties bezocht en geïnspecteerd.
Adviseren bij evenementen.	THZ heeft in 2025 16 evenementen bezocht. Tijdens deze evenementen werd infectiepreventie en hygiëne geïnspecteerd en advies gegeven.
Operationeel doel:	
Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde = Leefomgeving)	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving.	In 2025 zijn er met name signalen opgevangen over staalslakken, houtrook, hitte en schimmel.

(Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's.	Over de signalen op de vorige pagina hebben we actief contact gehad met gemeenten (onder andere via accountgesprekken en via de GGD Nieuwsbrief) en met burgers (via nieuwsberichten op onze website). Door het organiseren van een inhoudelijke voorjaarsconferentie zijn wethouders meegenomen in de veel voorkomende signalen en zijn er gezamenlijk oplossingsrichtingen verkend. Ook zijn we aanwezig geweest voor vragen bij (vijf) bijeenkomsten van het burgerinitiatief 'Hollandse luchten'.
Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting.	We hebben 253 vragen van burgers beantwoord. We hebben 13 beleidsadviezen aan gemeenten gegeven. De meeste adviezen gingen over staalslakken.
Uitvoeren projecten en onderzoek.	- Gezondheidsmonitor volwassenen is uitgebracht. De monitor kent een verbijzondering voor deelregio's Schiphol en IJmond die eind 2025 en begin 2026 zijn uitgebracht. - Deelnemen –op verzoek van het ministerie van IenW- aan de ontwikkeling van de GER (Gezondheidseffectrapportage).
In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.	Er is onrust ontstaan bij omwonenden waar staalslakken zijn gebruikt in de leefomgeving. Er is bijgedragen aan het geven van toelichting aan bewoners en advies aan gemeenten.
Operationeel doel:	
Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (epidemiologie).	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek.	- Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024: publicatie en gemeentegesprekken - Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024: publicatie en gemeentegesprekken - Gezondheidsmonitor IJmond 2024: publicatie - Panelonderzoeken Alcohol en Sociale media: factsheets - Wijkgezondheidsprofielen: factsheets - Sociale status van wijken en buurten: rapport
Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.	Verdiepende onderzoeken sociale media, eenzaamheid en suicide: factsheets
In Q1 2025 verschijnen de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024. Dit is de laatste extra monitor in het in het kader van de coronapandemie en de impact daarvan.	Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024: publicatie en gemeentegesprekken afgerond.
Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.	- Handboek Monitoring & Evaluatie gerealiseerd voor thematafel preventie in Haarlemmermeer. - Monitoring & Evaluatie geïmplementeerd binnen 7 werkgroepen van de thematafel Preventie Haarlemmermeer. - Monitoring & Evaluatie geïmplementeerd binnen IZA Regio Kennemerland.
Operationeel doel:	
Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen (advisering publieke gezondheid).	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota).	- Dialog met en advies aan alle gemeenten in regio Kennemerland op basis van de Jongvolwassenmonitor (voorjaar). - Advisering t.a.v. preventief jeugdbeleid Haarlemmermeer. - Gespreksronde ambtenaren jeugd, onderwijs en volksgezondheid om vraag en aanbod beter af te stemmen.
Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid.	Advisering t.a.v. Gezonde School, OKO, eenzaamheid, uitvoeringsagenda jeugd, doorlopende advisering i.h.k.v. IZA-GALA thema's o.a. mentale gezondheid, gezondheidsachterstanden, vitaal ouder worden en ketenaanpakken.
Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid.	Afronding en borging projecten Wijkaanpak Rookvrij Leven voor Iedereen en Rookvrije Omgeving, Gezonde School, huidkankerpreventie en suicidepreventie. Leefomgeving: Advisering en rol in leren & ontwikkelen Regiodeal MRA West.
Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg.	Regionaal -bewaken en borgen rol preventieve gezondheidszorg in -regionale samenwerkingsverbanden (projecten versterking eerstelijns en kernteams in de wijk).

Evalueren regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid).	Adviesnota, werkagenda 2025-2028 en meetplan 2025-2028 opgeleverd o.b.v. tussentijdse evaluatie.
Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.	Rol in landelijke vakgroep beleid, landelijke werkgroep preventieve infrastructuur, mentale gezondheid en bijdrage verschillende landelijke leernetwerken. Meegeschreven aan de landelijke adviesnota GGD als input voor AZWA.
Beleidsontwikkeling en uitvoering om te adviseren over de gezondheid van nieuwkomers/vluchtelingen en de inzet die daarmee samenhangt voor de gehele GGD te coördineren (o.a. vanwege publieke gezondheid Oekraïners).	- Afstemming en participatie in de lokale zorgketen en met de actuele opvanglocaties. - Overleggen met en advisering aan gemeenten over nieuwkomers en vluchtelingen met name op het gebied van publieke gezondheid. - Verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten voor asielzoekers en migranten op AZC's in overeenstemming met landelijke afspraken opgesteld door PGA-GGD GHOR NL. Om jongeren beter te bereiken zijn ook voorlichtingen op het ISK gegeven. - Samen met het regioteam Opvang en Asiel gewerkt aan het opzetten van de Regionale Aanpak Mentale Gezondheid Oekraïners. - Deelname aan landelijke informatiebijeenkomsten van GGD GHOR Nederland (PGA). - Zorgen voor een goede interne communicatie over zaken met betrekking tot de gezondheid van nieuwkomers/vluchtelingen.
Structurele monitoring van doelgerichte uitvoering samen met gemeenten. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap).	Zie boven.
Operationeel doel:	
Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ).	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang).	Het meldpunt was in 2025 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9 – 20 uur. Er zijn 2.850 in ons registratiesysteem CVS geregistreerde contactmomenten geweest via mail, telefoon en het online meldformulier. Hiervan leidden 702 contactmomenten tot een traject bij een van de afdelingen en 922 keer tot een geregistreerd advies. De BCT heeft in 2025 met 844 cliënten contact gehad. Ondertekening intentieverklaring Regionaal Actieplan Dakloosheid.
Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie met Outreachende bemoeizorg en indiceren van Maatschappelijke Opvang.	Na intake op de BCT is voor 475 nieuwe cliënten een traject opgestart.
Het bieden van somatische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden door middel van een verpleegkundig spreekuur.	Het Damiat spreekuur is 2 x per week en wordt bemenst door wisselende verpleegkundige zorgcoördinatoren; 1 x per week sluit een huisarts aan. In 2025 is Damiat 241 keer geconsulteerd.
Zorgcoördinatie, bestaand uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang/overlast te stoppen, het toe leiden naar reguliere zorg en bieden van nazorg na overdracht aan de zorg.	In Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer zijn 689 trajecten zorgcoördinatie geboden.
Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams.	Er is structureel en op casusniveau overlegd met de ketenpartners in de regio. Onder de vlag van het project Versterking Bemoeizorg is een extra impuls gegeven aan multidisciplinaire samenwerking tussen Vangnet&Advies, Brijder en GGZ InGeest.
Operationeel doel:	
Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht).	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.	In 2025 zijn 153 meldingen behandeld waarbij begeleiding, met of zonder bestuurlijke dwang, is geboden bij het op orde krijgen en houden van de woning door het Hygiënisch Wonen Team.
Operationeel doel:	
Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie over burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat als trend van toename politiemeldingen stabiliseert of toeneemt.	- In 2025 zijn 1.072 meldingen verwerkt. Hiervan zijn er 607 besproken in het VSO. Van de overige meldingen zijn er 127 doorgezet naar Vangnet Advies. - In 72% van de meldingen bleek betrokkene nog niet bekend te zijn bij een zorgpartner; hetgeen nut en noodzaak van het VSO aantoonde. - De benodigde formatie-uitbreiding is structureel geborgd.

Operationeel doel:	
Wet verplichte GGZ	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de WVGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging.	- In 2025 zijn 43 trajecten behandeld door de aandacht functionarissen Wvggz. - Dit heeft geleid tot vijf verkennende onderzoeken waarbij de aandachtfunctionarissen direct betrokken waren. - Twee verkennende onderzoeken werden door onze aandachtfunctionarissen zelf uitgevoerd. Beide onderzoeken leidden tot een aanvraag Zorgmachtiging. - Er is 18 keer een advies gegeven en 14 keer is er een bemoeizorgtraject ingezet.
Operationeel doel:	
Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening).	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Inzetten Psychosociale Hulpverlening (PSH), zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties.	De PSH is in 2025 vijfmaal gecontacteerd voor advies en ondersteuning.
Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR).	- De hulpverleners zijn dit jaar volgens het vooropgestelde plan geschoold in samenwerking met GHOR. Dit betekent dat er 10 trainingen zijn gegeven voor Leden van het Kernteam, Teamleiders, Coördinatoren en Leden van het Opvangteam. - Daarnaast zijn er twee opvangoefeningen Schiphol gehouden voor het Opvangteam inclusief coördinatoren en teamleiders. In totaal hebben 51 PSH-collega's aan deze activiteiten deelgenomen. - Ook heeft PSH tijdens een informatieavond als voorbereiding voor een opvangoefening Schiphol een presentatie gegeven.
Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).	De GGD is verantwoordelijk voor de organisatie van het proces PSH en heeft voor de uitvoering van PSH-afspraken gemaakt met ketenpartners (Buurtz, GGZ Ingeest, Parnassia, Slachtofferhulp, Meerwaarde en Leger des Heils). Eén van de uitvoerende functies binnen het proces PSH is die van 'coördinator opvanglocaties PSH', deze functie wordt voornamelijk ingevuld door de ketenpartners van de GGD. In 2025 is een functieprofiel opgesteld dat ketenpartners kunnen gebruiken voor het intern werven van mensen voor deze functie. Dit functieprofiel is op 10 februari 2026 vastgesteld door in het hij bovengenoemde managementoverleg PSH.
Operationeel doel:	
Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde).	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie.	GGD Kennemerland heeft sinds begin 2025 geen artsen meer in dienst op het gebied van de forensische geneeskunde. De uitvoering is belegd bij het samenwerkingsverband met GGD HN, GGD ZaWa, GGD Amsterdam en GGD Kennemerland.
(Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's.	Zie hierboven.
Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier; bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten. Continueren samenwerking met GGD HN, GGD ZaWa en GGD A'dam in NW4 verband. Implementeren van nieuwe bovenregionale werkwijze na afronding pilot 'samenwerking NW4'.	In 2025 heeft de aanbesteding van de medische arrestantenzorg ertoe geleid dat een andere partij (niet zijnde de GGD-en) vanaf 2026 deze taak gaat uitvoeren. Dit heeft grote consequentie voor de bedrijfsvoering van de forensische geneeskunde en zal in 2026 geïmplementeerd worden.
Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.	Zie hierboven.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.

Wat wilden we daarvoor doen?

Operationeel doel:

Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.

Ambities 2025-2028

Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is).

Aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Realisatie en prestaties 2025

Op meerdere locaties in Kennemerland kunnen inwoners terecht bij medisch professionals voor advies en vaccinaties voor zij op reis gaan. In 2025 zijn bijna 9.226 afspraken gemaakt.

Er is een gevarieerd programma aan zelfredzaamheid trainingen voor crisisfunctionarissen, VRK-medewerkers en inwoners in Kennemerland aangeboden. Het aantal cursisten dat hieraan heeft deelgenomen in 2025 bedroeg ca. 1.400.

Wat heeft het gekost

	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken OGZ										
Infectieziektebestrijding	2.589	1.441	-1.147	2.999	1.722	-1.277	2.953	1.702	-1.251	26
Tuberculosebestrijding	661	83	-578	637	109	-528	552	104	-448	80
Toezicht kinderopvang	1.040	1.340	300	1.150	1.472	323	1.103	1.341	238	-85
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)	75	-	-75	72	-	-72	10		-10	62
Epidemiologie	609	21	-588	644	5	-639	593	17	-576	63
Leefomgeving	764	42	-722	784	-	-784	670	64	-606	178
Advisering publieke gezondheid	654	10	-644	690		-690	580		-580	110
Statushouders	103	-	-103	169	61	-109	120	47	-73	36
OGZ te bestemmen	137	-	-137	351		-351	179		-179	172
Vroegsignalering	213	-	-213	223		-223	253		-253	-30
Meldpunt Zorg & Overlast	130	-	-130	137		-137	137		-137	-
Wet verplichte GGZ	111	-	-111	117		-117	117		-117	-
Suïcidepreventie	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-
PrEP	99	67	-32	141	144	2	-	-	-	-2
Seksuele gezondheid	1.281	1.045	-235	1.187	1.050	-137	1.374	1.174	-200	-62
Totaal Wettelijke taken OGZ	8.465	4.050	4.415	9.302	4.562	-4.740	8.654	4.462	-4.192	547
Crisisondersteunende taken OGZ										
Reizigersadvisering	967	1.129	162	1.357	1.550	193	1.564	1.643	79	-115
Toezicht WMO	40	56	16	41	50	9	49	63	14	5
Cursussen GGD	122	84	-37	148	149	1	140	121	-19	-20
Forensische geneeskunde	1.901	1.808	-93	727	827	100	1.199	1.173	-26	-127
Totaal Markttaken OGZ	3.029	3.077	48	2.273	2.576	304	2.952	3.000	48	-256

Subsidietaken OGZ										
Zorgcoördinatie OGGz	79	101	21	29	51	22	140	159	19	-3
Hygiënisch Woningtoezicht (V&A)	199	-	-199	209	-	-209	213		-213	-4
Projecten gezondheidsbevordering	1.120	1.125	5	1.292	1.331	39	1.169	1.347	178	139
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.488	1.714	226	1.572	1.910	338	1.679	2.033	353	15
Totaal Subsidietaken OGZ	2.887	2.940	53	3.101	3.292	191	3.202	3.539	338	147
Totaal producten OGZ	14.382	10.068	-4.314	14.676	10.430	-4.245	14.808	11.001	-3.807	438
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg	14.382	10.068	-4.314	14.676	10.430	-4.245	14.808	11.001	-3.807	438
Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg	14.382	10.068	-4.314	14.676	10.430	-4.245	14.808	11.001	-3.807	438

Toelichting financiële afwijkingen

Het resultaat op het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 438.000 voordelig. Onderstaand een toelichting op de belangrijkste verschillen per product:

Tuberculosebestrijding (€ 80.000 voordeel)

De tuberculosebestrijding wordt in regionaal verband uitgevoerd, waarvoor met GGD Amsterdam een structureel samenwerkingsverband bestaat. Met ingang van 2026 heeft het Algemeen Bestuur middels de programmabegroting extra financiële middelen beschikbaar gesteld om de structureel hogere lasten te dekken. Deze hogere kosten worden met name veroorzaakt door extra benodigde inzet op coördinatie als gevolg van een hoge instroom van nieuwkomers.

In 2025 heeft de situatie zich voorgedaan dat ondanks de hierboven beschreven ontwikkeling er sprake was van een aantal moeilijk te vervullen vacatures waardoor er in 2025 een incidenteel voordeel is ontstaan op de personeelslasten.

Toezicht kinderopvang (€ 85.000 nadeel)

Op dit product is een tekort ontstaan als gevolg van lagere inkomsten vanuit inspecties. Naast de reguliere (planbare) inspecties was in de begroting ook rekening gehouden met inkomsten vanuit 'niet-planbare onderzoeken'. Dit betreft onderzoek bij nieuwe locaties, nader onderzoek n.a.v. bevindingen en andere incidentele onderzoeken. In de praktijk zijn minder van deze onderzoeken uitgevoerd dan verwacht.

Psychosociale hulp bij ongevallen (€ 62.000 voordeel)

Door het vertrek van een medewerker en het in 2025 niet invullen van deze functie is een incidenteel voordeel ontstaan op de personeelslasten. De taken zijn in 2025 waar echt noodzakelijk opgevangen door collega's in afwachting van het kunnen invullen van de ontstane vacature.

Epidemiologie (€ 63.000 voordeel)

Bij dit product is een jaarlijks een budget beschikbaar voor het (extern) uitvoeren van (verschillende) gezondheidsmonitoren. In

de praktijk kent de uitvoering van deze monitoring een meerjarige cyclus. Per saldo is hierdoor in 2025 minder budget uitgegeven voor het opstellen van monitoren.

Leefomgeving (€ 178.000 voordeel)

In de 2e bestuursrapportage is eerder gemeld dat de vacature voor arts Medisch milieukunde (MMK) moeilijk is in te vullen. Dit door een landelijk tekort aan artsen en zeer gering aantal MMK-opleidingsplekken. Doordat een deel van het beschikbare budget niet is ingezet, ontstaat hierdoor een voordeel (€ 130.000) op dit product.

Aanvullend hierop is in het najaar van 2025 door VWS een subsidie toegekend voor het uitvoeren van een gezondheidseffectrapportage rondom Tata Steel. Doordat deze rapportage grotendeels wordt opgesteld door eigen medewerkers in verband met de gewenste expertise, zijn de meerkosten beperkt. Hierdoor ontstaat (per saldo) een voordeel van ca. € 48.000 op dit product.

Advisering publieke gezondheid (€ 110.000 voordeel)

Het voordeel op dit product ontstaat met name als gevolg van een lagere doorbelasting van personele kosten dan begroot. Dit omdat nog niet alle betrokken medewerkers zijn ingeschaald op hun maximale schaal/trede en door verloop van medewerkers.

OGZ te bestemmen (€ 172.000 voordeel)

Uit dit budget wordt een deel van de meerkosten als gevolg van de 'Doorontwikkeling Publieke Gezondheid' betaald. De organisatie-wijziging als gevolg van de doorontwikkeling is later gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor is een voordeel op dit product ontstaan.

Vroegsignalering (€ 30.000 nadeel)

In verband met een al een aantal jaren spelende toename van de meldingen vanuit de Politie over personen met verward gedrag is de inzet vanuit de VRK op het vroegsignaleringsoverleg uitgebreid. Vanaf 2026 heeft het Bestuur van de VRK hier via de programmabegroting structureel extra middelen voor beschikbaar gesteld. In 2025 heeft al wel extra inzet plaatsgevonden, maar waren deze extra middelen nog niet beschikbaar wat heeft geleid tot meerkosten van € 30.000.

Seksuele gezondheid/PrEP (€ 58.000 nadeel)

De laboratoriumkosten voor het product seksuele gezondheid vallen in 2025 hoger uit dan begroot.

Daarnaast is in landelijk verband, in samenwerking met GGD Nederland, gestart met de implementatie van een nieuw EPD systeem voor seksuele gezondheid. De implementatiefase heeft € 90.000 gekost. Deze kosten waren niet begroot en betreffen een incidentele uitgave.

Een deel van de hogere materiele lasten kan in 2025 worden gecompenseerd door incidenteel lagere personeelslasten, waardoor de totale overschrijding beperkt blijft.

Reizigersadvisering (€ 115.000 nadeel)

Binnen reizigersvaccinatie vallen de baten in 2025 hoger uit dan eerder begroot, onder andere door een hogere klantvraag. Dit positieve effect wordt echter tenietgedaan door langdurig verzuim van twee medewerkers. Hierdoor lopen de loonkosten volledig door, terwijl zij in deze periode geen spreekuren kunnen draaien en dus ook geen omzet genereren.

Forensische geneeskunde (€ 127.000 nadeel)

Met ingang van mei 2025 zijn er geen forensisch artsen meer direct werkzaam voor de GGD Kennemerland. Voor de uitvoering van deze taak is door personeelsschaarste een samenwerking actief met de onze buurregio's GGD Amsterdam, GGD ZaWa en GGD Hollands Noorden. Dit heeft geleid tot hogere kosten. Ook vervallen marges voor de uitvoering van deze taak. Dit betreft een structureel probleem, die is opgenomen in de programmabegroting 2027.

Projecten gezondheidsbevordering (139.000 voordeel)

Onder dit product vallen ca. 25 afzonderlijke (gesubsidieerde) projecten van team Advies & Onderzoek. Het voordelig resultaat ontstaat doordat er:

- Bij een aantal van deze projecten sprake is van een nabetaling van voorgaande jaren in 2025. Dit leidt in deze jaarrekening tot een voordeel op dit product (omdat de bijbehorende kosten veelal in 2024 zijn verwerkt).
- In de loop van 2025 enkele nieuwe subsidies zijn toegekend waarvan de inkomsten en uitgaven niet in de oorspronkelijke begroting zijn opgenomen.
- Bij subsidieaanvragen wordt gewerkt met subsidietarieven. In deze tarieven is een opslag voor organisatiekosten opgenomen. Voor subsidies die in de loop van het jaar zijn toegekend, zijn de organisatiekosten niet doorbelast binnen de organisatie (waardoor een voordeel op het project).

4.2 Programma COVID-19

Ontwikkelingen 2025

Voorgaande jaren werden de daadwerkelijk door de GGD'en gemaakte kosten vergoed door het Ministerie van VWS. In 2025 is de bekostigingssystematiek aangepast naar een financiering per gezette COVID-19-vaccinatie.

Begin 2025 heeft KPMG, in samenwerking met de GGD'en, GGD GHOR Nederland en het Ministerie van VWS, onderzoek uitgevoerd naar een genormeerde kostprijs per COVID-19-vaccinatie. Op basis hiervan is één landelijk tarief vastgesteld. Voor GGD'en met hogere werkelijke kosten in het voorgaande jaar is een tijdelijke (alleen voor 2025) aanvullende

vergoeding geïntroduceerd van maximaal 50% van het verschil tussen de eigen kostprijs en het landelijke tarief. Voor GGD Kennemerland resulteerde dit in een aanvullende compensatie per vaccinatie.

De vaccinatiecampagne richtte zich op de door VWS vastgestelde doelgroepen. In de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025 heeft GGD Kennemerland 83.315 vaccinaties toegediend. Hiervoor ontving de organisatie € 2.328.654 aan rijksvergoeding. Deze middelen waren ruimschoots toereikend om de vaccinaties aan de genoemde doelgroepen uit te voeren.

Wat heeft het gekost

	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
SPUK	2.452	2.452	-	2.400	2.400	-	1.629	2.329	700	700
Totaal Corona	2.452	2.452	-	2.400	2.400	-	1.629	2.329	700	700
Resultaat voor bestemming Corona	2.452	2.452	-	2.400	2.400	-	1.629	2.329	700	700
Resultaat na bestemming Corona	2.452	2.452	-	2.400	2.400	-	1.629	2.329	700	700

Toelichting financiële afwijkingen

Ten behoeve van een transparante verantwoording op de COVID-19 kosten is een apart programma ingericht.

Afrekening baten (€ 71.000 nadeel)

De begroting 2025 was gebaseerd op de maximaal te ontvangen vergoeding van het ministerie van VWS van € 2,40 miljoen bij het zetten van een maximum van 85.555 vaccinaties. De feitelijke realisatie bedroeg 83.315 vaccinaties, goed voor een vergoeding van € 2,329 miljoen. Het verschil wordt in overeenstemming met de SPUK-regeling COVID-19 vaccinaties 2025 verwerkt als een terugbetalingsverplichting aan het ministerie van VWS. Hiermee wordt voldaan aan de voorgeschreven verantwoordings- en afrekenmethodiek.

Afwijkingen kosten

Niet-gerealiseerd materieel budget (€ 80.000 voordeel)
 Binnen het materiële budget resteert € 80.000. Dit betreft voornamelijk verbruiksartikelen die ruim waren begroot, mede doordat er nog voorraden beschikbaar waren uit het voorgaande jaar.

Niet-gerealiseerde personele inzet programmteam (€ 296.000 voordeel)

Door de nieuwe prijsmethodiek is kritisch gekeken naar de samenstelling van het programmteam. Drie begrote functies zijn uiteindelijk niet ingevuld, omdat werkzaamheden anders zijn georganiseerd of verdeeld. Daarnaast is in de begroting uitgegaan van de hoogste trede binnen de salarisschalen van het voorgaande jaar. In de praktijk zijn medewerkers lager ingeschaald geweest, wat leidt tot een positief saldo.

Efficiëntie door nieuwe werkwijze (€ 395.000 voordeel)

In 2024 is een pilot uitgevoerd met het werken met priklanen in plaats van een sequentieel systeem. Deze werkwijze maakt het mogelijk om meer cliënten per dag te vaccineren met minder personele inzet. In 2025 is deze methodiek voor het eerst volledig toegepast. Hoewel er nog optimalisaties nodig zijn, heeft de nieuwe werkwijze aantoonbaar bijgedragen aan een efficiëntere inzet van het personeel, wat tot fors lagere kosten heeft geleid. Daarnaast waren de kosten in de begroting net als de inkomsten gebaseerd op het maximaal aantal te zetten vaccinaties. Omdat dit aantal iets lager is uitgevallen heeft dit ook minder personele inzet gevraagd dan begroot.

4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne

Ontwikkelingen 2025

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

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

Wat heeft het gekost

	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Vluchtelingen Oekraïne noodopvang (GOO+POO)	147	147	-	106	106	-	81	81	-	-
Totaal producten Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	147	147	-	106	106	-	81	81	-	-
Totaal Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	147	147	-	106	106	-	81	81	-	-
Resultaat voor bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	147	147	-	106	106		81	81	-	-
Resultaat na bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	147	147	-	106	106		81	81	-	-

Toelichting financiële afwijkingen

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

4.4 Programma Jeugdgezondheidszorg

Ontwikkelingen 2025

Veranderingen in de bedrijfsvoering

In 2025 is de aanhoudende druk op de jeugdgezondheidszorg (JGZ) onverminderd groot. Dit heeft in begin 2025 geleid tot een extern onderzoek naar onze huidige en benodigde capaciteit in relatie tot de beschikbare middelen. De aanname in het jaarverslag 2024, dat de huidige formatie en capaciteit niet meer aansluiten bij de zorgvraag vanuit onze klanten is daarmee mede bevestigd. Ook is de tijdsinvestering van onze professionals bij overbruggingszorg en de begeleiding van leerlingen met schoolziekteverzuim onderbouwd in beeld gebracht. Op basis hiervan is een formatiemodel ontwikkeld dat meer uitgaat van de realistische tijdsinvestering. Dit geheel heeft voldoende inzicht gegeven om in het 3e en 4e kwartaal 2025 met de negen gemeenten hierover het bestuurlijke gesprek aan te gaan, waarbij wij onze preventieve rol en dienstverlening scherper afstemmen in relatie tot de beschikbare financiële middelen. Dit traject rondom een passende financiering van de dienstverlening van de JGZ loopt in 2026 nog door, waarbij ook een monitoringsysteem zal worden opgezet zodat blijvende sturing en inzicht wordt gewaarborgd.

Digitalisering en Innovatie

In 2025 heeft JGZ verdere stappen gezet in het benutten van digitalisering ter verbetering van de zorg. Het JGZ-dashboard is uitgebreid met aanvullende toepassingen waarin redenen van zorgvragen en de trends zichtbaar te maken zijn. Dat biedt aanvullend beleidsmatig inzicht in preventieve zorg en regionale trends en heeft hiermee een vaste plaats binnen de organisatie gekregen ten gunste van keuzes en bedrijfsvoering. Daaropvolgend is de aanbesteding van een nieuw digitaal kind dossier succesvol afgerond en zit JGZ sinds najaar 2025 tot en met zomer 2026 in de implementatiefase.

Preventieve Zorg en Rijksvaccinatieprogramma

De JGZ heeft zich succesvol ingezet om de nieuwe vaccinaties te implementeren, zoals het RS-immunisatie via huisbezoeken en het immuniseren op de JGZ-consultatiebureau's. Daarnaast is het vernieuwde RVP-schema (2025-2030) verder geïmplementeerd. In 2025 zijn ca. 25.000 groepsvaccinaties voor onze doelgroep 4 tot 18 jaar gezet en ca. 16.000 vaccinaties op het consultatiebureau 0 tot 4 jaar.

De percentuele vaccinatietrend zijn terug te vinden via het [publieksjaarverslag 2025](#) van Veiligheidsregio Kennemerland.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Uitvoeren basistakenpakket volgens het Landelijk Professioneel Kader.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) is vernieuwd en beschrijft hoe de JGZ dit basispakket aanbiedt voor jeugdigen 0-18 jaar, waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is ('ouders in regie') en doen wat nodig is.	De implementatie van het LPK is een stapsgewijs proces. In 2025 zijn de zorgprofessionals aanvullend in dialoog met onze doelgroep om de zorgbehoefte met elkaar af te stemmen. De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte) is hierin een ondersteuning om deze zorgbehoefte te inventariseren. In 2026 wordt de implementatie gecontinueerd.
Operationeel doel:	
Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. In 2025 wordt landelijk gestart met een aangepast RVP-schema. De implementatie start in 2025 en wordt in 2030 afgerond. Door de aanpassing van het RVP-schema zal in 2025, 2026 en in 2027 inhaalcampagnes voor de BMR-vaccinatie worden uitgevoerd. Daarnaast is er continu aandacht voor initiatieven om de vaccinatiegraad te verhogen. Deze initiatieven zijn verwerkt in een plan van aanpak start 2025.	- In 2025 zijn ca. 25.000 groepsvaccinaties voor de leeftijd 4 tot 18 jaar door JGZ gezet en ca. 16.000 vaccinaties op het consultatiebureau 0 tot 4 jaar. - De tweede BMR geven wij nu met drie in plaats van negen jaar. Dat heeft een inhaalcampagne met zich meegebracht waardoor 8.860 vaccinaties zijn gezet. - JGZ heeft de laatste vaccinatie van DKTP/HIB/Hepatitis B volgens het vernieuwde RVP-schema van 11 naar 12 maanden leeftijd verplaatst. In 2026 start de JGZ met DKT aan vijfjarigen en in 2030 de DTP samen met de meningokokken voor de leeftijd van 14 jaar. - In 2025 heeft JGZ de RS-immunisatie geïmplementeerd. Hierin wordt voor de primaire groep (kinderen geboren tussen 01 oktober en 01 april) een huisbezoek georganiseerd om de RS-immunisatie te ontvangen. De secundaire groep (kinderen geboren tussen 01 april en 01 oktober) krijgt in september en in oktober de RS-immunisatie op de consultatiebureau's.

Operationeel doel:	
Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Onderdeel zijn van de ketenaanpak Kansrijke Start (GALA). Onder andere met het programma 'Nu Niet Zwanger' voor gesprekken over kinderwens bij kwetsbare vrouwen en hulp bij het voorkomen van ongeplande zwangerschappen bij hen (gehele regio). In de gemeente Haarlemmermeer wordt daarnaast ook tijdens de zwangerschap passende ondersteuning geboden aan kwetsbare gezinnen door middel van de effectieve interventies als het Prenatale Huisbezoek en Stevig Ouderschap. Na de zwangerschap wordt er – ook in het kader van het vernieuwde LPK – ingezet op samen in de regio en worden de momenten van contact gepland aan de hand van de behoefte van de ouders en zorgen bij de professional.	- JGZ was in 2025 onderdeel van de Kansrijke-Start-coalitie van gemeente Haarlemmermeer. Tijdens de zwangerschap wordt aan zwangere de mogelijkheid geboden om een Prenataal Huisbezoek aan te vragen. Informatie hierover wordt via twee kanalen met onze doelgroep gedeeld: via de externe verloskundigen in de regio en tijdens het interneren maternale-kinkhoest-consult. Het uitgangspunt is om hiermee alle zwangere binnen de gemeente Haarlemmermeer te bereiken. - Binnen de gemeente Haarlemmermeer zijn 108 trajecten prenataal Stevig Ouderschap/Stevig Ouderschap/Stevig Ouderschap Groot opgestart. - Tijdens de consulten op het consultatiebureau wordt ook in toenemende mate in de LPK-gedachte met ouders het consult ingevuld en besproken wat er specifiek voor elk gezin nodig is aan ondersteuning. Focus ligt hierbij op samenspraak en voorlichting over wenselijke richting voor een volgend consult als het gaat om items als ouderschap, verzorging en opvoeding/vaccinaties/lichamelijk onderzoek/ontwikkelingsonderzoek. - In 2025 heeft het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) voor de gehele JGZ hier ook ondersteuning in geboden door haar rol te verstevigen door interne presentaties aan zorgprofessionals te organiseren. NNZ biedt deze deskundigheidsbevordering ook aan andere GGD- en externe professionals. NNZ staat voor het bieden van ondersteuning van kwetsbare gezinnen in het voeren van open gesprekken over kinderwens en anticonceptie.
Onderdeel zijn van de ketenaanpak Gezond Gewicht (GALA) en voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar de rol van Centraal Zorgverlener vertolken.	- In 2025 is de JGZ voor de gemeente Haarlemmermeer gestart met het faciliteren van een Centrale Zorgverlener voor onze doelgroep. Dit is in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en de zorgverzekeraar. De Centrale Zorgverlener is onderdeel van de ketenaanpak Gezond Gewicht. De eerste resultaten zijn positief gestemd waarbij in 2026 verdere evaluatie zal volgen. - In Midden en Zuid-Kennemerland zijn in 2025 gesprekken gevoerd met een zorgverzekeraar voor het eveneens werven en opleiden van verpleegkundigen voor de rol van centrale zorgverlener. Er is uitzicht op financiering en een start in 2026.
Onderdeel zijn van de ketenaanpak Mentale Gezondheid (GALA). Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis.	- In 2025 hebben onze zorgprofessionals deelgenomen aan werkgroepen, waaronder de ontwikkelingen aanpak wachttijden, platform Jeugd en Het Jonge Kind. - Daarnaast vindt onder andere wekelijks overleg plaats tussen JGZ en Veilig Thuis en CJG om sneller zorg in te kunnen zetten voor onze doelgroepen. - Ook is tweemaal per jaar een vast overleg tussen kinderartsen van Spaarne Gasthuis en jeugdartsen van JGZ. Veelbesproken thema's hierin zijn: zorg voor jeugd met een migratieachtergrond en RSV-immunisatie.
Operationeel doel:	
Jeugdgezondheidszorg voor jeugdige nieuwkomers.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Aan jeugdige nieuwkomers worden contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden.	In 2025 heeft JGZ, waaronder team Vluchtelingen, een moment van contact gehad met 913 kinderen die als nieuwkomers in de regio zijn komen wonen. Dit is, naast de reguliere dienstverlening, een spreekuur-contact met indien benodigd aanvullende vaccinaties.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel:

Efficiënt inzetten van zorg.

Ambities 2025-2028

Resultaten onderzoeksbureau capaciteit en middelen.

Onderhouden van de certificering voor de ISO 9001 en NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy).

Realisatie en prestaties 2025

In 2025 heeft het onderzoek naar onze capaciteit en beschikbare middelen de basis gegeven om de (dis)balans hierin met onze gemeenten te bespreken. Hierin stemmen wij onze preventieve rol en dienstverlening scherp af. In 2026 wordt dit gesprek gecontinueerd om tot een duidelijk gedeeld kader te komen dat passend is binnen onze wettelijke taken. Vanaf 2026 zal de JGZ sterk de focus leggen op het monitoren hiervan.

In 2025 heeft JGZ de ISO 9001 en NEN7510 behaald waardoor wij aan de internationale ISO- en NEN-standaarden voldoen. Hieruit komen leer- en speerpunten voort om de JGZ verder te optimaliseren, waaronder dat het monitoren van onze bedrijfsvoering nog verder aangescherpt kan worden.

Wat heeft het gekost

	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken JGZ										
Basispakket uniform 4-18	5.984	139	-5.845	5.714	78	-5.635	5.758	39	-5.719	-84
Totaal wettelijke taken JGZ	5.984	139	-5.845	5.714	78	-5.635	5.758	39	-5.719	-84
Subsidietaken JGZ										
Basistakenpakket uniform 0-4	3.100	3.269	170	2.873	3.538	665	3.135	3.541	406	-259
Basistakenpakket maatwerk 4-18	389	369	-20	361	377	16	369	375	5	-11
DDJGZ	635	-	-635	616	-	-616	765	-	-765	-149
Subsidies JGZ overhead	-57	-	57	-57	-	57	-57	-	57	-
Nu niet zwanger	210	23	-187	245	46	-200	185	23	-162	37
JGZ zorg vluchtelingen	275	275	-1	250	250	-	-100	269	369	369
Plusproducten JGZ	24	24	-	27	27	-	27	25	-2	-2
Totaal subsidietaken JGZ	4.577	3.960	-617	4.315	4.238	-77	4.325	4.233	-91	-14
Totaal producten JGZ	10.561	4.099	-6.462	10.029	4.316	-5.713	10.083	4.272	-5.811	-98
										-
Totaal Jeugdgezondheidszorg	10.561	4.099	-6.462	10.029	4.316	-5.713	10.083	4.272	-5.811	-98
Resultaat voor bestemming Jeugdgezondheidszorg	10.561	4.099	-6.462	10.029	4.316	-5.713	10.083	4.272	-5.811	-98
Resultaat na bestemming Jeugdgezondheidszorg	10.561	4.099	-6.462	10.029	4.316	-5.713	10.083	4.272	-5.811	-98

Toelichting financiële afwijkingen

Algemeen

Binnen dit programma is een structureel nadeel zichtbaar als gevolg van een hogere personele bezetting (dan begroot). In de 2e bestuursrapportage werd hierdoor een tekort voor dit programma verwacht van € 408.000. Door actief te sturen op de formatie binnen de JGZ en door de ontvangst van aanvullende (incidentele) baten voor de zorg aan kinderen van vluchtelingen en Oekraïners, is het uiteindelijke nadeel in 2025 beperkt gebleven tot € 98.000.

Basistakenpakket uniform 4-18 (€ 84.000 nadeel)

Het nadelige resultaat wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van personeelskosten vanuit de JGZ-teams (€ 49.000 nadelig) en lagere uitvoeringskosten (€4.000 voordelig). Daarnaast vallen de inkomsten voor dit product lager uit (€ 39.000 nadelig). De belangrijkste oorzaak daarvan is dat er in 2025 geen inhaalcohorten voor vaccinaties zijn geweest. Dit leidt tot € 59.000 aan lagere inkomsten. Dit wordt deels gecompenseerd door extra inkomsten van ongeveer € 20.000 voor de nieuwe werkzaamheden rondom de 'centrale zorgverlener'.

Basistakenpakket uniform 0-4 (€ 259.000 nadeel)

Het nadelige resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting van personeelskosten vanuit de JGZ teams (€ 297.000 nadelig) en lagere uitvoeringskosten (€ 35.000 voordelig). De lagere uitvoeringskosten hangen samen met minder uitgaven aan medische hulpmiddelen en het beheer van meetinstrumenten.

Digitaal dossier JGZ (€ 149.000 nadeel)

In de bestuursrapportages bent u geïnformeerd over de aanbesteding en implementatie van de software van het digitaal dossier. De implementatie brengt aanvullende (eenmalige) kosten met zich mee, voor zowel 2025 als 2026. Voor 2025 zijn deze kosten ingeschat op ca. € 205.000. De daadwerkelijke implementatiekosten bedragen ca. € 142.000 in 2025. Dit omdat het zwaartepunt van de implementatie is verschoven naar 2026. De overige meerkosten ontstaan als gevolg van oplopende automatiseringskosten van het huidige digitale dossier (€ 7.000 nadelig).

Vluchtelingen en opvang Oekraïners (€ 369.000 voordeel)

Dit voordeel ontstaat met name door lagere personele kosten en lagere kosten voor externe inhuur en overige kosten op dit product (in totaal € 318.000 voordelig). Dit komt doordat een aantal medewerkers vanaf 2025 in dienst is van VRK terwijl zij in 2024 nog extern werden ingehuurd. Daarnaast kan het werk met minder (externe) inzet worden uitgevoerd.

Verder is een hogere vergoeding ontvangen van het COA (PGA contract) en van de aangesloten gemeenten, wat resulteert in een aanvullend voordeel van € 37.000. Deze hogere inkomsten hangen samen met het feit dat de daadwerkelijke vergoedingen gebaseerd zijn op het aantal contactmomenten. Tot slot is vanuit GGD GHOR een niet begrote subsidie ontvangen voor de pilot 'Spin in het web' (€ 14.000 voordelig).

Aansluiting met cijfers 2e bestuursrapportage

In de 2e bestuursrapportage werd eerder een tekort verwacht van € 408.000. Dit als gevolg van hogere personele lasten en implementatiekosten van het digitaal dossier. Daartegenover stonden aanvullende inkomsten vanuit vluchtelingen en opvang Oekraïners. Het boekjaar is afgesloten met een nadelig resultaat van € 98.000. In onderstaande tabel is het verwachte tekort in de 2e bestuursrapportage afgezet tegenover de cijfers uit deze jaarrekening:

Item	2e bestuurs-rap.	Jaar-rekening	Vershil best. rap.
Hogere personele lasten	€ -521.000	€ -346.000	€ 175.000 (lager)
Impl. kosten digitaal dossier (deel 2025)	€ -205.000	€ -149.000	€ 56.000 (lager)
Aanv. inkomsten vlucht. /Oekraïners	€ 318.000	€ 369.000	€ 51.000 (hoger)
Ov. Lasten JGZ	€ 0	€ 90.000	€ 90.000 (lager)
Ov. Baten JGZ	€ 0	€ -62.000	€ -62.000 (lager)
Totaal (verwachte) meerkosten JGZ	€ -408.000	€ -25.000	€ 383.000 (lager)

Uit het overzicht wordt duidelijk dat het nadeel op de personele lasten en de kosten voor de implementatie van het digitaal dossier lager uitvallen dan bij de 2e bestuursrapportage begroot. De inkomsten vanuit vluchtelingen en opvang Oekraïners zijn hoger. Samen met de overige lasten en baten ontstaat (per saldo) een beperkt nadeel op dit programma. Onderliggend blijft een (structureel) tekort op de JGZ zichtbaar, met name op de personele lasten.

De hogere personele lasten ontstaan met name omdat binnen de JGZ met een hogere personele bezetting wordt gewerkt (dan waarmee rekening is gehouden in de begroting). Deze overschrijding is al enkele jaren zichtbaar. In 2025 is daarom door bureau AEF een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende activiteiten van de jeugdgezondheidszorg en de daarvoor benodigde personele bezetting. Met de aangesloten gemeenten zijn in de loop van 2025 gesprekken opgestart over de gewenste activiteiten vanuit JGZ, bijbehorende bezetting en benodigde bijdrage vanuit de gemeenten. In de uitgangspuntennotitie 2027 komt dit onderwerp ook aan de orde.

4.5 Programma Brandweezorg

Aandacht voor de mentale impact van ingrijpende gebeurtenissen

De aandacht voor de mentale gevolgen die ingrijpende gebeurtenissen voor hulpverleners kunnen hebben is landelijk toegenomen. In 2025 is de landelijke regeling erkenning PTSS als beroepsziekte vastgesteld. De implementatie van deze regeling wordt landelijk gecoördineerd en ook binnen Kennemerland zal dat in 2026 verder aandacht vragen.

Werving vrijwilligers

De werving van vrijwilligers bij de brandweer vraagt blijvende aandacht. De maatschappelijke trend is dat mensen zich minder langdurig dan voorheen committeren aan (vrijwilligers)werk. Met name de jongere generaties maken in het kader van de werk-privébalans andere keuzes dan de oudere generaties. Dat maakt continue aandacht voor het binden van nieuwe vrijwilligers noodzakelijk. In 2025 heeft de Brandweer dan ook nog intensiever dan eerdere jaren ingezet op werving, met name op de posten binnen de regio die extra versterking kunnen gebruiken.

Risicogericht werken bij risicobeheersing

In 2025 is een eerste stap gezet in het risicogericht toezicht door data te vergaren. Er zijn dossiers ingericht, geüpdatet en aangevuld. Dit maakt het mogelijk om in 2026 te starten met bouwen aan een risicogericht toezichtprogramma op basis van analyse van vergaarde data. Daarnaast is gewerkt aan het borgen van een nieuwe uniforme werkwijze voor toezicht in werkprocessen en systemen. In 2025 zijn er pilots uitgevoerd waaruit voldoende lessen zijn gehaald om in 2026 de verdere implementatie hiervan te kunnen realiseren.

Weerbaarheid

In 2025 werd weerbaarheid een belangrijk thema. In dit kader zijn we aangesloten op het programma Weerbaarheid van de VRK. Wij zullen hierin vooral de focus hebben op de bedrijfscontinuïteit van de brandweer.

Basis Ontsmettingen Eenheid (BOE) en de Grootchalige Ontsmettingen Eenheid (GOE)

In 2025 is de implementatie van de Basis Ontsmettings Eenheid (BOE) en de Grootchalige Ontsmettings Eenheid (GOE) afgerond na een herverdeling van taken tussen de NoordWest 4-regio's. Beide eenheden zijn onderdeel van het interregionale peloton voor Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS). Met de BOE kunnen wij, net als VRNHN, gaspakdragers van de brandweer uit VRZW en VRAA en enkele burgers ontsmetten bij incidenten mocht dat nodig zijn. De GOE-taak vervullen we samen met VRNHN en is bedoeld om 90 personen per uur te ontsmetten bij grootschalige incidenten. Daarmee zijn we een van de zes landelijke steunpunten. De GOE is per 1 mei volledig operationeel en de BOE per 12 september.

Invoering dynamisch alarmeren

Sinds eind 2025 is Brandweer Kennemerland gestart met 'dynamisch alarmeren'. Hierbij maken we gebruik van een systeem dat kijkt naar de beschikbare eenheden en waar deze zich bevinden. Ze wordt de eenheid die het snelste ter plaatste kan zijn gealarmeerd, in plaats van de dichtstbijzijnde kazerne.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Risicobeheersing heeft als primaire taak het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties en het zo veel mogelijk beperken en beheersen van de gevolgen van inbreuken op de fysieke veiligheid. Daarbij houden we risico's voorspelbaar door deze te signaleren en te duiden, maken we risico's hanteerbaar door kans en impact te beperken, en de samenleving erop voor te bereiden. We doen dit op basis van vraag en risico's, en op basis van onze sterke informatiepositie. Onze insteek hierbij is om burgers en bedrijven meer ruimte te geven om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor brandveiligheid.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel:

Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.

Ambities 2025-2028

Inzet van preventieve maatregelen in de regio Kennemerland in die wijken waar de bereikbaarheid door de hulpverleningsdiensten onder druk staat (dekkingsplan). Preventieve maatregelen zijn op maat, zoals woningchecks en collectieve voorlichting.

Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand in afstemming met de betrokken gemeente en incidentbestrijding.

Realisatie en prestaties 2025

De betreffende objecten zijn door de brandweer aangeschreven met het aanbod voor maatwerk advies. Dit heeft geresulteerd in verschillende voorlichting bijeenkomsten en woningbezoeken.

Meerdere sessies hebben in 2025 plaatsgevonden. Opkomst is soms lager dan verwacht. We onderzoeken hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de behoefte.

Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles (NTM-controles).	Ook in 2025 zijn bedrijven en instellingen uit de toezichtcyclus benaderd om zelf een brandveiligheidscontrole uit te voeren door middel van een digitale vragenlijst. Er zijn 1.557 vragenlijsten uitgestuurd. Waar bijzonderheden of signalen van tekortkomingen uit de respons bleken is door de toezichthouders alsnog een fysieke controle ter plaatse uitgevoerd. Daarnaast zijn bij bedrijven die niet hebben gereageerd toezichthouders ter plaatse geweest om het brandveilig gebruik te controleren. In 2026 zal bij het doorontwikkelen van het risicogericht toezichtprogramma worden bekeken of de huidige manier van aansturen van deze zelfcontroles nog aansluit bij de gewenste resultaten.
Risicogericht brandveilig leven: uitvoering geven aan een risicogerichte benadering waarbij we op basis van vraag en risico's een woningcheck doen, collectieve voorlichting geven en lesprogramma's op het basis- en voortgezet onderwijs geven. Hierbij werken we nauw samen met ketenpartners zoals woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra, politie en gemeenten.	In 2025 is data vergaard om de vervolgstap in de ontwikkeling van het risicogericht toezicht te kunnen zetten. Door medewerkers is zowel data van bouwwerken als van controles vastgelegd met werkprocessen in systemen. Op basis van deze data is het mogelijk om in 2026 een begin te maken aan het bouwen van een risicogericht toezichtprogramma voor de toekomst.
Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's door de energietransitie tijdens onze inspecties, en door middel van voorlichting en sociale media.	In 2025 is geïnvesteerd om de kennis en expertise van de brandweer op gebied van energietransitie steviger te organiseren en verder uit te breiden. Er wordt meer capaciteit besteed aan deze thema's zodat risicobeheersing een betrouwbare en kundige adviesrol kan vervullen richting burgers en bedrijven op dit gebied.
Operationeel doel:	
Bijdragen aan, en monitoren van, brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Uitvoering geven aan inspecties op basis van artikel 7.11 A. waarbij de focus ligt op de organisatie van ontruiming bij incidenten.	De brandweer heeft in 2025 de geplande controles met de focus op ontruiming in alle eerder aangemerkte hoog risico bouwwerken afgerond. Tijdens het uitvoeren van deze controles zijn de toezichthouders met betrokken organisaties in gesprek geweest om een beeld te vormen bij hoe de ontruiming is georganiseerd. Bij al deze bouwwerken zijn de uitgangspunten vastgelegd en zijn aan bod gekomen tekortkomingen aangeschreven en vervolgens opgelost of aan de gemeente overdragen voor handhaving.
Door ontwikkelen programma klimaatadaptatie en energietransitie. Vanuit de VRK is er veel aandacht voor het in kaart brengen van de gevolgen van veranderingen in het klimaat. Brandweer Kennemerland stelt een regionale positon paper op, op basis van de landelijke positon paper klimaatadaptatie. De focus ligt hierbij op de ruimtelijke component van voorgestelde maatregelen om de eventuele knelpunten het hoofd te bieden. Daarnaast specialiseert Brandweer Kennemerland zich binnen NW4-verband op het thema 'waterstof als energiedrager'.	In 2025 is de toekomstige behoefte op het gebied van Veilige Energietransitie (VET) en Klimaatadaptatie (KA) uitgevoerd en hieruit is een programmaplan opgesteld.
Uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen, en monitoren wat de impact is op de capaciteit, werkprocessen en dienstverlening van Risicobeheersing. Brandweer Kennemerland adviseert op tenminste drie thema's: continuïteit van de bluswatervoorziening (ook op het oog met klimatologische ontwikkelingen), het borgen van een goede bereikbaarheid van het verzorgingsgebied voor hulpdiensten en de opslag van brandbare stoffen (niet zijnde bevi/BRZO).	Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zien we dat er in de praktijk weinig gebruik wordt gemaakt van het instrument intake- en omgevingstafel. Samen met de GGD geeft de brandweer meer integrale adviezen. Ondanks de komst van de Wet Kwaliteitsborging bouwen adviseren we nog regelmatig op aanvragen binnen gevolgklasse 1. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen rond de mogelijke uitbreiding van de private kwaliteitsborging naar gevolgklassen 2 en 3.
Door ontwikkelen van Risicogericht adviseren en toezicht houden: werken met een risicogericht toezicht -en advies methodiek vanaf 2025.	In 2025 is gestart met het uitrollen van de praktische eerste stap naar Risicogericht toezicht vanuit het programma Risicogericht toezicht en handhaving. Het gaat hier dan om het verzamelen van data. Dit betreft zowel data van bouwwerk zelf als informatie over de toezichtmomenten. Op basis van de eerste resultaten kunnen we onze systemen verder finetunen en kunnen we testen op welke manier de data bruikbaar is bij het vormgeven van toekomstige toezichtprogramma's.
Operationeel doel:	
Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en andere netwerkpartners zoals o.a. woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra en gemeenten.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden om de brandveiligheid in de samenleving te vergroten.	In 2025 heeft risicobeheersing de activiteiten zoals afgesproken middels activiteitenplannen met Gemeenten uitgevoerd. Waar taken zijn gemandateerd heeft samenwerking met de Omgevingsdienst plaatsgevonden. De adviseringsaanvragen zijn vraag gestuurd en voor toezicht is met de huidige werkwijze het toezicht gepland en uitgevoerd. Met een tussenrapportage en jaaroverzicht worden de uitgevoerde aantallen aan Gemeenten teruggekoppeld en middels zogenaamde accountgesprekken besproken. Hierbij worden gesignaleerde trends en thema's in gedaan werk en vooruitzichten voor komende periode besproken.

Operationeel doel:	
In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid.	Het brandrisicoprofiel vormt een belangrijk fundament voor het ontwikkelen, invoeren of aanpassen van beleid. Zo heeft het natuurbrand-risicoprofiel direct bijgedragen aan het Uitvoeringsplan Natuurbrand en de daarin gemaakte beleidskeuzes.
Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel, nieuwe brandrisicoprofielen opstellen en implementeren.	In 2025 is het brandrisicoprofiel voor natuurbrand afgerond en is gestart met het hulpverleningsrisicoprofiel.
Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen, zoals. Programma Risicoreductie fatale woningbranden ten gevolge van vergrijzing. We verwachten echter een toename van het risico op woningbranden vanwege een vergrijzende bevolking. Op basis van een landelijke database kan voor onze regio een beeld gevormd worden van de situatie zodat we hier gericht in kunnen zetten.	In 2025 is ingezet op het vergroten van kennis en inzichten rond risico's van bijvoorbeeld waterstof, accu's (energietransitie) maar ook natuurbrand en extreem weer (klimaatadaptatie). Hiervoor werken we samen in landelijke netwerken maar ook met regionale partners.
Operationeel doel:	
Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Door ontwikkelen van Team Brandonderzoek: verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek.	In 2025 heeft de brandweer input geleverd op de landelijke database vanuit het brandonderzoek. Onderzoek geeft inzicht in onder andere fatale woningbranden, reddingen bij brand en incidenten met alternatief aangedreven voertuigen. Daarnaast is er een start gemaakt met de doorontwikkeling van brandonderzoek waarbij er gekeken wordt naar de positionering van brandonderzoek binnen onze lerende organisatie.
Ontwikkelen van een rapportagetool, incidentevaluatie en trendanalyse.	Er is een robuust evaluatieproces; een aantal incidenten wordt standaard geëvalueerd (denk aan middel-HV; -VVO en -IBGS) en incidenten kunnen op aanvraag geëvalueerd worden. De resultaten uit deze evaluaties worden omgezet in infographics, die worden gedeeld onder alle medewerkers. Jaarlijks wordt een rodedradenanalyse uitgevoerd.
Operationeel doel:	
Streven naar risicogerichte benadering brandveiligheid bij evenementen.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Verschuiven inzet/capaciteit naar B en C evenementen (complexe evenementen met hoog risico).	In 2025 is verder uitvoering gegeven aan eerder gemaakte beleidsafspraken om (herhalende) A-evenementen te voorzien van een standaardadvies. Ook is op basis van de evenementenkalender, rekening houdend met beschikbare capaciteit, vastgesteld bij welke evenementen welke inzet is toegepast. Zo krijgen de evenementen die de hoogste risico's hebben de juiste aandacht.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid. De brandweer beweegt met daarbij oog voor het behoud van personeel, een inclusiever personeelsbestand en de unieke meerwaarde van vrijwilligers.

Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Uitvoering geven aan het strategisch personeelsplan.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
In 2024 op te stellen specifieke uitwerking voor de brandweer van het VRK strategisch personeelsplan, waarbij alle brandweer-specifieke aspecten aandacht krijgen (b.v. vrijwilligheid, 2e loopbaanbeleid, implementatie VRK traject Durf Doe Groei binnen brandweer), verder uitvoeren.	Dit is een continu proces dat binnen de brandweer aandacht heeft. De brandweer volgt daarbij de speerpunten die in het VRK strategisch personeelsplan zijn benoemd of daarmee samenhangen. Daarbij is er onder andere aandacht voor vitaliteit, toekomstbestendige personeelsplanning (o.a. anticiperen op uitstroom), persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, competentienmanagement, e.d.
Vergroten inclusie: uitvoering geven aan vastgestelde visie op diversiteit en inclusie.	Er is een VRK-werkgroep Diversiteit & Inclusie (D&I), waar de brandweer goed bij aangehaakt is. Hiervoor zijn 3 kernpunten: 1. We vergroten de bewustwording binnen de VRK op het thema D&I, waardoor ook een versterkte positionering van werkgroep D&I binnen de organisatie wordt gerealiseerd 2. We zijn als inclusieve organisatie een aantrekkelijk werkgever in de regio 3. Het zijn van een inclusieve organisatie vergt ook inclusieve vaardigheden van de lijn, zoals wijsheid (bewust van onbewuste vooroordelen), empathie (culturele intelligentie) en moed (voorbeeldgedrag).

Uitvoering geven aan de visie op vrijwilligheid.	De visie 'Toekomstbestendige vrijwilligheid' is in 2025 verder doorontwikkeld en vastgesteld door de directie. De visie zal nog bestuurlijk worden aangeboden. Daarnaast wordt in de praktijk bij (beleids)keuzes al volgens de visie gehandeld, waardoor de visie concreet vorm krijgt.
Toekomstbestendigheid combiposten verder onderzoeken en uitvoering geven aan aanbevelingen.	De eerder ontwikkelde kaders voor roostering van de combiposten wordt nog steeds toegepast en gemonitord. Daarnaast blijft aandacht nodig voor de langere termijn om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten en de continuïteit van de combiposten te waarborgen. Hiertoe loopt het programma 'Toekomstbestendige paraatheid'.
Opstellen van het programma vakbekwaamheid voor Risicobeheersing gekoppeld aan wervingsstrategie.	In 2025 is een concept vakbekwaamheidsprogramma opgesteld. Ook is de samenwerking met andere regio's opgezocht om zo te kunnen leren van elkaars ervaringen hiermee.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met als beoogd effect minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel:

Vergaren van en kennisdeling om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Dataverzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling binnen de regio, NW4 en landelijk.

Bestuurlijk dashboard wordt gedeeld met AOV'ers die beschikken over een PowerBI-licentie (bevestigd door Bestuurlijk dashboard wordt gedeeld met AOV'ers die beschikken over een PowerBI-licentie (bevestigd door: Bloemendaal, Beverwijk, Uitgeest, Haarlemmermeer, Heemstede en Velsen). Incidentdashboard is ook beschikbaar voor de posten (ploegchefs).

Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied.

Netwerken met Schiphol, Tata en NZK zijn operationeel. Vanuit de vakteams zijn werkafspraken vastgelegd. Aanstelling nieuwe accounthouder gerealiseerd.

Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding, zoals de implementatie van een integraal Programma Basisprincipes brandbestrijding.

M.b.t. natuurbrandbestrijding wordt de methode 'afleggen onder druk' geïmplementeerd.

Het implementeren van de Visie Natuurbrand vanuit het Programma Natuurbrand, aan de hand van drie sporen (risicobeheersing, vakbekwaamheid en materieel).

In 2025 is het strategisch uitvoeringsplan natuurbrandbeheersing en -bestrijding gemaakt. Hierin staan maatregelen op het gebied van risico-beheersing en incidentbestrijding. Zo wordt ingezet op gebiedsgerichte aanpak, risicogerichte communicatie, aanschaf specialistisch materiaal en het vergroten van de slagkracht. Hiervoor worden extra investeringen verwacht, welke ook in het uitvoeringsplan staan uitgewerkt.

Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.

Er is een robuust evaluatieproces; een aantal incidenten wordt standaard geëvalueerd (denk aan middel-HV; -WO en -IBGS) en incidenten kunnen op aanvraag geëvalueerd worden. Verbeterpunten en mitigerende maatregelen worden geregistreerd, en afdelingen wordt verzocht met verbeterpunten aan de slag te gaan en op te pakken. Jaarlijks wordt een rode draden analyse uitgevoerd.

Uitvoeren van impactanalyses van nieuw beleid en doorvertalen naar relevante planvorming en vakbekwaamheidsprogramma's.

In 2025 is een aanpak ontwikkeld voor aantoonbare vakbekwaamheid. Voor de werkvorm door middel van profchecks blijkt meer (beoordelings) capaciteit nodig dan beschikbaar is. De VRK heeft met VR Twente een landelijk onderzoeksproject hiervoor uitgevoerd wat nu vervolgd wordt in aansluiting op het programma Onderwijs Onderweg.

Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van structurele regionale vakbekwaamheidsprogramma's, waarin de kaders en normering actueel worden uitgewerkt.

Parallel zijn bijscholingen voor oefenleiders ontwikkeld en uitgevoerd, het nieuwe elektronisch leren (Canvas) samen met de Brandweerschool NH geïmplementeerd, en voor kortdurende realistische (brand)oefeningen het oefencentrum in Velsen Zuid overgenomen.

De invoering van het Toekomstbestendig Bluswatersysteem is met de implementatie van de laatste fase 4 (het vraag gestuurd alarmeren van het peloton Grootchalige Watervoorziening) afgerond. Het vraag gestuurd alarmeren sluit aan op de landelijke Visie Grootchalig Brandweeroptreden.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Wendbare en robuuste crisisorganisatie met beoogd effect dat de burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel:

Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie.

De brandweer heeft een eigen piketorganisatie en medewerkers kunnen ook neventaken in de bredere (multi)crisisorganisatie uitvoeren.

Aandacht besteden aan het vergroten van het lerend vermogen en het gebruiken van output van evaluaties (zowel voor de crisisorganisatie als de brandweerorganisatie) als input voor leerprogramma's.

Naast het evalueren van incidenten, wordt het lerend vermogen op andere manieren vergroot. Voorbeelden hiervan zijn: het wekelijks delen van leeritems, het geven van presentaties over houding & gedrag en het gebruiken van een leerfilm in de BV-opleiding. Daarnaast is een methodiek vastgesteld, waardoor de gehele PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) beter doorlopen wordt. Hierdoor is het op termijn mogelijk om trends en verbeteringen zichtbaar te maken.

Participatie op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

Het Grootschalig Brandweer Optreden - Specialistisch Optreden (GBOSO) is belegd bij de Vakgroep Operationele Voorbereiding Noordwest (OV-NW).

Blijvend borgen commandostructuur door voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties en het actueel houden van het deelplan brandweezorg.

De brandweer werft continu piketfunctionarissen op diverse piketfuncties. Voor OvD betreft het voorzien in functieplaatsen die vrijkomen door natuurlijk verloop. Voor de HOvD functie betreft het het voorzien in een inmiddels structureel tekort, wat problematisch is. De roosterdruk in deze pool is echt te hoog. CVE's en AGS'en zijn er genoeg. De CvD functie kent een blijvend tekort. In multi-verband wordt gewerkt aan de herziening van het strategisch personeelsplan, om de piketten daarin beter te positioneren.

Wat heeft het gekost

	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Risicobeheersing	4.439	-	-4.439	4.376	3	-4.373	4.609	-	-4.609	-236
Incidentbestrijding	39.511	843	-38.669	41.718	896	-40.822	42.454	942	-41.512	-690
FLO	2.335	2.335	-	2.424	2.424	-	2.529	2.529	-	-
Totaal producten brandweezorg	46.285	3.178	-43.107	48.518	3.323	-45.195	49.591	3.470	-46.121	-926
Totaal projecten brandweezorg			-	-	-	-			-	-
Totaal Brandweezorg	46.285	3.178	-43.107	48.518	3.323	-45.195	49.591	3.470	-46.121	-926
Resultaat voor bestemming Brandweezorg	46.285	3.178	-43.107	48.518	3.323	-45.195	49.591	3.470	-46.121	-926
Resultaat na bestemming Brandweezorg	46.285	3.178	-43.107	48.518	3.323	-45.195	49.591	3.470	-46.121	-926

Toelichting financiële afwijkingen

Het programma brandweezorg sluit 2025 af met een nadelig saldo van € 926.000 ten opzichte van de begroting, deze nadelen sluiten aan bij de in de eerste en tweede bestuursrapportage afgegeven verwachtingen en bestaan uit:

Incidentbestrijding	€	690.000	nadeel
Risicobeheersing	€	236.000	nadeel
	€	926.000	nadeel

Incidentbestrijding

Het nadelig saldo ad € 690.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

4.5.1.1 Brandweezorg huisvesting (€ 380.000 nadeel)

Onderhoud kazernes (€ 340.000 nadeel)

In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) van de kazernes herijkt. Voor het in stand houden van de panden op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. De (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudgetten die zijn gevormd bij de overdracht van kazernes bieden onvoldoende ruimte voor deze kostenstijgingen.

Energie kazernes (€ 40.000 nadeel)

De ontwikkelingen op de energiemarkt van de afgelopen jaren hebben voor de kazernes een prijsopdrijvend effect gehad. Ondanks jaarlijkse indexatie van de begroting en verduurzamingsmaatregelen blijven we op deze post een tekort zien in 2025.

4.5.1.2 Brandweezorg personeel (€ 810.000 nadeel)

Incidentbestrijding vrijwilligers (€ 35.000 nadeel)

Cluster Vrijwillig heeft een financiële overschrijding vanwege hogere kosten voor vergoedingen van de inzet van vrijwilligers. Dit kent een aantal oorzaken:

- De hoeveelheid inzetten is onvoorspelbaar en daarmee is de kans op overschrijdingen bij het cluster Vrijwillig altijd aanwezig.
- Vanwege de maatschappelijke trend dat mensen zich minder langdurig committeren aan (vrijwilligers)werk is het noodzakelijk dat posten hun bezettingspercentage dichtbij de 100% van het vastgestelde normaantal van die post brengen. Dan kan de uitstroom beter opgevangen worden. Het lukt door wervingsacties om meer vrijwilligers te laten instromen, maar dit betekent meer opleidingskosten en meer vrijwilligersuren die vergoed moeten worden.
- Vrijwilligers worden ingehuurd om ingezet te worden op de 24-uurs beroepsposen en de combiposten als daar tekorten zijn. Daarnaast zijn er vrijwilligers die piketfuncties en/of neventaken vervullen, zoals logistiek, piketfuncties brandweer, crisisbeheersing, e.d.
- Er is binnen de gehele brandweer meer aandacht voor het mentaal welzijn in relatie tot de impact van incidenten. Er wordt meer aandacht aan preventie en vroegtijdige signalering besteed om langdurige uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Dit alles zorgt

voor een toegenomen vraag naar psychologische ondersteuning (en dus extra kosten).

Incidentbestrijding 24-uurs dienst (€ 190.000 nadeel)

Vooruitlopend op de uitstroom van personeel (ca. 11 FTE) in 2025 en rekening houdend met inwerktijd, is in het laatste kwartaal van 2024 nieuw personeel gestart bij de 24-uurs-dienst. Hierdoor is in 2025 het gehele jaar sprake van overbezetting geweest t.o.v. de formatie. Daarnaast is er binnen de 24-uurs dienst spaarverlof gespaard, met hoger dan begrote lasten tot gevolg.

Doorontwikkeling afdeling Risicobeheersing (€ 210.000 nadeel)

Ten gevolge van veranderde wet- en regelgeving heeft een doorontwikkeling van de afdeling risicobeheersing plaatsgevonden. Hiermede gaan incidenteel hogere (overwegend personele) kosten gepaard.

Voorziening PTSS (€ 150.000 nadeel)

In 2025 is de landelijke regeling erkenning PTSS als beroepsziekte vastgesteld. In 2025 is een voorziening gevormd voor verwachte lasten voortvloeiend uit deze regeling.

Voorziening boventallig verlof oude jaren (€ 225.000 nadeel)

In 2025 is er voorziening gevormd voor extra personeelslasten die naar verwachting zullen ontstaan ten gevolge van het vervallen van boventallig verlof uit oude jaren per 31 december 2027 (zie voor verdere toelichting paragraaf 6.6).

4.5.1.3 Brandweezorg overig (€ 265.000 voordeel)

Opleidingen brandweerschool (€ 205.000 voordeel)

Met name door een lagere afname van opleidingen bij de brandweerschool, is een incidentele voordelige afrekening gekomen over het opleidingsjaar 2024/2025.

Incidentbestrijding verkoop voertuigen (€ 125.000 voordeel)

Er zijn meer opbrengsten uit verkoop van brandweer voertuigen gerealiseerd in 2025 dan begroot.

Incidentbestrijding materieel (€ 40.000 nadeel)

Op diverse materiële posten zijn overschrijdingen gerealiseerd die optellen tot dit bedrag.

Risicobeheersing inspecties (€ 25.000 nadeel)

Er zijn minder opbrengsten gerealiseerd uit inspecties bedrijven-risico's en zware ongevallen voor andere veiligheidsrisico's, mede vanwege de vermindering van beschikbare capaciteit hiervoor binnen Risicobeheersing.

4.5.1.4 Brandweezorg FLO (neutraal)

De kosten voor FLO-brandweer zijn € 105.000 boven begroting uitgekomen in verband met een niet begrote afkoopvergoeding FLO. De kosten FLO-brandweer worden volledig vergoed door de betreffende gemeenten waardoor er aan de batenkant bij FLO-brandweer ook sprake is van een voordeel van € 105.000 ten opzichte van begroting.

4.6 Programma Ambulancezorg

Ontwikkelingen 2025

In 2025 heeft de ambulancezorg wederom kwalitatief hoogwaardige zorg aan onze patiënten geleverd. De productie en daarmee de druk op de ambulancezorg nam dit jaar opnieuw significant toe. Met name de stijging van het aantal 112 meldingen en de hoge zorgvraag gedurende het gehele jaar — met december 2025 als drukste maand ooit — vroegen veel van onze professionals en van de paraatheid- en beschikbaarheid van ambulances in de regio.

Het acute zorglandschap is continu in beweging. De zorgvraag neemt niet alleen in aantallen toe, maar ook in complexiteit. Dat vraagt om wendbaarheid, innovatie en nauwe samenwerking in de keten. De ambulancezorg zet zich bijvoorbeeld dit jaar in op participatie dan wel kartrekken in het opstellen van het transformatieplan acute zorg voor de subregio Kennemerland. Deelname is gestart met wetenschappelijk onderzoek naar snellere herkenning van een beroerte. Daarnaast blijft het zich ontwikkelen door onder andere in te zetten op zorgdifferentiatie, planbare ambulancezorg, acute mobiele zorg en door verdere professionalisering van de meldkamer. Niet alleen de eigen uitdagingen waren zichtbaar, maar ook die van de Meldkamer Ambulancezorg. Ondanks dat is in 2025 de nieuwe urgentie indeling ingevoerd en zijn de eerste stappen gezet richting een bredere triage op de meldkamer; een project wat onderdeel is van het goedgekeurde transformatieplan acute zorg regio Kennemerland.

Ondanks de uitdagingen rondom personeel, verzuim, hoge productie, werkdruk en incidentele tekorten in capaciteit, is de toegankelijkheid van de ambulancezorg in Kennemerland op niveau gebleven. De prestaties die landelijk zijn afgesproken zijn grotendeels behaald. De responstijden staan onder druk door de groeiende zorgvraag, maar waar mogelijk zijn maatregelen getroffen om deze

te verbeteren. De paraatheid bleef over het geheel van 2025 goed, mede door extra inspanningen van medewerkers en partners. Onze ambulancezorgprofessionals zijn bevoegd en bekwaam. In december 2025 is met een nieuw bekwaamheidsbeleid ingestemd. Implementatie hiervan staat gepland voor de komende twee jaar. In dit beleid wordt er meer eigenaarschap bij de ambulancezorg-professional belegd. De scholingskalender is volledig uitgevoerd en professionals zijn goed voorbereid op het handelen bij grootschalige incidenten. Ook in de samenwerking met ketenpartners zijn de ontwikkelingen positief: afspraken zijn geactualiseerd, structurele overleggen zijn geborgd en gezamenlijke trainingen vinden steeds vaker en intensiever plaats.

De druk op de organisatie was voelbaar. Binnen het Team Ambulancezorg (AZ) zijn grote stappen gezet in het verbeteren van de interne samenwerking, communicatie en bedrijfsvoering. Onderwerpen zoals personele capaciteit, herstelbehoefte, het basisdienstrooster, PIOFACH processen en bedrijfsvoering zijn nadrukkelijk opgepakt. Er is goedkeuring gekomen op het strategisch huisvestingsplan waardoor in de toekomst onze ambulancezorg nog beter verspreid zal zijn over de regio. Specifiek te benoemen is de professionaliteit van het Team Collegiale Ondersteuning met als hoogtepunt de thema-avond Mentale Weerbaarheid, waarin medewerkers en hun partners middels geïnformeerd zijn over onze ondersteuning en training hebben gevolgd. Met de inzet van medewerkers, externe advisering en een stevig teamontwikkeltraject is in 2025 de basis gelegd voor verdere stabiliteit in de komende jaren.

Met elkaar hebben we in 2025 opnieuw laten zien dat hoogwaardige ambulancezorg mogelijk blijft — ook onder gespannen omstandigheden. Het is een jaar geweest waarin prestaties en aanpassingsvermogen hand in hand gingen, en waarin de eerste contouren zichtbaar zijn geworden van noodzakelijke keuzes richting 2026.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het leveren van hoogwaardige ambulancezorg met als effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Met updates landelijk protocol en bij/nascholingen kunnen ambulancezorgprofessionals de complexere wordende zorgvraag van patiënten beter beantwoorden.	Prestaties zijn goed. Geen (medisch inhoudelijke) calamiteiten bij Ambulancezorg.
Meldkamer maakt gebruik van de nieuwe urgentie-indeling en verbeterd triage zodat onnodige ambulance-inzet wordt beperkt.	Nieuwe urgentie-indeling is ingevoerd. Akkoord project E-transformatieplan brede triage Meldkamer Ambulancezorg (MKA).
Blijven voldoen aan de prestatieafspraken over reactietijd op de verschillende urgenties.	Prestatieafspraken net behaald, maar extra aandacht voor 2026. Forse toename in zorgvraag en productie in 2025.
Het uitbreiden en optimaliseren van planbare ambulancezorg.	- Doelstelling rendement planbare ambulancezorg is behaald. - Samenwerking RAV's NW3/6 versterkt.

Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam blijven houden volgens het bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.	• Elke ambulancezorgprofessional is bevoegd en bekwaam. • OR ingestemd met nieuw bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.
Paraatheidsrooster in overeenstemming met Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM) en aansluitend op toenemende acute zorgvraag.	Meer dan 99% van de diensten kunnen leveren. Start onderzoek nieuw basisdienstrooster (wijziging verwacht in 2026).
Operationeel doel:	
Innoveren.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2023 aanvraagmodule Besteld Vervoer, Call-to-Needle).	• Start LUCAS-studie (effect aanpassing in mechanische thoraxcompressie). • Start Electra studie (vroegtijdige herkenning beroerte).
Minimaal één innovatief project per jaar (2024 aanvraagmodule Besteld Vervoer en Crossroads).	
Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.	Onderdeel van goedgekeurde transformatieplan.
D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen.	Kwalitatief hoogwaardige reanimatiebehoefte zorg gerealiseerd in 2025.
In 2025 zijn alle 26 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmplementeerd en worden gemeten. En waar nodig activiteiten ondernomen om prestaties te verbeteren.	Alle bestaande indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg zijn geïmplementeerd. Uitkomsten 2025 is dat RAV KEN goed tot zeer goed presteert.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.

Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Fungeren als medische 'ogen en oren' en hier actie op laten nemen.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens.	Samenwerking tussen AZ/RAV en Veilig Thuis is binnen de VRK structureel geborgd.
Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.	Overleggen zijn geïntensiveerd. Nieuwe doelen voor 2026 geformuleerd.
Operationeel doel:	
Optimaliseren zorg in keten.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Door middel van het update van samenwerkingsovereenkomsten en samenscholen en trainen met o.a. brandweer, reddingsbrigade etc. wordt de ketenzorg geoptimaliseerd.	Gezamenlijk trainen met ketenpartners is structureel geborgd in het strategisch opleidingsplan. Meerdere trainingsdagen zijn in 2025 uitgevoerd.
Operationeel doel:	
Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.	Visueel in kaart gebracht en deelname RAV/AZ structureel geborgd.
Structureel bedrijfsvoeringsoverleg RAV's NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda plus uitvoering daarvan.	Nieuwe samenwerkingsvorm tussen RAV's NW6 wat zicht richt op specifieke thema's, zoals de uniformering van planbare ambulancezorg.
Operationeel doel:	
Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB).	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB).	Volgens scholingskalender uitgevoerd.
Operationeel doel:	
Zorgcoördinatie	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Binnen de regio Kennemerland worden verschillende initiatieven op zorgcoördinatie gekoppeld aan MKA. Zo om te voldoen aan programma Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP).	• Akkoord transformatieplan (zowel inhoud als financiën) • RAV participeert en zit bepaalde (bestuurlijke) overleggen voor in de regio. • Akkoord project E Brede triage op Meldkamer Ambulancezorg NW3

Wat heeft het gekost

	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Ambulance Zorg	7.958	654	-7.304	8.465	822	-7.643	8.924	1.007	-7.917	-274
RAV	651	576	-76	614	538	-76	626	538	-88	-12
Totaal Ambulancezorg	8.609	1.230	-7.379	9.079	1.360	-7.719	9.550	1.545	-8.005	-286
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	-0	8.301	8.301	-	8.818	8.818	-	9.091	9.091	273
Totaal dekkingsbronnen	-0	8.301	8.301	-	8.818	8.818	-	9.091	9.091	273
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	8.609	9.531	922	9.079	10.178	1.099	9.550	10.636	1.086	-13
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	8.609	9.531	922	9.079	10.178	1.099	9.550	10.636	1.086	-13

Toelichting financiële afwijkingen

Ten opzichte van de begroting is op het programma Ambulancezorg ten opzichte van de begroting een nadeel van € 13.000 zichtbaar. Dit wordt hieronder toegelicht voor de baten en lasten afzonderlijk.

Toelichting op de lasten:

De lasten bij Ambulancezorg over 2025 zijn € 471.000 hoger dan de begroting. De belangrijkste oorzaken zijn:

Hogere lasten salarissen € 83.000 (nadeel)

Ten opzichte van de begroting zijn de lasten hoger vanwege de gevolgen van het in november tot stand komen van de cao Ambulancezorg. Vanaf 1 februari is in tranches het salaris verhoogd.

Hogere lasten overige personeelslasten € 79.000 (nadeel)

Dit betreft onder andere lasten voor de reiskosten en Arbo gerelateerde kosten. De reiskosten zijn jaarlijks hoger dan opgenomen in de begroting. In de eerste BERAP van 2026 wordt overwogen de begroting hierop aan te passen. Daarnaast is er incidenteel sprake van een overschrijding van de post Arbo kosten. Deze post fluctueert onder andere door de omvang van het ziekteverzuim en de behoefte aan bijvoorbeeld PTSS-cursussen.

Hogere lasten inhuur derden € 62.500 (nadeel)

De kosten van inhuur rijdend personeel en verpleegkundigen is incidenteel hoger dan begroot. In het Budget Verdeel Model worden meer middelen beschikbaar gesteld voor vast personeel om de inhuur naar omlaag te brengen. Gelet op het werven en opleiden is gedurende dit proces het noodzakelijk inhuur te plegen om de hoeveelheid diensten op niveau te houden.

Hogere kosten FLO € 48.000 (nadeel)

Voor de bekostiging van de FLO is ongeveer € 48.000 meer nodig dan begroot. Deze kosten worden gedeclareerd bij het Rijk, zolang de regeling duurt. Hierom zijn deze kosten ook opgenomen als een te verwachten baat.

Hogere opleidingskosten € 74.000 (nadeel).

Vanwege de hogere instroom van medewerkers dan regulier zijn de opleidingskosten incidenteel hoger dan begroot.

Diverse hogere kosten € 107.000 (nadeel).

Op de post Overige kosten wordt de begroting met ongeveer € 107.000 overschreden door hogere kleding kosten, de aanschaf van trackers, medische hulpmiddelen en onderhoudskosten voor de ambulances. Deze laatste post wordt veroorzaakt door het toenemen van de leeftijd van de ambulances.

Toelichting op de baten

De baten bij ambulancezorg over 2025 zijn € 458.000 hoger dan de begroting. De toelichting hierop is:

Hogere baten Zorgverzekeraars € 273.000 (voordeel)

Jaarlijks wordt achteraf afgerekend met de zorgverzekeraars via de nacalculatie. De afgelopen jaren was de uitkomst niet volledig duidelijk doordat kosten bij RAV niet bij de VRK bekend waren. De omvang van deze nacalculatie is in samenwerking met de RAV tot stand gekomen bij het bepalen van de cijfers tot en met het derde kwartaal. Hierdoor is ten opzichte van vorige jaren een grotere zekerheid in de omvang van de nacalculatie.

Baten binnen de Ambulancezorg (niet Zorgverzekeraars) € 188.000 (voordeel).

Vergoeding inzet NAVO-top € 50.000 (voordeel)

Tijdens de NAVO-top is extra inzet gepleegd. Deze kosten zijn succesvol gedeclareerd bij het ministerie van JenV. Ten opzichte van de begroting heeft dit een voordeel opgeleverd van € 50.000

Hogere baten FLO € 50.000 (voordeel)

Jaarlijks worden de FLO kosten via beschikking van het Rijk aan de VRK bij voorcalculatie bekend gemaakt. Hiertoe wordt de VRK bevoorschot op basis van de omvang van de voorcalculatie. Bij de jaarrekening worden de werkelijke te declareren bedragen pas duidelijk. Met deze informatie wordt de declaratie over 2025 aan het Rijk aangevuld. Hieruit blijkt dat de VRK ongeveer € 50.000 meer ontvangt dan dat zij bevoorschot heeft gekregen door het Rijk.

Hogere ontvangsten schadeclaims € 28.000 (voordeel)

Ten opzichte van de begroting zijn incidenteel meer gelden uit ingediende schadeclaims ontvangen (hiertegenover staan onder andere de kosten die zijn verantwoord bij de lasten onder het kopje 'Diverse hogere kosten'.

Opleidingskosten € 29.000 (voordeel).

Via HVA zijn kosten voor de opleiding van een medewerker ontvangen. Dit betreft de stagevergoeding.

Hogere inzet op FI Zandvoort € 20.500 (voordeel)

Bij het race evenement Formule 1 te Zandvoort is meer inzet gepleegd van Ambulances. Hiervoor wordt de VRK gecompenseerd.

Overige baten € 10.500 (voordeel)

Ten opzichte van de begroting zijn onder andere meer inkomsten ontvangen voor de inzet van een Medisch Manager.

4.7 Programma GHOR

Ontwikkelingen 2025

Voor de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) hebben de voorbereidingen op de NAVO-top veel inzet gevraagd. Enerzijds moest de crisisorganisatie hierop toegerust zijn, anderzijds was het van belang dat de zorgcontinuïteit (ook aan huis) geen of minimale hinder mocht ondervinden van de maatregelen die genomen werden. Dit vereiste veel afstemming met de multi- en zorgpartners, maar ook bovenregionaal met andere GHOR-bureaus.

In 2025 heeft de GHOR met het bestuur het gesprek gevoerd over de wens om de capaciteit voor evenementenadvisering aan te passen naar het groeiend aantal evenementen. Deze wens heeft het bestuur niet kunnen honoreren, met als gevolg dat er in het najaar met alle individuele gemeenten afspraken zijn gemaakt over de beschikbare advies-uren en is er door de gemeente een keuze gemaakt over de evenementen die door de GHOR geadviseerd worden binnen de beschikbare advies-uren. Er is doorgebouwd op de basis die gelegd is in 2024 op het terrein van risicobeheersing binnen de zorgketen. Er is gesproken met

zorgpartners over het verhogen van de eigen weerbaarheid en de risico's zoals die uit het Zorgrisicoprofiel naar voren komen. Met deze partners hebben er twee themamiddagen plaatsgevonden met als onderwerp 72 uur stroomuitval en cyberveiligheid. Tijdens deze middagen zijn er sprekers geweest die de deelnemers mee hebben genomen in de actuele dreigingen en zijn partners met elkaar in gesprek gegaan over mogelijke maatregelen.

Het najaar van 2025 stond voor team Vakbekwaamheid in het teken van het werven en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen. Door zowel voorziene als onvoorziene uitstroom ontstonden er vacatures die inmiddels (bijna) zijn vervuld. Met name de regionale scholing van deze functionarissen legt, naast de lopende oefenkalender, een groot beslag op de beschikbare tijd van het team vakbekwaamheid binnen de GHOR.

Op het gebied van advisering in het kader van omgevingsveiligheid is een toename van gevraagde adviezen zichtbaar. Dit is een positieve ontwikkeling, maar aangezien er geen aanvullend budget is voor deze taak legt dit wel druk op de overige taken van de GHOR.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises. Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.

Wat wilden we daarvoor doen?

Operationeel doel:

Crisisorganisatie in overeenstemming met landelijke en regionale regelgeving.

Ambities 2025-2028

Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten up to date houden.

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Realisatie en prestaties 2025

Alle bedoelde documenten zijn voortdurend bijgehouden en up to date.

Operationeel doel:

Voldoende, gekwalificeerde en geoefende crisisfunctionarissen.

Ambities 2025-2028

Uitvoeren Beleidsplan Vakbekwaamheid 2022-2025.

Organiseren van multi- en monodisciplinaire activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen.

Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen.

Realisatie en prestaties 2025

Uitvoering verloopt in overeenstemming met de planning.

Geplande activiteiten zijn regelmatig bijgesteld op basis van actualiteit en beschikbare capaciteit.

Hier is veel tijd en aandacht aan besteed zodat de poules op sterkte zijn (gebleven).

Operationeel doel:

Materialen en uitrusting permanent op orde.

Ambities 2025-2028

Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan.

Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.

Realisatie en prestaties 2025

Verloopt volgens planning. Nieuwe kleding voor crisisfunctionarissen is aangeschaft en verstrekt (in lijn met nieuwe ambulance-stijl).

Medio 2025 zijn nieuwe piketvoertuigen in gebruik genomen.

Operationeel doel:	
Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR.	Actiecentrum is continu beschikbaar en up to date.
Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS). Deelname aan landelijke ontwikkelingen rond IM bijv. KCR2).	Dit is een doorlopend proces en heeft continu de aandacht. Steeds meer instellingen maken gebruik van LCMS. GHOR is aangesloten bij VIK.
Door ontwikkelen net centrisch werken in witte kolom.	Dit is een doorlopend proces en heeft continu de aandacht.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Op basis van het Zorgrisicoprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de witte keten om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.	In diverse netwerkoverleggen en – bijeenkomsten is met zorginstellingen gewerkt aan informatie-uitwisseling over en voorbereiding op hun continuïteit van zorg.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
GHOR is het kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en/of beperken.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.	Zowel t.a.v. leefomgeving en evenementen zijn de inspanningen verhoogd om tot meer integrale adviezen te komen.
Bijdragen aan ontwikkeling van het Zorgrisicoprofiel.	Implementatie van het Zorgrisicoprofiel is onder regie en coördinatie van de GHOR gebeurd.
Operationeel doel:	
Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.	Zowel ad hoc als structureel heeft de GHOR deelgenomen aan opstellen van planvorming van diverse rampen- en bestrijdingsplannen.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
GHOR stelt zich burgergericht op met als beoogd effect vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Risiko- en crisis-communicatie zijn gericht op de burger.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Bijdragen aan intensivering van risiko- en crisiscommunicatie.	Hierin is aangesloten op en bijgedragen aan VRK-brede inspanningen.
Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR met website en andere media.	In 2025 is de nieuwe website gelanceerd; www.ghorkennemerland.nl
Operationeel doel:	
Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.	Ontwikkelde en aangeboden cursusactiviteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers in crisissituaties.

Wat heeft het gekost

	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo			Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Interregionale activiteiten	206		-206	203		-203	204		-204	-1
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	481	3	-479	523	50	-473	501	-1	-502	-29
Planvorming	359		-359	352		-352	352		-352	-
Crisisbeheersing	801	22	-779	830		-830	928	17	-911	-81
Risicobeheersing	185		-185	164		-164	170		-170	-6
Totaal producten GHOR	2.032	25	-2.007	2.072	50	-2.022	2.154	16	-2.137	-115
Totaal projecten GHOR		-	-			-		-	-	-
Totaal GHOR	2.032	25	-2.007	2.072	50	-2.022	2.154	16	-2.137	-115
Resultaat voor bestemming GHOR	2.032	25	-2.007	2.072	50	-2.022	2.154	16	-2.137	-115
Resultaat na bestemming GHOR	2.032	25	-2.007	2.072	50	-2.022	2.154	16	-2.137	-115

Toelichting financiële afwijkingen

Het programma GHOR laat een nadelig resultaat zien van € 115.000 t.o.v. de begroting.

Crisisbeheersing (€ 81.000 nadeel)

Het aantal inzetten van de Officier van Dienst Geneeskundig (OVD-G) is in vier jaar tijd bijna verdubbeld. Deze toename is het gevolg van landelijke inzetcriteria en een groeiende complexiteit van incidenten. Daarnaast wordt de GHOR-organisatie steeds vaker betrokken bij vraagstukken rondom omgevingsveiligheid en voorbereid op langdurige en complexe crises, zoals militaire dreiging. Hierdoor zijn de piketkosten van crisisfunctionarissen hoger dan begroot, zowel binnen de eigen organisatie als bij partnerorganisaties, waaronder de ambulancediensten.

Opleiden, Trainen en Oefenen (€ 29.000 nadeel)

De overschrijding is toe te schrijven aan de afbouw van de subsidie voor het landelijke systeem LCMS GZ. Vanaf 2025 wordt nog slechts een beperkt deel van de licentiekosten vergoed en vanaf 2026 vervalt deze subsidie volledig, waardoor de lasten structureel hoger uitvallen.

4.8 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Crisisbeheersing Kennemerland (CBK)

Ontwikkelingen 2025

De afdeling Crisisbeheersing is verantwoordelijk om samen met de crisispartners de multidisciplinaire voorbereiding op het adequaat handelen bij crises te organiseren. Voor de afdeling Crisisbeheersing staan flexibele, multidisciplinaire werkverbanden centraal met als doel efficiënt en effectief met onze partners samen te werken aan gezamenlijke opgaves. De afdeling heeft daarvoor ook in 2025 de crisispartners actief verbonden in netwerken rond (nieuwe en bestaande) thema's en dossiers. Hierbij is continu oog geweest voor maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn voor de bestrijding van een crisis. Waar mogelijk zijn deze geïmplementeerd in onze (nieuwe) multidisciplinaire producten en diensten.

Een aantal ontwikkelingen in de internationale en maatschappelijke omgeving hebben in 2025 impact gehad op de taken van de afdeling Crisisbeheersing. Met name de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, cyber en digitale ontwrichting zijn voorbeelden hiervan. Zo heeft de afdeling diverse initiatieven genomen om (crisis-)partners te verbinden en te inspireren rond deze thema's. Voorbeelden hiervan zijn de ondersteuning van het programma Weerbaar Kennemerland, de lessons learned-bijeenkomsten rond de thema's overstroming en langdurige stroomstoring en de organisatie van twee bestuursconferenties waarbij weerbare en veerkrachtige samenleving en uiteindelijk een verkenning van de omgang met schaarsten centraal stonden.

Ook heeft de afdeling Crisisbeheersing in 2025 wederom gefaciliteerd als samenwerkingsplatform met het beschikbaar stellen van capaciteit vanuit het proces informatiemanagement en Leiding & Coördinatie. Voorbeelden hiervan zijn diverse evenementen en demonstraties, zoals de NAVO-top, Sail, Dutch Grand Prix en de demonstraties rond Palestina, Tata Steel en Schiphol.

Vanuit het programma versterking Crisisbeheersing (BDUR) zijn een aantal doelen geformuleerd waar in 2025 stevig verder aan is gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) naar een intensivering op netwerkmanagement en regie en risicocommunicatie. Hierbij is daar waar mogelijk samengewerkt met de coalitie van veiligheidsregio's NoordWest 4 en is aangesloten op de landelijke netwerkgroepen vanuit de Vakraad Risico- en Crisisbeheersing en de ontwikkeling van het Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2).

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

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De impact van incidenten wordt beperkt, doordat onze crisisorganisatie voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekende crises en op de maatschappelijke effecten daarvan.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Het opstellen van compacte en begrijpelijke planvorming.	In 2025 zijn verschillende Multidisciplinaire Scenario Kaarten (MSK) geactualiseerd, waaronder die van langdurige stroomuitval. Ook zijn de scenario's uit het Crisisbestrijdingsplan Schiphol omgezet in een MSK.
Maatschappelijke onrust: advies waar de VRK zich op kan richten (zowel een MSK als oefeningen).	Het thema maatschappelijke onrust is verwerkt in het overzicht van cascade-effecten die verwacht worden bij een langdurige stroomuitval.
Operationeel doel:	
We richten onze crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende en niet-acute crises).	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Om de crisisorganisatie zo in te richten dat deze het beste past bij wat er nodig is om de (dreigende) crisis te kunnen beheersen, voeren we een crisisdiagnose uit. Uit gebruik van de crisisdiagnose wordt verder geïmplementeerd.	In het Crisisplan 2026-2030 is de rol van de Meldkamer Noord-Holland (MKNH) en het VIK in relatie tot de crisisdiagnose vastgelegd. Daarbij is ook een rol voor de adaptieve crisisorganisatie, die vormgegeven kan worden aan de dreigende/niet-acute crisis.

Operationeel doel:	
We verstevigen het continuïteitsmanagement van de veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Ongekende crises zijn in toenemende mate ook langdurige crises, en vereisen dus dat we gedurende langere periode onze paraatheid kunnen waarborgen. We verbreden daarom de scope van het huidige continuïteitsplan, zodat de continuïteit van de crisisorganisatie ook bij andersoortig incidenten gewaarborgd is.	In 2025 is het continuïteitsplan VRK geactualiseerd. Crisisbeheersing Kennemerland heeft hierin geparticipeerd, onder andere door de expertise rondom langdurige stroomuitval en het werken in crisisteams in te brengen. Daarmee is gewerkt aan de weerbaarheid en veerkracht van de eigen organisatie.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Door effectieve samenwerking met (crisis)partners voorafgaand, tijdens en na afloop van incidenten wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van incidenten en/of het beperken van de impact van incidenten.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Bij een crisis van een partner schakelen we naar een faciliterende en verbindende rol. Denk hierbij aan het leveren van expertise op het gebied van Leiding & Coördinatie, Crisiscommunicatie en IM (netcentrische werkwijze) of door ons netwerk van crisispartners in te zetten.	Er is ondersteunende inzet gepleegd op diverse evenementen en demonstraties. De faciliterende rol van de crisisorganisatie is daarnaast ook in het crisisplan 2026-2030 nog benadrukt. De uitkomst van de crisisdiagnose is bepalend voor welke rol de crisisorganisatie vervult (monitoren, ondersteunen of coördineren).
Operationeel doel:	
We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
De komende periode verstevigen en verdiepen we bestaande contacten. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijft daarbij nodig.	In 2025 heeft netwerkmanagement en regie een structurele vorm gekregen door het aantrekken van een specifieke medewerker op dit thema en het nader beschrijven van het proces en het doel. Naast het voeren van netwerkgesprekken met de bestaande partners is verder, volgend op landelijke ontwikkelingen van het netwerk, ook gestart met het vorm geven van het beleid dat de afdeling Crisisbeheersing de komende jaren wil gaan voeren op dit thema.
Daarnaast vragen nieuwe risico's om een bredere blik op nieuwe crisispartners. Op basis van het regionaal risicoprofiel inventariseren we per crisistype het relevante netwerk. We vormen strategische coalities met partners, stellen gezamenlijke doelen en ondersteunen elkaar om deze doelen te realiseren.	Vanwege ontwikkelingen ten aanzien van de Informatievoorziening bij de VRK, is de realisatie van een digitaal Customer Relationship Management-systeem (CRM) uitgesteld. Om het doel achter de ambitie toch te kunnen behalen is wel gestart met het in kaart brengen van de partners per crisistype. Hieruit komt het relevante netwerk van partners en strategische coalities die zich rond het specifieke crisistype bevindt goed naar voren.
Operationeel doel:	
We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
De komende beleidsperiode hebben we aandacht voor de afstemming tussen de beide kolommen. Vooral door in de koude fase aandacht te besteden aan het gezamenlijk doorleven van dilemma's die zich in de samenwerking tussen de algemene en functionele kolom kunnen voordoen.	Zowel in planvorming (waaronder MSK's) als in de activiteiten binnen de multidisciplinaire oefenkalender is hierop samengewerkt en zijn de verschillende dilemma's gezamenlijk doorleefd. De resultaten hiervan zijn waar nodig geborgd in het Crisisplan 2026-2030.
Om de samenwerking tussen veiligheidsregio's en crisispartners te vergemakkelijken, streven de veiligheidsregio's binnen NW3 voor hun kernprocessen naar zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, procedures en begrippen.	Hiervoor is in 2025 op meerdere thema's en processen samengewerkt in NW3 en/of NW4-verband. Vanuit het KANZ-overleg (Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland) is hier steeds nadrukkelijk aandacht voor. De tactische verkenning en implementatie hiervan is geborgd in het Hoofden CB-NW3/4-overleg, waar ook de politie-eenheid Noord-Holland en de Gemeenschappelijke Meldkamer Noord-Holland onderdeel van zijn.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Door optimaal gebruik te maken van data en informatie, om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen, worden incidenten voorkomen en/of wordt de impact van incidenten beperkt.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel:

We versterken door middel van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) de interne informatie- en kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico's, dreigingen en incidenten.

Ambities 2025-2028

Het is daarvoor noodzakelijk dat we informatie uitwisselen met de partners in ons netwerk binnen onze Veiligheidsregio én met omliggende veiligheidsregio's. Dat vereist meer uniformiteit in registratie en betere aansluiting op elkaars systemen om informatie te kunnen ontsluiten. Hier wordt verder op ingezet.

Realisatie en prestaties 2025

Hierop is in 2025 doorontwikkeld binnen het programma Informatie-management/Informatievoorziening van de VRK en de ontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) binnen de coalitie NW3/4. Zo is er tijdens grootschalige evenementen en demonstraties effectief gebruik gemaakt van beschikbare data, zoals bijvoorbeeld GEO-informatie in kaartlagen. Voorbeelden hiervan zijn de NAVO-top, Sail, Dutch Grand Prix en de demonstraties rond Palestina, Tata Steel en Schiphol.

Operationeel doel:

We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners.

Ambities 2025-2028

Informatievoorziening is een gezamenlijke opgave. Dat vereist een informatievoorziening die in samenwerking met crisispartners wordt ingericht. Informatie over risico's én de activiteiten om deze risico's te beperken behoren immers veelal niet tot het domein van de veiligheidsregio. Als we in staat zijn risico's en (dreigende) crises eerder te onderkennen, dan kan de crisisorganisatie sneller maatregelen treffen. En kunnen inwoners eerder en beter geïnformeerd worden.

Realisatie en prestaties 2025

Hiervoor is het VIK in 2025 operationeel geweest. Het VIK heeft zich langs het landelijke proces Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV) en Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio (KCR2) verder ontwikkeld.

Operationeel doel:

We treden op als Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van crises.

Ambities 2025-2028

Het VIK wordt in stappen geprofessionaliseerd. De weekbriefing is de eerste stap. Om te komen tot een operationeel regionaal VIK moet worden ingezet op het starten van een project. Dit wordt in 2025 verder vormgegeven.

Realisatie en prestaties 2025

Het VIK heeft zich in 2025 langs het landelijke proces IGV en KCR2 doorontwikkeld. Om deze doorontwikkeling te verzorgen wordt zowel stevig samengewerkt met de omliggende regio's binnen NW4-verband als in landelijk verband in zogenaamde Leerarena's.

Regionaal VIK operationeel en bovenregionale samenwerking op gebied van VIK en RRP.

Het VIK is in 2025 operationeel geweest en heeft zich langs het landelijke proces IGV en KCR2 verder ontwikkeld.

Operationeel doel:

We sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken.

Ambities 2025-2028

Om regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2) opgericht. Het is de bedoeling dat alle veiligheidsregio's eind 2025 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2.

Realisatie en prestaties 2025

Het VIK Kennemerland is via de coalitie NW3 verbonden met KCR2. Hiervoor is intensief met een groot aantal partners (Openbare Orde & Veiligheid (OOV) en vitaal) samengewerkt op zowel regionaal als landelijk niveau. Deze ontwikkeling zal in 2026 worden gecontinueerd.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Het risicobewustzijn van mensen is vergroot en mensen zijn beter in staat om zichzelf en elkaar in veiligheid te brengen bij incidenten.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel:

We faciliteren inwoners en organisaties tot zelf- en samenredzaamheid.

Ambities 2025-2028

Dit doen we onder andere door middel van risico- en crisiscommunicatie en door het organiseren van (preventieve) activiteiten voor inwoners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van buurt groep-WhatsApp's als communicatiemiddel voor omwonenden bij het geven van informatie of handelingsperspectief.

Realisatie en prestaties 2025

In 2025 is intensief samengewerkt op het gebied van risico- en crisiscommunicatie. Zo is er een nieuwe website, genaamd KennemerlandVeilig.nl, gelanceerd om met inwoners, bedrijven en organisaties te kunnen communiceren. Ook is op het thema weerbaarheid en veerkracht van de samenleving, regionaal een werkgroep (risico)communicatie door CBK gefaciliteerd. Het doel hiervan is om effectiever samen te werken en gericht te zijn in de communicatie naar inwoners, bedrijven en organisaties. Ook heeft deze werkgroep de vertaling verzorgd van de landelijke campagne 'Denk Vooruit' naar een regionale variant voor Kennemerland.

Operationeel doel:	
We benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving, zodat we hulpverlening kunnen richten op verminderd zelfredzamen.	
Ambities 2025-2028	
De komende jaren maken we onze crisisfunctionarissen meer bewust van het thema 'burgerhulp', en op welke wijze ze hier tijdens incidenten en crises gebruik van kunnen maken. Dat doen we door in onze planvorming en procedures aandacht te besteden aan hulpverlenende burgers. En door het thema terug te laten komen in onze Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefen (MOTO)-activiteiten. We betrekken daartoe (maatschappelijke) instellingen en organisaties bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van MOTO-activiteiten.	In 2025 is o.a. rond het programma weerbaarheid en veerkracht, de samenwerking voortdurend gezocht (en versterkt) met gemeenten, buurregio's, maatschappelijke instellingen en andere partners om bewust te zijn van nut en noodzaak van burgerparticipatie en zelf- en samenredzaamheid. Dit is ook beoefend in een oefening rond langdurige stroomstoring.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
We actualiseren de regionale evaluatiemethodiek.	
Ambities 2025-2028	
Kwaliteitsnorm: we willen voldoen aan de wet- en regelgeving en de PDCA-cyclus borgen.	Realisatie en prestaties 2025
We maken nadrukkelijk de stap van evalueren naar leren vanuit de visie een lerende organisatie te willen zijn.	Er is in 2025 een nieuwe werkwijze rond evalueren en leren vastgesteld en geïmplementeerd. Ook zijn de processen uitvoerig beschreven en goed geïmplementeerd en zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een flexibele evaluatorenpool vanuit de VRK.
Intensivering van de samenwerking met de kolommen en de NW4 veiligheidsregio's.	Er is in 2025 vanuit de nieuw opgestelde werkwijze veel aandacht besteed aan het faciliteren van een veilige leeromgeving. Ook worden de opgehaalde verbeter- en aandachtspunten in het Multidisciplinair Evaluatie Platform (MEP) centraal multidisciplinair geanalyseerd, concreet gemaakt en direct belegd bij actiehouders.
	De afdeling heeft hiervoor in 2025 geparticipeerd in een gezamenlijk platform evalueren NW4. Binnen de regio is de samenwerking met de kolommen in het Multidisciplinair Evaluatie Platform (MEP) geïntensiveerd.
Operationeel doel:	
We stellen jaarlijks een rode draden analyse op.	
Ambities 2025-2028	
De geleerde lessen worden geborgd in de crisisorganisatie en zo wordt het lerend vermogen (boven)regionaal versterkt. Een rode draden analyse sluit aan op en vormt een essentieel onderdeel van de VRK-kwaliteitszorgcyclus. De indicatoren van het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid vormen een belangrijk fundament. In 2025 zal er ook een dergelijke analyse volgen.	Realisatie en prestaties 2025
	Er is in 2025 een Rode Draden Analyse (RDA) opgesteld en bij de Inspectie Justitie & Veiligheid aangeleverd. Alle punten uit de RDA zijn bij de relevante actiehouders belegd als verbeterpunt en zodoende weer teruggebracht in het proces. Ook in 2025 is hiervoor weer nadrukkelijk ingezet op de het leer-aspect van evalueren. Leren staat centraal, terwijl evalueren vooral wordt gebruikt om de input hiervoor te verzamelen.
Operationeel doel:	
We borgen kennis en ervaringen met een digitaal platform.	
Ambities 2025-2028	
Startkwalificatie eisen, minimale vakbekwaamheidseisen en portfolio voor Multicrisisfunctionarissen zijn opgesteld en ingevoerd (incl. Calamiteiten Coördinatoren CaCo's).	Realisatie en prestaties 2025
	Wij participeren hiertoe in een landelijk proces vanuit het NIPV. Ook is in 2025 gestart met de implementatie van het Learning Experience Platform LXP. Dit platform moet de vakbekwaamheid bij CB ondersteunen vanuit een strategie van blended learning.

Wat heeft het gekost

	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
BDUR versterking crisisbeheersing			0	373		-373	391		-391	-18
Moto	723		-723	833		-833	708		-708	125
Crisisfunctie IM en LC	724		-724	960		-960	938	2	-936	24
Multi evaluatie	115		-115	138		-138	109		-109	29
Regionaal crisis centrum	247		-247	285		-285	245		-245	39
Inventariseren en analyseren	493		-493	716		-716	609		-609	107
Planvorming	410		-410	518		-518	456		-456	62
Versterking commandovoering Politie	0		0	4		-4	1		-1	2
Flexibel budget voor nieuwe risico's	56		-56	204		-204	95		-95	109
Pilot noodsteunpunten					180	180		180	180	0
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	2.769	0	-2.769	4.030	180	-3.850	3.552	182	-3.370	480
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.769	0	-2.769	4.030	180	-3.850	3.552	182	-3.370	480
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	2.769	0	-2.769	4.030	180	-3.850	3.552	182	-3.370	480

Toelichting financiële afwijkingen

Het programma Multidisciplinaire Samenwerking kent een afwijking ten opzichte van de begroting van ongeveer € 480.000 voordelig.

De grootste oorzaak is gelegen in de onzekerheid rondom door het Rijk aangekondigde bezuinigingen. De omvang ervan en het moment waarop deze in zouden gaan was gedurende een groot deel van 2025 onbekend. Hierom is over 2025 gekozen voor het voorzichtig omgaan met de budgetten en zijn weinig tot geen structurele verplichtingen aangegaan.

Een andere grote oorzaak is het langdurig ontbreken van opleidingsaanbod vanuit het Nationaal Instituut Publieke Veiligheid, waardoor opleidingsbudgetten niet ingezet konden worden. In het laatste kwartaal zijn de opleidingen wel weer opgestart.

MOTO (€ 125.000 voordeel)

In het laatste kwartaal van 2025 zijn de opleidingen bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid weer gestart nadat hier anderhalf jaar geen opleidingen konden worden gestart. Dit heeft geleid tot lagere uitgaven ter hoogte van € 125.000.

Inventariseren en analyseren (€ 107.000 voordeel)

In de loop van 2025 is duidelijk geworden wat de effecten van de bezuinigingen op de specifieke uitkering (brede Doeluitkering Rampenbestrijding) zijn en wanneer deze effecten mogen worden verwacht. Vanwege de onzekerheid zijn structurele kosten voor externe onderzoeken zoveel als mogelijk vermeden om geen last te leggen op de toekomst. De onzekerheid/voorzichtigheid heeft geleid tot een onderschrijding van € 107.000.

Planvorming (€ 62.000 voordeel)

In de loop van 2025 is duidelijk geworden wat de effecten van de bezuinigingen op de specifieke uitkering (brede Doeluitkering Rampenbestrijding) zijn en wanneer deze effecten mogen worden verwacht. Vanwege de onzekerheid zijn structurele kosten voor externe onderzoeken zoveel als mogelijk vermeden om geen last te leggen op de toekomst. De onzekerheid/voorzichtigheid heeft geleid tot een onderschrijding van € 62.000.

Flexibele budget voor nieuwe risico's in de regio (€ 109.000 voordeel)

De inzet van dit ontwikkelbudget was beperkt nodig in 2025, mede gelet op de eerder genoemde in acht genomen voorzichtigheid.

4.9 Programma Bevolkingszorg

Ontwikkelingen 2025

2025 was het jaar waarin het bureau Bevolkingszorg weer op orde is gekomen. De bemensing is in de basis op orde. Er is ruimte om flexibel om te gaan met vraagstukken die zich aandienen. Er is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een toekomstgericht beleid. Er is een nieuwe strategische agenda vastgesteld die gaat

worden door vertaald naar een passende uitvoeringsagenda. De interregionale samenwerking, zowel met de regio's om ons heen als landelijk, neemt een steeds nadrukkelijke plek in bij het uitvoeren van ons werk. Hierdoor neem het aantal interregionale overleggen merkbaar toe. Op het gebied van opleiden, trainen en oefenen werken we ook steeds meer samen met omliggende regio's. Dit heeft een positief effect op de inhoud en kwaliteit.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.	Het scholingsprogramma is mee ontwikkeld met de actualiteiten en blijft een doorlopend proces.
Organiseren en uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	
Faciliteren van de lerende organisatie.	
Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.	
Operationeel doel:	
Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen, zowel (inter)regionaal als landelijk.	Er is door Bevolkingszorg bijgedragen aan diverse regionale en interregionale. En landelijke projecten en werkgroepen. Onder andere op gebied van crisiscommunicatie, interregionale samenwerking en het landelijke project 'uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg'.
Effectief organiseren van participatie en bijdragen aan stuur- en beheergroepen.	Er afgelopen jaar vanuit zowel Bevolkingszorg als crisiscommunicatie deelgenomen aan de diverse werk- en beheergroepen, zoals Tata Steel, CBP-S en NZK.
Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denk aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen.	Deze afstemming heeft ten volle plaatsgevonden en heeft in een aantal gevallen geleid tot aanpassing van plannen en afspraken.
Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH) en het gezamenlijke deelplan.	Dit is bereikt en afgelopen jaar ook geïnventariseerd.
Operationeel doel:	
Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
In- en externe communicatie verzorgen.	Er zijn in 2025 meerdere communicatiemomenten geweest vanuit Bevolkingszorg. Onder andere door het versturen van diverse nieuwsbrieven en het organiseren van een zeer succesvolle netwerkdag.
Adequate planning en roosters maken.	Dit is gedaan en werk goed.
Werving en selectie crisisfunctionarissen, onder andere middels actief relatiebeheer bij gemeenten.	Dit doorlopende proces heeft in 2025 meer aandacht gekregen. Daarbij is het uitbesteden van een van de piketgroepen naar een extern bureau in gang gezet.
Doelmatige ondersteuning crisisorganisatie door solide beheer van administratieve organisatie, gedegen budgettering, en facilitering met (ICT-) middelen.	Dit loopt naar tevredenheid.
Beheer regionale actiecentra Bevolkingszorg en crisiscommunicatie.	Dit loopt naar tevredenheid.

Operationeel doel:	
Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Advisering coördinerend gemeentesecretaris en Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC).	Dit wordt gedaan, niet alleen de coördinerend secretaris maar ook de secretarissen waarmee op een aantal onderwerpen wordt samengewerkt worden geadviseerd.
Opstellen, beheren en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg NW3 en de Strategische Agenda Bevolkingszorg.	Dit wordt gedaan. Er is afgelopen jaar een nieuwe strategische agenda vastgesteld.
Operationeel doel:	
Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie en crisiscommunicatie.	Dit is gedaan en afgelopen jaar ook succesvol ingezet.
Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg.	Hier is op diverse gebieden aan gewerkt op operationeel en tactisch niveau.
Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties.	Gedurende het hele jaar zijn verschillende professionals competentiegericht geworven en getraind.
Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren.	Afgelopen jaar zijn meerdere trainingen en oefeningen geweest waar de medewerkers aan deelgenomen hebben. Ook zijn er crisiscommunicatiedagen georganiseerd waarbij de medewerkers op maar verschillende workshops en trainingen konden volgen.
Het opnemen van het vervullen van een nevenfunctie in het proces van crisiscommunicatie als een vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers bij gemeenten.	Dit is in de diverse gesprekken met gemeenten meegenomen en opgepakt.

Wat heeft het gekost

	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bureau bevolkingszorg	987	72	-915	1.258	143	-1.115	1.208	143	-1.065	49
Totaal Bevolkingszorg	987	72	-915	1.258	143	-1.115	1.208	143	-1.065	49
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg	987	72	-915	1.258	143	-1.115	1.208	143	-1.065	49
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg	987	72	-915	1.258	143	-1.115	1.208	143	-1.065	49

Toelichting financiële afwijkingen

Het resultaat op het programma Publieke Bevolkingszorg bedraagt € 49.000 voordelig. Onderstaand een toelichting op de belangrijkste verschillen:

Formatie Beleidsadviseur Bevolkingszorg (€83.000 voordeel)

Met ingang van 2025 werd de functie van Beleidsadviseur Bevolkingszorg (schaal 11) structureel uitgebreid met 0,72 fte uit aanvullende BDUR-middelen. Deze uitbreiding werd noodzakelijk vanwege toenemende inhoudelijke opgaven. De vacature is tot op heden niet vervuld, mede door onzekerheid over mogelijke BDUR-bezuinigingen vanaf 2026.

NIPV kosten uit 2024 (€24.000 nadeel)

In de begroting was geen rekening gehouden met een nagekomen betaling aan het NIPV over 2024.

Overige kleinere verschillen (€10.000 nadeel)

4.10 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Ontwikkelingen 2025

Met de komst van nieuwe wetgeving (Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden en Wet Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering en Terroristische Activiteiten) en het Landelijk kader Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) heeft in 2025 de focus gelegen op het doorlopen en waar nodig aanpassen van werkprocessen en systemen en het op orde maken van formele stukken. Niet alleen voor de basistaken van het Zorg & Veiligheidshuis, maar ook voor de plustaken Nazorg ex-gedetineerden en de persoonsgerichte aanpak Radicalisering. Zowel in de WGS als in het Landelijk Kader wordt het onderscheid tussen basistaak en plustaak van het ondersteunend bureau scherp(er) neergezet. Verschillende taken hebben verschillende (wettelijke) kaders en er zijn andere partners voor verantwoordelijk. Daarom is in 2025 veel aandacht besteed aan het in kaart brengen wat er nodig is om de plustaken goed te borgen (convenanten, privacy protocollen).

Onderdeel van de implementatie van de WGS was het opzetten van een regionaal netwerk van Functionarissen Gegevensbescherming, onder leiding van de coördinerend Functionaris gegevensbescherming.

Naar aanleiding van het nieuwe landelijk kader en organisatorische ontwikkelingen bij de VRK heeft de Bestuurlijke regiegroep van het ZVH een traject doorlopen om te komen tot meer helderheid over de governance van het ZVH en duidelijke afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden. In vervolg daarop wordt

in 2026 een traject doorlopen met verschillende partners om de wenselijkheid en mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een brede Stuurgroep Zorg en Veiligheid.

Daarnaast is een bestuurlijke opdracht (Dienstverleningsovereenkomst) geformuleerd aan de VRK. Het ZVH werkte tot voor kort op het systeem van het Openbaar Ministerie. Met de afsluiting van het systeem van het OM in de zomer van 2025 is het ZVH versneld overgegaan naar de systemen van de VRK.

In 2025 is de formele opdracht van gemeenten aan Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN) herbevestigd. Met het aansluiten van Heemstede op het RCN voert het RCN nu de taken uit voor de hele regio.

In 2024 zijn door de samenwerkende partners in Kennemerland extra middelen aangevraagd voor de samenwerking in de aanpak van personen met verward gedrag. Onderdeel daarvan is het 'lerend netwerk' dat door het ZVH wordt vormgegeven. In 2025 is het lerend netwerk van start gegaan.

Tenslotte ontvangt het RCN vanaf 2025 een subsidie vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een 'Re-integratie officier'. De re-integratie officier voert een intensieve vorm van trajectbegeleiding uit voor een specifieke doelgroep van jong-volwassenen die vaak geweldsdelicten op hun naam hebben staan.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.	Er is in 158 casussen procesregie gevoerd, waarvan 40 nieuwe casussen. Er zijn 95 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld. Er hebben 403 casuoverleggen plaatsgevonden.
Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.	Eind 2025 zijn er 26 personen geïnccludeerd in de aanpak.
Aanpak Cter (radicalisering).	Het ZVH voert procesregie op casuïstiek over verschillende vormen van extremisme met een hoog veiligheidsrisico. Ook faciliteert het ZVH het duidingsoverleg waar signalen van radicalisering worden beoordeeld (het I2O). Er zijn 14 signalen van radicalisering gewogen, waar 5 casussen uit gekomen zijn. In totaal zijn er 11 casussen besproken in 2025. Regionaal specialist radicalisering en manager nemen deel aan diverse landelijke en regionale overleggen en ondersteunen andere ZVH in het land bij het opzetten en implementeren van de aanpak. In 2025 heeft daarbij de focus gelegen op de wet Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering en terroristische activiteiten (PARTA).
Opzetten en coördineren lerend netwerk zorg en veiligheid op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau.	Lerend netwerk is gestart in 2025. Er is 1 regionale netwerkbijeenkomst geweest, 2 vakontwikkelingen en 4 lokale leertafels. Daarnaast zijn 2 bestuurlijke netwerkcontingen georganiseerd en gefaciliteerd.

Operationeel doel:	
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg).	Er zijn 453 gedetineerden gescreend en er is waar nodig ondersteuning ingezet.
Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH.	Zie bovenstaand.
Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen en 18B meldingen.	Er is over 28 unieke personen geadviseerd in het kader van een BIJ melding en over 10 personen in kader van een 18B melding.
Faciliteren trajectbegeleiding voor gehele regio.	86 personen hebben trajectbegeleiding gekregen.
Operationeel doel:	
Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.	Enkeel maal per jaar wordt een analyse gemaakt van alle casuïstiek van het jaar daarvoor en wordt geïnventariseerd bij en besproken met partners wat trends, ontwikkelingen en knelpunten zijn. Tweemaal per jaar vindt er een Bestuurlijke netwerkvergadering zorg en veiligheid plaats. Deelname aan diverse overleggen regionaal, bovenregionaal en landelijk – waaronder landelijke coördinatiegroep Bestuurlijk akkoord re-integratie justitiabelen, landelijke werkgroep implementatie VGS, landelijke werkgroep implementatie wet Parta, landelijke werkgroep AI, regionaal programmateam Koersplan huiselijk geweld, regionale projectgroep Cter.
Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering.	Op verzoek wordt er meegedacht met partners over beleid en aanpak op diverse onderwerpen. In 2025 specifiek: ontwikkeling AVE, op- en afschaling, aanpak criminele jeugd. In het kader van de levensloopaanpak neemt het ZVH een actieve rol in voorlichting en ondersteuning van partners. Ook is het ZVH Kennemerland trekker van het landelijk Flexteam radicalisering.
Gemeentelijk expert radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies.	De regionaal specialist radicalisering (nieuwe naam) heeft een proactieve rol in het ondersteunen van gemeenten en het zorgdragen voor kennis-overdracht, trainingen en voorlichtingen. In 2025 werd 12 uur per week voor de plustak als regionaal specialist radicalisering gefinancierd door de NCTV.
Het vormgeven van een regionale visie op de nazorg aan ex-gedetineerden. Dit draagt bij aan een gedeeld beeld van de regionale nazorg en wat de afspraken zijn die daarbij horen.	In 2025 heeft de focus gelegen op formaliseren opdracht aan het RCN en het op orde maken van de privacy en een DPIA. In 2026 zal gestart worden met het vormgeven van een regionale visie.

Wat heeft het gekost

	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veiligheidshuis basis	990	504	-486	958	533	-426	1.020	546	-473	-48
Nazorg ex-gedetineerden	141	141	-	137	136	-1	149	149	-	1
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem	150	150	-	150	150	-	150	150	-	-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlemmermeer	98	98	-	160	160	-	160	160	-	-
Koers en Kansen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nazorg van der Staaij Velsen	32	32	-	37	37	-	37	37	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer	24	24	-	22	20	-2	20	20	-	2
Nazorg van der Staaij Haarlem	35	35	-	68	65	-3	55	55	-	3
Leertafel Zorg en Veiligheid	-44	-44	-	74	69	-5	71	71	-	5
Totaal Veiligheidshuis	1.426	940	-486	1.606	1.170	-436	1.662	1.189	-473	-37
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	527	527	-	605	605	-	604	604	-0
Totaal dekkingsbronnen	-	527	527	-	605	605	-	604	604	-0
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis	1.426	1.468	42	1.606	1.774	168	1.662	1.793	131	-37
Resultaat na bestemming Veiligheidshuis	1.426	1.468	42	1.606	1.774	168	1.662	1.793	131	-37

Toelichting financiële afwijkingen

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Zorg & Veiligheidshuis. Het resultaat over 2025 vóór bestemming ligt in lijn met de begroting en bedraagt € 37.000 negatief. De opdracht vanuit de bestuurlijke regiegroep inzake de governance van het Zorg & Veiligheidshuis is hier onderdeel van.

De onttrekking uit de bestemmingsreserve loopt (in overeenstemming met de BBV-voorschriften) via het Programma Financiële Middelen. Hiermee wordt het resultaat bij het programma Zorg en Veiligheid gecompenseerd.

4.11 Programma Meldkamer Noord-Holland

Ontwikkelingen 2025

De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat.

De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking).

De VRK voert de financiële administratie voor de meldkamer NH bestaande uit de Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren.

De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland in overeenstemming met de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel.

Meldkamer Multi

De multi-disciplinaire staf omvat 3fte (beleidsadviseur, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering) inclusief aanverwante budgetten. Ingaande 2025 zijn de materiële budgetten multi verhoogd om structureel invulling te kunnen blijven geven aan multi-ondersteunende activiteiten zoals fruit op de werkvloer, een gezamenlijke maaltijd bij feestdagen en MT-vormende activiteiten. Afrekening vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten in overeenstemming met afgesproken verdeelsleutel.

Harmonisering werkgeverschap

In 2025 is het proces ingezet van het om de arbeidsvoorwaarden te gaan harmoniseren voor de onderdelen Multi, CaCo's en MKNH-B. In de eerste helft van 2025 zijn de noodzakelijke acties tot realisatie daarvan in kaart gebracht. De planning is dat in het najaar acties zullen worden opgevolgd zodat het personeel van de betreffende onderdelen van de MKNH in 2026 volledig in dienst zal treden bij de VRK. Vooralsnog zal de MKNH-A niet meegaan in dit traject. Het personeel van de MKNH-Multi is al in dienst van de VRK waardoor het effecten van deze maatregel voor de Multi beperkt zullen zijn. De kosten voor implementatie van dit traject zullen bij de MKNH-B vallen.

Digitale connectie Meldkamer NH en Schiphol.

Vlak voor de NAVO-top is het gelukt de informatiesystemen tussen de Meldkamer NH en Schiphol te koppelen. Een mooi voorbeeld van een succesvolle brede samenwerking tussen, Schiphol, de Kmar, de gemeente Haarlemmermeer en de Meldkamer NH (Multi). De totstandkoming van de koppeling tussen de systemen brengt incidentele en structurele kosten met zich mee. De incidentele opbouwkosten (ongeveer € 300.000) zijn neergelegd bij het Rijk (NCTV) als onderdeel van de kosten die bij de NAVO-top horen. Recentelijk is een mondeling akkoord van de Nationaal Coördinator Terrorismedebestrijding en Veiligheid (NCTV) gekomen. De omvang van de beheerskosten (structurele kosten) is nog niet bekend maar zodra dit wel zo is wordt voorgesteld de kosten daarvan te verdelen volgens de reguliere verdeelsleutel.

Meldkamer Ambulancezorg

In 2025 lag de nadruk op het stabiliseren van de 112-meldingen voor ambulancezorg, na een periode van hoge druk door personele krapte en ziekteverzuim. Om de belasting beheersbaar te houden zijn landelijke afspraken ingezet, waarbij meldingen bij piekdruk sneller worden doorgeschakeld naar andere meldkamers; deze werkwijze is in het najaar verlengd als tijdelijke borging richting 2026. Tegelijk is geïnvesteerd in innovatieve en structurele versterking: er zijn twee groepen 112-centralisten tijdens en na de zomer opgeleid. De interne kwaliteits- en opleidingscapaciteit is opnieuw opgebouwd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die proactief op de hoogte was gebracht van de situatie, voerde in september een hervisitatie uit en sprak waardering uit voor de manier waarop de zomer is doorgekomen en dat er structureel meer diensten geleverd kunnen worden, dan alleen de minimale bezetting. Parallel hieraan is gewerkt aan vereenvoudiging van de governance en verdere professionalisering, zodat 2026 in het teken kan staan van bestendiging.

De MKA-NH sluit aan bij de overleggen met betrekking tot zorg coördinatie, en probeert hierin ook een link tussen de drie regio's te leggen.

Meldkamer Brandweer

Het afgelopen jaar heeft de Meldkamer Brandweer stappen gezet om de samenwerking en effectiviteit te vergroten. Een nieuwe vloerindeling is gerealiseerd om de onderlinge samenwerking tussen medewerkers te verbeteren, wat bijdraagt aan een efficiëntere communicatie en betere dienstverlening. Daarnaast zijn trainingen over PTSS georganiseerd, waarbij mentale weerbaarheid centraal stond. Deze sessies helpen medewerkers om beter om te gaan met stressvolle situaties en dragen bij aan hun welzijn en veerkracht.

Nieuwe opleidingsstructuur en samenwerking

Er is een start gemaakt met het implementeren van een nieuwe opleidingsstructuur voor brandweercentralisten, ontwikkeld vanuit het NIPV. Deze vernieuwde aanpak zorgt voor een uniforme en toekomstbestendige opleiding, waarmee kennis en vaardigheden beter aansluiten op de praktijk. Daarnaast is gewerkt aan het versterken van de samenwerking met ketenpartners, zoals Rijkswaterstaat, Tata en ERCC, door middel van gezamenlijke samenwerkingsoefeningen. Deze oefeningen dragen bij aan een betere afstemming en een snellere, effectievere inzet bij incidenten. Het harmoniseren van werkprocessen heeft ook prioriteit gekregen en is uitgegroeid tot een doorlopend verbetertraject. Bovendien is er een nieuwe applicatie geïmplementeerd voor het registreren van dienstroosters, wat heeft geleid tot een efficiënter en nauwkeuriger proces. Met deze initiatieven blijft de meldkamer brandweer werken aan een toekomstbestendig team en hoogwaardige dienstverlening. Om de inzetbaarheid van de MKNH-B tijdens de jaarwisseling te verhogen wordt er gebruik gemaakt van incidentele inzet van vrijwillige centralisten. Het initiële plan was om de vrijwilligers het hele jaar rond inzetbaar te behouden voor extreme drukte maar dit blijkt op dit moment niet realistisch. Het gereserveerde bedrag hiervoor in de begroting is € 10.000 wat voldoende is om de kosten te dekken.

Harmonisering werkgeverschap

In 2025 zijn er mooie stappen gezet voor het realiseren van één werkgeverschap op de MKNH-B en Caco's. Met de HR-afdelingen zijn de verschillen in arbeidsvoorwaarden in beeld gebracht en met de OR'en zijn voorbereidende gesprekken gevoerd. De financiële adviseurs hebben het btw-vraagstuk onderzocht en voorgelegd voor een ruling via BDO aan de belastingdienst. Met het gewenste resultaat dat er met het voorgenomen construct voldaan wordt aan het leerstuk kosten gemene regeling. Gezien de complexiteit van het traject wordt de teammanager MKB/Caco's ondersteund door een externe projectleider om het traject te begeleiden.

Calamiteiten coördinatoren (CaCo's)

Het afgelopen jaar hebben de calamiteiten coördinatoren belangrijke stappen gezet in de verdere professionalisering van hun rol. Samen met de veiligheidsregio's in NW3/4-verband is intensief gewerkt aan de doorontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), wat heeft geleid tot een versterkte samenwerking en informatie-uitwisseling. Een andere mijlpaal was de landelijke implementatie van de vernieuwde Cacoring. Hierdoor kunnen binnen enkele minuten alle meldkamers in (video)verbinding met elkaar staan, wat de coördinatie bij grootschalige incidenten of verstoringen aanzienlijk versnelt. De Cacogroep is flink in ontwikkeling en een belangrijk vraagstuk daarbij is het borgen van de continuïteit. Er worden twee sporen uitgelopen, namelijk een Caco op piket en een Caco 'light' waarbij er IM'ers op geleid worden om de basistaken te kunnen borgen.

Ook is de positie van de calamiteiten coördinator aanzienlijk versterkt. Deze rol wordt nu door alle disciplines erkend en gewaardeerd, wat bijdraagt aan effectievere coördinatie tijdens incidenten. Verder is er hard gewerkt aan het vergroten van de capaciteit, met als resultaat dat het rooster vanaf het eerste kwartaal van 2025 volledig op orde is. Met deze ontwikkelingen zijn de calamiteiten coördinatoren beter voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

Gedurende een deel van het jaar is de bezetting (zoals bedoelt) hoger geweest dan waarmee de omvang van de begroting is bepaald. Hierdoor kon rekening worden gehouden met de inwerktijd van nieuw personeel (tussen de 6 à 8 maanden).

Harmonisering Werkgeverschap

Door het DT MKNH en het Overleg Brandweercommandanten is mede op basis van de conclusies van een governance opdracht besloten om de arbeidsvoorwaarden te gaan harmoniseren voor de onderdelen Multi, CaCo's en MKNH-B. In de eerste helft van 2025 zijn de noodzakelijke acties in kaart gebracht die moeten worden ondernomen om dit te realiseren. Het is de bedoeling dat na de zomer de acties zullen worden opgevolgd zodat het personeel van de betreffende onderdelen van de MKNH in 2026 in dienst zal treden bij de VRK. Voor 2025 zijn er naast de projectkosten geen zichtbaar financiële consequenties aan verbonden voor de kosten van de CaCo's.

Wat heeft het gekost

	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
MKNH-Huisvesting	794	739	-55	775	755	-20	815	766	-49	-29
MKNH-Facilitaire Zaken	351	351	-	418	418	-	369	369	-	-
MKNH-MKB	2.231	1.436	-795	2.358	1.492	-866	2.299	1.465	-834	32
MKNH-MKA	5.277	3.220	-2.057	6.629	4.028	-2.601	6.434	3.949	-2.486	115
MKNH-Caco's	979	636	-344	1.004	634	-370	1.094	729	-364	6
MKNH-Multi	370	317	-54	404	350	-54	420	344	-75	-21
Achterblijvende kosten Meldkamer MKB	81	-	-81	104	-	-104	85	-	-85	19
Achterblijvende kosten MKA	20	23	3	-87	-	87	-	-	-	-87
Totaal producten Meldkamer NH	10.104	6.722	-3.382	11.605	7.676	-3.928	11.516	7.622	-3.894	35
Totaal projecten Meldkamer NH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Meldkamer NH	10.104	6.722	-3.382	11.605	7.676	-3.928	11.516	7.622	-3.894	35
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	-	2.057	2.057	-	2.600	2.600	-	2.561	2.561	-39
Totaal dekkingsbronnen	-	2.057	2.057	-	2.600	2.600	-	2.561	2.561	-39
										-
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH	10.104	8.778	-1.325	11.605	10.277	-1.328	11.516	10.183	-1.333	-5
Resultaat na bestemming Meldkamer NH	10.104	8.778	-1.325	11.605	10.277	-1.328	11.516	10.183	-1.333	-5

Toelichting financiële afwijkingen

Voor het gehele programma is er sprake van een onderschrijding van de lasten van ca. € 89.000. Er zijn ca. € 94.000 minder baten gerealiseerd ten opzichte van de begroting. Per saldo is dit een voordelig resultaat ten bedrage van € 5.000.

MKNHN- Huisvesting (nadeel € 29. 000)

Ten opzichte van de begroting zijn de totale kosten met ongeveer € 29.000 overschreden. In 2024 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van het meldkamer pand herijkt. Voor het in stand houden van het pand op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. Het (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudget biedt onvoldoende ruimte om de kostenstijgingen op te vangen. In 2025 zijn er daarnaast extra uitgaven gedaan i.v.m. de aanpak van klimaatproblematiek op de meldkamer.

MKNH-Facilitaire zaken (neutraal)

Ten opzichte van de begroting zijn de totale kosten met ongeveer € 40.000 onderschreden. Dit resulteert ook in € 40.000 lagere baten, omdat de afrekening met de Politie (PDC) op basis van daadwerkelijk gerealiseerde kosten plaatsvindt.

MKNH-Brandweer (€ 32.000 voordeel)

Het voordeel bestaat uit een onderschrijding van de personele

lasten van ongeveer € 120.000 door het later invullen van beschikbare formatieruimte. Aan de andere kant is er sprake van een overschrijding van materiele kosten met ca. € 60.000 hoofdzakelijk veroorzaakt door advieskosten voor het project harmonisering werkgeverschap. Doordat de kosten lager zijn uitgevallen dan begroot, zijn de ontvangen bijdragen van partners eveneens lager uitgevallen Per saldo is op het product ten opzichte van de begroting sprake van een voordeel van € 32.000.

MKNH-Ambulance (€ 115.000 voordeel)

De oorzaak van de onderschrijding van de lasten van ongeveer € 255.000 is hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere vaste formatie dan begroot en lagere uitgaven doordat de start van een nieuwe groep verpleegkundig centralisten in opleiding is uitgesteld van het najaar 2025 naar begin 2026. Vanwege de samenwerking met VR Noord-Holland Noord en VR Amsterdam Amstelland leidt voordeel ook tot minder baten in 2025 ad € 140.000.

MKNH-Caco's (€ 6.000 voordeel)

Ten opzichte van de begroting van de lasten is een nadeel van € 90.000 zichtbaar dat wordt veroorzaakt door tijdelijke overbezetting t.o.v. formatie als gevolg van de vervanging van 2 fte CaCo's waarbij een noodzakelijke inwerktermijn van ca. 6 maanden heeft plaatsgevonden. Aan de batenkant is een voordeel ontstaan van € 95.000 vanwege een toegekende vergoeding door LMS voor de continuïteitsrol CaCo in 2025. Deze vergoeding was nog niet

toegekend ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 en ook de tweede bestuursrapportage over 2025. Per saldo is op het product een voordeel van € 6.000 ten opzichte van de begroting zichtbaar.

MKNH-Multi (€ 21.000 nadeel)

Het nadeel is ontstaan in verband met het vormen van een voorziening boventallig verlof oude jaren in 2025 (zie verdere toelichting in paragraaf 6.6).

Achterblijvende kosten Meldkamer Ambulance (€ 87.000 nadeel)

Het nadeel van € 87.000 is het gevolg van de PIOFACH-ondersteuning meldkamer vanuit de VRK, welke kosten niet in de bekostigingsafspraken met de zorgverzekeraars passen.

Dekking Meldkamer Noord-Holland (€ 39.000 nadeel)

Het nadeel wordt veroorzaakt door de onderschrijding van de MKNH-A begroting over 2025. Hierdoor is een lagere bijdrage bij de nacalculatie van de MKNH-A kosten over 2025 te verwachten voor de VRK.

4.12 Programma Veilig Thuis

Ontwikkelingen 2025

Er is een zestal externe ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op het werken van Veilig Thuis (VT) in 2025 en die lijken door te lopen in 2026. Deze ontwikkelingen staan op volgorde van significantie.

1. Vastlopende hulpverlening waardoor onhoudbare situaties zijn ontstaan in gezinnen waar sprake was (is) van huiselijk geweld

In de ondersteuning van gezinnen waar sprake was van huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebben we gezien dat het huidige stelsel steeds meer vastliep en nog steeds verder vastloopt, meer dan een paar jaar geleden. Er was en is sprake van een toename van jeugd die een zorgvraag heeft (inmiddels 1 op de 7 jeugdigen). We hebben gezien dat het aantal meldingen al langere tijd stijgt ook al zetten we zoveel als kan om in een adviesvraag. We hebben ervaren dat de werkvoorraden/wachttijden overal zijn opgelopen en dat daardoor de opvolging door ketenpartners in de ondersteuning moeizaam is gebleken en moeizamer wordt en we zagen ook dat dat wat nodig was in acute crisissituaties niet meer beschikbaar was. Gevolg was en is dat gezinnen met hun vaak ernstige problematiek en onmacht om zelf uit hun situatie te komen vaak moesten wachten, vaak (te) lang moesten wachten; daarmee de kans vergrotend dat de situatie voor alle gezinsleden verergerde.

2. Het aantal meldingen en adviezen is landelijk gestegen

Het landelijke beeld heeft laten zien dat in het 1e half jaar van 2025 84.935 adviesvragen zijn binnengekomen bij VT (+13%), waarvan 4 op de 10 adviezen afkomstig waren van burgers. Deze stijging in adviesvragen was zichtbaar bij zowel burgers (+16%) als professionals (+11%). Ook heeft in het 1e halfjaar van 2025 VT 66.270 meldingen ontvangen (+4%), 9 van de 10 meldingen was afkomstig van professionals (waarvan 66% van de politie).

3. Regeldruk en druk vanuit systeemwereld is eerder meer dan minder geworden

Al jaren is een politiek speerpunt dat de regeldruk en de administratieve lasten, welke ten koste gaan van het primaire proces, verminderd moeten gaan worden. We hebben echter gezien dat deze lasten, door verantwoordingsplichten aan o.a. accountant, Europese regelgeving, privacy/AVG et cetera, eerder meer dan minder zijn geworden.

4. De budgetten bij de gemeenten staan onder druk

De budgetten bij de gemeenten met name voor sociaal domein en de jeugdzorg staan al jaren onder grote druk. Landelijk zagen we ook in 2025 een verdere stijging van het gebruik van jeugdzorg. Afgelopen jaar kreeg 14% van de kinderen een vorm van jeugdzorg. Dat is bijna 1 op de 7. Ruim twintig jaar geleden was dat nog 1 op de 27. Hoewel de cijfers niet helemaal vergelijkbaar zijn, omdat het aanbod in de jeugdzorg de afgelopen jaren ook is veranderd als gevolg van nieuwe inzichten en

ontwikkelingen, laat deze trend ook zien dat ervoor steeds meer jongeren een vorm van jeugdzorg nodig wordt geacht, waarvan je je kan afvragen of je dit wel op deze wijze moet organiseren. De gemeenten zullen keuzes in financiële schaarste moeten maken, wat ook tot teleurstellingen zal leiden. Tegelijkertijd zal het stelsel anders ingericht moeten gaan worden.

5. Contextfactoren zijn steeds bepalender geworden in de oplossingen naar duurzame veiligheid

Factoren die meespelen voor de oorzaak van en/of oplossing in de richting van veiligheid liggen niet altijd binnen de scope van Veilig Thuis. Armoede komen we steeds vaker tegen, en ook het huisvestingsvraagstuk is van grote invloed. Met name de problematiek die er is en ontstaat als partners uit elkaar moeten/willen gaan en er geen woonruimte is kunnen zich vertalen in geweld. Ook in 2025 is steeds vaker gebleken dat de mogelijkheden van de hulpverlening om het veilig te krijgen en te vaak beperkt waren; het zogenaamde 'pleisters plakken'.

6. Meer maatschappelijke aandacht voor (de gevolgen van) huiselijk geweld en kindermishandeling, zowel regionaal als landelijk

In 2025 heeft de landelijke overheid, maar ook regionaal, verschillende thema's 'in het licht' gezet. De meest is het oog springende thema was de aandacht voor femicide/vrouwenmoord/intiem terreur. Ook in de week van 'Orange the World' is daar veel aandacht voor gevraagd. In deze campagnes is Veilig Thuis benoemd, als organisatie voor het vragen van advies en doen van meldingen. Deze aandacht zal (een van) de oorzaken zijn voor de toename in adviesvragen en meldingen in 2025 t.o.v. 2024.

Stijging van meldingen en adviesvragen in Kennemerland

Voor Kennemerland zijn de stijgingscijfers voor het eerste half jaar van 2025 nog iets forser dan het landelijke beeld: ten opzichte van het eerste half jaar van 2024 is het aantal adviesvragen gestegen met 18,8% en het aantal meldingen met 19,4% (bron: CBS). Een en ander betekent dat er een grotere druk ontstaat op de uitvoering, zowel op de medewerkers als op de werkvoorraden met gevolgen voor de directbetrokkenen en spanning zet op de samenwerking met onze partners. De begrote capaciteit voor Veilig Thuis past niet meer op de instroom, wat leidt tot werkvoorraden en een (te) grote werkdruk bij medewerkers.

Het aantal meldingen over het gehele jaar is gestegen met 10% (van 3.570 meldingen in 2024 naar 4.100 meldingen in 2025); het aantal adviesvragen is gestegen met 18% (van 4.377 adviesvragen in 2024 naar 5.330 adviesvragen in 2025).

Van de meldingen is 72% afkomstig van de politie, 10% van medische beroepsgroepen, 7% van het onderwijs en 7% van 'psychologen, pedagogen en psychotherapeuten'.

Adviezen worden voornamelijk gevraagd door 'psychologen, pedagogen en psychotherapeuten' (38%), gevolgd door medische beroepsgroepen (20%) en onderwijs (18%).

Door deze stijging en gelijkblijvende formatie prioriteren we onze inzet volgende de onderstaande prioriteitsvolgorde:

- Crisisdienst
- Centrum Seksueel Geweld
- Adviezen geven
- Veiligheidstaxaties (meldingen)
- Spoeddiensten (meldingen)
- Wachtlijstbeheer (meldingen)
- Reguliere diensten (meldingen)
- Monitoring (meldingen)

Het leidt ertoe dat het in 2025 niet gelukt is de wettelijke termijnen veelal te halen en geen werkvoorraden te hebben.

Huisvesting en veiligheid van medewerkers staat steeds meer onder druk

In 2025 is Veilig Thuis een aantal keren geconfronteerd geweest met onheus/onveilig gedrag van cliënten naar medewerkers van Veilig Thuis. Meestal gaat dat om mondeling agressief gedrag, maar ook komen meer fysieke bedreigingen voor. Het is een blijvend aandachtspunt dat medewerkers in dit veld zelf goed hun werk moeten kunnen doen. Medewerkers van Veilig Thuis hebben allemaal een noodknop, die zij mee kunnen nemen op de huisbezoeken. Ook is er een goed werkend TCO (Team Collegiale Opvang), dat medewerkers begeleidt bij heftige incidenten. Het pand aan de Oostvest heeft geen veilige spreekkamers en ook qua werkklimaat voldoet het niet meer. In 2026 gaan we verder met realisatie passende huisvesting.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Onze missie is samen met gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken ervoor te zorgen dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Het beoogd effect is dat mensen die met VT te maken hebben niet worden 'teruggezien', door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen zijn hun onderliggende oorzaken te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.

Wat wilden we daarvoor doen?

Operationeel doel:

Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Ambities 2025-2028

Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij:

- Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt.
- Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt.
- Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie.

In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of Onderzoek gestart.

Realisatie en prestaties 2025

- Alle (100%) crisismeldingen in 2025 zijn dezelfde dag opgepakt.
 - Alle (100%) van de spoedmeldingen zijn binnen 1-2 dagen opgepakt.
 - Van de meldingen is:
 - 36% afgerond binnen de termijn van 5 dagen,
 - 30% krijgt een beoordeling tussen de 6 en 20 dagen,
 - 33% moet langer dan 20 dagen wachten op een beoordeling.
- We screenen elke dag alle binnenkomende meldingen op urgentie.

Er zijn 2.650 overdrachten geweest (een overdracht kan bestaan uit meerdere meldingen). Van de alle overdrachten wordt 38% aan het cliëntsysteem/netwerk teruggegeven en 33% is overgedragen aan jeugdhulp/-zorg.

Operationeel doel:

Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.

Ambities 2025-2028

Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden.

Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet.

Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV).

Realisatie en prestaties 2025

De crisisdienst is gedurende 2025 24/7 beschikbaar geweest. Er waren in 2025 202 crisissen waarop een interventie van de crisisdienst nodig was.

In 2024 heeft het Bureau HHM een onderzoek uitgevoerd wat er nodig zou zijn voor de VT's (Kennemerland/NHN/ZaWa) om weer onderdeel te worden van het (fysieke) ZSM-overleg. Er is een uitwerking gedaan naar de betekenis daarvan voor de verschillende subregio's. Dat is in het bestuurlijke besluitvormingsproces gebracht in de regio's. Kennemerland staat positief tegenover het inrichten van een gezamenlijke voorziening, mits de andere regio's ook 'meedoen'. In 2026 vindt definitieve besluitvorming plaats.

In 2025 zijn er 27 THV's uitgevoerd t.o.v. 32 (afgerond) in 2024. Van deze THV's in 2025 30% verlengd.

Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken.	In 2025 zijn er 221 onderzoeken afgerond (t.o.v. 252 in 2024); daarvan hebben we er 54% niet binnen de wettelijke termijn van 10 weken kunnen afronden. 43% van de onderzoeken moet meer dan 25 weken wachten (na melding) voordat het onderzoek kan worden afgerond. In 2025 zijn er 38 V&V-trajecten afgerond (t.o.v. 68 in 2024 en 102 in 2023); daarvan was 39% niet tijdig afgerond. 37% van de V&V-trajecten moet meer dan 25 weken wachten (na melding) voordat het V&V-traject kan worden afgerond. De vertrouwensartsen hebben 30 top-teenonderzoeken zelf uitgevoerd; 10 kinderen zijn doorverwezen naar de kinderarts voor nader onderzoek.
Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.	In 2025 zijn 329 monitoringsmomenten uitgevoerd; dat is 40% van de begrote monitoringsmomenten.
Operationeel doel:	
Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals.	De bereikbaarheidsdienst van Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar geweest: tot 17 uur bereikbaar door de Bureaudienst en van 17 uur tot 8 uur bereikbaar door de crisisdienst.
Operationeel doel:	
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het HOV.	Veilig Thuis voert hier zijn top-teen-onderzoeken uit (30 in 2025) en ook de slachtoffers van seksueel geweld worden hier gezien door het CSG. Ook wordt het HOV gebruikt door medewerkers van Veilig Thuis voor de ouder- en kindgesprekken. Door de partners vanuit het HOV zijn geen expliciete expertisevragen geweest; zo functioneert het HOV (in tegenstelling tot het MDCK van voor 2021) niet meer. Het is nu een 'bedrijfsverzamelgebouw' voor uitvoeren taken op het terrein van Veiligheid.
Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.	De meeste adviesvragen (56%) zijn gesteld door ketenpartners/ professionals. 44% van de adviesvragen kwamen van de groep 'niet beroepsmatig'. VT is meegegaan op huisbezoeken of overdrachten als dat helpend was voor ketenpartner en gezin. Hoeveel dat er zijn geweest (kost wel meer tijd) kunnen we niet uit onze data halen. We hebben in 2025 routekaarten ontwikkeld met en voor PO en deze routekaarten worden periodiek bij alle partners op de scholen onder de aandacht gebracht. Daarnaast is er regelmatig intervisie voor de scholen door Veilig Thuis. Het VO benaderd ons makkelijk als nodig in de IJmond, voor Zuid-Kennemerland trekken we op samen met SWVPO en het CJG. In Haarlemmermeer zijn we gestart met eerste verkenning in het VO naar de samenwerking. We hebben in 2025 naar schatting ca. 100 voorlichtingen/ intervisiebijeenkomsten gegeven aan externe partijen. Dat is helpend bij het goed signaleren van HG/KM als ook de rol van Veilig Thuis scherp(er) neer te zetten. De registratie in het registratiesysteem heeft een groot deel van het jaar niet goed gewerkt vandaar deze inschatting. Daarnaast zijn we in 2025 (binnen de zeer beperkte tijd) verdergegaan met de expertisegroepen. Deze expertisegroepen breiden hun expertise uit ter ondersteuning aan de gezinsproblematieken, zorgen ervoor dat de expertise gedeeld wordt met collega's, en kan deze expertise ook inzetten voor andere organisaties. De nieuwsbrief waar we ook expertises toelichten is in 2025 gestart en is twee keer verschenen.
Operationeel doel:	
Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht). Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.	

Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.	In 2025 hebben we als Veilig Thuis een bijdrage geleverd aan: • Regionale koersplan HG/KM en de uitvoeringsagenda • Plan van Aanpak Chronische Onveiligheid • Spoedroute casuïstiek Onveiligheid • Team Aanpak Wachtlijnen • Evaluaties en afstemming rondom samenwerkingsafspraken met de diverse ketenpartners • Samenwerkingsoverleg rondom complexe Scheidingen • Regionaal netwerk Zorg & Straf • Inrichten en vaststellen van de crisisroute Jeugdhulp • Werkgroep Toegang

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

De missie van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden (online of offline) wat benodigde vervolgstappen zijn met als beoogd effect dat slachtoffers zich gehoord en gesteund voelen.

Wat wilden we daarvoor doen?

Operationeel doel:

Het centrum richt zich op:

- Slachtoffers die kortgeleden zijn misbruikt (online of offline) omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek).
- Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden.
- Professionals die consultatie- of advies vragen hebben.
- Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter.

Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.	• In 2025 zijn er 185 meldingen gedaan bij het CSG, waarvan 100 acuut (< 7 dagen geleden) • Er zijn 684 adviezen gevraagd, waarvan 221 acuut (< 7 dagen geleden) Er zijn 22 vragen/verzoeken gesteld/gedaan over overige activiteiten, zoals informatie voor interviews, stageverzoeken et cetera.

Wat heeft het gekost

	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veilig Thuis	8.100	351	-7.750	8.027		-8.027	7.931	118	-7.814	213
Centrum Seksueel Geweld (CSG)	427	301	-126	452	302	-150	456	309	-147	3
Totaal Veilig thuis	8.527	652	-7.876	8.479	302	-8.177	8.387	426	-7.961	216
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	207	207	-	-	-	0		-0	-0
Totaal dekkingsbronnen	-	207	207		-	-	0	-	-0	-0
Resultaat voor bestemming Veilig thuis	8.527	859	-7.668	8.479	302	-8.177	8.387	426	-7.961	216

Toelichting financiële afwijkingen

Het jaarresultaat op het programma Veilig Thuis eindigt op een voordelig resultaat van € 216.000. Dit wordt vrijwel geheel veroorzaakt lagere personeelslasten, waarvan € 100.000 opleidingen betreft. In 2025 hebben medewerkers weinig tijd kunnen besteden aan opleidingen en hun verdere professionalisering. Relatief veel medewerkers die niet aan het einde van de schaal zitten en een incidentele financiering voor een arbeidskracht waren andere grotere oorzaken voor de lagere persoonslasten.

4.13 Programma Interne Dienstverlening

Ontwikkelingen 2025

In 2025 is gewerkt aan het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden laten zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn een uitgangspunt.

Ondersteuning nieuwe bestuurscommissie

In 2025 is de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid van start gegaan. Binnen de gemeenten heeft dit geleid tot het zoeken naar een goede manier van voorbereiding als regio, door de VRK zijn veel inspanningen verricht om daar ook goed op in te spelen, binnen de bestaande formatie. De besturing van de VRK is gecompliceerd doordat het, anders dan bij de meeste gemeenschappelijke regelingen, betrekking heeft op veel verschillende beleidsvelden met eigen financiële stromen. In 2025 is eraan gewerkt om in financiële beleidsstukken de

verantwoordelijkheden van de verschillende commissies beter in beeld te brengen.

MijND

In 2025 is gestart met het project MijND (Mijn Nieuwe Digi-omgeving), met als doel om een toekomstbestendige, uniforme en veilige digitale werkomgeving te realiseren. De huidige digitale omgeving is versnipperd, inefficiënt en beperkt gebruikers in hun werk. MijND brengt hier verandering in.

AI-beleid

In 2025 heeft de VRK het AI-beleid vastgesteld om veilig, verantwoord en toekomstbestendig om te gaan met de snelle ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie. Daarbij is het beleid aangescherpt op basis van landelijke richtlijnen en Europese kaders.

Websites

In 2025 zijn de vijf websites vernieuwd. Deze zijn beter vindbaar, toegankelijker, bevatten vernieuwde informatie, voorzien beter in op de doelgroepen afgestemde communicatie en voldoen aan gestelde wettelijk eisen.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel:	
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures.	Voor 2024 heeft het Dagelijks Bestuur de rechtmatigheidsverklaring aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Deze is opgenomen als onderdeel van de jaarrekening 2024 in de paragraaf bedrijfsvoering. Dit gebeurt ook voor 2025.
Verdere inrichting zaakstelsel en doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.	VRK gaat niet zaakgericht werken vanuit één applicatie, maar gaat deze methode inbouwen in de voorzieningen die de organisatie gaat gebruiken voor het beheer van alle data en legt een koppeling met de uitwerking van MijND.
Goede aansluiting op regionale en landelijke (kennis)platforms.	De organisatieonderdelen vallend onder de interne dienstverlening nemen deel aan landelijke netwerken vanuit Brandweer Nederland en/of GGDGHOR Nederland op het gebied van onder andere Inkoop, Financiën, ICT, P&O, Privacy etc. en zijn hiermee goed aangesloten. Ondanks de krappe formatie is het in voldoende mate gelukt aansluiting te houden op relevante platforms. Goede terugkoppeling met collega's uit en naar die platforms blijft soms liggen.
Operationeel doel:	
Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK en uitrol programma hybride werken.	In 2025 zijn meerdere sessies gehouden om te onderzoeken hoe de huisvesting van VRK-teams efficiënter kan worden ingericht. Deze sessies richtten zich op betere benutting van ruimten en heroverweging van locatie indelingen. Er zijn lange termijn huisvestingsplannen GGD en Ambulancezorg opgesteld.

Operationeel doel:	
Duurzaam ondernemen.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Diverse duurzaamheidsinitiatieven w.o. een integraal programma met ambities en gewenste resultaten op het gebied van duurzaamheid.	In 2025 is gewerkt aan een breed duurzaamheidsprogramma waarin ambities, doelstellingen en concrete acties voor de komende jaren zijn gebundeld. Dit programma vormt de basis voor verdere uitvoering in 2026 en daarna.
Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen.	Daar waar mogelijk zijn fossiele brandstofvoertuigen vervangen door elektrische voertuigen, ook wordt ingezet op zuinigere brandstoffen voor de zwaardere niet elektrische voertuigen.
Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair).	In het proces van aanbesteden wordt per aanbesteding bekeken op welke wijze duurzaamheid hierin meegenomen kan worden. Dit is opgenomen in de standaard werkwijze.
Duurzaamheidsscans gebouwen, routekaart duurzaamheid en duurzame MJOP's.	Bij grote renovatie of nieuwbouwtrajecten is verduurzamen een vast component in het PvE. Ook bij vervanging of onderhoud in het kader van het MJOP wordt altijd gekeken naar duurzame alternatieven. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van subsidies.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Gezonde financiële huishouding met als beoogd effect verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	
<i>Ambities 2025-2028</i>	<i>Realisatie en prestaties 2025</i>
Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie.	In de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het bestuur is hier in 2025 invulling aan gegeven.
Transparant verantwoorden over bestedingen.	
Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.	
<i>Operationeel doel:</i>	
Realiseren van voldoende financiële weerstand.	
<i>Ambities 2025-2028</i>	<i>Realisatie en prestaties 2025</i>
Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.	In 2025 is het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid geactualiseerd als onderdeel van P&C-cyclus.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven.	Het overzicht van (digitale) VRK-archieven is geactualiseerd. Het opstellen handboek vervanging als vervolgstap is gestart en zal in 2026 worden gerealiseerd.
Operationeel doel:	
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving en wijziging gemeenschappelijke regeling).	In 2025 heeft het bestuur een herzien mandaatbesluit vastgesteld waarbij rekening is gehouden met gewijzigde wetgeving. Daarnaast is de wmebv (onderdeel Awb) geïmplementeerd. De eerste tranche van de actieve openbaarmaking Wet Open Overheid is ingevoerd.
Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.	Er is in 2025 vooral veel energie gestoken in het inregelen van passend ambtelijk en bestuurlijk (voor) overleg rond de nieuwe bestuurscommissie MZ&V.
Periodieke raadsinformatiebijeenkomsten, netwerkdagen en conferenties met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. Op maat wordt bestuurlijke samenwerking in de regio gefaciliteerd, bijv. tijdens langdurige crisis.	In 2025 zijn de reguliere bestuursconferenties binnen de VRK georganiseerd. Voor raadsinformatiebijeenkomsten lagen er geen geschikte onderwerpen.

Operationeel doel:	
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510.	In 2025 hebben we de ISO27001 en de NEN7510 certificering op het gebied van informatiebeveiliging behouden na een externe audit. Daarnaast zijn alle datalekken tijdig gemeld aan de AP waar nodig en afgehandeld.
Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van enerzijds openbaarheid en anderzijds privacy en informatieveiligheid.	In 2025 hebben de medewerkers binnen de VRK een e-learning gevolgd op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast zijn er diverse awareness acties uitgevoerd zoals phishing en artikelen op intranet.
Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel.	Er is een visie opgesteld op de digitaliseringsstrategie voor 2026-2030 en de realisatie van een structurele vernieuwing van de basisinformatiehuishouding in de vorm van het project MijND is opgestart (Mijn Nieuwe Digi-omgeving).
Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatiemanagement.	Start project MijND eind 2025.
Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie (zowel intern als met ketenpartners), (door)ontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.	Er zijn meerdere werkzaamheden gerealiseerd t.b.v. de sectoren w.o. de oplevering dashboards, de ontsluiting van nieuwe bronnen en het onderhoud/doorontwikkeling van bestaande voorzieningen.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Goed werkgeverschap met als beoogd effect en organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.

Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel:	
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
In het Strategisch Personeel Beleid van 2023-2026 wordt ingezet op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel.	De voor 2025 geplande onderdelen van het Strategisch Personeel Beleid zijn opgepakt: De voor 2025 geplande onderdelen van het Strategisch Personeel Beleid zijn opgepakt: - Aanvullende HR-processen gedigitaliseerd. - Masterclasses leidinggeven aan Hybride teams en Teamdialogen Hybride samenwerken. - gesprekscyclus "FIT" gelanceerd.
Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren en instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren.	De regeling Generatiepact is op onderdelen aangepast en verlengd, en voorziet in een gedegen duurzame afbouw mogelijkheid aan het einde van een loopbaan.
Investeren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).	Het leiderschap en teamontwikkeling programma is in overeenstemming met planning uitgevoerd.
In het Strategisch Personeel Beleid is het onderwerp diversiteit en inclusiviteit opgenomen.	De projectgroep, gevormd uit verschillende leden vanuit de organisatie, heeft gewerkt aan de drie doelen genoemd in het plan van aanpak; bewustwording, positioneren en inclusief leiderschap.
Operationeel doel:	
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	
Ambities 2025-2028	Realisatie en prestaties 2025
Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen (project Hybride werken en Mobiel Samen Werken).	In 2025 is een training gevolgd op het gebied van hybride (samen)werken en er zijn optimalisaties uitgevoerd in de vergaderzalen en faciliteiten.
Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving).	Is uitgevoerd binnen de recruitment activiteiten. (O.a. een nieuwe organisatiefilm en een aangepaste website werkenbijdevrk.nl)
'Jong VRK' als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers.	Er is een herijkte missie/visie opgeleverd.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met als beoogd effect tevreden klanten en partners.

Wat wilden we daarvoor doen?		Wat hebben we daarvoor gedaan?	
Operationeel doel:			
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.			
Ambities 2025-2028		Realisatie en prestaties 2025	
Implementeren kwaliteitsbeleid 2023-2026.		De VRK heeft opnieuw haar certificaat voor kwaliteit (ISO-9001) behouden.	
Bevordering van Samen leren en sturen (creëren kwaliteitscultuur).		In het kwaliteitsbeleid is sterk ingezet op het werken in de teams om reflectie en dialoog te stimuleren.	
(Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te zorgen dat teams en individuele medewerkers leren en ontwikkelen. Daarnaast om het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Op VRK-brede niveau verbeteren op basis van de Rode draden rapportage voor kwaliteit.		Met het kwaliteitsbeleid is stevig ingezet op kwaliteitsverbetering in de teams door het uitvoeren van zelfevaluaties en het voeren van spiegelsgesprekken. Verbeterpunten zijn in de teamplancyclus en het werkoverleg opgepakt.	
Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.		Klachten worden geregistreerd. Proces is erop gericht om waar nodig procesverbeteringen aan te brengen.	
Operationeel doel:			
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.			
Ambities 2025-2028		Realisatie en prestaties 2025	
Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.		De organisatie is ondersteund bij het rechtmatig inkopen, onder andere door het geven van adviezen en het uitvoeren van Europese aanbestedingen onder begeleiding van de afdeling Inkoop.	
Invoeren cyclisch inkoopmodel.		In 2025 is gewerkt aan het opstellen van nieuw inkoopbeleid, welke in naar verwachting in 2026 door het bestuur wordt vastgesteld. In dit beleid is aandacht voor duurzaam inkopen.	

Wat heeft het gekost

Bedragen x € 1000	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Communicatie	856	49	-807	979	-	-979	993		-993	-14
Financiën Toezicht en controle	2.512	26	-2.486	2.675	112	-2.563	2.768	118	-2.650	-87
Facilitaire gebruiksartikelen	229		-229	265		-265	222		-222	43
Inkoop	775		-775	805		-805	814		-814	-9
Huisvesting	1.654	20	-1.635	1.786		-1.786	1.739		-1.739	47
Informatiemanagement	533		-533	368		-368	147		-147	221
Informatie Beheer	867		-867	843		-843	716		-716	127
HRM	3.940	334	-3.606	4.129	106	-4.023	3.995	204	-3.790	232
Facilitaire zaken	809		-809	916	10	-906	853	20	-833	73
Informatievoorziening en automatisering	3.905	11	-3.894	4.175		-4.175	3.875		-3.875	301
Bestuurszaken en -ondersteuning	2.952	125	-2.827	3.124		-3.124	2.833		-2.833	291
Leidinggevenden primair proces	4.532	4	-4.528	4.684	-51	-4.734	4.897		-4.897	-162
Totaal Interne Dienstverlening	23.566	569	-22.997	24.748	178	-24.570	23.852	343	-23.509	1.061
Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening	23.566	569	-22.997	24.748	178	-24.570	23.852	343	-23.509	1.061
Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening	23.566	569	-22.997	24.748	178	-24.570	23.852	343	-23.509	1.061

Toelichting financiële afwijkingen

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 1.061.000 bestaat uit:

Facilitair bedrijf	€ 712.000
• Informatiebeheer	€ 127.000
• HRM	€ 232.000
• Facilitaire- zaken en gebruiksartikelen	€ 116.000
• Informatievoorziening en automatisering	€ 301.000
• Financiën Toezicht en Controle	€ -87.000
• Huisvesting, inkoop en communicatie	€ 23.000
Staf Bestuur en Directie	€ 512.000
• Bestuurszaken en –ondersteuning	€ 291.000
• Informatiemanagement	€ 221.000
Leidinggevendend primair proces	€ -162.000
Resultaat	€ 1.061.000

Facilitair Bedrijf

Het resultaat van het Facilitair Bedrijf ligt € 712.000 boven de begroting. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht:

Informatiebeheer (DIV) (€ 127.000 voordeel)

Het voordeel op het budget informatiebeheer is met name het gevolg van een lagere personeelsbezetting dan begroot. De coördinatorfunctie binnen het team staat nog steeds vacant en blijkt moeilijk vervulbaar. Daarnaast hebben meerdere andere functies langdurig open gestaan, waardoor het invullen van de vaste formatie na het pensioneren van enkele collega's aanzienlijk langer heeft geduurd dan vooraf was ingeschat.

HRM (€ 232.000 voordeel)

De incidentele onderschrijding op het HRM budget is het resultaat van meerdere kleinere oorzaken. Zo is in 2025 geen medewerkers onderzoek uitgevoerd, terwijl hiervoor wel budget was opgenomen. Daarnaast is er minder externe inhuur van adviseurs ingezet dan vooraf voorzien. Ook zijn geplande ontwikkelingen binnen het HRM systeem AFAS uitgesteld doordat de applicatiebeheerder tijdelijk afwezig was. Hierdoor konden niet alle voorziene systeemontwikkelingen worden gerealiseerd en vielen de hiermee samenhangende kosten lager uit dan begroot.

Facilitaire Zaken en facilitaire gebruiksartikelen (€ 116.000 voordeel)

Het voordeel op het budget van Facilitaire Zaken wordt dit jaar veroorzaakt door een combinatie van onderbezetting en lagere materiële lasten. Door vacatures en een lagere personeelsbezetting dan begroot zijn de personeelskosten achtergebleven. Daarnaast zijn voor meerdere facilitaire contracten langere looptijden overeengekomen, waardoor voor deze onderdelen incidenteel niet de volledige inflatiecorrectie hoefde te worden besteed. Deze beide factoren samen leiden tot een onderschrijding op het budget.

Informatievoorziening en automatisering (€ 301.000 voordeel)

Het voordeel op de ICT budgetten wordt dit jaar voornamelijk veroorzaakt door vertragingen in zowel de transitie naar hybride werken mede als in het project MijND, de nieuwe digitale werkomgeving van de VRK. Hierdoor zijn geplande licentiekosten en personele inzet veel later tot realisatie gekomen dan voorzien, wat leidt tot een onderschrijding. Daarnaast heeft de recente aanbesteding voor de telefonie geleid tot lagere kosten dan begroot.

Financiën Toezicht en controle (87.000 nadeel)

Ook binnen het team Financiën Toezicht en Controle is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt, waardoor vacatures langer hebben opengestaan dan voorzien. Dit heeft geleid tot een lagere formatiebezetting gedurende het jaar. Voor de continuïteit van de werkzaamheden in de financiële administratie is de coördinatorfunctie tijdelijk ingevuld met externe inhuur. Deze inzet was noodzakelijk, maar brengt hogere kosten met zich mee dan wanneer de functie structureel met eigen formatie zou zijn bezet.

Staf, Bestuur en Directie

Informatiemanagement (€221.000 voordeel)

Het in de 2e bestuursrapportage gemelde voordeel is opgelopen van 170.000 voordeel naar € 240.000 bij de jaarrekening doordat het geplande gebruikersonderzoek niet in 2025 gehouden is en wordt verplaatst naar 2026.

Bestuurszaken en ondersteuning (€ 291.000 voordeel)

Security Operations Center (€ 135.000 voordeel) Medio 2025 is gestart met de aanbesteding van het Security Operations Center binnen de VRK vooruitlopend op een landelijke aanbesteding. De aanbesteding is begin 2026 afgerond, waardoor de gereserveerde middelen voor 2025 niet tot besteding zijn gekomen.

Overige budgetten (€ 156.000 voordeel)

Op de overige budgetten van de staf is het resterende voordeel een combinatie van een nadeel op juridische ondersteuning en diverse kleinere voordelen. Zo zijn de gereserveerde middelen voor de doorontwikkeling van de organisatieagenda zijn in 2025 niet tot besteding gekomen en is er sprake van lagere kosten voor de ondersteuning van de verbijzonderde interne controle dan begroot.

4.14 Programma Financiële middelen

In het programma Financiële middelen wordt ingegaan op zaken, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's. Dit zijn met name het financieringsresultaat, het budget onvoorzien en het aandeel BDUR gelden voor Amsterdam-Amstelland.

	Rekening 2024			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generatiepact		-	-	45		-45			-	45
Incidentele baten en lasten	7	-	-7			-			-	-
Kosten verbonden aan geldlening	108	-	-108	108		-108	108		-108	0
Financieringsresultaat	-349	-	349		18	18		184	184	167
Nader te verdelen			-			-			-	-
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250		-1.250	1.250		-1.250	-
Onvoorzien			-			-	1		-1	-1
Totaal producten Financiële middelen	1.016	-	-1.016	1.403	18	-1.385	1.359	184	-1.175	210
Totaal Financiële middelen	1.016	-	-1.016	1.403	18	-1.385	1.359	184	-1.175	210
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	15.012	15.012		15.763	15.763		15.766	15.766	3
Inwonerbijdrage	-	40.983	40.983		47.171	47.171		47.169	47.169	-2
Bestuursafspraken		34.622	34.622		34.621	34.621		34.622	34.622	1
Totaal dekkingsbronnen	-	90.616	90.616	-	97.555	97.555	-	97.557	97.557	2
Resultaat voor bestemming Financiële middelen	1.016	90.616	89.600	1.403	97.573	96.170	1.359	97.742	96.382	212
Onttrekking reserve BDUR	-	55	55			-			-	-
Onttrekking reserve BDUR evenementenbeleid		61	61			-			-	-
Onttrekking reserve generatiepact		65	65			-			-	-
Storting reserve generatiepact	15		-15			-	45		-45	-45
Onttrekking reserve eenmalige uitkering LMO						-			-	-
Onttrekking reserve Veilig Thuis		33	33			-		33	33	33
Onttrekking reserve meldkamer		195	195		96	96		76	76	-20
Onttrekking reserve Zorg en Veiligheid		64	64			-		21	21	21
Storting reserve Weerbaarheid				305		-305	305		-305	-
Storting algemene reserve weerstandscapaciteit				471		-471	471		-471	-
Totaal reservemutaties	15	473	459	776	96	-680	821	130	-690	-10
Resultaat na bestemming Financiële middelen	1.031	91.089	90.058	2.179	97.669	95.490	2.180	97.872	95.692	202

Toelichting financiële afwijkingen

Het programma Financiële middelen sluit ten opzichte van de begroting met een positief resultaat van € 202.000. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder weergegeven:

Financieringsresultaat (€ 167.000 voordeel)

Het financieringsresultaat over 2025 bedraagt € 167.000 meer dan waar bij de begroting rekening mee werd gehouden. Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door meer rentebaten op Schatkistbankieren (€ 80.000) en anderzijds doordat er rekening was gehouden met rentelasten (€ 53.000) van een aan te trekken nieuwe lening. Er waren wel rentebaten op Schatkistbankieren begroot, maar vanwege de onzekerheid hierover waren deze voorzichtigheidshalve laag ingeschat. Met betrekking tot de nieuwe lening is het niet nodig gebleken deze af te sluiten, waardoor ook geen rente hoefde te worden betaald. Er resteert dan nog een verschil van € 34.000 ten opzichte van het begrote bedrag. Dit betreft rentevoordelen op de overige afgesloten leningen.

Mutaties reserves (€ 34.000 voordeel)

In het kader van de klimaatproblematiek is er budget voor metingen beschikbaar gesteld uit de reserve meldkamer bij de 2e berap. De metingen zijn uitgesteld en zullen in 2026 gedaan worden.

Bij de 1e berap 2026 zal het AB gevraagd worden het budget nogmaals beschikbaar te stellen. Omdat in 2025 geen onttrekking aan de reserve is gedaan, leidt dit op het programma Financiële middelen tot een nadeel van € 20.000.

De reserve verlofuren Veilig Thuis wordt ingezet ter dekking van de kosten verlofuren. Per 31-12-2025 is de reserve nul en wordt opgeheven. Het saldo t.b.v. € 33.000 valt vrij in dit programma. De reserve Zorg en Veiligheid is een egaliseringsreserve waarbij afhankelijk van het resultaat op programma Zorg & Veiligheidshuis er een storting of onttrekking plaatsvindt. In 2025 was saldo negatief wat leidt tot een onttrekking van de reserve t.b.v. € 21.000.

Onvoorzien

Bij de primaire begroting is € 50.000 opgenomen voor onvoorziene zaken. Het Bestuur heeft besloten dit bedrag in te zetten voor een extern onderzoek naar sociale veiligheid binnen de VRK. De middelen zijn daarom via een begrotingswijziging overgezet naar het programma Interne Dienstverlening; onderdeel Bestuurszaken en ondersteuning. De uitgaven zijn ook onder Bestuurszaken en ondersteuning opgenomen.

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

In 2024 is het reservebeleid opgenomen in een aparte Nota Reserves en voorzieningen zodat we beter kunnen aansluiten en aanpassingen kunnen maken bij actuele ontwikkelingen in de BBV. De nota is met terugwerkende kracht per 1-1-2024 vastgesteld op 12 februari 2025 door het Algemeen Bestuur.

Op basis van de richtlijnen van het Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022 gemeenschappelijke Regelingen (GTK) is de hoogte van de Algemene Reserve bepalend voor de berekening van de weerstandscapaciteit. Daarnaast wordt de begrotingspost Onvoorzien voor één jaar meegerekend.

Kwantificering van risico's

Jaarlijks wordt ten behoeve van de programmabegroting het risico-profiel nader geanalyseerd en zijn risico's maximaal gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico's in de programmabegroting 2025 telden op tot een bedrag van € 4,6 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

Naast de algemene reserve maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien van € 50.000. Voor het betreffende begrotingsjaar geeft dat een weerstandsbedrag van € 50.000. Door het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NARIS) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren.

Ratiobeoordeling	
Groter dan 2	uitstekend
Tussen de 1,4 en 2	ruim voldoende
Tussen de 1 en 1,4	voldoende
Tussen de 0,8 en 1	matig
Tussen de 0,6 en 0,8	onvoldoende
Lager dan 0,6	ruim onvoldoende

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Het bestuur van de VRK gaat er echter vanuit dat de regiogemeenten mede-risicodragers zijn, hetgeen heeft geleid tot vaststelling van een ratio van 0,7. De kans dat een beroep moet worden gedaan op de gemeenten is groter naar mate de reserve van de VRK kleiner is, maar er mag vanuit gegaan worden dat die situatie zich niet snel zal voordoen. Risico's manifesteren zich normaal gesproken niet gelijktijdig. Spreiding in de tijd geeft de gelegenheid om, als sprake is van een tegenvaller, tijdig voor aanvulling van de reserve zorg te dragen.

De volgende spelregels gelden voor de situaties dat de reserves feitelijk hoger of lager zijn dan het gewenste niveau op basis van het reservebeleid. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het niet wenselijk is steeds te moeten acteren bij kleine afwijkingen. Hieruit volgen deze spelregels:

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

De risico's zijn voor het laatst geheel herijkt en opnieuw gekwantificeerd bij de programmabegroting 2026 en het totaal kwam toen uit op € 4.6 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.22 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.17 miljoen. Het effect op de benodigde hoogte van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming en kan nog wijzigen als bij de risico's opnieuw worden gekwantificeerd bij het opstellen van de programmabegroting 2027.

Relevante beleidsnotities en wettelijk kader

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

Risico's

De belangrijkste risico's die in de programmabegroting 2025 werden voorzien hebben betrekking op:

- Rechtspositie brandweervrijwilligers
- Impact nieuwe technologieën
- Verhoogde uitstroom 24 uursdienst brandweer
- Afname subsidietaken GGD

Terugkijkend naar 2025 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico's geen grote consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar maar nog wel relevant zijn. In 2025 zijn ook nieuwe risico's naar voren gekomen als bijvoorbeeld het toenemend risico op onbeheersbare natuurbranden. Deze nieuwe risico's hebben niet geleid tot een financieel resultaat in 2025. Jaarlijks worden alle risico's herzien en opnieuw gewogen bij de behandeling van de programmabegroting.

Kengetallen

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

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Verslag 2024	Begroting 2025	Verslag 2025
netto schuldquote	29,0%	32,0%	25,9%
netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen	29,0%	32,0%	25,9%
solvabiliteit	7,0%	6,6%	11,8%
structurele exploitatieruimte	-0,3%	0,0%	0,4%

Netto schuldquote

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

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investerings worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft inzicht in hoe de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten in een jaar (en hoe investeringen in een jaar zich verhouden tot de afschrijvingen). Bij een negatief EMU-saldo besteedt de veiligheidsregio meer geld dan dat zij ontvangt (en overstijgen de investeringen de afschrijvingen), bij een positief EMU-saldo is dit andersom. In het onderstaande overzicht wordt het EMU-saldo van het jaar 2025 weergegeven. Het EMU-saldo is het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van een Openbaar Lichaam, in dit geval de veiligheidsregio, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (BBV-artikel 1. Lid 1, sub j).

Berekening EMU saldo	2025
Omschrijving	x € 1000,-
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	3.186
Mutatie (im)materiële vaste activa	3.040
Mutatie voorzieningen	1.120
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	149
Berekend EMU-saldo	1.117

Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Investerings tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten,

waarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investerings in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een Veiligheidsregio daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Conform artikel 12 van het BBV geeft deze paragraaf inzicht in het beleidskader, de financiële consequenties en de vertaling hiervan naar de begroting voor de kapitaalgoederen van de VRK. Voor de VRK betreft dit de brandweerposten, hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).

Beleidskader

Voor het vastgoed wordt gewerkt met een Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) op basis van de NEN 2767 systematiek. Deze methodiek bepaalt het gewenste onderhoudsniveau en vormt de basis voor de planning van onderhoudskosten en investeringen. Voertuigen worden onderhouden binnen een planmatig onderhoudsregime, waarin kilometrage, leeftijd en geconstateerde gebreken leidend zijn. De vervanging van voertuigen is vastgelegd in het Meerjareninvesteringsplan. Beschermende kleding wordt na incidenten geïnspecteerd; onderhoud en vervanging volgen uit de richtlijnen voor repressieve veiligheid. Voor de meldkamer en het RCC geldt een vastgesteld onderhouds- en vervangingsplan, afgestemd met de betrokken ketenpartners.

Financiële consequenties

De financiële consequenties van het onderhoud van de kapitaalgoederen zijn als volgt:

- **Vastgoed (brandweerposten):** de MJOP uitkomsten leiden tot een structurele jaarlijkse onderhoudsbehoefte, aangevuld met incidentele uitgaven voor groot onderhoud. Deze kosten zijn meerjarig doorgerekend.
- **Voertuigen:** onderhoudskosten zijn structureel van aard. Vervangingsinvesteringen vormen incidentele uitgaven waarvan de kapitaallasten jaarlijks in de begroting worden opgenomen.
- **Beschermende kleding:** voor regulier onderhoud en tijdige vervanging is structureel budget beschikbaar. Door nieuwe inzichten in noodzakelijke repressieve bescherming is de hoeveelheid beschermende kleding uitgebreid.
- **Meldkamer en RCC:** onderhoud en vervanging brengen zowel structurele lasten als incidentele investeringen met zich mee; deze zijn opgenomen in de actuele meerjarenraming.

In de jaarlijkse actualisatie worden zowel de structurele exploitatielasten als de meerjarige investeringsbehoefte meegenomen, evenals de kapitaallasten die voortvloeien uit vervangingsinvesteringen.

Vertaling naar de begroting

Alle onderhoudslasten en investeringen zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting. Daarbij is rekening gehouden met:

- structureel jaarlijks onderhoud en groot onderhoud (exploitatie);
- vervanging van kapitaalgoederen (investeringen);
- de daaruit voortvloeiende kapitaallasten (rente en afschrijving).

De lasten voor vastgoedonderhoud, voertuigen, beschermende kleding en de meldkamer/RCC zijn zichtbaar opgenomen in de investeringsplanning en de meerjarenbegroting, zodat de financiële effecten helder en transparant zijn.

5.3 Verbonden partijen

Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en of financieel deelneemt en waardoor zij in de realisatie van haar doelstellingen financieel risico's loopt.

Overzicht Verbonden Partijen 2025							
Naam	Rechtsvorm	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
				01-01-2025	31-12-2025	01-01-2025	31-12-2025
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Coöperatieve	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance.	0	0	€ 6.627.845	pm
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Stichting	Haarlem	nvt	€ 30.546	€ 18.878	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Coöperatieve	Zaanstad	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden.	0	0	0	0
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)	Overige verbonden partij	Arnhem	Verbindt en versterkt de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.	0	0	0	0
Expertisebureau Risicobeheer	Stichting	Amsterdam	Ondersteuning bieden bij schadeafhandeling in het geval van een schade of ongeval. Tevens adviserend inzake financiering van risico's veiligheidsregio's.	0	0	0	0
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)	Overige verbonden partij	Arnhem	De WVSV is de werkgeversvereniging van de 25 veiligheidsregio's die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's.	0	0	0	0

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

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulancevergunning. De RAV is met ingang van 2013 aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van

VWS en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt, op basis van een met de RAV gesloten Service Level Agreement (SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldkamer Ambulance (MKA). Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de zorgverzekeraars afgesproken, budget verdeeld over de deelnemers volgens een budgetverdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico's daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien. De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2025 nog niet beschikbaar.

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A

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

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV)

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

Expertisebureau Risicobeheer

Tot voor kort hadden alle veiligheidsregio's een eigen werkwijze bij het afhandelen van dienstongevallen. Gezamenlijk hebben de veiligheidsregio's hun krachten gebundeld om te komen tot een Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen. Vanaf 1 januari 2025 is deze Landelijke regeling van kracht. Het Expertisebureau Risicobeheer heeft de Landelijke regeling opgesteld en ondersteunt bij de uitvoering hiervan. De veiligheidsregio's financieren deze regeling met behulp van een collectieve ongevallenverzekering. De Landelijke regeling is een gezamenlijke set van aanspraken waar medewerkers van de veiligheidsregio's op kunnen rekenen als hun onverhoopt een dienstongeval overkomt. Per medio februari 2026 is er nog geen officiële externe financiële verantwoording bekend van het Expertisebureau Risicobeheer over het jaar 2025.

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

De WVSV is de werkgeversvereniging van de 25 veiligheidsregio's die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's (met uitzondering van het personeel dat onder een eigen cao valt bijvoorbeeld cao Ambulancezorg). De WVSV is per 1 januari 2022 officieel van start gegaan. Belang De WVSV maakt namens haar leden afspraken met de vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Deze afspraken worden vastgelegd in de 'CAR(-UWO) Veiligheidsregio's' (voorheen CAR-UWO). Met het vaststellen van de begrotingen voor 2025 heeft de Algemene Vergadering ook het contributiebedrag voor 2025 vastgesteld. Statutair is bepaald dat het lidmaatschap van de veiligheidsregio's op gelijkwaardige basis plaatsvindt en dat elke veiligheidsregio 1/25ste van het saldo van de begroting bijdraagt. Financiële informatie Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2025: nog niet bekend Jaarresultaat 2025: nog niet bekend.

5.4 Bedrijfsvoering

Rechtmatigheidsverantwoording 2025

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

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

Rechtmatigheidsfouten moeten in de verantwoording opgenomen en toegelicht worden als zij boven het door het Algemeen Bestuur vastgestelde verantwoordingspercentage uitkomen. Wij hanteren de rapporteringstolerantie van € 50.000 en een verantwoordingsgrens van 2% van de lasten exclusief dotaties aan de reserves die met het Algemeen Bestuur is afgesproken. Dit leidt tot een verantwoordingsgrens van € 2.789.000.

Begrotingscriterium

De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Dit wordt formeel als volgt omschreven: "Financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten (exploitatie), alsmede

de balansposten (investeringen), dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium)." Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat overschrijdingen van de lasten/baten, overschrijdingen van de baten, afgesloten kredieten met een voordeel die niet eerder zijn gemeld en reservemutaties die niet begroot waren, rechtmatig zijn voor zover ze zijn toegelicht in de jaarrekening. Het melden in de jaarrekening aan het algemeen bestuur is tijdig en de overschrijdingen van lasten, baten of investeringskredieten en overschrijdingen van baten en niet eerder gemelde reserve mutaties worden hierdoor als rechtmatig aangemerkt. Overschrijdingen van de lasten en investeringskredieten zijn te alle tijden onrechtmatig.

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

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

Wel blijven de overschrijdingen daarmee onrechtmatig.

	Onrechtmatigheid	Bedrag (€)
	Begrotingscriterium	
IA.	Overschrijding van de lasten programma's	2.037.000
IB.	Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	57.000
2.	Ongeautoriseerde reservemutaties	0
3.	Overschrijdingen van baten en/of overschrijdingen van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld	0
	Totaal begrotingsonrechtmatigheden	2.094.000
4.	Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel I en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geëvalueerd. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	1.122.000
	De niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.	972.000
	Voorwaardecriterium	
5	Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering)	2.728.000*
	M&O criterium	
6.	Geen bevindingen	
	Totaal onrechtmatigheden	4.822.000
	Waarvan acceptabel	1.122.000
	Waarvan niet-acceptabel	3.700.000

De acceptabele begrotingsrechtmatigheid is toegelicht op het desbetreffende programma.

Toelichting resterend saldo begrotingsrechtmatigheid

De resterende begrotingsonrechtmatigheid ad. € 972.000 is bepaald aan de hand van de door het AB goedgekeurde begrotingswijzigingen. Dit heeft betrekking op de volgende overschrijdingen:

- Een overschrijding van de lasten op het programma Brandweerczorg dat wordt veroorzaakt door hogere nadelen dan in de tweede bestuursrapportage voorzien voor onderhoud aan kazernes, de doorontwikkeling van de afdeling risicobeheersing als gevolg van veranderende wet- en regelgeving en een dotatie voor mogelijke PTSS-dossiers bij repressief personeel (€ 553.000).
- Een overschrijding van de lasten op het programma Publieke Gezondheid als gevolg van een onjuist verwerkte begrotingswijziging in de bestuursrapportage (€ 281.000).
- Een overschrijding van de lasten op het programma GHOR als gevolg van uitgaven voor het landelijk systeem LCMS-GZ waar geen volledige subsidie tegenover staat (€ 66.000).
- Een minimale overschrijding van de lasten op het programma Ambulancezorg (€ 15.000).
- Overschrijding op de krediet categorie vervoersmiddelen als gevolg van prijsstijgingen gedurende de duur van het project (€ 57.000).

Voorwaardencriterium

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

Voor de vaststellen of we aan het voorwaardecriterium voldoen hebben we steekproeven en controles uitgevoerd. Belangrijkste hiervan is de controle op naleving van de aanbestedingswet. Het ten onrechte niet toepassen van de Aanbestedingswet 2012 met betrekking tot Europese aanbestedingsnormbedragen bij een aanbesteding van opdrachten, leidt tot een financiële rechtmatigheidsfout. Bij het controleren zijn de volgende onrechtmatigheden voor 2025 geconstateerd:

- Onrechtmatigheden bij inkoop van de broker voor inhuur personeel en de inzet van tijdelijk medisch personeel binnen de meldkamer en AZ ten bedrage van totaal € 2.728.000. Dit heeft betrekking op het overschrijden van de contractwaarde van een Europees aanbestede contract broker en een overschrijding van de drempelwaarde voor het leveren van diensten specialistisch medisch personeel.

Daarnaast is in 2025 een bestuurlijke boete van € 1.600 opgelegd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wegens het niet tijdig aanleveren van gegevens voor het onderzoek naar Research & Development. De boete is rechtmatig verwerkt als uitgave, maar de onderliggende oorzaak betreft een schending van de

wettelijke verplichting tot gegevenslevering. Dit kwalificeert als een rechtmatigheidsafwijking.

Misbruik & oneigenlijk gebruik

Binnen de VRK hebben wij een expliciet M&O-beleid, waarin fraude wordt gedefinieerd als het moedwillig bevoordelen van zichzelf of anderen door medewerkers binnen de organisatie, terwijl misbruik en oneigenlijk gebruik betrekking heeft op externen die middelen of voorzieningen niet gebruiken waarvoor deze bedoeld zijn. Onze frauderisico's worden periodiek geanalyseerd aan de hand van zes categorieën, waaronder bestuur & belangen, informatiebeveiliging, inkoop & financiën en personeel. Om deze risico's te beheersen hebben wij diverse maatregelen getroffen, zoals het 4-ogenprincipe, systematische functiescheiding in systemen, naleving van gedragscode en ambtseed, periodieke VIC-controles en interne controle binnen afdelingen. In 2025 is voor de derde keer een frauderisicoanalyse opgesteld en is dit onderwerp geadresseerd in gesprekken met het management. Het fraudebeleid is vastgesteld door ons DB alsmede de rapportage fraudebeleid over 2025 waarin restrisico's geïdentificeerd zijn. Er zijn geen gevallen van fraude of misbruik en oneigenlijk gebruik bekend.

Maatregelen

Onrechtmatigheid lijkt niet te voorkomen, maar we gaan wel proberen deze te verlagen. Ten opzichte van 2024 is de totale onrechtmatigheid licht toegenomen (van 3,15% naar 3,34%). Om de onrechtmatigheid verder te laten afnemen gaan we de gemelde afwijkingen in de tussentijdse rapportages per begrotingswijziging aanpassen. Hiermee is het doel de begrotingsrechtmatigheid verder naar beneden te brengen. Voor de onrechtmatigheid op het gebied van inkopen zitten we dicht op de bewaking maar ligt een oplossing binnen de rechtmatigheidsgrenzen soms ingewikkelder omdat het snel onze continuïteit van dienstverlening kan raken.

Overhead

De definitie van overhead uit artikel 1 van het BBV wordt nader geduid als: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen.

De VRK moet informatie aan het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) verstrekken over kwartaal- en jaarrealisaties. Deze aanlevering gebeurt met een IV3 aangifte waarin diverse taakvelden het uitgangspunt vormen. Primair vormt het IV3 voorschrift taakveld 0.4 (overhead) de basis voor de uitwerking van de overhead. In de programmabegroting 2025 van de VRK zijn de kosten voor de overhead opgenomen onder het programma Interne Dienstverlening. Het BBV schrijft voor wat hier verplicht onder moet worden meegenomen. Voor de VRK zijn dit in 2025 de kosten van het FB, SBD en de leidinggevendende primaire proces. Deze laatste categorie zijn met ingang van 2026 door de wijziging in het BBV weer over naar de inhoudelijke programma's.

- De kosten van overhead zijn ondergebracht in een separaat programma Interne Dienstverlening. Het niveau van de begrote uitgaven van dit programma is door het Algemeen Bestuur

gelimiteerd op maximaal 21,5% van het begrotingstotaal.

- Bekostiging op basis van subsidies en dienstverleningen o.b.v. contracten zijn gebaseerd op de directe kosten (loonkosten, bijkomende personele kosten, materiële kosten), verhoogd met 21,5% voor overhead.

Verloop van de overhead

In onderstaande tabel is het verloop van de overhead weergegeven. Hieruit blijkt dat het aandeel van de overhead in het totaal van de kosten van de VRK stabiel is en ruimschoots binnen het door het Algemeen Bestuur vastgestelde maximum blijft.

Bedragen x 1.000			
Rapportage-moment	Lasten VRK	Lasten Interne Dienstverlening	Percentage
Jaarverslag 2024	€ 132.878	€ 23.566	17,74%
Begroting 2025 na wijzigingen	€ 140.782	€ 24.748	17,58%
Jaarverslag 2025	€ 139.505	€ 23.849	17,10%

Wijzigingen tussen programma's als gevolg van regelgeving

Met ingang van de programmabegroting 2026-2029 is een aantal wijzigingen doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording ('BBV'). Aanleiding is de nota Overhead van de commissie BBV (december 2023) waarin staat dat decentrale overhead zoveel mogelijk bij de programma's moet worden verantwoord. De reden hiervoor is dat er hierdoor beter inzicht ontstaat in de (integrale) programmakosten. Onder decentrale overhead wordt verstaan: alle leidinggevend en hun ondersteuning.

5.5 Wet Open Overheid (Woo)

De Veiligheidsregio Kennemerland staat meer en meer in de publieke belangstelling en wordt daarom steeds vaker benaderd met vragen over de processen en besluitvorming bij de organisatie. Weliswaar is de VRK een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie voor gemeenten, de thema's waar de VRK mee bezig is zijn wel van grote maatschappelijke relevantie. Daarmee is het thema openbaarheid van bestuur in de laatste jaren al hoger op de agenda komen te staan

en is deskundigheid in de organisatie opgebouwd en is er zo nodig extern advies gevraagd. Voor de invoering van de Woo is een goede inrichting van de informatiehuishouding essentieel. Binnen de VRK is het programma MijND opgestart om de informatiehuishouding op orde te brengen. Voor de Woo is het noodzakelijk om documenten uit verschillende informatiecategorieën te publiceren. De eerste tranche van deze verplichting is geïmplementeerd.

5.6 Financiering

Wet financiering decentrale overheden (fido)

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

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

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

Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

Bedragen x € 1.000	Realisatie
1e kwartaal	-5.067
2e kwartaal	-1.532
3e kwartaal	-852
4e kwartaal	-3.565
Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 132 mln.	10.814

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daarmee in 2025 € 26,4 miljoen.

Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning bij het opstellen van de Programmabegroting gemaakt. Op basis van deze planning was er voor 2025 geen noodzaak om langlopende lening af te sluiten.

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2025	38.610
Nieuwe leningen/herfinanciering	0
Reguliere aflossingen	-2.998
Stand per 31 december 2025	35.612

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille 2025 bedraagt 1,17%.

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2025 vastgesteld op 0,5 % voor alle materiële vaste activa.

Daarnaast wordt er met onderstaande percentages gerekend voor de diverse kazernes. Deze worden een op een doorberekend aan de gemeente waar de kazerne staat en hebben daarom geen invloed op het rente omslag percentage.

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

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat over 2025 bedraagt € 167.000 meer dan waar bij de begroting rekening mee werd gehouden. Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door meer rentebaten op Schatkistbankieren (€ 80.000) en anderzijds doordat er rekening was gehouden met rentelasten (€ 53.000) van een aan te trekken nieuwe lening. Er waren wel rentebaten op Schatkistbankieren begroot, maar vanwege de onzekerheid hierover waren deze voorzichtigheidshalve laag ingeschat. Met betrekking tot de nieuwe lening is het niet nodig gebleken deze af te sluiten, waardoor ook geen rente hoefde te worden betaald. Er resteert dan nog een verschil van € 34.000 ten opzichte van het begrote bedrag. Dit betreft rentevoordelen op de overige afgesloten leningen.

6. Jaarrekening

6.1 Grondslagen

De jaarrekening 2025 is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. Er zijn drie categorieën:

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

Ad a. Algemene grondslagen

Als algemeen uitgangspunt wordt het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd, wat wil zeggen dat de VRK bij de toepassing van de grondslagen voorzichtigheid in acht neemt.

Ad b. Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of verwaardigingsprijs. Duurzame activa met een economisch nut zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op grond van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Is een object niet ingedeeld, dan geldt de verwachte gemiddelde levensduur van een soortgelijk object. Op grond wordt niet afgeschreven. Voertuigen worden met ingang van 2018 afgeschreven tot 95% van de aanschafwaarde.

Afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering en op basis van lineaire afschrijving.

De investeringen voor het gebouw en installaties voor de Meldkamer Noord-Holland worden op basis van annuïtair afgeschreven. De objectspecificatie, het verloop van de boekwaarden, gedurende het verslagjaar en een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen blijken uit de staat van geactiveerde investeringen.

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

Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bij de bepaling van het resultaat wordt het volgende in acht genomen:

Het toerekeningbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid.

Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

De VRK sluit 2025 af met een positief exploitatieresultaat van € 2.495.400 (inclusief stortingen naar de algemene reserve ad € 471.000 en bestemmingsreserves ad. € 350.000 en onttrekkingen bestemmingsreserves ad. € 130.000).

	Rekening 2024			Primaire Begroting 2025			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Programma's													
Publieke Gezondheid	14.382	10.068	-4.314	12.168	8.113	-4.055	14.676	10.430	-4.245	14.808	11.001	-3.807	438
COVID-19	2.452	2.452	-			-	2.400	2.400	-	1.629	2.329	700	700
Noodopvang ontheemden Oekraïne	147	147	-			-	106	106	-	81	81	-	-
Jeugdgezondheidszorg	10.561	4.099	-6.462	9.425	3.794	-5.631	10.029	4.316	-5.713	10.083	4.272	-5.811	-98
Brandweezorg	46.285	3.178	-43.107	48.103	3.664	-44.439	48.518	3.323	-45.195	49.591	3.470	-46.121	-926
Ambulancezorg	8.609	1.230	-7.379	8.690	924	-7.766	9.079	1.360	-7.719	9.550	1.545	-8.005	-286
GHOR	2.032	25	-2.007	2.027	-	-2.027	2.072	50	-2.022	2.154	16	-2.137	-115
Multidisciplinaire Samenwerking	2.769	-	-2.769	3.614	-	-3.614	4.030	180	-3.850	3.552	182	-3.370	480
Bevolkingszorg	987	72	-915	1.095	-	-1.095	1.258	143	-1.115	1.208	143	-1.065	49
Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland	1.426	940	-486	1.511	1.084	-427	1.606	1.170	-436	1.662	1.189	-473	-37
Meldkamer Noord-Holland	10.104	6.722	-3.382	11.107	7.436	-3.671	11.605	7.676	-3.928	11.516	7.622	-3.894	35
Veilig Thuis	8.527	652	-7.876	8.207	291	-7.916	8.479	302	-8.177	8.387	426	-7.961	216
Interne Dienstverlening	23.566	569	-22.997	24.714	123	-24.591	24.748	178	-24.570	23.852	343	-23.509	1.061
Financiële middelen	1.016	-	-1.016	1.426	56	-1.370	1.403	18	-1.385	1.359	184	-1.175	210
Totaal programma's	132.864	30.153	-102.711	132.087	25.485	-106.602	140.006	31.651	-108.355	139.432	32.804	-106.628	1.727
Algemene dekkingsmiddelen													
BDUR		15.012	15.012		45.808	45.808		15.763	15.763		15.766	15.766	3
Bestuursafspraken		34.622	34.622		34.620	34.620		34.621	34.621		34.622	34.622	1
Inwonerbijdrage		41.718	41.718		14.900	14.900		47.776	47.776		47.774	47.774	-2
Zorgverzekeraars		10.358	10.358	-204	10.987	11.191		11.418	11.418		11.652	11.652	234
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-	101.709	101.709	-204	106.315	106.519	-	109.578	109.578	-	109.814	109.814	235
Bedrag voor de heffing van VPB						-		-	-		-	-	-

	Rekening 2024			Primaire Begroting 2025			Begroting 2025 na wijziging			Rekening 2025			Resultaat
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Toevoegingen en onttrekkingen reserves:													
Reserve generatiepact	15	65	51			-			-	45	-	-45	-45
Reserve verlof-uren Veilig Thuis		33	33			-			-		33	33	33
Reserve versterkings-gelden crisis-beheersing BDUR		55	55			-			-	-	-	-	-
Reserve BDUR evenementen-beleid		61	61			-			-		-	-	-
Reserve ontvlechting meldkamer		195	195		90	90		96	96	-	76	76	-20
Reserve Veiligheidshuis		64	64			-			-	-	21	21	21
Storting reserve Weerbaarheid		-	-			-	305		-305	305	-	-305	-
Storting algemene reserve weerstands-capaciteit		-	-			-	471		-471	471	-	-471	-
Gerealiseerde resultaat	132.878	132.335	-543	131.883	131.890	7	140.782	141.325	543	140.253	142.748	2.495	1.952

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2025 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van alle programma's in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 4 is onderverdeeld naar sectoren.

Balansposities

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

6.3 Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten	baten	lasten
(*€ 1.000)		
Programma OGZ		
Subsidie BCT (implementatie toegang/nieuwe werkwijze)	167	167
Subsidie gezondheidseffectrapportage	60	14
SPUK GGD VIP subsidie pijlers	1300	1.300
Seksuele gezondheid bijdrage implementatie EPD		90
Infectieziekte bestrijding detachering RIVM	120	
Uitkering schadeverzekeringen	5	
Leefomgeving niet invullen vacature arts Medisch milieukunde		-130
OGZ te bestemmen doortwikkeling publieke gezondheid later gerealiseerd		-257
Voorziening boventallig verlof oude jaren		85
Totaal OGZ	1.652	1.269
Programma Brandweezorg		
Doorontwikkeling afdeling risicobeheersing		185
Brandweerschool lagere bijdrage		-205
Voorziening PTSS		150
Verkoop voertuigen T&M	125	
Voorziening boventallig verlof oude jaren		227
Totaal Brandweezorg	125	357
Programma Multidisciplinaire samenwerking		
Strategische hoofdpunt processen 2025		80
Pilot informatieautonomie		40
Pilot noodsteunpunten 2025	180	
Koppeling infomratiesystemen Meldkamer NH en Schiphol		-100
Flexibel budget voor nieuwe risico's in de regio		-70
Later invullen BDUR gerelateerde loonkosten		-280
Voorziening boventallig verlof oude jaren		12
Totaal Multidisciplinaire samenwerking	180	-318
Programma ambulancezorg		
Hogere kosten inhuur management		115
Gebruik magazijn door RAV	3	
Verkoop bepakking	4	
Uitbetaling schadeclaims	27	
Nacalculatie RAV 2024	105	
Declaratieresultaat FLO 2024	75	
Voorziening boventallig verlof oude jaren		2
Totaal ambulancezorg	214	117

Incidentele baten en lasten	baten	lasten
Programma GHOR		
Verkoop vervoermiddelen	10	
Opleiden trainen en oefenen correctie 2024		30
Totaal GHOR	10	30
Programma Zorg- en veiligheidshuis		
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve	21	
Voorziening boventallig verlof oude jaren		8
Totaal Zorg- en Veiligheidshuis	21	8
Meldkamer NH		
Extra kosten inzet achterblijvende kosten meldkamer		87
Mutatie RVU voorziening MKNH-Multi	3	19
Nacalculatie MKNH-A 2024	75	
Achterblijvende kosten MKNH-B	20	
Voorziening boventallig verlof oude jaren MKNH-Multi		17
Totaal Meldkamer	98	123
Programma Financiële Middelen		
Toevoeging bestemmingsreserve weerbaarheidsgelden		305
Onttrekking reserve meldkamer	76	
Aanvulling algemene reserve ivm verhoging weerstandscapaciteit		471
Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT	33	
Totaal Financiële middelen	109	776
Programma Interne Dienstverlening		
Cultuuronderzoek Berenschot	50	69
Werkgeversbijdrage vakvereniging 2024		21
Functionaris gegevensbescherming 2024		56
SPUK GGD VIP subsidie pijlers, overhead deel	103	
SPUK basiscapaciteit COVID-19	103	
Verkopen materieel	10	
Informatie Beheer (DIV) lagere personeelsbezetting		-127
HRM diverse ICT maatregelen niet uitgevoerd		-232
Facilitaire zaken- en gebruiksartikelen onderbezetting en lagere kosten		-116
Informatievoorziening en automatisering onderbezetting en licentiekosten		-301
Tijdelijk externe inhuur coördinator financiële administratie		87
Informatiemanagement kosten MijnD en gebruikersonderzoek		-240
Security Operations Center kosten lager uitgevallen		-135
Organisatieagenda en specialistisch onderzoek niet gerealiseerd		-143
Extra juridische ondersteuning		30
Voorziening boventallig verlof oude jaren		14
	266	-1.017

Incidentele baten en lasten	baten	lasten
Programma JGZ		
Implementatie nieuwe digitaal dossier JGZ (deel 2025)		142
Stichting Families Foundation deel I subsidie VIMP (TPOL Implementatie ZonMW)	12	
Voorziening boventallig verlof oude jaren		49
Totaal JGZ	12	191
Programma Bevolkingszorg		
Detachering voormalige coordinator bevolkingszorg	143	143
Niet invullen vacature beleidsadviseur		-83
NIPV kosten 2024		24
Totaal Bevolkingszorg	143	84
Programma Veilig Thuis		
Verlofuren VT		33
Nabetaling ORT		40
Lagere kosten software		-40
Inzet personeel BRW in regulier proces VT		-80
Inzet personeel gezinsadvocaat	5	
Minder tijd besteed aan opleidingen		-100
Voorziening boventallig verlof oude jaren		68
Totaal Veilig Thuis	5	-79
Programma COVID-19		
SPUK basiscapaciteit & NJC COVID-19	2.329	1.629
Totaal COVID-19	2.329	1.629
Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne		
Bekostigingsregeling Oekraïne 2025	81	81
Totaal Noodopvang ontheemden Oekraïne	81	81
Totaal	5.245	3.251

6.4 Investerings en restantkredieten

In 2025 stond eind december nog een bedrag van € 11.5 miljoen aan restantkredieten open.

Dit is onder te verdelen in:

• Verbouwing Badhoevedorp	€ 1.877.355
• Herinrichting terrein Zijlweg	€ 1.877.666
• Verbouwing kazerne Spaarndam	€ 1.667.200
• Ademluchtmaskers, -toestellen en apparatuur	€ 613.308
• Communicatieapparatuur	€ 583.741
• Bijzonder blusmiddelvoertuig	€ 460.800
• Vervoermiddelen	€ 1.068.481
• Project Hybride werken	€ 1.700.000
• Hardware datacenter VRK	€ 345.100
• Defibrillatoren AZ	€ 348.500
• Copi Container	€ 115.200
• Overig	€ 850.922
Totaal	€11.508.273

Vrijval kredieten

Een bedrag van € 335.780 valt vrij in 2025. Deze geplande investeringen zijn afgesloten of afgerond en voor een lager bedrag gerealiseerd.

Dit betreft de kredieten per volgende activagroepen:

• Machines, apparaten en installaties	€ 243.216
• Overige materiele activa	€ 72.877
• Gebouwen	€ 19.687
Totaal	€ 335.780

Overschrijding kredieten

De overschrijding op kredieten bedraagt voor 2025 € 57.612.

Dit betreft een overschrijding op de activagroep vervoermiddelen.

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

Bovenstaande overschrijding krijgt bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2026 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2027. In bijlage 2 is een nadere specificatie van alle kredieten opgenomen.

6.5 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Het voor VRK toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025 € 246.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2025		
bedragen x € 1	O.F. Scheidel	H. Balk
Functiegegevens	Directeur Publieke Gezondheid	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2025	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	178.111	166.894
Beloningen betaalbaar op termijn	23.378	23.305
Subtotaal	201.489	190.199
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	246.000	246.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		-
Bezoldiging	201.489	190.199
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		-
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt
Gegevens 2024		
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	174.671	158.652
Beloningen betaalbaar op termijn	23.390	23.280
Subtotaal	198.061	181.932
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000	233.000
Bezoldiging	198.061	181.932

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Toeziethoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 2.100 of minder

Gedurende het boekjaar is er geen wisseling in het bestuur geweest. Zie onderstaand overzicht voor de samenstelling van het Dagelijks en Algemeen Bestuur:

Gegevens 2025	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Dagelijks bestuur:	
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer, voorzitter
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
Dhr. A. Schoorl	Wethouder volksgezondheid Heemskerk
Dhr. L. Carree	Wethouder volksgezondheid Zandvoort
Algemeen bestuur:	
De heer M.E. Smit	Burgemeester Beverwijk
De heer. M. Rog	Burgemeester Bloemendaal
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer
De heer A.H.J.J. Luijten	Burgemeester Heemskerk
De heer F. Binnendijk	Burgemeester Heemstede
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer D. Moolenburgh	Burgemeester Zandvoort
De heer S.M. Nieuwland	Burgemeester Uitgeest

6.6 Balans en toelichting

(Bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-2024	31-12-2025	PASSIVA	31-12-2024	31-12-2025
Vaste activa			Vaste passiva		
Immateriele vaste activa	2.393	2.285			
Immateriele vaste activa	2.393	2.285			
Materiele vaste activa			Eigen vermogen		
<i>Investerings met economisch nut</i>					
Bedrijfsgebouwen	17.349	21.635	Algemene reserve	3.212	3.141
Vervoermiddelen	15.880	17.072	Bestemmingsreserves	2.416	2.635
Machines, apparaten en installaties	4.469	5.298	Totaal reserves	5.628	5.776
Overig	2.106	2.302	Saldo Jaarrekening	-542	2.495
Activa in ontwikkeling	6.495	3.141			
Totaal Materiële vaste activa	46.300	49.448	Totaal eigen vermogen	5.086	8.271
			Voorzieningen	5.368	6.488
Totaal activa	48.693	51.733	Totaal voorzieningen	5.368	6.488
Vlottende activa			Vaste schulden rentetyp.looptijd > 1 jr		
			Binnenlandse banken	38.610	35.612
Voorraad	0	0	Totaal vaste schulden	38.610	35.612
Totaal voorraad	0	0			
			Vlottende passiva		
<i>Uitzettingen rentetyp.looptijd < 1jr</i>			<i>Kortlopende schulden < 1jr</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	7.350	11.733	Kortlopende schulden	31	19
Uitzettingen in 's Rijks schatkist rente typ. looptijd < 1 jr	8.524	3	Overige schulden	11.110	11.285
Overige vorderingen	3.212	3.272	Banksaldi	0	1.383
Totaal uitzettingen rentetyp. looptijd < 1jr	19.087	15.009	Totaal kortlopende schulden < 1jr	11.140	12.686
Overlopende activa			Overlopende passiva		
Nog te ontvangen specifiek doel	2.123	1.640	Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel	8.415	3.261
Vooruitbetaalde exploitatielasten	1.699	1.854	Vooruitontvangen bedragen	296	120
Overige nog te onvangen bedragen	506	212	Nog te betalen exploitatie lasten	3.466	4.016
Totaal overlopende activa	4.327	3.705	Totaal overlopende passiva	12.176	7.396
Liquide middelen	273	7			
Totaal ACTIVA	72.380	70.454	Totaal PASSIVA	72.380	70.454

Toelichting op de balans (bedragen x € 1000)

ACTIVA

Immateriële vaste activa

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

Onderdeel	Boek-waarde	Herrubr.	Vermeer-dering	Vermin-dering	Desinves-tering	Afschrijving	Boek-waarde
	31-12-2024	2025	2025	2025	2025	2025	31-12-2025
Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio	2.393	0	0	0	0	-108	2.285
Totaal	2.393	0	0	0	0	-108	2.285

Materiële vaste activa

Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1. Het verloop van de 'Materiële vaste activa' is als volgt:

Onderdeel	Boekwaarde	Herrubr.	Vermeer-dering	Vermin-dering	Desinves-tering	Afschrijving	Boekwaarde
	31-12-2024	2025	2025	2025	2025	2025	31-12-2025
Bedrijfsgebouwen	21.091	1.693				-1.149	21.635
Vervoersmiddelen	17.450	1.763		-18		-2.123	17.072
Machines, apparatuur en installaties	4.940	1.289				-931	5.298
Overige materiële vaste activa	2.473	433				-604	2.302
	45.954	5.178	0	-18	0	-4.807	46.307
Activa in ontwikkeling	345	-5.178	7.974				3.141
	345	-5.178	7.974	0	0	0	3.141
Totaal	46.299	0	7.974	-18	0	-4.807	49.448

Investeringen VRK

In 2025 is door de VRK voor een bedrag van € 5.2 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Huisvesting:

- Renovatie brandweerkazerne Haarlem oost (€ 1.430.000)
- Parkeervakken terrein (€ 241.806)
- Oefenterrein (€ 155.543)

Brandweermaterieel:

- Drie waterongevallenvoertuigen incl. bekapping (€ 721.718)
- 11 voertuigen (€ 560.418)
- Communicatie en meetapparatuur (€ 337.231)

Ambulancezorg:

- Brancardsystemen en tablets (€ 124.870)

Interne Dienstverlening:

- ICT (€ 1.006.097)

GHOR

- 3 piketvoertuigen (€ 202.185)

Publieke gezondheid:

- Voertuigen Maatschappelijke zorg (€ 130.535)

De activa die nog in ontwikkeling zijn betreft met name:

Helmcommunicatie	241.971
Portofoons	635.318
Ademluchttoestellen	1.240.008
6 Tankautospuiten	439.638
Ademluchtmaskers	166.084
Mobilifoons	81.601
Materiaalvoertuig I2-I203 Team Brandonderzoek	49.871
Verbouwing Kazerne Badhoevedorp	32.845
CAWP Werktafels	43.401
Vrachtwagen arbeidshygiene	85.249
Tankautospuit I2-2030 bekapping	69.910
Portofoons bluswatervoertuigen	44.120
Mobilifoons bluswatervoertuigen	9.520

3.139.537

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

Vlottende activa

Vorraden

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

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	31-12-2024	31-12-2025
Vordering op openbare lichamen	7.350	11.733
Totaal	7.350	11.733

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op openbare lichamen ad. € 11.733.064.

Omschrijving	31-12-2024	31-12-2025
Uitzettingen in 's Rijks schatkist rente typ. looptijd <1 jr	8.525	3
Totaal	8.525	3

Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	31-12-2024	31-12-2025
Dubieuze debiteuren	-2	-2
Vorderingen privaat	329	473
Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV	2.852	2.779
Overige vorderingen	33	23
Totaal	3.212	3.272

Als partner in de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) heeft de VRK een rekening-courantverhouding met de RAV, waarop alle verrekeningen in RAV-verband plaatsvinden.

Afstemming tussen de saldi vindt later in het jaar plaats op het moment dat de jaarcijfers van de RAV definitief door het bestuur van de RAV worden goedgekeurd.

Overlopende activa

Omschrijving	31-12-2024	31-12-2025
Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	2.123	1.640
Vooruitbetaalde exploitatielasten	1.699	1.854
Overige nog te ontvangen bedragen	505	212
Totaal	4.327	3.705

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

Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	31-12-2024	Voorschotten	Gemaakte kosten	31-12-2025
Vorderingen Rijk				
RIVM	31	31	33	33
FLO Ambulancezorg VWS	138	138	45	45
rentebaten schatkistbankieren	119	119	21	21
Dumava subsidie Haarlem Oost	0		87	87
Vorderingen Nederlandse overheidslichamen				
VdStaaijgelden	10	10	123	123
Forensische diensten div. gemeenten/GGD-en	1.001	1.001	313	313
Toezicht kinderopvang div. gemeenten	68	68	93	93
Project Seveso VR R'dam	4	4		0
ASG gelden GGD Amsterdam	63		568	631
PrEP gelden GGD Amsterdam	41	41	7	7
gemeente Bloemendaal - gemeenten samen gezond	15	15		0
GALA div. gemeenten	25	25		0
Projecten gezondheidsbevordering Haarlem	9	9		0
Verrekening BCF	7	7	2	2
Zorg & Veiligheidshuis projecten	24	24		0
Veilig Thuis	207	207		0
Subsidie NAZ	20	20	11	11
FLO Ambulancezorg Haarlem	23	23	2	2
FLO Brandweer	157	157		0
Begeleiden co-schappen UMC	10	10		0
Servicekosten LMS meldkamer NH	3	3		0
Gas/electra Duitslandlaan Heemskerk	19	19		0
GGD GHOR	99	99	4	4
GGD GHOR nu niet zwanger	10	33		-24
GGD GAGS inkomsten			17	17
Prenatale huisbezoeken HMR	20	20		0
Subsidie nieuwe werkwijze OWH			167	167
Vitaliteitsinkomsten AZ			32	32
Nog door te belasten kosten RAV			0	0
Vergoeding kosten NAVO-top			75	75
	2.123	2.084	1.601	1.640

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 1.854.000 betreft betalingen van facturen die in 2025 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2026.

Het saldo overige nog te ontvangen bedragen bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2025 ontvangen moeten worden.

Liquide middelen

Het saldo van de bankrekeningen betreft € 1.375.840 negatief. Dit bedrag bestaat uit een positief saldo van € 7.047 bij de ABN dat onder liquide middelen is opgenomen en een negatief saldo van € 1.382.887 dat onder kortlopende schulden is opgenomen in de balans. De VRK heeft met de BNG een kredietfaciliteit van € 5.5 miljoen.

Toelichting schatkistbankieren

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (*€ 1.000)				
Verslagjaar 2025				
Drempelbedrag	2.638			
	<i>Kwartaal 1</i>	<i>Kwartaal 2</i>	<i>Kwartaal 3</i>	<i>Kwartaal 4</i>
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	26	30	28	29
Ruimte onder het drempelbedrag	2.611	2.608	2.610	2.608
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
Verslagjaar 2025				
Begrotingstotaal verslagjaar	131.883			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	131.883			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	2.638			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	<i>Kwartaal 1</i>	<i>Kwartaal 2</i>	<i>Kwartaal 3</i>	<i>Kwartaal 4</i>
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	2.367	2.744	2.542	2.707
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	26	30	28	29

PASSIVA

Eigen vermogen

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

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per	Resultaat- bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per
	31-12-2024	2024	2025	2025	31-12-2025
Algemene reserve	3.212	-543	471		3.141
Totaal	3.212	-543			3.141

Het resultaat over 2024 bedroeg € -542.842 en is verrekend met de algemene reserve. De algemene reserve is in 2025 ten behoeve van de weerstandscapaciteit met € 471.010 opgehoogd.

Bestemmingsreserves

Voorgesteld wordt om twee reserves op te heffen per 31-12-2025 waar geen saldo meer op staat; te weten de Verlofuren Veilig Thuis en de Ontvlechting Meldkamer.

Onderstaande specificatie betreft de bestemmingsreserves per 31-12-2025:

Omschrijving	Saldo per	Resultaat- bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Saldo per
	31-12-2024	2024	2025	2025	31-12-2025
Veiligheidshuis	702	0	0	22	680
Generatiepact	351	0	45	0	395
Eenmalige Uitkering LMO	222	0	0	0	222
Verlofuren Veilig Thuis	33	0	0	33	0
Ontvlechting Meldkamer	76	0	0	76	0
Versterkingsgelden Crisisbeheersing BDUR	1.033	0	0	0	1.033
Weerbaarheid	0	0	305	0	305
Totaal	2.416	0	350	131	2.635

- In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het Zorg & Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK/ GGD. Daarbij is ook besloten om voor het wisselende resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen.
- Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken; zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om mensen met achterstand op de arbeidsmarkt in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen is in 2017 een bestemmingsreserve gevormd zodat de bedragen die vrijkomen, en nog niet zijn ingezet voor herbezetting, voor dit doel gereserveerd blijven.
- De bestemmingsreserve gevormd uit de eenmalige bijdrage van het Ministerie van J&V is bedoeld ter dekking van de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie van de gezamenlijke Meldkamer Noord-Holland. De geraamde onttrekking voor deze reserve bedroeg € 20.000 in verband met kosten meetdiensten op de meldkamer. De metingen zijn

echter uitgesteld van 2025 naar 2026, daarom is de reserve niet aangesproken in 2025.

- In overeenstemming met BBV-regels is de vanuit de stichting overgekomen voorziening verlofuren Veilig Thuis omgezet naar een bestemmingsreserve verlofuren Veilig Thuis. Het saldo wordt in 5 jaar afgebouwd. De laatste onttrekking uit deze reserve ad € 32.000 is in 2025 gedaan. Voorgesteld wordt om deze reserve op te heffen per eind 2025.
- Bij de jaarrekening 2022 is besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer. De VRK krijgt na drie jaar enkele beheertaken van de Meldkamer Noord-Holland terug, zonder dat capaciteit en geld meekomt. Voor 2025 is het resterend saldo ad € 76.000 uit de reserve onttrokken. Voorgesteld wordt om deze reserve op te heffen per eind 2025.
- Het Rijk heeft in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) extra middelen voor versterking Crisisbeheersing beschikbaar gesteld. Om de middelen voor de doelstellingen waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld beschikbaar te houden is bij de 2e bestuursrapportage 2023 besloten een

bestemmingsreserve te vormen. In 2025 is er geen onttrekking uit deze reserve benodigd geweest.

- Binnen de Veiligheidsregio Kennemerland is een programma-manager weerbaarheid werkzaam. Om het programma in huidige vorm ook in 2026 voort te kunnen zetten is € 125.000 nodig. Daarnaast heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid per brief d.d. 31-10-2025 laten weten dat er € 180.000 aan de VRK beschikbaar zal worden gesteld voor 2025 voor de opstart van pilots noodsteunpunten. In verband met deze ontwikkelingen is op 17 december 2025 aan het Algemeen Bestuur verzocht om een bestemmingsreserve weerbaarheid in te stellen en daaraan een dotatie te doen van € 305.000 (€ 125.000 voor de

programmamanager weerbaarheid en € 180.000 voor de pilot noodsteunpunten) vóór bepaling van het jaarrekeningresultaat over 2025.

Structurele mutaties in de reserves

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

Saldo jaarrekening

Het positief saldo ad € 2.495.400 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo per 31-12-2025
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten				
Personeelsverplichtingen	716	151	209	658
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	18			18
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	350	31		381
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	154	6	53	107
Spaarverlof VRK	601	747	67	1.281
Spaarverlof AZ	49	14		63
Voorziening RVU	113	93	86	119
Verlofsparen MKA	124		8	116
Boventallig verlof oude jaren	0	482		482
Subtotaal	2.126	1.524	423	3.225
Voorzieningen voor kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren				
Egalisatievoorziening Kleding BRW	228	0	228	0
Groot onderhoud brandweer kazernes	2.227	1.209	1.054	2.382
Groot onderhoud Zijlweg	466	421	401	485
Groot onderhoud Meldkamer NH	323	206	134	395
Subtotaal	3.243	1.836	1.817	3.263
Totaal	5.368	3.360	2.240	6.488

Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voorzieningen zijn dan ook resultaatbepalend.

Bij de VRK zijn twee categorieën voorzieningen vanuit de BBV-indeling van toepassing, het betreft:

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

Aan iedere voorziening ligt een onderbouwing ten grondslag.

Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht.

- Personeelsverplichtingen: Deze bevat onder voorzieningen voor boventallige medewerkers en een afkoopregeling gezien de verplichting om medewerkers die niet zijn geplaatst door te betalen vanuit het werk-naar-werktraject. Daarnaast maakt een in 2025 nieuw gevormde voorziening voor PTSS brandweer personeel onderdeel uit van deze post.
- Opvolging aanwijzingen archiefinspectie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van verbetering van de archivering bij de VRK. Het restant is nog beschikbaar voor de laatste verbeteringen.

- Persoonlijk levensfase budget (PLB) Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance (MKA): Met ingang van de cao-AZ 2011 hebben ambulancemedewerkers jaarlijks recht op het zogenaamde Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Jaarlijks wordt dit opgebouwd in uren.
- Spaarverlof VRK: Op grond van artikel 6.3a van de Arbeidsvoorwaardenregeling VRK (in overeenstemming met de CAR-UWO Veiligheidsregio's) hebben medewerkers vanaf 1 januari 2022 recht op verlofsparen. De spaarsaldi zijn in een voorziening opgenomen.
- Spaarverlof AZ: Op grond van de cao Ambulancezorg hebben medewerkers recht op verlofsparen. De spaarsaldi zijn in een voorziening opgenomen. In het jaar 2022 is voor het eerst gedoteerd aan deze voorziening.
- Voorziening RVU: Deze voorziening is op grond van BBV-regelgeving in 2024 gevormd en omvat de nog te betalen RVU-uitkeringen aan medewerkers in 2026 en volgende jaren.
- Verlofsparen MKA: deze is gevormd in 2024 als gevolg van het verlofsparen dat is ingevoerd binnen de cao AZ.
- Egalisatievoorziening kleding BRW: Deze voorziening was gevormd om de fluctuaties in de vervanging door de jaren heen te egaliseren wat betreft de gevolgen voor de exploitatiebegroting. Echter is nu het moment gekomen waarop de meerjarig verwachte kosten niet veel meer fluctueren. Waardoor de grond om de voorziening aan te houden er ook niet meer is. Wat betekent dat de voorziening per 31-12-2025 is komen te vervallen.
- Groot onderhoud brandweerkazernes: De voorziening voor groot onderhoud aan de brandweerkazernes is gebaseerd op de in 2024 opgeleverde onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau. Met ingang van 2024 is deze geclusterd gepresenteerd in deze toelichting van de jaarrekening. De onderhoudsvoorzieningen blijven wel per kazerne geadministreerd worden.
- Groot onderhoud Zijlweg & Meldkamer NH: Deze voorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.
- Voorziening boventallig verlof oude jaren: De voorziening betreft vóór 2022 opgebouwd bovenwettelijk verlof dat bij de migratie naar AFAS een uniforme vervaldatum 31-12-2027 heeft gekregen. Hierdoor ontstaat in 2026–2027 een eenmalige afloop van grote hoeveelheid verlofuren. Omdat opname binnen het primaire proces naar verwachting niet haalbaar is zonder capaciteitsverlies en uitbetaling rechte mogelijk is, bestaat een waarschijnlijke financiële last. De omvang is bepaald op basis van de actuele AFAS verlofsaldi van medewerkers binnen het primaire proces en voldoet daarmee aan de BBV criteria voor het vormen van een voorziening.

Vaste schulden rentetypische looptijd > 1 jaar

Staat van opgenomen langlopende geldleningen (o/g)										
Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/afl.	Saldo 31-12-2024	Opname 2025	Aflossing 2025	Rente 2025	Saldo 31-12-2025
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	01-11-2038	2.240.000		-160.000	70.845	2.080.000
40.109561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54	01-02-2034	1.710.000		-171.000	24.908	1.539.000
40.111037	BNG	01-02-2017	4.300.000	0,65	01-02-2027	967.500		-430.000	4.775	537.500
40.111558	BNG	07-12-2017	6.100.000	0,84	01-11-2032	3.253.333		-406.667	25.478	2.846.667
10.030117	NWB	27-03-2019	3.500.000	0,57	03-07-2034	2.237.705		-229.508	11.937	2.008.197
40.114530	BNG	20-01-2021	9.000.000	-0,035	01-01-2036	6.750.000		-600.000	-2.231	6.150.000
40.114770	BNG	04-05-2021	3.300.000	0,65	04-05-2051	2.915.000		-110.000	18.560	2.805.000
40.115474	BNG	01-03-2022	9.865.000	1,115	01-03-2047	9.075.800		-394.600	97.529	8.681.200
40.115691	BNG	09-05-2022	2.500.000	1,915	09-08-2042	2.343.750		-62.500	44.235	2.281.250
40.115690	BNG	01-06-2022	6.000.000	2,025	01-09-2062	5.250.000		-300.000	103.528	4.950.000
40.116764	BNG	01-11-2023	2.000.000	3,779	01-02-2039	1.866.667		-133.333	67.812	1.733.334
Totaal						38.609.755	0	-2.997.608	467.374	35.612.148

In 2025 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten.

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Omschrijving	31-12-2024	31-12-2025
Sociaal Voorzieningsfonds VRK	31	19
Totaal	31	19

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

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn onderverdeeld in:

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

Overige schulden

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2024	Bedrag per 31-12-2025
Schulden aan leveranciers publiek	409	586
Schulden aan leveranciers privaat	4.712	10.481
Betalingen onderweg	8	0
Te betalen lonen en salarissen	106	117
Loonheffing	5.800	15
Kruisposten	75	0
Omzetbelasting	0	86
Totaal	11.110	11.285

Ontvangen voorschotten met een specifiek doel

De ontvangen voorschotten voor specifiek doel worden in onderstaande tabel gespecificeerd.

Deze zijn gesplitst in voorschotten Rijk en Nederlandse overheidslichamen.

Voorschotten Europese overheidslichamen zijn niet van toepassing.

Omschrijving	31-12-2024	Voorschot 2025	Kosten 2025	Vrijval 2025	31-12-2025
Voorschotten Rijk:					
Meerkosten noodopvang Oekraïne 2022	100		100		0
Meerkosten noodopvang Oekraïne 2023	15		15		0
Meerkosten noodopvang Oekraïne 2024	421		330		91
Meerkosten noodopvang Oekraïne 2025	0	544	227		317
Spuk vaccinatiecampagne 2023	5.045		5.045		0
Spuk basiscapaciteit COVID-19	580	71	580		71
Spuk basiscapaciteit COVID-19 en najaarscampagne 2024	840				840
VGGD Spuk Pijlers 2024		219			219
VGGD Spuk Pijlers 2025		188			188
Dumava Haarlem Oost	204	87	292		0
Dumava Beverwijk Oost	22				22
Dumava Hoofddorp	0	128			128
Dumava Nieuw Vennep	0	22			22
	7.226	1.261	6.587	0	1.900
Voorschotten Nederlandse overheidslichamen:					
Zorg- en Veiligheidscauïstiek	27				27
Brandveilig leven Haarlemmermeer	39				39
Week van Mobiliteit	18				18
Subsidie Centrum Seksueel Geweld (CSG)	13	36			49
Loopbaanbeleid Kennemerland	1.021		6		1.015
Sisa H29B GGDrU	71	12	71		12
GGD Gala subsidie		34			34
KWF subsidie 2025		35			35

GHOR COVID-19 subsidie		48			48
W&W ZV subsidie		5			5
W&W Haarlem Subsidie		28			28
Gezonde School		21			21
Impuls Kennisfunctie valpreventie		25			25
PrEP gelden GGD Amsterdam		6			6
	1.188	249	77	0	1.361
Totaal	8.415	1.510	6.664	0	3.261

Toelichting:

- Meerkosten noodopvang Oekraïne 2024 en 2025 is in afwachting verrekening Rijk.
- SPUK-basiscapaciteit COVID-19, aandeel terug te betalen.
- SPUK-basiscapaciteit COVID-19 en najaarscampagne 2024, aandeel terug te betalen.
- Brandveilig leven Haarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project "Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer". In overleg met gemeente Haarlemmermeer worden deze middelen ingezet.
- Week van de mobiliteit: Een bijdrage van derden voor de jaarlijkse week van de mobiliteit blijft beschikbaar voor activiteiten in 2025.
- Het saldo van de voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland betreft middelen van drie gemeenten met beroepskorpsen van herkomst ten behoeve van het 2e loopbaanbeleid.
- Sisa H29B GGDrU betreft een project in het kader van versterking pandemische paraatheid en is in afwachting van verrekening met GGD Utrecht.
- Ten behoeve van verduurzamingsmaatregelen is Dumava subsidie ontvangen voor de kazernes Haarlem Oost, Beverwijk Oost, Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
- Zorg en Veiligheidsbasuistiek is een ontvangen projectvoorschot.

Vooruit ontvangen bedragen

Het bedrag van Vooruit ontvangen exploitatiebaten bestaat uit een bedrag van € 109.600.

Omschrijving	31-12-2024	31-12-2025
Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel:		
Toekomstige verplichtingen	8.415	3.261
Vooruit ontvangen bedragen:		
Vooruitontvangen exploitatiebaten	296	120
Nog te betalen exploitatie lasten:		
Nog te betalen exploitatiekosten	3.428	4.017
Diversen nog te verrekenen posten	38	-1
	3.466	4.016
Totaal	12.176	7.396

Nog te betalen exploitatielasten

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 3.848.900 betreft lasten m.b.t. 2025 waarvoor geen (inkoop)facturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

€ 801.201	Forensisch
€ 1.267.000	Nog te betalen cao verhoging
€ 130.299	Nog te betalen rente
€ 108.300	Factuur Medisch Manager MKNH-A

De cao voor de Veiligheidsregio liep af per 1 augustus 2025. Inmiddels is een onderhandelingsakkoord bereikt waarin een loonsverhoging met terugwerkende kracht tot deze datum is overeengekomen. Op basis hiervan is in de jaarrekening 2025 een verplichting van € 1.267.700 opgenomen. Deze verplichting is berekend op basis van een loonstijging van 4,1%, toegepast op de totale loonsom over 2025, inclusief sociale lasten.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Onderstaande opsomming betreft de nog in komende boekjaren af te nemen waarde van lopende overeenkomsten met leveranciers. Totaalbedrag niet uit de balans blijvende verplichtingen bedraagt € 10 miljoen.

Categorie	Bedrag
Convenant	1.998.000
Huur	1.418.000
ICT	1.794.000
Onderhoud	1.290.000
Opleidingskosten	621.000
Schoonmaak en drankautomaten	122.000
Verbruiksgoederen en diensten	2.789.000
Eindtotaal	10.032.000

Convenant

Het convenant Brandweezorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 1.998.000 per jaar.

Huurovereenkomsten

De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortvloeiende verplichtingen bedragen € 1.418.000.

ICT, telecommunicatie, etc.

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten over licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen € 1.794.000.

Onderhoud materieel

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 1.290.000.

Opleidingen

Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 621.000.

Overige goederen en diensten

De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en dranken-automaten bedragen € 122.000. De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 2.789.000.

Naast de opgenomen voorzieningen voor spaarverlof, PLB-verlofuren en het stuwmeer oude jaren beschikt de organisatie nog over overige (bovenwettelijke) verlofrechten die niet in de balans worden gewaardeerd.

De totale omvang van deze verlofrechten bedraagt per 31 december 2025 van 66.000 uur (2024: 45.000 uur). Deze verlofrechten zijn gewaardeerd tegen het gemiddelde loonkostentarief, inclusief sociale lasten en de verwachte cao aanpassingen. Op basis hiervan bedraagt de berekende waarde van deze bovenwettelijke verlofrechten in 2025 € 2.998.800. Omdat deze verlofvormen vervallen of verjaren binnen de geldende wettelijke termijnen en de verplichting als gelijkblijvend wordt ingeschat, voldoen zij niet aan de criteria voor waardering als voorziening onder artikel 44 BBV.

6.7 Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur

De baten en lasten en ook de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten en ook de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, en ook de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, en ook de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderinggrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 29 oktober 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de

reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.789.000. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV.

Bevinding

Het Dagelijks Bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten en ook de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € 4.822.000 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 2.789.000. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten en ook de balansmutaties is volgens het Dagelijks Bestuur overigens een bedrag van € 1.122.000 acceptabel op basis van door het Algemeen Bestuur vastgestelde afspraken.

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

	Onrechtmatigheid	Bedrag (€)
	Begrotingscriterium	
IA.	Overschrijding van de lasten programma's.	2.037.000
IB.	Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten).	57.000
2.	Ongeautoriseerde reservemutaties.	0
3.	Overschrijdingen van baten en/of onderschrijvingen van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld.	0
	Totaal begrotingsonrechtmatigheden	2.094.000
4.	Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel I en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	1.122.000
	De niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.	972.000
	Voorwaardecriterium	
5	Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering).	2.728.000*
	M&O criterium	
6.	Geen bevindingen	
	Totaal onrechtmatigheden	4.822.000
	Waarvan acceptabel	1.122.000
	Waarvan niet-acceptabel	3.700.000

6.8 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

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

Taakvelden	Begrote kosten na wijziging	Begrote baten na wijziging	Saldo	Gerealiseerde kosten	Gerealiseerde baten	Gerealiseerd resultaat
0.10 Mutaties reserves	776.010	-96.000	680.010	820.810	-130.495	690.315
0.4 Overhead	26.069.300	-1.729.700	24.339.600	25.101.152	-1.885.549	23.215.604
0.5 Treasury	758.200	-668.000	90.200	798.276	-874.686	-76.410
0.8 Overige baten en lasten	1.327.950	-97.633.460	-96.305.510	1.268.172	-97.574.161	-96.305.988
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	65.608.100	-11.685.400	53.922.700	66.498.863	-12.084.593	54.414.270
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.373.300	-1.541.600	-168.300	1.400.173	-1.531.260	-131.087
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	106.000	-106.000	0	80.902	-80.902	0
6.73b Gezinsgericht	8.619.900	-443.200	8.176.700	8.411.639	-444.112	7.967.527
7.1 Volksgezondheid	35.851.250	-27.029.650	8.821.600	35.610.320	-27.906.113	7.704.207
7.5 Begraafplaats en Crematoria	291.600	-392.000	-100.400	262.332	-236.170	26.162
	140.781.610	-141.325.010	-543.400	140.252.641	-142.748.041	-2.495.401

6.9 Verantwoording in het kader van SISA


Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A2/O1 € 15.765.985					
VWS	H29	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en	Beschikingsnummer / kenmerk Aard controle n.v.t. Indicator: H29/O1	Naam van de pijler Aard controle n.v.t. Indicator: H29/O2	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering Aard controle R Indicator: H29/O3	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden Aard controle D2 Indicator: H29/O4	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee/Nvt) Aard controle n.v.t. Indicator: H29/O5	Toelichting - verplicht als bij H29/O5 "Nee" is ingevuld Aard controle n.v.t. Indicator: H29/O6
			1 1046314 Kwetsbaarheden wegnemen		€ 656.792	€ 1.635.283	Ja	
			2 1046314 Aanstellen van een opleidingscoördinator en uitvoeren van onderzoek (5a)		€ 59.123	€ 215.761	Ja	
			3 1046314 Opleiding tot deskundige infectiepreventie en tot verpleegkundige infectieziektebestrijding (5b)		€ 33.136	€ 33.136	Ja	
			4 1046314 Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitiecapaciteit)		€ 552.743	€ 980.447	Ja	
			5 1046314 Versterking (boven)regionale monitoring en surveillance		€ 54.727	€ 54.727	Ja	
			6 1046314 Samenwerking bovenregionaal niveau		€ 35.351	€ 35.351	Ja	
			Kopie Beschikingsnummer/ kenmerk Aard controle n.v.t. Indicator: H29/O7	Kopie Naam van de pijler Aard controle n.v.t. Indicator: H29/O8	Zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H29/O9	Eindverantwoording? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H29/O10		
			1 1046314 Kwetsbaarheden wegnemen		Ja	Ja		
			2 1046314 Aanstellen van een opleidingscoördinator en uitvoeren van onderzoek (5a)		Ja	Ja		
			3 1046314 Opleiding tot deskundige infectiepreventie en tot verpleegkundige infectieziektebestrijding (5b)		Ja	Ja		
			4 1046314 Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitiecapaciteit)		Ja	Ja		
			5 1046314 Versterking (boven)regionale monitoring en surveillance		Ja	Ja		
			6 1046314 Samenwerking bovenregionaal niveau		Ja	Ja		
			7			Ja		
VWS	H29B	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die GGD invullen Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/O1	Naam van de pijler Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/O2	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: H29B/O3	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee/Nvt) Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/O4	Toelichting - verplicht als bij H29B/O4 "Nee" is ingevuld Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/O5	
			1 50444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht	Opleiding tot deskundige infectiepreventie en tot verpleegkundige infectieziektebestrijding (5b)	€ 70.663	Ja		
VWS	H33	Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie	Aantal gerealiseerde COVID-19-vaccinaties Aard controle D1 Indicator: H33/O1	Bestedingen (jaar T) COVID-19-vaccinaties Aard controle D2 Indicator: H33/O2				
			€ 83.315	€ 1.629.025				

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
AenM	M29	Bekostigings-regeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen Regionaal openbaar lichaam, provincie of gemeente	Naam Kostensoort	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T-1 inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2024)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: M29/01	Aard controle R Indicator: M29/02	Aard controle R Indicator: M29/03			
			1 Meerkosten regie		€ 498.597			
			2 Meerkosten coördinatie van de spreiding van ontheemden					
			3 Meerkosten communicatie					
			4 Meerkosten zorgkosten	€ 80.902	€ 145.100			
			5 Meerkosten materiele uitgaven		€ 2.258			
			Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld			
			Aard controle n.v.t. Indicator: M29/04	Aard controle n.v.t. Indicator: M29/05	Aard controle n.v.t. Indicator: M29/06			
			1 € 80.902	Nee	I.v.m mogelijk nagekomen kosten nog niet afgerond.			

7. Controleverklaring onafhankelijke accountant



Publieke Sector Accountants B.V.
Kralingseweg 223
3062 CE Rotterdam
www.publiekesectoraccountants.nl
info@psa-ra.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2025

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2025 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (verder: VRK) te Haarlem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2025 als van de activa en passiva van VRK op 31 december 2025 alsmede een getrouw beeld van de financiële rechtmatigheid over 2025 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van baten en lasten over 2025;
2. de balans per 31 december 2025;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
4. de rechtmatigheidsverantwoording over 2025;
5. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
6. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Controleverordening Veiligheidsregio Kennemerland 2025 die is vastgesteld door het algemeen bestuur op 29 oktober 2025 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2025 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

INFORMATIE TER ONDERSTEUNING VAN ONS OORDEEL

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



Pagina 2
31 maart 2026
312021006.26.116

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 2.789.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt 2% van de totale lasten exclusief de toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 en 3 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2025. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

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

Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden - rechtmatigheidsverantwoording

Wij vestigen de aandacht op de financiële rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties zoals opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording in paragraaf 6.7 van de jaarrekening. Daarin heeft het dagelijks bestuur toegelicht dat zij in 2025 niet volledig heeft voldaan aan het geldende normenkader voor financiële rechtmatigheid. In de rechtmatigheidsverantwoording zijn niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden opgenomen ten bedrage van € 972.000). Daarnaast zijn onrechtmatigheden geconstateerd ten aanzien van het voorwaarden criterium, bestaande uit inkopen die ten onrechte niet Europees zijn aanbesteed, voor een bedrag van € 2.728.000. Het totaal van de niet-acceptabele onrechtmatigheden bedraagt daarmee € 3.700.000 en ligt boven de door het algemeen bestuur vastgestelde verantwoordingsgrens. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2025 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

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

- Voorwoord;
- Leeswijzer;
- Jaarrekeningresultaat 2025 in één oogopslag;
- Programmaverantwoording
- Paragrafen; en
- Bijlagen.

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

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



Pagina 3
31 maart 2026
312021006.26.116

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

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET- OF REGELGEVING GESTELDE VEREISTEN

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

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2025 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstreking SiSa.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - de Regeling Informatieverstreking SiSa. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Bado en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2025, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2025 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstreking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening. Onze controle bestond onder andere uit:

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



Pagina 4
31 maart 2026
312021006.26.116

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

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

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening en getrouw weergeven van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2025 als van de activa en passiva op 31 december 2025 alsmede het getrouw weergeven van de financiële rechtmatigheid over 2025 in overeenstemming met het BBV.

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

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de Controleverordening Veiligheidsregio Kennemerland 2025 die is vastgesteld door het algemeen bestuur op 29 oktober 2025, het Controleprotocol WNT 2025, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden



Pagina 5
31 maart 2026
312021006.26.116

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rotterdam, 31 maart 2026

Publieke Sector Accountants B.V.

ValidSigned door A.R. Sallehart RA
op 31-03-2026

A.R. Sallehart RA

8. Bijlagen

Bijlage I: Gemeentelijke bijdragen 2025

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2025 herzien (op basis aantal inwoners per 01-01-2023 *)																						
bedragen * € 1.000																						
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2023	Index-percentage	Brandweezorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid			GHOR		VBK			Veilig Thuis*			Veiligheidshuis		
			Programma Brandweezorg	Bluswater-vzn	Regi-onale brand-weer-zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezond-heid		Programma Geneeskun-dige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidiscipli-naire Samen-werking		Veilig Thuis*		Programma Veiligheidshuis	Totaal				
										Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal
Beverwijk	42.711		30,51	1.303	81	2.478	3,57	115	994	425	18	35	15,54	664	1,25	54	3,08	131	463	1,08	46	5.813
Bloemendaal	23.922		30,51	730	45	1.047	3,57	65	994	238	10	22	15,54	372	1,25	30	3,08	74	255	1,08	26	2.914
Haarlem	165.396		30,51	5.046	313	9.761	3,57	446	994	1.645	140	132	15,54	2.570	1,25	207	3,08	509	1.797	1,08	178	26.093
Haarlemmermeer	162.300		30,51	4.951	307	11.399	3,57	438	994	1.614	49	322	15,54	2.521	1,25	204	3,08	499	1.716	1,08	175	24.197
Heemskerk	39.431		30,51	1.203	75	1.832	3,57	106	994	392	14	39	15,54	613	1,25	49	3,08	121	451	1,08	42	4.937
Heemstede	27.778		30,51	847	53	1.170	3,57	75	994	276	8	25	15,54	432	1,25	35	3,08	85	303	1,08	30	3.339
Uitgeest	13.472		30,51	411	26	617	3,57	36	994	134	0	14	15,54	209	1,25	17	3,08	41	0	1,08	15	1.520
Velsen	68.790		30,51	2.099	130	4.776	3,57	186	994	684	22	70	15,54	1.069	1,25	86	3,08	212	772	1,08	74	10.179
Zandvoort	17.542		30,51	535	33	1.541	3,57	47	994	174	16	14	15,54	273	1,25	22	3,08	54	190	1,08	19	2.918
TOTAAL	561.342			17.126	1.063	34.621		1.515		5.582	277	672		8.721		704		1.727		9.297	604	81.909

Bijlage 2: Restantkredieten 2025

Krediet	In ont- wikkeling 2024	Krediet	Realisatie 2025	Te activeren	In ont- wikkeling	Vrijval	Over- schrijding kredieten	Restant- krediet
Daklijnensets		13.300	0	0	0			13.300
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4		73.600	0	0	0			73.600
Zijlweg BT I.32 meubilair		23.600	0	0	0			23.600
Copi container Camerasysteem		5.100	0	0	0			5.100
Helmcommunicatie	2.391	175.700	239.580	0	241.971			-66.271
Zijlweg BT I.32, LG schermen		7.800	0	0	0			7.800
Inventaris HAB CoPI Wifi router		4.700	0	0	0			4.700
Hardware datacenter VRK		345.100	0	0	0			345.100
Toegangssysteem EAL ICT patchruimtes		40.000	0	0	0			40.000
Materiaalvoertuig I2-I203 Team brandonderzoek		70.000	49.871	0	49.871			20.129
Portofoons		1.086.400	635.318	0	635.318			451.082
Portofoons bluswatervoertuigen		83.500	44.120	0	44.120			39.380
KMK BT ruimte, grote schermen		15.800	0	0	0			15.800
Zijlweg BT I.32 apparatuur (matrix)		25.900	0	0	0			25.900
Zijlweg RAC I.20, apparatuur (matrix)		25.900	0	0	0			25.900
Zijlweg BT I.32 Camerasysteem		5.900	0	0	0			5.900
Zijlweg OT I.33 Camerasysteem		5.900	0	0	0			5.900
Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem		66.800	0	0	0			66.800
Voorbereiding Project Hybride werken		200.000	0	0	0			200.000
Project Hybride Werken – FB		1.500.000	0	0	0			1.500.000
Oefenmonitor Ambu Realti +		11.000	0	0	0			11.000
MDT's ambulances		40.000	0	0	0			40.000
11 x defibrilatoren		348.500	0	0	0			348.500
Lesvoertuig Ambulancezorg		150.000	0	0	0			150.000
Personenbus I2-2201		82.900	0	0	0			82.900
Personenbus I2-2301		82.900	0	0	0			82.900
Dienstauto DA-40 VW e-UP		36.300	0	0	0			36.300
Vrachtwagen arbeidshygiene		130.800	83.448	0	85.249			47.352
Personenbus I2-3301		82.900	0	0	0			82.900
Materiaalvoertuig Vakbekwaam I2-I689		53.600	0	0	0			53.600
Bijzonder blusmiddelenvoertuig Uitgeest		230.400	0	0	0			230.400
Bijzonder blusmiddelenvoertuig Heemstede		230.400	0	0	0			230.400
Haakarmbak I2-I584 Oefenen		27.700	0	0	0			27.700
Piketauto OvD I2-I293		85.200	0	0	0			85.200
Piketauto OvD I2-I291		85.200	0	0	0			85.200
Piketauto OvD I2-I292		85.200	0	0	0			85.200
Firedefender Heemstede		17.300	0	0	0			17.300
Coldcutter Bijzonder blusmiddelenvoertuig Heemstede		91.000	0	0	0			91.000
Coldcutter Bijzonder blusmiddelenvoertuig Uitgeest		5.800	0	0	0			5.800
Mobilifoons		157.600	81.601	0	81.601			75.999

Krediet	In ontwikkeling 2024	Krediet	Realisatie 2025	Te activeren	In ontwikkeling	Vrijval	Over-schrijding kredieten	Restant-krediet
Redvesten (niet duiken)		54.700	0	0	0			54.700
Ademluchtmaskers		458.000	166.084	0	166.084			291.916
Ademluchttoestellen		1.044.200	1.240.008	0	1.240.008			-195.808
Ademlucht testapparatuur (Quaestor)		178.700	0	0	0			178.700
Ademlucht testapparatuur Prestor 5000		30.500	0	0	0			30.500
Droogapparatuur maskers		28.600	0	0	0			28.600
Wasapparatuur maskers		41.900	0	0	0			41.900
Was- en droogapparatuur toestellen		122.100	0	0	0			122.100
CAWP Werktafels		113.800	43.401	0	43.401			70.399
Toestellen en maskers		60.700	0	0	0			60.700
Mobilifoons bluswatervoertuigen		26.800	9.520	0	9.520			17.280
Groot onderhoud oefengebouw		37.000	0	0	0			37.000
Inventaris Haakarmbak Copi		12.100	0	0	0			12.100
Copi container I2-I290		93.300	0	0	0			93.300
Hogedruksput		15.100	0	0	0			15.100
Inbouwapparatuur 801-802-840-841-850		115.000	0	0	0			115.000
Verbouwing Kazerne Badhoevendorp		1.910.200	32.845	0	32.845			1.877.355
Verbouwing Kazerne Spaarndam		1.667.200	0	0	0			1.667.200
Vernieuwing fitnessruimte Heemstede		25.000	0	0	0			25.000
Tankautosput I2-2030		0	73.273	0	73.583			
Tankautosput I2-3230		0	73.273	0	73.583			
Tankautosput I2-2230		0	73.273	0	73.583			
Tankautosput I2-4630		0	73.273	0	73.273			
Tankautosput I2-4030		0	73.273	0	73.273			
Tankautosput I2-4530		0	73.273	0	73.273			
Tankautosput I2-2030 bekapping		0	69.910	0	69.910			
Personenbus I2-4001		80.000	69.768	69.768		10.232		
Personenbus I2-4301		80.000	69.768	69.768		10.232		
Dienstvoertuig DA-02 OGGZ		31.000	24.512	24.512		6.488		
Dienstvoertuig DA-01 OGGZ		31.000	24.512	24.512		6.488		
Dienstvoertuig DA-06 OGGZ		31.000	24.512	24.512		6.488		
Dienstvoertuig DA-05 HWT		31.000	32.487	32.487			-1.487	
Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL		51.000	10.665	10.665		40.335		
Meetapparatuur TS	7.511	17.100	63.884	71.395			-54.295	
Meetapparatuur OvD		33.000	6.930	6.930		26.070		
Personenbus I2-4201		80.000	69.768	69.768		10.232		
Herinrichting terrein fase 2	157.332	2.119.472	84.474	241.806				1.877.666
Vernieuwing Website	105.669	234.000	86.716	192.385		41.615		
Switches overige locaties	7.870	100.000	100.000	107.870			-7.870	
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar	359	249.450	122.452	122.811		67.539		59.100
Klimaatstelsysteem kazerne Halfweg-Zwanenburg		50.000	44.770	44.770		5.230		
Dienstvoertuig DA-07 OGGZ		31.000	24.512	24.512		6.488		
Personenbus I2-I601		80.000	78.297	78.297		1.703		
Bestelauto CAWP (met laadruimte)		48.000	48.319	48.319			-319	
Waterongevallenvoertuig I2-4310		205.700	232.218	232.218			-26.518	
Waterongevallenvoertuig I2-2410		205.700	229.313	229.313			-23.613	

Krediet	In ontwikkeling 2024	Krediet	Realisatie 2025	Te activeren	In ontwikkeling	Vrijval	Over-schrijding kredieten	Restant-krediet
Waterongevallenvoertuig 12-3010		205.700	229.313	229.313			-23.613	
Waterongevallenvoertuig 12-4310; bepakking	3.030	10.600	6.729	9.759		841		
Waterongevallenvoertuig 12-2410; bepakking	3.030	10.600	8.326	11.356			-756	
Waterongevallenvoertuig 12-3010; bepakking	3.030	10.600	6.729	9.759		841		
Duikcommunicatie		145.400	144.147	144.147		1.253		
Voorbereidingskrediet renovatie kazerne Haarlem Oost	39.843	140.000	100.157	140.000		0	0	
Bestelauto DA-41		31.100	36.000	36.000			-4.900	
Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg		45.000	40.946	40.946			4.054	
Renovatie Brandweerkazerne Haarlem Oost		1.290.000	1.290.000	1.290.000		0	0	
Fall Back Telefoons BRW		43.000	47.104	47.104			-4.104	
Hybride werken Quick Wins		13.066	8.251	8.251		4.815		
Ambulance elektrisch brancardsysteem 12-141, 142, 143, 240		145.850	83.924	83.924				61.926
Heftruck Haarlem West		30.000	28.211	28.211		1.789		
Heftruck Vakbekwaam		30.000	28.338	28.338		1.662		
Bestelauto Brandveilig Leven		45.300	32.000	32.000		13.300		
Heftruck Hoofddorp		30.000	33.336	33.336			-3.336	
Meetapparatuur PID		30.900	56.991	56.991			-26.091	
Kantoormeubilair 2025		152.600	126.154	126.154		26.446		
Mobiele telefoons 2025		93.200	83.975	83.975		9.225		
Flexibele werkplekvoorzieningen 2025 (4 jaar)		347.400	165.584	165.584				181.816
Netwerk Forticare en Wifi		385.900	406.160	406.160			-20.260	
Vervanging Laptops 2025		222.800	111.447	111.447				111.353
Zijlweg keuken		28.800	28.970	28.970			-170	
Piketvoertuig 12-801 OVD-G res.		65.500	63.173	63.173		2.328		
Piketvoertuig 12-803 OVD-G		55.400	72.399	72.399			-16.999	
Piketvoertuig 12-802 OVD-G		55.400	63.173	63.173			-7.773	
Natuurbrandbestrijdingsvoertuig 2025		48.500	66.613	66.613			-18.113	
Oefenterrein		160.000	155.543	155.543		4.457		
Bevolkingszorg Tablets 11 stuks		13.500	0			13.500		
Vervanging I-pads 2024		79.000	0			79.000		
Vervanging tablets		99.903	0			99.903		
Zijlweg OT 1.33, Laptops		2.600	0			2.600		
KMK BT ruimte laptops		2.600	0			2.600		
Gereedschap gebouwenbeheer		10.000	0			10.000		
	330.065	19.713.241	8.106.913	5.299.242	3.140.467	513.700	-236.162	11.508.273

Colofon

Vormgeving

Sixtyseven Communicatie BV

Foto cover

Jeffrey Koper



Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres: Zijlweg 200
2015 CK Haarlem

Postadres: Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Telefoon: 023-5159500

Website: www.vrk.nl

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

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

Inhoudsopgave

I. Voorwoord	4
2. Inleiding	5
2.1 Begroting in één oogopslag	5
2.2 Context Programmabegroting 2027	6
3. Programma's	7
3.0 Leeswijzer	7
3.1 Programma Publieke Gezondheid	8
3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg	16
3.3 Programma Brandweerzorg	22
3.4 Programma Ambulancezorg	28
3.5 Programma GHOR	31
3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking	35
3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland	39
3.8 Programma Bevolkingszorg	41
3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland	44
3.10 Programma Veilig Thuis	47
3.11 Programma Interne dienstverlening	51
3.12 Programma Financiële middelen	55
4. Financiële beschouwingen	57
4.1 Ontwikkeling begrotingskaders	57
4.2 Investeringskaders	62
4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2027-2030	64
4.4 Financiële begroting per taakveld	66
4.5 Overzicht incidentele baten en lasten	67
5. Paragrafen	68
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	68
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen	76
5.3 Financiering	76
6. Bijlagen	83
6.1 Gemeentelijke bijdrage 2027	83
6.2 Geprojecteerde balans	88
6.3 Reserves en voorzieningen	89
6.4 Overzicht investeringen 2026-2030	90
6.5 EMU-saldo	95

I. Voorwoord

Geachte lezer,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bied ik u de (concept) programmabegroting 2027 aan. Hierin worden de doelen van de VRK en de daarbij horende uitgaven en inkomsten beschreven.

Meer dan in andere jaren was dit geen gemakkelijke exercitie. Dit heeft ook te maken met het feit dat de VRK een optelsom van regionale organisaties is die zeker raakvlakken hebben, maar die in andere regio's vaak meer los van elkaar functioneren. De GGD, het Zorg & Veiligheidshuis, Veilig Thuis, Ambulancezorg, Bureau Bevolkingszorg kennen elders vaak een eigen gemeenschappelijke regeling of en ander regionaal verband. Gemeenten in Kennemerland hebben, vanwege het belang van efficiency en draagkracht, ervoor gekozen al deze taken te combineren in één gemeenschappelijke regeling. Efficiency en robuustheid van de organisatie worden hiermee ook beslist gerealiseerd, maar het aansturen en besturen (de governance) van deze gemeenschappelijke regeling wordt er niet eenvoudiger op. De complexiteit daarvan komt meer naar voren in de huidige tijd, waarin er door bestuurders lastige keuzes moeten worden gemaakt.

In de voorliggende periode is inzichtelijk geworden dat om de uitvoering van de taken van de VRK op een voldoende niveau te houden, er fundamentele bestuurlijke keuzes nodig zijn. Het blijven uitvoeren van wat wettelijk vereist is, op het huidige niveau, vraagt om financiële middelen. Geen gemakkelijke boodschap, omdat de VRK zich ervan bewust is dat de gemeenten intern al voor grote financiële uitdagingen staan. De vraagstukken doen zich voor bij alle drie de bestuurscommissies van de VRK, die voor Openbare Veiligheid (brandweer en crisisbeheersing), die voor Publieke Gezondheid (meeste GGD-taken) en de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid.

De uitdagingen waar de drie commissies voor staan, komen voort uit onontkoombare maatschappelijke en juridische ontwikkelingen. Dit vraagt om bestuurlijke keuzes, want die ontwikkelingen laten zich niet stoppen. Er niet op inspelen kan een gerechtvaardigd besluit zijn in het geheel van (gemeentelijke) prioriteiten, maar deze keuzes zullen maatschappelijk in de verschillende ketens zeker voelbaar worden, bijvoorbeeld in de toename van wachtlijsten of door vershraling van het aanbod aan burgers. De discussies over de te maken keuzes zijn binnen de onderscheiden commissies nog niet afgerond en daarmee ook niet volledig verwerkt in voorliggende programmabegroting. Dit zal in 2026 nog veel vragen van het bestuur van de VRK.

De verschillende onderdelen van de VRK bedienen veel verschillende gemeentelijke beleidsvelden, met vanuit gemeenten meerdere financiële stromen. Aan iedere financiële stroom (meerdere inwonerbijdragen, subsidies, productvergoedingen) is een opdracht verbonden, die weer verbonden is aan wettelijke taken van gemeenten en daaraan verbonden regels en normen. Daarin financieel schuiven kan alleen als het bestuur kiest welke wettelijke taken onder het wettelijke niveau worden uitgevoerd of welke taken niet meer uitgevoerd hoeven te worden. Dit is niet aan het Algemeen Bestuur alleen, maar aan het bestuur van de VRK in alle geledingen samen.

Want het bestuur van de VRK heeft in de loop van de tijd alle mogelijkheden uitgeput om binnen de financiële kaders ruimte te creëren om ontwikkelingen zelf te bekostigen. Aan de roep van gemeenten om te bezuinigen en problemen binnen de eigen begroting op te vangen, is in het verleden vaak gehoor gegeven. Maar daarmee is alle ruimte in de begroting in de loop van de jaren verdwenen. Soms is er nog een incidentele meevaller, maar die weegt niet op tegen de groeiende risico's waar de organisatie structureel mee wordt geconfronteerd. De wereld is in beroering, de VRK, die staat voor veiligheid en gezondheid in de regio, krijgt daar volop mee te maken.

Om gemeenten mee te nemen in de efficiency waarmee de VRK werkt, zal in 2026 een benchmark worden voorbereid conform de Wet veiligheidsregio's. Deze verplicht om het kostenniveau te vergelijken met andere veiligheidsregio's, de uitkomsten worden in 2027 verwacht.

Voorliggende programmabegroting geeft een goed inzicht in die veelheid van taken en producten van de VRK. De VRK heeft medewerkers die gewend zijn aan werken in lastige (crisis)situaties, een kwaliteit waar ook in 2027 zeker een beroep op zal worden gedaan. De VRK is er klaar voor om op heel veel fronten bij te dragen aan de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Kennemerland, binnen de kaders die het bestuur daarvoor vastlegt en de keuzes die daarvoor gemaakt moeten worden.

Marianne Schuurmans-Wijdeven,

Voorzitter Dagelijks Bestuur

2. Inleiding

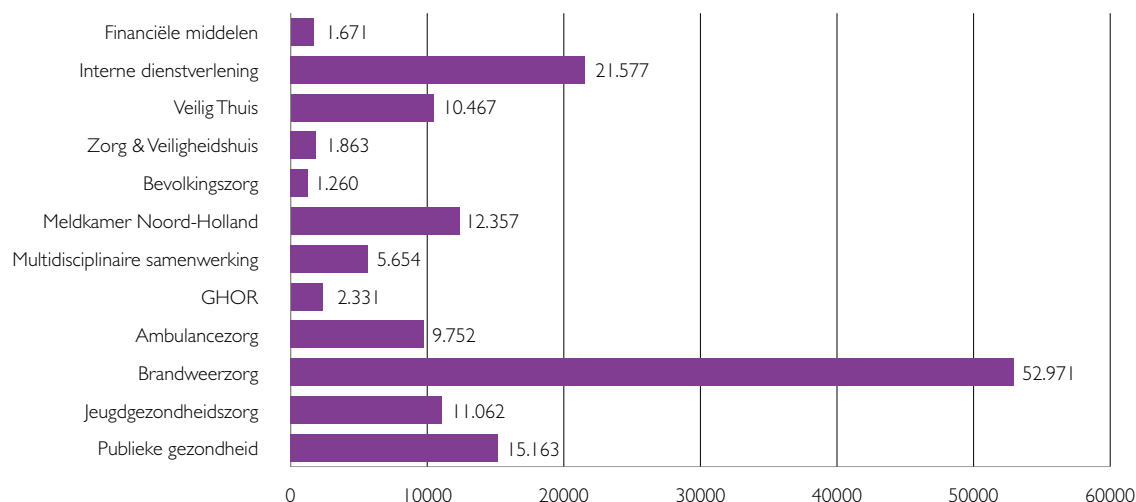
2.1 Begroting in één oogopslag

De totale uitgaven van de Veiligheidsregio Kennemerland zijn begroot voor 2027 op € 146 miljoen.

In onderstaande grafiek zijn de begrote lasten onderverdeeld naar de verschillende programma's.

Programmalasten 2027

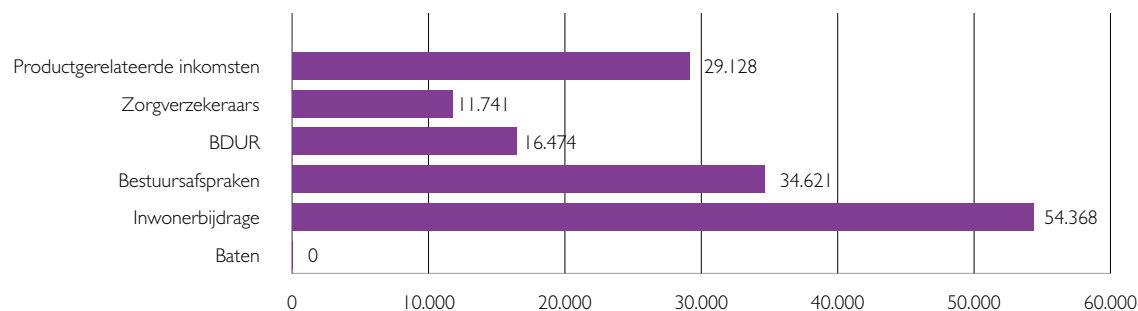
(x € 1.000)



De inkomsten bedragen voor 2027 € 146,9 miljoen en zijn in onderstaande grafiek weergegeven naar de verschillende inkomstenstromen.

Programmabaten 2027

(x € 1.000)



In de programma's staan de plannen voor 2027 geschetst en de kosten die voor realisatie moeten worden gemaakt. Voor nu ligt er een conceptprogrammabegroting waarvan de exploitatie in 2027 sluit en met een positief meerjarig financieel beeld, waarmee voldaan wordt aan de eisen die aan een begroting worden gesteld.

In hoofdstuk 3 Programma's worden de doelen en ambities per programma weergegeven inclusief lasten en baten per product. In hoofdstuk 4 Financiële beschouwingen zal de opbouw van de begroting en de verschillende mutaties worden toegelicht, inclusief de effecten voor de gemeentelijke bijdrage.

2.2 Context Programmabegroting 2027

Met de programmabegroting 2027 e.v. wil de VRK inzicht bieden in de taken die de organisatie in 2027 uitvoert en de financiële kaders waarbinnen dat gebeurt. Bij het opstellen van voorliggende programmabegroting bleek het financiële kader op meerdere onderdelen op gespannen voet te staan met de taken die de VRK zijn toebedeeld. Om de uitvoering van de taken van de VRK op een voldoende niveau te houden zijn er fundamentele bestuurlijke keuzes nodig. Het blijven uitvoeren van wat wettelijk vereist is, op het huidige niveau, vraagt om meer financiële middelen dan nu beschikbaar zijn. Geen gemakkelijke boodschap, omdat de VRK zich ervan bewust is dat de gemeenten intern al voor grote financiële uitdagingen staan. De vraagstukken doen zich voor bij alle drie de bestuurscommissies van de VRK, de bestuurscommissie voor Openbare Veiligheid (brandweer en crisisbeheersing), de bestuurscommissie voor Publieke Gezondheid (meeste GGD-taken) en de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid.

De verschillende onderdelen van de VRK bedienen veel verschillende gemeentelijke beleidsvelden, met vanuit gemeenten meerdere financiële stromen. Aan iedere financiële stroom (verschillende inwonerbijdragen, subsidies, productvergoedingen) is een opdracht verbonden, die weer verbonden is aan wettelijke taken van gemeenten en daaraan verbonden wettelijke normen. Daarin prioriteren kan alleen als het bestuur kiest welke taken onder het afgesproken (wettelijke) niveau of zelfs helemaal niet meer uitgevoerd hoeven te worden. Dit is niet aan het Algemeen Bestuur alleen, maar aan het bestuur van de VRK in alle geledingen samen.

Het bestuur van de VRK heeft in de loop van de tijd alle mogelijkheden uitgeput om binnen de financiële kaders ruimte uit te nutten om ontwikkelingen zelf te bekostigen. Op basis van herhalende verzoeken uit het verleden van gemeenten om te bezuinigen, en omdat lang door de VRK gepoogd is nieuwe ontwikkelingen binnen de eigen begroting op te vangen. Deze weg ligt helaas niet meer open.

Dit leidt ertoe dat er binnen de drie commissies zeer fundamentele discussies worden gevoerd over de taakuitvoering die gemeenten van de VRK mogen verwachten en de bekostiging die de VRK daarvoor van gemeenten mag verwachten (als voornaamste financier van de VRK). Een moeilijke discussie gezien de financiële problematiek van gemeenten en het feit dat ook collegewisselingen aan de orde zijn. De discussies zijn nog niet afgerond, en vragen nog de nodige tijd en energie, met name voor afstemming met de gemeenten. Dit betekent dat de risicoparaagraaf een aantal nieuwe financiële risico's kent. De drie bestuurscommissies werken eraan om die risico's zoveel mogelijk te mitigeren door het maken van heldere keuzes in de loop van 2026. Met begrotingswijzingen zal dan een begroting voor 2027 ontstaan die meer helderheid geeft over de taken die de VRK kan oppakken in dat jaar en het niveau van uitvoering dat verwacht mag worden.

3. Programma's

3.0 Leeswijzer

Bestuurscommissies

De onderdelen van de programma's (de producten) zijn nader onderverdeeld naar de bestuurscommissies waarin deze onderwerpen worden behandeld. Hiermee wordt het eenvoudiger te bepalen welke bestuurscommissie verantwoordelijkheid is voor de diverse producten.

Inwonerbijdrage

Tot en met 2026 wordt de gehele inwonerbijdrage die aan de gemeenten wordt berekend verantwoord onder het programma Financiële Middelen. Deze inwonerbijdrage bestaat echter uit verschillende componenten die gerelateerd zijn aan de diverse programma's en producten.

Om meer inzicht te krijgen in het totale resultaat van een programma wordt de inwonerbijdrage vanaf programmabegroting 2027 verantwoord onder het programma waar de betreffende inwonerbijdrage betrekking op heeft.

Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat deze inwonerbijdragen inclusief een opslag voor overheadkosten zijn. De totale lasten van de overheadkosten worden verantwoord onder het programma Interne Dienstverlening.

Indexering

De programmabegroting 2027 is opgesteld op basis van de meest recente CPB-cijfer, namelijk van september 2025 en de laatst bekende loonontwikkeling die volgt uit het onderhandelingsakkoord van januari 2026.

Het verwerken van de meest recente cijfers ligt vast in de Financiële Verordening GW 212.

Nadere toelichting treft u aan in paragraaf 4.1.

3.1 Programma Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

De GGD streeft naar vitale, veerkrachtige inwoners door hun gezondheid te beschermen, bewaken en bevorderen, vanuit het principe dat voorkomen beter is dan genezen. GGD Kennemerland vervult daarin een integrale rol als adviserend partner voor gemeenten en verbindt de verschillende disciplines van de publieke gezondheid. Samen met inwoners, onderwijs, zorgpartners, gemeentelijke sectoren en landelijke partijen werken we aan een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Ontwikkelingen nieuw en versterkt beleid

De onderstaande ontwikkelingen worden in paragraaf 4.1.4 toegelicht.

- Suicidepreventie
- Inkomsten forensische inzet die betrekking hebben op het programma

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Infectieziektebestrijding

Voor de infectieziektebestrijding breekt een belangrijke periode aan. Met de start van het laatste jaar van het programma Implementatie GGD–Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (GGD–LFI) ligt de focus nadrukkelijk op pandemische paraatheid en het verder versterken van opschalingsvermogen. Tegelijkertijd blijkt uit het regeerakkoord dat er geen middelen beschikbaar zijn gesteld voor de voortzetting van de ingezette structurele versterking van de algemene infectieziektebestrijding. Die is voor nu tijdelijk verlengd tot en met 2028. Daarna lijkt een bezuiniging in het vooruitschiet. Het wetgevingstraject rondom de tweede tranche van de wijziging van de Wet publieke gezondheid is nog steeds vertraagd. Dit wetsvoorstel beoogt onder andere via een algemene maatregel van bestuur meer uniforme werkwijzen bij GGD'en te realiseren, zodat bij een grote uitbraak van een A-infectieziekte sneller en adequater kan worden opgeschaald. De wet regelt een sturing van de minister van VWS op de directeurs Publieke Gezondheid door tussenkomst van de LFI. Hoewel deze ontwikkeling van belang is voor de toekomst, is het onduidelijk wanneer het traject wordt hervat. In de tussentijd werken GGD'en samen met de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) al aan een betere aansluiting.

De druk op de soa-zorg blijft onverminderd hoog: het budget staat onder druk terwijl de kosten per consult zijn gestegen.

Voor andere onderdelen van de infectieziektebestrijding, zoals tuberculosebestrijding, wordt bovenregionale samenwerking steeds belangrijker. Dit biedt kansen voor verdere specialisatie, kennisdeling en een effectievere inzet van schaarse expertise.

Voor de komende jaren blijft het essentieel dat de verschillende disciplines binnen de infectieziektebestrijding intensief en naadloos

samenwerken. Afdelingen moeten elkaar kunnen ondersteunen waar nodig en gezamenlijk opereren. Tegelijkertijd vraagt de ontwikkeling van het vakgebied om een blik voorbij de eigen regio: het is noodzakelijk om strategische keuzes te maken over welke taken regionaal, bovenregionaal of landelijk het beste kunnen worden georganiseerd.

Forensische geneeskunde

De bovenregionale samenwerking tussen de vier GGD'en (Kennemerland, Hollands Noorden, Zaanstreek Waterland en Amsterdam) heeft geleid tot nieuwe afspraken over indeling van werkgebieden, roosters, meldingen en inzet van personeel zijn gemaakt. Alles met de bedoeling de dienstverlening voortgang te kunnen laten krijgen. De risico's voor de uitvoering bij verdere uitstroom van artsen en de financiële gevolgen van het toekomstige harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en vergoedingen in deze bovenregionale structuur zijn nog niet te voorspellen of te kwantificeren.

In 2025 heeft de aanbesteding op de MAZ ertoe geleid dat een andere partij (niet zijnde de GGD-en) voortaan deze taak gaat uitvoeren. Dit heeft grote consequentie voor de bedrijfsvoering van de forensische geneeskunde en zal in 2026 geïmplementeerd worden.

In 2025 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het starten van een onderzoek naar de vorming van een landelijke organisatie van de forensische geneeskunde binnen de GGD-en. Ambitie is om in 2027 op basis van uitgewerkte scenario's besluitvorming te laten plaatsvinden hoe deze organisatie er uit gaat zien.

Toezicht Kinderopvang en WMO

De GGD houdt toezicht op de naleving van de Wet Kinderopvang en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De Toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de wettelijke kwaliteitseisen en dragen zo bij aan het waarborgen van de kwaliteit in de kinderopvang, de gastouderopvang en de WMO. Jaarlijks worden in opdracht van de gemeenten 100% van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus bezocht. Daarnaast wordt jaarlijks ook nog 50% van de voorzieningen gastouderopvang bezocht. Het toezicht op de WMO wordt afhankelijk van de afspraken met de betreffende gemeente uitgevoerd. Komende jaren wordt het toezicht op WMO geprofessionaliseerd waardoor de monitoring op de uitgevoerde onderzoeken een plek krijgt in het toezicht.

Leefomgeving

Team Leefomgeving binnen de GGD heeft een adviserende, signalerende en informerende rol richting bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving.

Dit betekent in de praktijk:

- Behandelen van vragen, klachten (wat is verschil klacht en melding? Kunnen we alleen vragen en melding benoemen?) en meldingen van bewoners, gemeentes of instellingen (zoals scholen of zorginstellingen).
- Beleidsadvisering en signalering van ongewenste situaties, bijvoorbeeld omtrent luchtkwaliteit of klimaat.
- Communicatie en voorlichting ter preventie van gezondheidsrisico's in relatie tot de leefomgeving.
- (Meewerken aan) onderzoek, zoals samen met team Advies & Onderzoek aan de Gezondheidsmonitor IJmond.

Team leefomgeving speelt in op actuele ontwikkelingen. Voor dossier IJmond betreft dat bijvoorbeeld advisering over het programma gezondheid en luchtkwaliteit van de IJmond gemeenten en bij maatregelen in de transitie naar Groen Staal. Ook bij onze andere dossiers zoals Klimaat, Luchtvaart en de Omgevingswet zijn er veel ontwikkelingen die gevolgd worden en waarover geadviseerd wordt. Er wordt aan of meegewerkt met verschillende projecten. In 2025 is de MER van Tata Steel uitgebracht. In 2026 wordt in opdracht van het ministerie van I&W een gezondheidseffectrapportage gemaakt betreft de gezondheidseffecten van de verduurzamingsplannen van Tata Steel in de omgeving. Dit heeft mogelijk in 2027 gevolgen.

Omgevingswet

De Omgevingswet (OW) is in werking getreden op 1 januari 2024. Naast een wettelijke vereenvoudiging en het beperken van administratieve lasten, is het doel van de Omgevingswet het bereiken van een balans tussen:

- Het beschermen van de fysieke leefomgeving: zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en het bewaken hiervan.
- Het benutten van de fysieke leefomgeving: gebruiken en verder ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op basis van maatschappelijke behoeften.

Met deze wet is een optimale aansluiting vereist tussen de lokale overheden, zodat gezondheid en veiligheid een prominente plek krijgt in het afwegingskader van de fysieke leefomgeving. Naast de gevraagde advisering over ruimtelijke plannen en de visie daarop vanuit gezondheid en veiligheid, houdt dit ook in dat ook ongeraagd geadviseerd wordt over (maatschappelijke) ontwikkelingen met een impact voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarnaast adviseren we op de diverse instrumenten van de omgevingswet, zoals omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplan om zo aan de voorkant gezondheid (en veiligheid) te borgen. We leveren een bijdrage aan pilots ter versterking van de positie van GGD-en op het gebied van Leefomgeving. Het ministerie van I&W heeft deze pilots geïnitieerd in het kader van de Actieagenda Industrie en Omwonenden.

Advies & Onderzoek

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor drie grote opgaven, zo blijkt uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het RIVM. In de eerste plaats blijft de nadruk liggen op een

gezonde leefstijl met gezonde voeding en voldoende beweging. Het aantal mensen met overgewicht groeit nog steeds. Hierin is duidelijk dat de omstandigheden en omgeving waarin iemand opgroeit en woont medebepalend is voor de keuzes die gemaakt (kunnen) worden. Daarom blijft de integrale aanpak, die is ingezet met het landelijke afgesloten gezond en actief leven akkoord (GALA) en het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) ook de komende jaren belangrijk. Met deze akkoorden wordt lokaal en regionaal gebouwd aan afspraken betreffende preventie, gezondheid en een sociale basis. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden moet lokaal worden aangepakt door veel verschillende partijen en met de inwoners zelf, liefst op wijkniveau. Als GGD dragen wij bij aan het IZA (integraal zorgakkoord) traject rond gezondheidsverschillen.

Op de tweede plaats staat de toegankelijkheid voor kwalitatief goede zorg onder druk onder andere door de vergrijzing. Hierbij draait het vooral om kwaliteit van leven en welke individuele ondersteuning nodig is. Hiertoe is het landelijke integraal zorgakkoord (IZA) afgesloten, waarin diverse partijen samenwerken op regionaal niveau. Hiervoor is een transitie nodig naar de voorkant van zorg naar gezondheid en preventie, waarin gemeenten, zorg en welzijn een gezamenlijke opgave hebben, neergezet in regioplannen.

De komende jaren wordt er ingezet op uitvoering van de beschreven afspraken zoals deze in AZWA zijn gemaakt. De plannen worden omgezet in uitvoering, waarin de GGD Kennemerland bijdraagt in de verschillende werkgroepen vanuit haar expert- en adviesrol op het gebied van monitoring, mentale gezondheid, ouderenzorg en acute zorg.

Op de derde plaats staat de klimaatverandering en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de gezondheid. GGD Kennemerland kan met haar onderzoeks- en adviesrol vooral op het gebied van kennis en preventieve infrastructuur een bijdrage leveren op deze drie belangrijke opgaven.

Daarnaast werkt de GGD nauw samen met partners in de lokale zorgketen en gemeenten geadviseerd over nieuwkomers en vluchtelingen, vooral op het gebied van publieke gezondheid. Er wordt samen met regionale partners gewerkt aan ondersteuning rondom mentale gezondheid voor Oekraïense ontheemden. Ook neemt de GGD deel aan landelijke bijeenkomsten en zorgt zij intern voor goede informatie-uitwisseling over deze doelgroep.

Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid

Maatschappelijke zorg

Het cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland biedt aan inwoners en professionals een OGGZ-vangnet- en een adviesfunctie in situaties waar Publieke Gezondheid en Veiligheid elkaar raken.

OGGZ-cliënten kenmerken zich door ernstige sociale kwetsbaarheid, (dreigende) teloorgang en zorgmijdend gedrag.

De GGD brengt samen met haar ketenpartners een sluitende persoonsgebonden aanpak tot stand en wil daarnaast dakloosheid zo veel mogelijk voorkomen. Wij signaleren sociaal kwetsbare mensen die geen adequate zorg (meer) ontvangen, bieden (de eerste) hulp, leiden toe naar zorg- of dienstverlening of creëren een zorgnetwerk. Indien niet voorzien wordt in de uitvoering en dat wel noodzakelijk is, wordt ingegrepen, zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland kent een laagdrempelige toegang voor cliënten, burgers en professionals: het Meldpunt Zorg en Overlast is 7 dagen per week van 9.00-20.00 uur bereikbaar.

In het wekelijkse 'VroegSignaleringsOverleg' (VSO) worden politiemeldingen van burgers met verward gedrag met de GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. De GGD voert de coördinatie en het secretariaat van dit afstemmingsoverleg uit. Het VSO kampt, als gevolg van nieuwe landelijke richtlijnen vanuit de politie, met een grote toename van meldingen in de afgelopen jaren.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionale nota 'Samen gezond in Kennemerland 2021-2028'
- Visiedocument 'Gezondheid geen luxe maar noodzaak'
- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- Participatiewet
- Zorgverzekeringswet
- Wet verplichte GGZ (WVGZ)
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
- Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Politiewet
- Wet op de Lijkbezorging, artikel 4
- Wet kinderopvang
- Omgevingswet
- Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
- International Health Regulations (IHR)
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende financiering voor intensivering taken op het gebied van gezondheidsbevordering en mentale gezondheid.	Strategische keuzes maken; welke taken kunnen verminderen of vervallen en de te verwachten gezondheidseffecten daarvan. In overleg met gemeenten.
Verminderde aandacht voor bevordering gezonde leefstijl en toename benodigde capaciteit/expertise voor intensivering dienstverlening op het gebied van preventie gezonde leefstijl.	- Voldoende, deskundige en goed opgeleide medewerkers. - Samenwerking met ketenpartners. - Flexibele inzet van GGD medewerkers.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	- Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. - Voor medewerkers wordt het VRK-vitaliteitsprogramma doorlopend aangepast om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.
Niet adequaat medisch handelen.	- Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. - Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. - Klachten over dienstverlening serieus nemen. - Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.	- Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. - Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.	- Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. - Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.	- Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). - Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen. - Adviezen duidelijker formuleren en actief monitoren wat met adviezen wordt gedaan en zodra mogelijk adviseren over verbetering en aanpassing.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met als beoogd effect gezonde burgers.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (infectieziektebestrijding, TBC en SOA/HIV-bestrijding).	Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief TBC).
	Het houden van spreekuren (soa poli, reizigersadvies, TBC).
	Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten).
	Geven van voorlichting en advies.
	Vaccineren van inwoners door uitvoering te geven aan diverse programma's zoals de COVID-19 vaccinatie. Daarnaast door het opzetten van een regionale vaccinatievoorziening voor volwassenen en jeugd.
	(Preventie)activiteiten om voorbereid te zijn op een dreiging van een mogelijke infectieziekte die zijn intrede kan doen in Nederland via luchthaven Schiphol.
	Signaleren en surveilleren.
	Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken en geoefend blijven via het out break coördinatieteam.
	Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek
	Inzet op infectiepreventie door ontwikkelen om met het AMR-netwerk antimicrobiële resistentie (AMR) beheersbaar te houden.
	Regionaal en landelijk netwerk infectieziektebestrijding onderhouden.

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	Inspecteren van kinderdagverblijven, Buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders om te toetsen of sprake is van verantwoorde kinderopvang; opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.	Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties, advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie. Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. Adviseren bij evenementen.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)	Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving. (Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's. Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting. Uitvoeren projecten en onderzoek. In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)	Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers. Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio.	Eerste aanspreekpunt en kenniscentrum preventieve gezondheidszorg. Adviseren gemeenten over lokaal beleid op basis van de landelijke en de regionale gezondheidsnota en het GALA, IZA en AZWA. Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken. Beleidsontwikkeling, advies en coördinatie van GGD-inzet t.a.v. gezondheid van nieuwkomers/vluchtelingen.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen.	Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie door indicatiestelling Maatschappelijke Opvang of Outreachende bemoeizorg. Het bieden van somatische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden door middel van een verpleegkundig spreekuur. Zorgcoördinatie, bestaand uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang / overlast te stoppen, het toe leiden naar reguliere zorg. Overleggen/afstemmen met partners in de zorg- en veiligheidsketen.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)	Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen.

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Meldpunt Zorg & Overlast biedt een laagdrempelige toegang voor cliënten, burgers en professionals: het meldpunt is 7 dagen per week van 9.00-20.00 uur bereikbaar voor het doen van meldingen van zorg en overlast.	Ontwikkelingen doelgroep en meldingen in kaart brengen en scenario's uitwerken om meldpunt toekomstbestendig in te richten.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
GGD geeft uitvoering aan Wet verplichte GGZ	De Wvvgz-aandachtsfunctionarissen voeren triage uit bij meldingen. Indien nodig start een verkennend onderzoek en/of wordt een verzoek tot zorgmachtiging ingediend bij de Ovj en worden essentiële naaste(n) geïnformeerd.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)	Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties.
	Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR).
	Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Uitvoeren forensische geneeskunde voor gemeenten (forensische geneeskunde).	Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier; bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten.
	Continueren samenwerking met GGD HN, GGD ZaWa en GGD A'dam in NW4 verband en uitvoeren van nieuwe bovenregionale werkwijze.
	Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.	Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is).
	Aanbieden van cursussen op het gebied van levensreddend handelen (EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen).

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2028	2029	2030
7.1 Volksgezondheid										
Wettelijke taken:										
Nader te bestemmen	-179	780	0	-780	350	0	-350	-259	-283	-283
Infectieziektebestrijding	-1.251	2.824	1.592	-1.232	2.630	1.098	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532
Seksuele Gezondheid	-200	1.337	1.254	-83	1.225	1.156	-69	-69	-69	-69
Tuberculosebestrijding	-448	699	115	-584	788	118	-670	-670	-670	-670
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	-253	263	0	-263	221	0	-221	-221	-221	-221
Statushouders	-73	170	64	-106	147	66	-81	-81	-81	-81
Toezicht kinderopvang	238	1.155	1.548	393	1.127	1.589	462	462	462	462
Beleidsadvisering	-580	690	0	-690	675	0	-675	-675	-675	-675
Suicidepreventie					313	313	0	0	0	0
Epidemiologie	-576	642	5	-637	747	5	-742	-742	-742	-742
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	-10	72	0	-72	55	0	-55	-55	-55	-55
Leefomgeving	-606	785	0	-785	936	0	-936	-936	-936	-936
Meldpunt Zorg en Overlast	-137	137	0	-137	124	0	-124	-124	-124	-124
Wet WvGGZ	-117	117	0	-117	119	0	-119	-119	-119	-119
	-4.192	9.672	4.577	-5.094	9.456	4.345	-5.111	-5.020	-5.044	-5.044
Crisis ondersteunende taken:										
Reizigersadvisering	79	1.009	1.243	234	1.119	1.374	254	254	254	254
Toezicht WMO	14	41	53	11	101	54	-47	-47	-47	-47
Cursussen	-19	147	157	10	149	161	12	12	12	12
	74	1.197	1.452	255	1.370	1.589	220	220	220	220
Subsidietaken:										
Brede Centrale Toegang	353	1.403	1.854	452	1.770	2.156	386	386	386	386
Zorgcoördinatie OGGZ	19	34	39	5	114	170	56	56	56	56
Hygienische Woningtoezicht	-213	209	0	-209	295	80	-215	-215	-215	-215
Projecten gezondheidsbevordering	178	252	313	62	1.041	1.115	74	74	74	74
	337	1.897	2.207	310	3.220	3.521	301	301	301	301
Leidinggevenden primair proces		834		-834	988	0	-988	-988	-988	-988
		834	0	-834	988	0	-988	-988	-988	-988
7.1 Volksgezondheid	-3.781	13.600	8.236	-5.364	15.034	9.455	-5.578	-5.487	-5.511	-5.511
7.5 Begraafplaats en crematoria										
Crisis ondersteunende taken:										
Forensische geneeskunde	-26	742	869	127	742	742	0	0	0	0
7.5 Begraafplaats en crematoria	-26	742	869	127	742	742	0	0	0	0
Totaal producten	-3.807	14.342	9.105	-5.237	15.776	10.197	-5.578	-5.487	-5.511	-5.511
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage					0	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613
Resultaat voor bestemming	-3.807	14.342	9.105	-5.237	15.776	16.810	1.035	1.126	1.102	1.102
Resultaat na bestemming	-3.807	14.342	9.105	-5.237	15.776	16.810	1.035	1.126	1.102	1.102

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	14.342
Suicidepreventie	313
Bestuursrapportages 2025	75
MJIP 2026	9
Aansluiting werkbegroting 2026	628
Correctie projecten	634
Correctie financieringsresultaat	11
Maatregelen PB24	-13
Onderzoek COVID ZonMW (Berap 2022)	-48
Doorontwikkeling publieke gezondheid	-24
SPUK pijler 6	-559
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	348
- Toename aantal inwoners	64
MJIP 2027	-3
Lasten Programmabegroting 2027	15.776

Baten Programmabegroting 2026	9.105
Inwonerbijdrage	6.612
Bijdrage suicidepreventie	313
Aansluiting werkbegroting 2026	595
Correctie projecten	634
Onderzoek COVID ZonMW (Berap 2022)	-48
Bestuursrapportages 2025	94
Forensische geneeskunde	-127
SPUK pijler 6	-559
Nominale ontwikkeling:	
- Nominaal productgerelateerde inkomsten	189
Baten Programmabegroting 2027	16.810

3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

'Samen voor het kind: Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start' is de missie van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Kennemerland. Ieder kind heeft het recht om zich in een veilige en gezonde omgeving te kunnen ontwikkelen tot volwassene met zijn of haar eigen plek in de maatschappij.

Niet opgenomen ontwikkelingen

In aanloop naar het opstellen van deze begroting is er in de bestuurscommissie Publieke Gezondheid gesproken over de inhoud van het takenpakket van de JGZ in 2027 en verder. Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De mogelijke (financiële) effecten daarvan zijn daarom niet opgenomen in dit programma en er is uitgegaan van het huidige vastgestelde financiële kader. In paragraaf 5.1 (Weerstandsvormen) is dit punt wel als risico benoemd. Verdere besluitvorming over de invulling van het takenpakket in 2027 wordt medio 2026 verwacht.

Uitgangspunten van beleid

De zorg die de JGZ levert bestaat uit preventieve zorg, maar ook het tijdig signaleren van (potentiële) problemen, die tot een risico kunnen leiden is een essentieel onderdeel van onze zorg. Bij de begeleiding en monitoring van problemen hoort ook het normaliseren van de problemen enerzijds, als het doorverwijzen indien specialistische hulp noodzakelijk is. Door problemen tijdig te signaleren door de JGZ, kan de behoefte aan specialistische zorg worden gereduceerd. JGZ vervult in de keten een verbindende rol met de netwerkpartners: enerzijds (voor) scholen, wijkteams en –voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Goede samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

De JGZ van GGD Kennemerland draagt zorg voor kinderen ouder dan 4 jaar tot 18 jaar. In de gemeente Haarlemmermeer draagt de GGD ook zorg voor de kinderen in de leeftijd -9 maanden tot 4 jaar. Hier heeft GGD Kennemerland ook zwangere vrouwen in beeld door het aanbieden van de maternale kinkhoest- en griepvaccinatie, het prenatale Stevig Ouderschap en het prenataal huisbezoek.

Onze belangrijkste doelstellingen voor 2027-2030 zijn:
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Veiligheidsregio Kennemerland met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling. Proactief inspelen op behoeften van netwerkpartners, gemeenten, jeugdigen en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg. Versterken van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.

JGZ: Inhoudelijke keuzes rond taken en bedrijfsvoering

Binnen de JGZ heeft een verdiepingsonderzoek plaatsgevonden naar capaciteit, taken en financiën van de JGZ-taak, naar aanleiding van de (financiële) knelpunten die zijn ervaren. Het onderzoek heeft een nieuw formatiemodel opgeleverd dat meer uitgaat van de realistische tijdsinvestering. Dit geheel heeft voldoende inzicht gegeven om in 2025 en 2026 met de negen gemeenten hierover het bestuurlijke gesprek aan te gaan, waarbij wij onze preventieve rol en dienstverlening scherper afstemmen in relatie tot de beschikbare financiële middelen.

In 2026 is een nieuw digitaal dossier in werking getreden. In 2027 zullen mogelijk kleine aanpassingen wenselijk zijn na ervaring met het nieuwe kinddossier.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- Besluit Publieke Gezondheid (BPG)
- Jeugdwet
- Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
- Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
- Participatiewet
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ)
- Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ) Toekomstagenda Publieke gezondheid voor Jeugd (GGDGHOR NL- ActiZ Jeugd)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet voldoende medisch en maatschappelijk personeel.	• Zorgdragen dat jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en verpleegkundige specialisten hun BIG-registratie en arts M&G-registratie behouden. • Alle medewerkers volgen jaarlijks trainingen en bijscholingen conform het opleidingsplan. • Intensief samenwerken met netwerkpartners. • Opleiding voor arts Maatschappij & Gezondheid, Verpleegkundig Specialist en Jeugdverpleegkundige faciliteren volgens opleidingsplan.
Opvolging uitkomsten onderzoek naar o.a. capaciteit wordt onvoldoende uitgevoerd.	• Overleg met gemeenten over opvolging van uitkomsten onderzoek en consequenties en aanpak en implementatie.
Verwachte toename in de gesignaleerde problematiek, stijging zorgvragen en een intensivering van het werk.	• Goede monitoring op basis van data en digitalisering benodigd. • Prioritering van het werk. • Met behulp van GroeiGids, Ouderchat meer digitale zorg.
Niet/onvolledig of onjuist registreren van informed consent bij vaccinaties voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit kan leiden tot fouten bij het zetten van vaccinaties. Ook kan het RIVM de vaccinatiegraad niet goed vaststellen. Tot slot kan dit ook leiden tot klachten van ouders.	• In inwerkprogramma (nieuwe) medewerkers informeren over proces 'informed consent'. • Overzicht van aantal anonieme overgedragen vaccinatiegegevens delen, zodat men hier alert op blijft. • Er is een wetsvoorstel in de maak waarbij het uitgangspunt wordt 'Toestemming tenzij', hierop kan in de toekomst mogelijk worden geanticipeerd.
Achterstand vernieuwingen RVP-schema.	• Medewerkers worden opgeleid om aan de eisen van het RVP te kunnen voldoen en worden op overlegdagen geïnformeerd. • Extra inzet om ouders goed te informeren (bijv. webinar en flyers) • Onderzoeken van extra coördinerende ondersteuning voor het uitvoeren van het vernieuwde RVP-schema.
Afname van de vaccinatiegraad.	• Landelijk en regionaal wordt de reden voor afname van de vaccinatiegraad onderzocht. • De opkomst van de groepsvaccinaties en berekende vaccinatiegraad (RIVM) in onze regio wordt besproken met gemeenten, waarna passende acties ingezet worden. • Uitvoeren acties n.a.v. (jaarlijkse) RVP-verslag.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving en wijzigingen in gelden voor bestaande taken.	• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen en veranderingen in toegewezen gelden voor bestaande taken o.a. door deelname aan landelijke werkgroepen.
Suboptimale samenwerking met onze interne- en externe partners.	• Afstemmen dienstverlening met interne- en externe partners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Zorg leveren die niet behoort tot het basistakenpakket of gesubsidieerde taken, waardoor de capaciteit nog verder onder druk komt.	• Met gemeenten duidelijke afspraken maken over niet meer leveren van zorg die tot nu toe geleverd is als service, maar niet onderdeel is van het basistakenpakket of subsidies.
Door disbalans in capaciteit en middelen ontstaat onvoldoende aandacht voor kwaliteit en optimalisatie van zorg.	• Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening adequaat oppakken. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Implementeren van Landelijk Professioneel Kader (LPK) en Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte (GIZ).	- Door alle JGZ-professionals wordt gewerkt conform het vernieuwd LPK; 'samen beslissen'. - Daarnaast is GIZ geïmplementeerd, zodat ouders/jongeren zelf aan geven waar zij vragen of zorgen hebben.
Uitvoeren van Rijksvaccinatieprogramma.	- Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden. - In 2025 is landelijk gestart met de implementatie van een vernieuwd RVP-schema; dit wordt in 2030 afgerond. Door de aanpassing van het RVP-schema zal in 2025, 2026 en in 2027 inhaalcampagnes voor de BMR worden uitgevoerd. Daarnaast is er continu aandacht voor initiatieven om de vaccinatiegraad bij gemeenten te verhogen.
Participeren in regionale samenwerkingsverbanden: - Ketenaanpak Kansrijke Start (GALA) - Programma Nu Niet Zwanger - Prenatale Huisbezoek - Stevig Ouderschap - Gezond Gewicht Kind (GALA) - Mentale Gezondheid (GALA) - Samenwerkingsverbanden onderwijs - Multidisciplinaire netwerken	- Onderdeel van de ketenaanpak Kansrijke Start o.a. met het programma Nu Niet Zwanger voor gesprekken over kinderwens bij kwetsbare vrouwen en hulp bij het voorkomen van ongeplande zwangerschappen. - In de Haarlemmermeer wordt tijdens de zwangerschap ondersteuning geboden aan kwetsbare gezinnen door interventies als het Prenatale Huisbezoek, Stevig Ouderschap en Stevig Ouderschap groter. - Onderdeel van de ketenaanpak Gezond Gewicht Kind. - Faciliteren van de functie Centraal Zorgverlener binnen de regionale aanpak en randvoorwaarden inkoopbeleid preferente zorgverzekeraars. - Onderdeel van de ketenaanpak Mentale Gezondheid. - Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams, Zorg Advies Teams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland en Haarlemmermeer voor zover dit overeengekomen is met gemeenten. - Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis voor zover dit overeengekomen is met gemeenten.
Basispakket Jeugdgezondheidszorg voor jeugdige nieuwkomers borgen.	Aan jeugdige nieuwkomers worden contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket JGZ. Ook wordt het RVP aangeboden.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Efficiënt inzetten van zorg.	- Normaliseren door inzet van Triple P (positief opvoeden) op huisbezoeken en consulten; te late of onterechte doorverwijzingen naar zwaardere vormen van zorg voorkomen. Participeren in regionaal Projectteam Aanpak Wachtlijnen voor zover dit overeengekomen is met gemeenten. - Centraliseren van educatieve middelen voor ouders/jeugdigen. - Beoordelen van huidige processen om verdere digitalisering (AI - artificiële intelligentie) te implementeren. - Afbakenen welke zorg niet meer geleverd wordt. Als er behoefte is bij externe partners, zoals zorgverzekeraars, voor uitbreiding van het preventieve aanbod van JGZ, kan dit alleen worden gerealiseerd als er (structurele) financiering beschikbaar is.
Uitvoeren van vastgestelde subsidietaken in Gemeente Haarlemmermeer.	Workshops en cursussen (waaronder Workshop Positief Opvoeden, Omgaan Met Pubers), Opvoedspreekuren, Stevig Ouderschap en Stevig Ouderschap Groter; preventieve videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid), vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek, aandacht aan kinderen die opvallen, deelname aan overlegvormen (waaronder Multidisciplinaire Overleggen), innovatieve pilotonderwerpen, JOGG-projecten en de voorschoolse educatie-monitor.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Versterken van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Bouwen aan de professionaliteit van de interne organisatie.	• Dashboards JGZ van Power BI gebruiken om de interne sturing op financiën, personeel en kwaliteit te verbeteren. Als onderdeel van afspraken met gemeenten voor verbeterde sturing op bedrijfsvoering en invulling taken. • Onderhouden van de certificering voor ISO 9001 (kwaliteit) en NEN7510 (informatieveiligheid & privacy).
Resultaten onderzoeksbureau capaciteit en middelen.	In 2025 heeft het onderzoek naar de capaciteit en beschikbare middelen van JGZ de basis gegeven om de (dis)balans hierin met onze gemeenten te bespreken. Hierin stemmen wij onze preventieve rol en dienstverlening af. In 2026 wordt dit gesprek gecontinueerd om tot een duidelijk gedeeld kader te komen dat passend is binnen onze wettelijke taken. De JGZ zal vanaf 2026 en 2027 sterk de focus leggen op het monitoren hiervan.
Ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	• JGZ richt zich op de veranderende externe eisen in een complexer wordende maatschappij. Concreet betreft het adviseren, signaleren en reageren op ontwikkelingen van zorg tussen -9 maanden tot 18 jaar • Blijven investeren in een goede verbinding met alle netwerkpartners en een stevige preventieve positie van JGZ in het jeugdveld. Actief inspelen op ontwikkelingen en samenwerken. • Continue aandacht hebben voor de doorontwikkeling van missie en de toekomstvisie van JGZ. • Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie. • Deelname aan Academische Werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. • Gezondheidsatlas (Afdeling Advies en Onderzoek); gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2028	2029	2030
7.1 Volksgezondheid										
Wettelijke taken:										
4 -19 jaar	-5.719	5.859	62	-5.797	6.166	64	-6.102	-6.102	-6.102	-6.102
	-5.719	5.859	62	-5.797	6.166	64	-6.102	-6.102	-6.102	-6.102
Subsidietaken:										
Uniform 0-4	406	2.844	3.478	634	2.848	3.607	758	756	756	756
Maatwerk 4-18	5	396	419	23	374	408	34	34	34	34
Plusproducten	-2	28	28	0	28	28	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead	57	-59	0	59	-59	0	59	59	59	59
Nu niet zwanger	-162	201	0	-201	203	0	-203	-203	-203	-203
JGZ Digitaal Dossier	-765	620	0	-620	629	0	-629	-629	-629	-629
JGZ zorg vluchtelingen	369									
Leidinggevend primair proces		814	0	-814	904	30	-874	-874	-874	-874
	-91	4.844	3.926	-918	4.927	4.072	-855	-857	-857	-857
7.1 Volksgezondheid	-5.811	10.703	3.988	-6.715	11.092	4.136	-6.957	-6.959	-6.959	-6.959
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage		0	0	0	0	10.114	10.114	10.114	10.114	10.114
Resultaat voor bestemming	-5.811	10.703	3.988	-6.715	11.092	14.250	3.157	3.155	3.155	3.155
Resultaat na bestemming	-5.811	10.703	3.988	-6.715	11.092	14.250	3.157	3.155	3.155	3.155

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	10.703
Bestuursrapportages 2025	-24
MJIP's 2024-2026	4
PB24 maatregelen	-11
Doorontwikkeling publieke gezondheid	41
Aansluiting werkbegroting 2026	30
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	254
- Toename aantal inwoners	96
Lasten Programmabegroting 2027	11.092

Baten Programmabegroting 2026	3.988
Inwonerbijdrage	10.114
Bestuursrapportages 2025	12
Aansluiting werkbegroting 2026	30
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
-Productgerelateerde inkomsten	105
Baten Programmabegroting 2027	14.250

3.3 Programma Brandweezorg

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

Ambitie van het programma

Brandweer Kennemerland (hierna: de Brandweer) zet in op een brandveilige regio met minder branden en minder slachtoffers. De Brandweer voert daarvoor risicogerichte advisering, toezicht en voorlichting uit. De Brandweer hanteert primair een risicogerichte en informatiegestuurde werkwijze en geeft burgers en bedrijven ruimte om zelf de eerste verantwoordelijkheid te nemen voor brandveiligheid. Essentieel hierbij is bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij incidenten. Tijdens incidenten biedt de Brandweer 24/7 daadkrachtig en vakkundig hulp, denk aan het blussen van branden of hulpverlening bij ongevallen. De Brandweer wil een open, transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij zijn.

Ontwikkelingen nieuw en versterkt beleid

De onderstaande ontwikkeling worden in paragraaf 4.1.3 toegelicht.

- Regionaal programma natuurbrand

Niet opgenomen ontwikkelingen

Continuïteit duikorganisatie

De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel beschikbare middelen voor het uitvoeren van de duiktaak door de brandweer onvoldoende zijn om het huidige takenpakket te kunnen blijven voortzetten. Dit vraagt om bestuurlijke keuzes. In de Bestuurscommissie van 18 februari 2026 is besloten vooralsnog geen structurele middelen hiervoor in programmabegroting op te nemen. In 2026 zal bekeken worden welke bestuurlijke keuzes nodig zijn.

Onderhoud brandweerkazernes

Om de kazernes en posten op het regionaal afgesproken kwaliteitsniveau te houden, is op structurele basis aanvullende financiering nodig. Zoals meerdere keren gemeld in jaarverslagen

en bestuursrapportages zijn de kosten voor het onderhoud van de kazernes hoger dan de hiervoor door gemeenten overgedragen budgetten. Middelen hiervoor zijn in de programmabegroting 2027 niet verwerkt. In 2026 zal nader bekeken worden welke keuzes nodig of mogelijk zijn. Deze ontwikkeling is verwerkt binnen de risicoparaagraaf van deze begroting.

Uitgangspunten van beleid

Om in een veranderende omgeving onze (crisis)organisatie wendbaar en robuust te houden, vormt het beleidsplan 'Samen risicogericht' (looptijd 2023 t/m 2026) een stevige basis. In 2026 zal een nieuw beleidsplan worden vastgesteld. De doelstellingen in de doelenboom in deze begroting van 2027 zijn nog gebaseerd op het oude beleidsplan, en dus onderhevig aan eventuele aanpassingen.

Naast het op orde houden van onze organisatie is in 2027 een aantal belangrijke thema's waar Brandweer Kennemerland zich op richt.

In 2027 zal weerbaarheid een belangrijk thema zijn. We zijn aangesloten op het programma Weerbaarheid van de VRK. Wij zullen hierin vooral de focus hebben op de bedrijfscontinuïteit van de Brandweer. Ook houden we ons door middel van verschillende programma's en projecten bezig met de toekomstbestendigheid van de Brandweer. We zullen het programma Toekomstige Paraatheid uitvoeren, de Visie Vrijwilligheid implementeren en het strategisch personeelsbeleid voor de piketorganisatie herzien.

Daarnaast blijven we risicogestuurd te werk gaan. Dit betekent onder andere dat we in 2027 inzetten op het maken van risicoprofielen met de focus op gebouwbrand. We blijven ons inzetten op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. En het programma Natuurbrand zal worden uitgevoerd. In 2027 zijn de activiteiten van Risicobeheersing gebaseerd op risico's t.a.v. brandveiligheid uit data-analyse. Hiermee zetten we onze capaciteit flexibel in op die plekken, waar ze het meest effectief zijn.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Afname van de repressieve slagkracht door o.a. uitstroom van repressieve medewerkers of minder makkelijk te werven repressieve medewerkers.	• Een lange termijn toekomstperspectief voor werving en behoud van repressieve collega's binnen de 24 uursdienst, op de combiposten en vrijwillige posten. • Inzichtelijk houden van verwachte repressieve uitstroom (ook in relatie tot het 2e loopbaanbeleid) en tijdig anticiperen op het vertrek van 24 uurs-medewerkers door frequente werving. • Bij werving personeel motiveren om repressieve functies te vervullen. • Een fitte en gezonde levensstijl stimuleren om uitstroom te voorkomen. • Continue werving van vrijwilligers via verschillende lokaal passende wervingsmanieren. • Mogelijkheden voor flexibilisering van de opleiding en/of taak van vrijwilligers onderzoeken op landelijk niveau. • Gesprekken met regiegemeenten over de krapte op de woningmarkt in relatie tot instroom en behoud van vrijwilligers.

Risico	Beheersmaatregel
Onevenwichtige samenstelling van het personeel, uitstroom en stagnerende instroom van medewerkers, bijvoorbeeld door krapte op de arbeidsmarkt en noodzakelijke specialistische opleidingen. Marktwerving brengt ook onderlinge concurrentie met zich mee.	- Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma (repressief en niet-repressief) vernieuwen. - Rekening houden met de vereiste bekwaamheid en ervaring in specialistische functies van nieuw en bestaand personeel - Het strategisch personeelsbeleid van Risicobeheersing is aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid. Uitmestroom via uitstroomonderzoek in kaart brengen en benutten voor verbetering van personeelsbeleid.
Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.	- Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. - Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO-compliant). - Het doorontwikkelen van datagestuurde optreden; het digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en dat van onze partners. - Noodzakelijke kennis van energietransitie op doen, bepalen wat nodig is voor de bestrijding van nieuwe typen branden en ongevallen. - Uitbouwen van participatie in relevante netwerken. - Borgen van informatie-uitwisseling en -overdracht tussen Risicobeheersing en Operationele Voorbereiding en toepassen van Business Intelligence (BI), bijvoorbeeld bij Risicogericht Toezicht.
Door onduidelijkheid en onbekendheid met de effecten van nieuwe wet- en regelgeving, is het lastiger om te anticiperen op deze effecten.	- Evalueren van en anticiperen op de effecten van de verdere uitrol van de Wet kwaliteitsborging. Het continueren van de kerngroep integrale advisering bestaande uit collega's van Brandweer, GHOR en GGD voor het optimaliseren van de integrale advisering vanuit de VRK. - Verstevigen van de samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst, inclusief borging van werkprocessen. - Aangehaakt zijn bij landelijke en interregionale ontwikkelingen om vroegtijdig op de hoogte te zijn van (voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving en de effecten op de Brandweer.
Onvoldoende slagkracht door toename en gelijktijdigheid van het aantal grote en complexe evenementen in de regio.	- Effectieve samenwerking met interne en externe partners, waarbij Crisisbeheersing binnen de VRK een coördinerende rol heeft bij complexe evenementen (C-evenementen). Bij de overige (A en B) evenementen ligt de coördinatie binnen de eigen kolom. - Jaarlijks, in overleg met de gemeenten, prioriteren in taken en het aantal evenementen op basis van de beschikbare capaciteit. - Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen binnen de VRK. - Via PowerBrowser werken RB en OV nu samen ten aanzien van de aanvragen voor de vergunningverlening.
Het vakbekwaam blijven van repressieve medewerkers is onvoldoende.	- Uitvoeren van bijscholings- en oefenprogramma's. - Faciliteren met vakbekwaamheidspersoneel en -middelen.
Medewerkers zijn niet voldoende in staat om te handelen bij incidenten met grof- en extreem geweld.	- Alle tankautospuiten zijn uitgerust met traumakits voor levensreddende handelingen bij grof en extreem geweld. - Structureel vakbekwaamheidsprogramma voor inzet bij grof- en extreem geweld. - Alle repressieve medewerkers krijgen een relevante training. - Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau.
Medewerkers kunnen een natuurbrand niet tijdig bestrijden, waardoor deze onbeheersbaar wordt.	- Realiseren van extra waterwimpunten op strategische plekken. - Aanschaf van gecombineerde verkenning-/bluseenheden natuurbrandbestrijding evenals extra terreinvaardige tankautospuiten en ander specialistisch materieel en materiaal. - Inzetten op een gebiedsgerichte aanpak van landschapsinrichting om onbeheersbare natuurbanden te voorkomen. - Inzetten op risicocommunicatie om het ontstaan van natuurbranden zoveel mogelijk te voorkomen. - Ontwikkelen van een structureel vakbekwaamheidsprogramma gericht op aangepaste offensieve inzetstrategie.

Risico	Beheersmaatregel
De Brandweer heeft onvoldoende slagkracht door (dreiging van) rampen/ crises met impact op continuïteit.	- Het actueel houden van het continuïteitsplan. Investeren in procedures, waarborging van uitwijkmogelijkheden en training is hiervoor nodig. - Het uitbreiden van de continuïteitsplannen (VRK-breed) met betrekking tot (langdurige) uitval van ICT en elektriciteit. - Beschikbaar en bereikbaar houden van plannen en procedures bij uitval van ICT-systemen.
Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het product.	- Meer bewustzijn en eigenaarschap bij medewerkers creëren voor schade- en storingsmeldingen. - Meer onderhoud door eigen monteurs om kennis in huis te houden. - Reservematerieel en -materiaal beschikbaar houden. - Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten om conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. - Beschikken over voldoende materieel (24 uur per dag, 365 dagen per jaar) door afspraken te maken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen.
Onvoldoende borging van decentrale Brandweer ICT op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid en ondersteuning.	- Bij nieuw af te sluiten overeenkomsten en applicaties rekening houden met hogere kosten voor software, licenties en BIO-compliant voorwaarden zoals een Service Level Agreement (SLA). - De Brandweer ICT laten adviseren en toetsen bij nieuwe ICT-gerelateerde projecten/programma's en aanschaf van applicaties. - Realiseren van een overzicht van onze ICT-middelen (applicaties, koppelingen, hardware en overeenkomsten). - Periodiek toetsen of ICT-middelen voldoen aan richtlijnen van contracten, privacy, SLA's, veiligheid, back-ups en budget. - Voldoen aan ISO27001.

Doelenboom

Onderstaande doelenboom is gebaseerd op het Beleidsplan Brandweer Kennemerland 2023-2026: 'Samen risicogericht.'

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Maatschappelijk rendement: aantoonbaar en risicogericht We willen een brandveilig Kennemerland, met minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Brandweer Kennemerland beweegt tijdig mee met de veranderingen in wet- en regelgeving en hanteert daarbij een transparante en risicogerichte aanpak. Brandweer Kennemerland maakt transparant wat haar maatschappelijk rendement is, zodat de samenleving zich meer bewust wordt van de eigen brandveiligheid en de rol van de brandweer daarbij.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Bijdragen aan bewustwording op brandveiligheid door het geven van voorlichting aan burgers, bedrijven en instellingen .	Uitvoeren van het toezichtsprogramma op basis van risico's.
	Het geven van een voorlichtingsbijeenkomst in de wijk na een woningbrand in afstemming met de betrokken gemeente en incidentbestrijding.
	Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles (NTM-controles).
	Uitvoering geven aan risicogerichte preventieve maatregelen (risicogericht brandveilig leven) waarbij we op basis van vraag en risico's een woningcheck doen, collectieve voorlichting geven en lesprogramma's op het basis- en voortgezet onderwijs geven. Hierbij werken we nauw samen met ketenpartners zoals woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra, politie en gemeenten.
	Initiëren van jaarlijkse congressen met stakeholders van zorginstellingen, woningbouwcoöperaties en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afdelingen. Door middel van netwerken en voorlichting ondersteunen we deze stakeholders bij het nemen van hun verantwoordelijkheid voor brandveiligheid.
	Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's door de energietransitie tijdens onze inspecties, mede met behulp van voorlichting en sociale media.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Samenwerken: vroegtijdig en zichtbaar in (inter)regionale netwerken

Brandweer Kennemerland zoekt tijdig aansluiting en verstevigt haar positie in de relevante netwerken en profileert zich als een betrouwbare, bereikbare en aanspreekbare partner in het brandveiligheidsdomein. Het effect hiervan is een betere samenwerking binnen de regio, maar ook interregionaal. Daardoor kan Brandweer Kennemerland beter risico's beheersen en beter reageren op incidenten, crises en rampen.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en andere netwerkpartners zoals o.a. woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra en gemeenten.	Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden om de brandveiligheid in de samenleving te vergroten. Organiseren van bijeenkomsten met netwerkpartners om de samenwerking te verstevigen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Vergroten aanpassingsvermogen in een complexer speelveld

Brandweer Kennemerland beweegt tijdig mee met de veranderingen in wet- en regelgeving en andere maatschappelijke ontwikkelingen en vergroot haar aanpassingsvermogen in een complex speelveld. Dit maakt dat Brandweer Kennemerland beter kan reageren op de complexiteit van risico's, incidenten, crises en rampen.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
In een programma worden vakinhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten vertaald naar concrete aanpassingen van de tankautospuitten (TS) van de toekomst.	Nieuw te bestellen tankautospuitten aanpassen aan herziene Basisprincipes Brandbestrijding.
	Bestaande tankautospuitten aanpassen aan herziene Basisprincipes Brandbestrijding.
	Overige ontwikkelingen vertalen naar een 'TS van de toekomst' in een nieuwe aanbesteding.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Door oefenen en delen van ervaringen over crises en incidenten wordt de vakbekwaamheid van de Brandweer crisisfuncties doorontwikkeld.	Aandacht besteden aan het vergroten van het lerend vermogen en het gebruiken van output van evaluaties (zowel voor de crisisorganisatie als de brandweerorganisatie) als input voor leerprogramma's.
	Participatie op landelijk en interregionaal niveau in het brandweeroptreden en regionaal implementeren waar nodig.
	Commandostructuur borgen door voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties en het actueel houden van het deelplan brandweezorg.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Inspelen op de risico's uit de maatschappij.	Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Natuurbrandbeheersing- en bestrijding.
	Uitvoering geven aan het programma Weerbaarheid, met de focus op de bedrijfscontinuïteit.
	Uitvoering geven aan het programma VET/KA.
	Invulling geven aan de beheersmaatregelen voor de risico's op het gebied van informatieveiligheid.
	Invulling geven aan de visie op Hulpverlening (HV).

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Vakkundigheid: kennisontwikkeling borgen in een lerende organisatie

Brandweer Kennemerland staat in een open leerhouding, verwerft kennis en past deze toe. Hierbij zetten we in op bewustwording, eigenaarschap, aantoonbare vakbekwaamheid en verantwoordelijkheid en betrekken we interne en externe partners. Brandweer Kennemerland zorgt hiermee voor verbetering en vernieuwing van producten en diensten.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	Door ontwikkelen Team Brandonderzoek: verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van resultaten brandonderzoek. Vertalen van resultaten uit brandonderzoek naar de adviezen en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van brandveiligheid.
	Inzetten op een verbeterde registratie van incident data t.b.v. vergroten van inzicht, kennisdeling en leren van incidenten.

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Kennis/data delen en vergaren van kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen.	Kennisdeling bevorderen binnen de regio, NW4 en landelijk.
	Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding.
	Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Leiderschap: duurzame inzetbaarheid en stimuleren van eigenaarschap

De potentie van het personeel beter benutten. Brandweer Kennemerland gaat voor een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid, met daarbij oog voor het behoud van personeel, een inclusiever personeelsbestand en de unieke meerwaarde van de vrijwilligers. Daarmee blijft Brandweer Kennemerland zich ontwikkelen als effectieve organisatie, zowel qua reguliere taken, als met de inzet van beroepskrachten, vrijwilligers, combiposten en de piketorganisatie.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Uitvoeren strategisch personeelsplan.	Vanuit het programma toekomstbestendige paraatheid verder onderzoek doen naar de mogelijkheden om de repressie op de combiposten toekomstbestendig in te richten. Ook worden landelijke en externe ontwikkelingen vertaald naar een impactanalyse voor de paraatheid van alle posten in Kennemerland.
	Opstellen van het programma vakbekwaamheid voor Risicobeheersing gekoppeld aan het strategisch personeelsplan voor Risicobeheersing.
Toekomstbestendigheid vergroten	Uitvoering geven aan de visie op Vrijwilligheid en de daaruit voortkomende projecten en aandachtspunten.
	Acteren op de ontwikkelingen rond de 20-jarige contractanten van de 24-uursdienst.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2028	2029	2030
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Incidentbestrijding	-41.512	42.871	956	-41.915	44.690	996	-43.694	-43.919	-44.237	-44.266
Leidinggevenden primair proces IB		1.560	0	-1.560	1.189	0	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
Risicobeheersing	-4.609	4.656	3	-4.653	4.681	3	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678
Leidinggevenden primair proces RB		226	0	-226	282	0	-282	-282	-282	-282
FLO		2.702	2.702	0	2.129	2.129	0	0	0	0
	-46.121	52.015	3.661	-48.354	52.971	3.128	-49.843	-50.068	-50.386	-50.415
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-46.121	52.015	3.661	-48.354	52.971	3.128	-49.843	-50.068	-50.386	-50.415
Dekkingsbronnen:										
Bestuursafspraken						34.621	34.621	34.621	34.621	34.621
Inwonerbijdrage						21.812	21.812	21.936	21.998	21.998
Totaal dekkingsbronnen						56.433	56.433	56.557	56.619	56.619
Resultaat voor bestemming	-46.121	52.015	3.661	-48.354	52.971	59.561	6.591	6.490	6.234	6.205
Resultaat na bestemming	-46.121	52.015	3.661	-48.354	52.971	59.561	6.591	6.490	6.234	6.205

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	52.015
Certificering duikploegleider	58
Regionaal programma natuurbrand loonkosten + overig onderhoud	202
Regionaal programma natuurbrand kapitaallasten	8
Aansluiting werkbegroting 2026	36
Bestuursrapportages 2025	28
Bestuursrapportages 2023-2024	-574
Ontvlechting meldkamer	-25
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024	-52
MJIP's 2024-2026	211
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	1.213
MJIP 2027	-149
Lasten Programmabegroting 2027	52.971
Baten Programmabegroting 2026	3.661
Bestuursafspraken	34.621
Inwonerbijdrage	21.812
Aansluiting werkbegroting 2026	36
Bestuursrapportages 2023-2024	-573
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Productgerelateerde inkomsten	4
Baten Programmabegroting 2027	59.561

3.4 Programma Ambulancezorg

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg. Zorg die wordt geleverd conform de urgentie-indeling, op basis van de zorgbehoefte van de patiënt en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

Uitgangspunten van beleid

- Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen.
- Het zijn van een proactieve, betrouwbare en

samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen.

- Medewerkers optimaal stimuleren en faciliteren in hun ontwikkeling, zowel direct als indirect werkgerelateerd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal (strategisch) Ambulanceplan 2025-2029
- Regionaal (strategisch) Opleidingsplan 2025-2029
- Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem (ISO 9001:2015 en HKZ/ VMS) en Informatie Beveiliging (NEN 7510)
- Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO, WAZV en WTZi)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/VRK.	• Financiële bedrijfsvoering op orde. • Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken).
P&C-cyclus AZ loopt niet gelijk met die van de VRK.	• Bekostiging ambulancezorg loopt via de zorgverzekeringsgelden. Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse terugkerende nacalculatie en is AZ afhankelijk van de onderhandelingsresultaten als een van de ambulancevervoerders binnen de RAV Kennemerland. Hier wordt in de begroting, zo goed als kan, rekening mee gehouden.
Onvoldoende (deskundig) personeel.	• In het kader van 'Binden & Boeien' voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • Faciliteren in opleiden en implementeren van 'nieuwe' opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals uitbreiding takenpakket voor midden complexe ambulancezorgprofessionals. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg. • Efficiënt inzet van communicatie voor het interessant maken en houden van ons werk op de ambulance.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het leveren van hoogwaardige ambulancezorg met als beoogd effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	Via updates landelijk protocol en bij/nascholingen kunnen ambulancezorgprofessionals de complexer wordende zorgvraag van patiënten beter beantwoorden.
	Verbeterde urgentie-indeling wordt ingezet en daarnaast wordt meer tijd genomen voor uitvraag zorgvraag patiënt als deze tijd kan worden genomen.
	Blijven voldoen aan de prestatieafspraken uit het Kwaliteitskader Ambulancezorg.
	Het toepassen van meer zorgdifferentiatie in de ambulancezorg, zoals meer inzet solodienstverlening en planbare ambulancezorg.
	Ambulancezorgprofessionals vakbekwaam blijven houden volgens het nieuwe bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.
	Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM) en aansluitend op toenemende acute zorgvraag.

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Innoveren.	Minimaal één innovatieve project per jaar (2026 Crossroads en LUCAS-onderzoek). Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. Onderdeel Transformatieplan Acute Zorg. D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatiecasussen (ARREST). In 2026 zijn alle 26 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmplementeerd en worden gemeten. En waar nodig activiteiten ondernomen om prestaties te verbeteren.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Fungeren als medische 'ogen en oren' en hier actie op laten nemen.	Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens. Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag en daklozenzorg.
Optimaliseren zorg in keten.	Door middel van het update van samenwerkingsovereenkomsten en samen scholen en trainen met o.a. brandweer, reddingsbrigade etc. wordt de ketenzorg geoptimaliseerd.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).	Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa. Structureel afstemmingsoverleg RAV's NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda met actuele thema's plus uitvoering daarvan.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).	Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB) volgens de nieuwe standaarden.
Brede triage door inzet regiearts/PA.	Meldkamer Ambulancezorg NH start, als onderdeel van het Transformatieplan Acute Zorg Kennemerland, met de brede triage door inzet regiearts/PA. Deze aanvullende en verbeterde triage zorgt ervoor dat onnodige ambulance-inzetten worden beperkt.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2028	2029	2030
7.1 Volksgezondheid										
Ambulancezorg	-7.917	7.996	752	-7.244	8.323	729	-7.594	-7.594	-7.594	-7.594
Regionaal ambulancevervoer	-88	655	598	-57	602	556	-46	-46	-46	-46
Leidinggevenden primair proces		526	0	-526	793	0	-793	-793	-793	-793
	-8.005	9.177	1.350	-7.827	9.718	1.285	-8.433	-8.433	-8.433	-8.433
7.1 Volksgezondheid	-8.005	9.177	1.350	-7.827	9.718	1.285	-8.433	-8.433	-8.433	-8.433
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	9.091	0	8.393	8.393	0	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
Resultaat voor bestemming	9.091	9.177	9.743	566	9.718	10.300	582	582	582	582
							0			
Resultaat na bestemming	1.086	9.177	9.743	566	9.718	10.300	582	582	582	582

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	9.177
Lasten ontvlechting meldkamer naar brandweer	-15
Aansluiting budgetverdeelmodel	556
Lasten Programmabegroting 2027	9.718
Baten Programmabegroting 2026	9.743
Aansluiting budgetverdeelmodel	557
Baten Programmabegroting 2027	10.300

3.5 Programma GHOR

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken deze instituties continu en op verschillende manieren samen, de zogenaamde Witte Keten. Bij een groot incident, ramp of (langdurige) crisis kan de capaciteit en de continuïteit van deze keten verstoord raken of dreigen te raken. Het is de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie over het incident of crisis, verzamelt informatie vanuit de keten, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals Brandweer, Politie, Koninklijke Marechaussee, gemeenten en vitale functies, zoals energie- en waterbedrijven, Airport Amsterdam Schiphol, Tata Steel en anderen.

Een zorginstelling kan ook getroffen worden door een calamiteit, zoals uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen aan de hand van de door de instelling opgestelde crisisplannen.

Van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid en gezondheid. De GHOR draagt hieraan bij door aan te sluiten op VRK-brede initiatieven op het gebied van risicocommunicatie en (gezondheidskundige) handelingsperspectieven bij crisis of rampen richting burgers.

GHOR Kennemerland is tevens de verbindende schakel tussen openbaar bestuur, veiligheids-, keten- en zorgpartners, gericht op het functioneren van de Witte Keten als een samenhangend geheel waarin de zorgcontinuïteit voor burgers geborgd is en redzaamheid bevordert wordt, ook en met name wanneer op grote schaal gezondheid en/of veiligheid in het geding dreigen te komen.

Door het Rijk zijn BDUR gelden beschikbaar gesteld voor de versterking van crisisbeheersing. De GHOR neemt deel aan initiatieven die hieruit ontwikkeld worden. Daarnaast versterkt de GHOR haar netwerkkrol, met name in de niet-acute zorg. Daarbij

wordt gewerkt aan het actueel houden van Zorgrisicoprofiel, het ontwikkelen van risicocommunicatie richting zorgpartners, versterking van Informatiemanagement en crisisbeheersing op het terrein van Infectieziekte bestrijding.

Tot slot adviseert de GHOR over risicobeheersing op het gebied van omgevingsveiligheid en evenementenveiligheid. Hierin treedt de GHOR zo veel mogelijk gezamenlijk op met partners.

Niet opgenomen ontwikkelingen

OTO-gelden

De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel beschikbare middelen voor het uitvoeren van het programma voor opleiden, trainen en oefenen fors minder wordt, doordat landelijke subsidies zijn teruggetrokken. Hierdoor nemen de baten af. Dit vraagt om scherpe keuzes binnen de GHOR en betekent dat er minder ruimte is voor opleiden, trainen en oefenen. Dit kan leiden tot een lagere geoefendheid van ketenpartners en daarmee tot een verhoogd risico op verminderde paraatheid bij incidenten en crises.

Uitgangspunten van beleid

De GHOR draagt zorg voor:

1. Het registreren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening.
2. Het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen.
3. Het versterken van de redzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties.
4. Het leggen van de verbinding tussen zorg en openbaar bestuur.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's en Contourennota.
- Besluit Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio's.
- Wet Publieke Gezondheid.
- Omgevingswet.
- Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2023-2027.
- Crisismodel GHOR GGD Kennemerland versie 1.0.
- Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege effecten infectieziekte- of andersoortige crisis.	De zorgcontinuïteit kan verstoord worden door een infectieziekte of andere langdurige crisis. Hiervoor is continue monitoring van de Witte Keten noodzakelijk.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	- Vanuit de organisatie is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. - Tijdens langdurig beroep op crisisfunctionarissen (veelal ook GHOR-medewerkers) worden reguliere werkzaamheden beperkt of stopgezet. - Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden. - Anticiperen op te voorzien verloop van zowel GHOR-medewerkers als crisisfunctionarissen.
Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.	- Actief relatiebeheer door afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. - Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.	- Aansluiten bij de vraag en behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). - Geven van professionele, onderbouwde adviezen.
Evenementen zijn toegenomen. De kwaliteit van evenementenadviesing staat onder druk, waardoor potentieel verhoogde gezondheidsrisico's op evenementen ontstaan.	- Adviesing over aantal evenementen en daarbij behorende capaciteit is onderwerp van gesprek met gemeenten. - Uitbreiden van het basisadvies. - Uitbreiden van de informatie over evenementen op onze website.
In het kader van de omgevingswet komen er steeds meer adviesaanvragen van gemeenten bij de GHOR, hier is echter geen extra capaciteit voor beschikbaar waardoor dit drukt op de overige werkzaamheden van de GHOR.	Bestuur tijdig informeren en voorsorteren op capaciteitsuitbreiding.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises. Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Crisisorganisatie is ingericht conform landelijke en regionale regelgeving.	Procedures, (deel)procesplannen, handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten met ketenpartners up to date houden.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Voldoende, gekwalificeerde en geoefende crisisfunctionarissen.	Uitvoeren Meerjaren Beleidsplan Vakbekwaamheid. Organiseren van Multi- en monodisciplinaire activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Materialen en uitrusting permanent op orde.	Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan. Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS). Deelname aan landelijke ontwikkelingen rond IM. Door ontwikkelen netcentrisch werken in Witte kolom.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening, ook in geval van rampen en crises.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	Op basis van het zorgrisicoprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de Witte Keten om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

De GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en/of beperken.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).	Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

De GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op weerbaarheid en veerkracht.	Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie. Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR via de aangepaste VRK website en andere media.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2028	2029	2030
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Crisisbeheersing	-911	910	0	-910	1.104	17	-1.087	-1.085	-1.085	-1.085
Interregionale activiteiten	-204	203	0	-203	0	0	0	0	0	0
Opleiden, Oefenen, Trainen	-502	475	0	-475	561	51	-510	-510	-510	-510
Risicobeheersing	-170	164	0	-164	179	0	-179	-179	-179	-179
Planvorming	-352	354	0	-354	386	0	-386	-386	-386	-386
Leidinggevenden primair proces		137	0	-137	169	0	-169	-169	-169	-169
	-2.137	2.243	0	-2.243	2.398	68	-2.331	-2.329	-2.329	-2.329
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-2.137	2.243	0	-2.243	2.398	68	-2.331	-2.329	-2.329	-2.329
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage					0	775	775	775	775	775
Resultaat voor bestemming	-2.137	2.243	0	-2.243	2.398	843	-1.556	-1.554	-1.554	-1.554
Resultaat na bestemming	-2.137	2.243	0	-2.243	2.398	843	-1.556	-1.554	-1.554	-1.554

Verlooptstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	2.243
Bestuursrapportages 2024-2025	-6
Aansluiting werkbegroting 2026	69
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024	-1
Doorontwikkeling publieke gezondheid	29
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	60
MJIP 2027	4
Lasten Programmabegroting 2025	2.398

Baten Programmabegroting 2026	0
Aansluiting werkbegroting 2026	68
Inwonerbijdrage	775
Baten Programmabegroting 2027	843

3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

Ambitie van het programma

'Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de inwoners in de Veiligheidsregio Kennemerland', dat is de ambitie van Crisisbeheersing Kennemerland in (intensieve) samenwerking met gemeenten, politie, Koninklijke Marechaussee (KMAR), GGD/GHOR en brandweer.

Uitgangspunten van beleid

Bij Crisisbeheersing Kennemerland staat verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid centraal. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het Regionaal Risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico's en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaalgebied (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico's. In Kennemerland wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat maakt de regio kwetsbaar voor uitval van vitale infrastructuur (elektriciteit, drinkwater, gas en ICT-voorzieningen) en fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg-, lucht- en treinverbindingen).

Veel risico's kunnen een impact hebben tot ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur, ziektegolven en maatschappelijke onrust. Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang. De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaal-maatschappelijke veiligheid is daarmee een belangrijk thema en zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met partners in dit domein.

De focus van crisisbeheersing ligt op meer aandacht voor de voorbereiding op alle denkbare risico's een adequate en flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk aan: cyberdreigingen, klimaatveranderingen, langdurige uitval van vitale infrastructuur en polarisatie.

De geopolitieke situatie en de daaruit vloeiende militaire dreiging in Europa, vragen van de Veiligheidsregio de noodzaak in het vergroten van weerbaarheid en veerkracht van de samenleving. Waarbij de focus komt op het ondersteunen van de verminderd zelfredzamen. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico's, maar ook op dreigende/ niet-acute crises waarvan het verloop en de impact niet makkelijk kan worden voorspeld. Daarom zijn flexibiliteit en improvisatievermogen van een adaptieve crisisorganisatie, samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijk.

Crisisbeheersing Kennemerland laat zich in de preparatie leiden door het rapport van de evaluatie Wet veiligheidsregio's (Wvvr) en daaruit volgende contourennota Crisisbeheersing & Brandweezorg, maar ook nieuwe ontwikkelingen binnen het Veiligheidsberaad. Ontwikkelingen die van invloed zijn: het bevorderen van veerkracht en weerbaarheid van de samenleving en crisisorganisatie, onder andere bij een langdurige stroomuitval. En ook het bevorderen van de inter(boven)regionale samenwerking en het versterken van de netwerksamenwerking tussen en met partners. Maar ook het beter ontsluiten van beschikbare informatie voor crisisfunctionarissen, hier (trend)analyses op uitvoeren en informatiegestuurd werken. De vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen wordt vergroot met digitale, blended en hybride vakbekwaamheidsactiviteiten. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie en de programma ambitie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's (Wvvr).
- Contourennota Crisisbeheersing & Brandweezorg.
- Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023 – 2030.
- Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023 - 2026 'Verbinden en Versterken'.
- Regionaal Crisisplan 2026-2030.
- Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2023-2026.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partners.	• Prioriteiten producten en diensten periodiek afstemmen met partners.
Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning/ advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces.	• Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten Crisisbeheersing en goed opgeleide medewerkers.
Onvoldoende interne capaciteit om te voldoen aan de behoeftestelling op basis van relevante beleidsnotities en actualiteit van de verschillende opdrachtgevers.	• Prioriteren projecten en activiteiten periodiek afstemmen met betrokken.
Onvoldoende congruentie in beleidsdoelstellingen (landelijk, Noordwest 3/4 en regionaal niveau).	• Congruentie aanbrengen in beleidsdoelstellingen door het Hoofd CB in de daarvoor bestemde overleggrema.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect	
De impact van incidenten wordt beperkt, doordat onze crisisorganisatie voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekeerde crises, en op de maatschappelijke effecten daarvan.	We gaan de multiscenariokaart verder door ontwikkelen om te voldoen aan de wensen ten aanzien van bruikbaarheid van crisisfunctionarissen en nieuwe inzichten door onderzoek verricht door het NIPV.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
We richten de crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende/niet-acute crises).	In het crisisplan 2026-2030 is nadrukkelijk aandacht voor de adaptieve crisisorganisatie en de wijze waarop deze acteert bij een dreigende/ niet-acute crisis. Op basis van een crisisdiagnose kan gekozen worden om te starten met een Pré-OT die passend is bij de situatie en deze te monitoren. Of volgens de GRIP-structuur regulier op te schalen.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
We verstevigen het continuïteitsmanagement van de veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing	De samenleving dient veerkrachtig en weerbaar te zijn en dat geldt ook voor de crisisorganisatie. Op het moment van schrijven, wordt het continuïteitsplan van de crisisorganisatie herzien zodat voor minimaal 72 uur kan functioneren bij een langdurige stroomuitval

Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect	
Door effectieve samenwerking met (crisis)partners voorafgaand, tijdens en na afloop van incidenten wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van incidenten en/of beperken van de impact van incidenten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties.	Bij een crisis van een partner schakelen wij naar een faciliterende en verbindende rol. Denk hierbij aan het leveren van expertise op het gebied van L&C, Crisiscommunicatie, IM of specifieke kennis door leden van de crisisadviesteams of van ons netwerk van crisispartners.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen.	De komende periode blijven we de bestaande contacten verstevigen en verdiepen. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenwerkingskansen blijft daarbij nodig. Daarnaast vragen nieuwe risico's en ontwikkelingen in de samenleving om een bredere blik op nieuwe crisispartners. We inventariseren hierop het relevante netwerk en vormen daarbij strategische coalities met partners, stellen gezamenlijke doelen en ondersteunen elkaar om deze doelen te realiseren.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau.	We hebben continu aandacht voor de relatie en afstemming tussen de algemene en functionele kolom. Vooral door in de koude fase aandacht te besteden aan het gezamenlijk doorleven van dilemma's die zich in de samenwerking tussen beide kolommen kunnen voordoen. Om de samenwerking tussen veiligheidsregio's en crisispartners te vergemakkelijken, streven de veiligheidsregio's binnen NW4 voor hun kernprocessen zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, procedures en begrippen. Op NW3 niveau streven wij dit na om de samenwerking met de MKNH te vergemakkelijken.

Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect	
Door optimaal gebruik te maken van data en informatie, om risico's en dreigen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen, worden incidenten voorkomen en/of wordt de impact van incidenten beperkt.	
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
We versterken door middel van het VIK de interne informatie en kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico's, dreigingen en incidenten.	We zetten in op het automatisch uitwisseling en de verwerking in dashboards van informatie en met partners in ons netwerk binnen de Veiligheidsregio en de omliggende veiligheidsregio's. Dat vereist meer uniformiteit in registratie en betere aansluiting op elkaars systemen om informatie te kunnen ontsluiten.

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners.	Informatievoorziening is een gezamenlijke opgave. Dat vereist een informatievoorziening die in samenwerking met crisispartners verder wordt vormgegeven. Informatie over risico's en de activiteiten om deze te beperken behoren immers veelal niet tot het domein van de Veiligheidsregio. Door risico's en (dreigende) crisis door het VIK eerder te laten onderkennen, kan de adaptieve crisisorganisatie sneller (passende) maatregelen treffen. En kunnen inwoners eerder en beter geïnformeerd worden.
We treden op als Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van een incident.	De volgende stap in de verdere professionalisering van het VIK, is een VIK op NW3 niveau. We zetten de komende beleidsperiode in om de ambitie van een NW3 VIK verder vorm te geven, samen met de andere veiligheidsregio's en de MKNH.
We sluiten aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken.	Om de regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2). De regionale VIK's zijn hierop aangesloten en de samenwerking wordt verder geïntensiveerd.

Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect

Het risicobewustzijn van inwoners vergroten en daarmee zichzelf in staat stellen om zichzelf en elkaar in veiligheid te brengen bij incidenten.

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
We vergroten de veerkracht en weerbaarheid van inwoners en organisaties en stimuleren hiermee de zelf- en samenredzaamheid.	Dit doen we door middel van risico- en crisiscommunicatie. De website www.kennemerlandveilig.nl is hiervoor het communicatiemiddel voor inwoners bij het geven van informatie over risico's en incidenten en het bijbehorende handelingsperspectief.
We vergroten de veerkracht en weerbaarheid van inwoners en benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving. Dit zodat de hulpverlening zich kan richten op verminderd zelfredzamen.	De geopolitiek situatie en bijbehorende hybride dreigen maken dat we de komende jaren de veerkracht en weerbaarheid van inwoners gaan vergroten. Hetgeen betekent dat we onze crisisfunctionarissen meer bewust moeten maken om initiatieven van inwoners die bijdragen aan het omgaan met en herstellen van incidenten en crises en die de terugkeer naar een 'normale' of de 'nieuwe ontstane' situatie bevorderen te stimuleren. Dat doen we door in onze planvorming en vakbekwaamheidsactiviteiten meer aandacht te besteden aan dit thema.

Wat willen we bereiken met welke beoogd maatschappelijk effect

Een aantoonbare parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
We evalueren de regionale evaluatiemethodiek.	Het nieuwe evaluatiebeleid is vastgesteld en in de komende beleidsperiode wordt hier opvolging aangegeven en wordt verder door ontwikkeld. We onderzoeken de mogelijkheid voor het inrichten van een evaluatorenpoule om het evalueren van incidenten te bestendigen. We gaan de komende beleidsperiode meer nadruk leggen <u>op</u> het leren van oefeningen en incidenten, dan op het evalueren <u>van</u> incidenten. Daarmee geven wij opvolging aan de visie op een lerende organisatie te zijn. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de kolommen, partners en andere veiligheidsregio's.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
We stellen jaarlijks een rode draden analyse op.	De geleerde lessen worden geborgd binnen het team crisisbeheersing en de crisisorganisatie. Zo wordt het lerend vermogen versterkt (boven)regionaal versterkt. Een rode draden analyse sluit aan op en vormt een essentieel onderdeel van de VRK-kwaliteitscyclus en de wil om te voldoen aan de wet- en regelgeving. De indicatoren van het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid vormen hiervoor een belangrijk fundament. In 2026 zal ook een rode draden analyse worden opgesteld en leveren wij een bijdrage aan de doorontwikkeling hiervan.
We borgen kennis en ervaring middels een digitaal leerplatform.	Het digitale leerplatform (LXP) wordt deze beleidsperiode ingericht en geïmplementeerd.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2028	2029	2030
I.1 Crisisbeheersing en brandweer										
MOTO	-708	823	0	-823	818	0	-818	-818	-818	-818
Crisisfunctie IM en LC	-936	1.092	0	-1.092	1.190	0	-1.190	-1.189	-1.189	-1.189
Regionaal crisis centrum	-245	301	0	-301	307	0	-307	-312	-312	-310
Multi evaluaties	-109	138	0	-138	138	0	-138	-138	-138	-138
Inventariseren en analyseren	-609	718	0	-718	721	0	-721	-721	-721	-721
Planvorming crisisbeheersing	-456	518	0	-518	519	0	-519	-519	-519	-519
Versterking commandovoering politie	-1	4	0	-4	4	0	-4	-4	-4	-4
Flexibel budget voor nieuwe risico's	-95	212	0	-212	218	0	-218	-218	-218	-218
Versterking crisisbeheersing	-391	413	0	-413	453	0	-453	-453	-453	-453
Maatschappelijke weerbaarheid	180				1.050	1.050	0	0	0	0
Leidinggevenden primair proces		231	0	-231	237	0	-237	-237	-237	-237
	-3.370	4.450	0	-4.450	5.654	1.050	-4.604	-4.608	-4.608	-4.606
I.1 Crisisbeheersing en brandweer	-3.370	4.450	0	-4.450	5.654	1.050	-4.604	-4.608	-4.608	-4.606
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage						1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Resultaat voor bestemming	-3.370	4.450	0	-4.450	5.654	3.034	-2.620	-2.624	-2.624	-2.622
Resultaat na bestemming	-3.370	4.450	0	-4.450	5.654	3.034	-2.620	-2.624	-2.624	-2.622

Verlooptstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	4.450
Maatschappelijke weerbaarheid	1.050
Informatiemanager PB 2025	40
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024	-11
Bestuursrapportages 2024	-5
MJIP's 2024-2026	15
Nominale ontwikkeling:	
-Loon en prijsindexering	113
MJIP 2027	2
Lasten Programmabegroting 2027	5.654
Baten Programmabegroting 2026	0
Inwonerbijdrage	1.984
Rijksbijdrage Maatschappelijke weerbaarheid	1.050
Baten Programmabegroting 2027	3.034

3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland

De Meldkamer Noord-Holland (Meldkamer NH) is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, de Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat.

De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking).

Bij de oprichting van de meldkamer in 2019 is afgesproken dat de VRK de financiële administratie voert voor de onderdelen Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing). Daaronder vallen de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en negen calamiteitencoördinatoren.

Voor de Meldkamers Brandweer, CaCo's en de Multikamer geldt dat in de loop van 2026 het werkgeverschap terecht komt bij de VRK.

De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Ambulance Amsterdam, conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel.

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Meldkamer Ambulancezorg

In de periode 2027–2030 ligt de focus op het verder bestendigen van het herstel en het toekomstbestendig inrichten van de MKA Noord-Holland. In 2026 en daarna bouwen we stap voor stap op na een crisisperiode in 2025, met nadrukkelijk aandacht voor een gezonde balans tussen continuïteit van de dienst, vakmanschap en ruimte voor ontwikkeling.

Tegelijk blijft personele stabiliteit een hoofdprioriteit. De inzet richt zich op het aantrekken en opleiden van nieuwe collega's, het verlagen van ziekteverzuim en het verstevigen van begeleiding op de werkvloer, zodat de bezetting minder kwetsbaar is bij schommelingen.

Op bestuurlijk en organisatorisch vlak wordt gewerkt aan een eenvoudiger en slagvaardiger inrichting. Het in 2025 ingezette governance-traject kan gevolgen krijgen voor een keuze in werkgeverschap en het organiseren van de wijze van besturen. In de loop van 2026 wordt hier de uitkomsten van verwacht.

Ook is voorzien dat de managementstructuur compacter en robuuster wordt ingericht.

Tot slot wordt de ondersteuning van het zorgproces verder verbeterd met doorontwikkeling van systemen en werkwijzen, waaronder de bredere uitrol van VIPLife en de implementatie van de Fair Use-module vanaf januari 2026.

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

Meldkamer Brandweer

Van 2027 tot 2030 zet de meldkamer Brandweer in op samenwerking, vakmanschap en innovatie. We investeren in landelijke initiatieven rondom nieuwe technologieën om incidenten sneller en effectiever te coördineren. Tegelijkertijd werken we aan verdere harmonisatie van het werkgeverschap binnen de meldkamer Noord-Holland en blijven we het vakbekwaamheidsprogramma versterken, met extra focus op opleiden, trainen en oefenen. Door duurzame samenwerking met partners binnen en buiten de regio vergroten we onze slagkracht en blijven we voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

Meldkamer Calamiteitencoördinator

Van 2027 tot 2030 ligt de focus op de verdere ontwikkeling van de CaCo's als cruciale schakel binnen crisisbeheersing. Met de implementatie van het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) wordt de informatiepositie versterkt, wat leidt tot intensievere samenwerking en professionalisering van de werkzaamheden met de veiligheidsregio's. Daarnaast wordt actief geïnvesteerd in een sterkere verbinding tussen meldkamers via de onder andere de CaCo-ring, om de samenwerking en informatie-uitwisseling te optimaliseren. In samenwerking met de veiligheidsregio's wordt ook gewerkt aan het versterken van de vakbekwaamheid van de CaCo's, zodat zij voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2028	2029	2030
I.1 crisisbeheersing en brandweer										
MKNH-Meldkamer Brandweer	-834	2.458	1.549	-909	2.497	1.577	-920	-920	-920	-920
MKNH-Caco's	-364	1.071	656	-415	1.242	818	-424	-424	-424	-424
MKNH-Multi	-75	425	364	-61	432	370	-62	-62	-62	-62
MKNH-Huisvesting	-49	785	785	0	778	778	0	0	0	0
MKNH-Facilitair	0	454	454	0	399	399	0	0	0	0
Achterblijvende kosten MKB	-85	107	0	-107	102	0	-102	-102	-102	-102
I.1 crisisbeheersing en brandweer	-1.407	5.300	3.807	-1.492	5.451	3.942	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
7.1 Volksgezondheid										
MKNH-Meldkamer Ambulance	-2.486	6.404	3.906	-2.498	6.993	4.266	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
Achterblijvende kosten MKA	0	-87	0	87	-87	0	87	87	87	87
7.1 Volksgezondheid	-2.486	6.317	3.906	-2.411	6.906	4.266	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
Totaal producten	-3.894	11.617	7.713	-3.903	12.357	8.208	-4.149	-4.149	-4.149	-4.149
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage					0	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
Zorgverzekeraars	2.561	0	2.497	2.497	0	2.726	2.726	2.726	2.726	2.726
	2.561	0	2.497	2.497	0	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334
Resultaat voor bestemming	-1.333	11.617	10.210	-1.406	12.357	12.542	185	185	185	185
Resultaat na bestemming	-1.333	11.617	10.210	-1.406	12.357	12.542	185	185	185	185

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	11.617
Bestuursrapportage 2025	-14
Aansluiting WB 2026	636
Nominale ontwikkeling:	
-Loon en prijsindexering	118
Lasten Programmabegroting 2027	12.357

Baten Programmabegroting 2026	10.210
Inwonerbijdrage	1.608
Aansluiting WB 2026	636
Nominale ontwikkeling:	
-Productgerelateerde inkomsten	87
Baten Programmabegroting 2027	12.541

3.8 Programma Bevolkingszorg

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

Ambitie van het programma

Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en uitvoering van de gemeentelijke processen bij crisis en rampen en is een verbindende schakel tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten, onder meer op het gebied van crisiscommunicatie, publieke zorg en de preparatie op de nafase. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de colleges van de negen gemeenten.

Uitgangspunten van beleid

Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Bevolkingszorg omvat datgene wat een gemeente voor en tijdens een ramp of crisis onderneemt om burgers te beschermen en te ondersteunen en om de terugkeer naar een normale situatie te bespoedigen. Omdat crises en rampen vaak de gemeentegrenzen overstijgen en samenwerking effectiever en efficiënter is, werken gemeenten samen om bevolkingszorg voor te bereiden en uit te voeren. Bevolkingszorg Kennemerland ondersteunt, indien nodig of gewenst, de getroffen lokale gemeenten bij een (groot) incident, ramp of crisis. Sinds 2024 is er een gezamenlijk deelplan Bevolkingszorg met de drie Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, kortweg NW3. Steeds vaker wordt ook de samenwerking met Amsterdam-Amstelland gezocht (NW4).

Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken. Om een adequate inzet van bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, neventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam bij de gemeenten, Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) & IJmond (ODIJ) en de Veiligheidsregio Kennemerland.

Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij crises en rampen, is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar een eigentijdse en realistische bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

Samenvattend leidt deze visie tot de volgende meer concrete uitgangspunten voor de bevolkingszorgprocessen en de intergemeentelijke crisisorganisatie:

- Uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden.
- (Behoeft) burger staat centraal.
- Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren.
- Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Bureau Bevolkingszorg ondersteunt de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises, onder andere door beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis. De Coördinerend Gemeentesecretaris geeft hieraan leiding.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Deelplan Bevolkingszorg NW3 'uniforme Bevolkingszorg NW3'.
- Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2026-2030.
- Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2025-2028 (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg).
- Implementatieplan Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB).
- Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweertzorg.
- § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio's.
- Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio's.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten.	Organisatiemodel blijven richten naar behoefte. Actievere monitoring en account- en relatiemanagement richting gemeenten.
Onvoldoende crisisfunctionarissen.	Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten. Inhuur van externen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Bevolkingszorg vervult gemeentelijke crisistaken ter voorbereiding op en tijdens (potentiële) incidenten, regionaal georganiseerd.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	Ontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.
	Organiseren en uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de crisisfunctionarissen van bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.
	Faciliteren van de lerende organisatie.
	Oog houden voor (inter)nationale ontwikkelingen zoals maatschappelijke weerbaarheid & veerkracht
	Vakbekwaamheid organiseren, bewaken en verder ontwikkelen in lijn met de implementatie van het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.	Bijdragen in mono- en multidisciplinaire project- en werkgroepen, zowel (inter)regionaal als landelijk.
	Effectief organiseren van participatie en bijdragen aan stuur- en beheergroepen.
	Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denk aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen.
	Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH) en het gezamenlijke deelplan.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van PIOFACH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	Versterken van naamsbekendheid binnen de gemeenten.
	Adequate planning en roosters maken.
	Werving en selectie crisisfunctionarissen, onder andere middels actief relatiebeheer bij gemeenten.
	Doelmatige ondersteuning crisisorganisatie door solide beheer van administratieve organisatie, gedegen budgettering, en facilitering met (ICT-) middelen.
	Monodisciplinair beheer van de regionale actiecentra Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.	Advisering coördinerend gemeentesecretaris en Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC).
	Opstellen, beheren en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg NW3 en de Strategische Agenda Bevolkingszorg.
	Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda's bevolkingszorg (regionaal en landelijk).
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	Het proces crisiscommunicatie wordt beschouwd als een eigenstandig proces, ondersteunend aan de crisisbeheersing, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het is zo ingericht dat flexibel kan worden ingespeeld op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, zelfs zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie, crisiscommunicatie en corporate communicatie.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2028	2029	2030
<i>I.1 Crisisbeheersing en brandweer</i>										
Bureau bevolkingszorg	-1.065	1.159	0	-1.159	1.260	72	-1.188	-1.191	-1.192	-1.192
	-1.065	1.159	0	-1.159	1.260	72	-1.188	-1.191	-1.192	-1.192
<i>I.1 Crisisbeheersing en brandweer</i>	<i>-1.065</i>	<i>1.159</i>	<i>0</i>	<i>-1.159</i>	<i>1.260</i>	<i>72</i>	<i>-1.188</i>	<i>-1.191</i>	<i>-1.192</i>	<i>-1.192</i>
Resultaat voor bestemming	-1.065	1.159	0	-1.159	1.260	72	-1.188	-1.191	-1.192	-1.192
Resultaat na bestemming	-1.065	1.159	0	-1.159	1.260	72	-1.188	-1.191	-1.192	-1.192

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	1.159
Aansluiting werkbegroting 2026	72
Nominale ontwikkeling:	
-Loon en prijsindexering	32
MJIP 2027	-3
Lasten Programmabegroting 2025	1.260
Baten Programmabegroting 2026	
Detachering	72
Baten Programmabegroting 2027	72

3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid

Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een samenwerkingsverband van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid (beleving) in de regio. De partners in het ZVH richten zich op complexe casussen op het snijvlak van zorg en veiligheid die niet binnen één domein oplosbaar zijn. Doel is het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen.

In het Landelijk kader Zorg- en Veiligheidshuizen wordt onderscheid gemaakt tussen het samenwerkingsverband ZVH en het ondersteunend bureau ZVH. Het bureau is beheersmatig ondergebracht bij de GGD/VRK en fungeert als de organisatorische spil van het samenwerkingsverband ZVH.

Functies van het ondersteunende bureau zijn:

1. Procesregie bij complexe casuïstiek.
2. Kennisknooppunt en vraagbaak voor domeinoverstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek.
3. Radar voor trends en ontwikkelingen op domeinoverstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek.
4. Netwerkregie op de samenwerking.

Plustaken

Nast de werkzaamheden in de gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek die vallen onder de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden voert het bureau ook in opdracht van de partners plustaken uit. Plustaken hebben een andere wettelijke basis en de uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de partner(s) die de betreffende taak hebben uitbesteed. In Kennemerland zijn er vier plustaken belegd bij het ondersteunend bureau:

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden

Namens negen gemeenten geeft het ZVH daarom als extra taakuitvoering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden.

Trajectbegeleiding

Vanuit het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden wordt hands-on begeleiding geboden aan ex-gedetineerden. De trajectbegeleiding staat in het teken van het aanpakken van knelpunten die de overgang van detentie naar vrije samenleving bemoeilijken.

Persoonsgerichte aanpak radicalisering

Sinds 2015 wordt het thema radicalisering en extremisme integraal aangepakt. Het bureau ZVH ondersteunt de persoonsgerichte aanpak en het integraal informatieoverleg (i2o). Daarnaast wordt sinds 2019 vanuit het bureau een Regionaal Specialist Radicalisering ingezet ter ondersteuning van de regierol van gemeenten in deze problematiek.

Lerend netwerk

In 2024 is aan een samenwerking van de gemeenten Kennemerland, politie, GGZ en GGD een rijksbijdrage voor 'Domeinoverstijgend samenwerken rondom personen met onbegrepen gedrag' toegekend. Vanaf 2025 geeft het bureau ZVH vanuit die subsidie het project 'lerend netwerk' vorm.

Focus 2027

Begin 2026 is een Landelijke uitvoeringsagenda Zorg- en Veiligheidshuizen vastgesteld met acties langs vijf – veelal organisatorische – lijnen. Het ZVH Kennemerland volgt die agenda en acties.

Onderdeel van de lijn 'krachtig netwerk' is de ambitie om in elke Zorg & Veiligheidshuisregio te komen tot een brede stuurgroep Zorg en Veiligheid, waar niet alleen het ZVH besproken wordt, maar ook aanpalende thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid. In Kennemerland is in 2025 gestart met een traject om de governance van het ZVH te verhelderen en aan te scherpen – in 2026 en 2027 wordt in vervolg daarop toegewerkt naar een dergelijke brede Stuurgroep Zorg en Veiligheid.

Inhoudelijke thema's die in 2027 in Kennemerland in ieder geval worden aangepakt, zijn:

- Personen met verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
- Ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico.
- Levensloopaanpak.
- Coördinatie nazorg ex-gedetineerden.
- Trajectbegeleiding ex-gedetineerden.
- Persoonsgerichte aanpak Radicalisering en Extremisme (CTER).
- Faciliteren en coördineren 'lerend netwerk' zorg en veiligheid.

Sinds 2022 krijgt het ZVH extra middelen vanuit het Rijk – de zogenoemde POK-middelen. Deze middelen worden geïnvesteerd in versteviging van de basis in het ZVH en meer specifiek in de uitvoering en verdere doorontwikkeling van de Levensloopaanpak. Op moment van schrijven is nog onduidelijk op welke wijze deze middelen worden voortgezet vanaf 2027.

Tot 2027 voert ZVH de aanpak Cter uit vanuit bestaande begroting, aangevuld met versterkingsgelden van NCTV. Vanaf 2027 gaat de systematiek voor de verdeling van deze middelen veranderen. 2027 en 2028 zijn overgangsjaren waarin de verwachting is dat minimaal de helft van de middelen gegarandeerd wordt. Daarnaast stelt de nieuwe wet Parta eisen aan de uitvoering van de aanpak radicalisering in de ZVH. Het gesprek met NCTV en VNG wordt gevoerd of hier extra middelen voor beschikbaar komen. Zo niet, dan zal de vraag bij gemeenten neergelegd moeten worden.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Landelijk Kader Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen (2024).
- Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (2025).
- Besluit Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (2025).

- Convenant 'Samenwerking tussen netwerkpartners in Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland' (april 2019) NB: dit convenant wordt in 2026 vernieuwd.
- Bestuurlijk Akkoord 'Kansen bieden voor re-integratie' (2019).
- Handreiking 'Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk' (2019).
- Penitentiaire Beginselenwet artikel 18a en artikel 18b.
- Wet Straffen en Beschermen.
- Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (2025).
- Landelijke uitvoeringsagenda Zorg- en Veiligheidshuizen (2026).
- Landelijke agenda Stuurgroep Zorg en Veiligheid (2026).
- Bestuurlijke opdracht aan VRK voor beheer Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (2026).

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus.	Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden.
Te breed neerleggen van casuïstiek waar sprake is van knelpunten – verlies van focus.	Kritische weging van aanmeldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Bijdrage leveren aan het vergroten van veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau. Netwerkregie op de samenwerking.	Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.
	Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
	Persoonsgerichte aanpak Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (Cter).
	Faciliteren en coördineren lerend netwerk zorg en veiligheid op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau met subsidie ZonMW.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor 9 gemeenten.	Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden.
	Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten.
	Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen en I8B meldingen.
	Faciliteren trajectbegeleiding voor gehele regio.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Kennisknooppunt en vraagbaak Radar voor trends en ontwikkelingen	In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.
	Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering en Levensloopaanpak.
	Inzet Regionaal Specialist Radicalisering.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2028	2029	2030
I.2 Openbare orde en veiligheid										
Veiligheidshuis	-473	1.057	585	-472	1.107	599	-508	-508	-508	-508
Trajectbegeleiding nazorg ex- gedetineerden		150	150	0	150	150	0	0	0	0
Van der Staaijgelden		133	133	0	133	133	0	0	0	0
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden		141	141	0	141	141	0	0	0	0
Inzet re-integratie officier		95	95	0	95	95	0	0	0	0
Subsidie ZonMW		83	83	0	86	85	0	0	0	0
Leidinggevenden primair proces		148	0	-148	152	0	-152	-152	-152	-152
I.2 Openbare orde en veiligheid	-473	1.807	1.187	-620	1.863	1.203	-660	-660	-660	-660
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	604	0	645	645	0	682	682	682	682	682
	604	0	645	645	0	682	682	682	682	682
Resultaat voor bestemming	131	1.807	1.832	25	1.863	1.885	22	22	22	22
Resultaat na bestemming	131	1.807	1.832	25	1.863	1.885	22	22	22	22

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	1.807
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
-Loon en prijsindexering	49
-Toename aantal inwoners	7
Lasten Programmabegroting 2027	1.863

Baten Programmabegroting 2026	1.832
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
-Productgerelateerde inkomsten	16
-Verhoging gemeentelijke bijdrage	13
-Nominale ontwikkeling	17
-Toename aantal inwoners	7
Baten Programmabegroting 2027	1.885

3.10 Programma Veilig Thuis

Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid

Ambitie van het programma

Veilig Thuis kent als missie: *Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen.*

Geweld achter de voordeur is niet acceptabel. Doel is huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkómen en als het zich toch voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie.

Dit wordt gedaan in de context van hervormingen in de jeugdwet en de op handen zijnde uitwerking van het toekomstscenario jeugd- en gezinsbeschermingsketen, de krappe arbeidsmarkt, de toegenomen juridisering en polarisatie van de maatschappij en de problematiek van de keten.

Ontwikkelingen nieuw en versterkt beleid

De onderstaande ontwikkelingen worden in paragraaf 4.1.2 toegelicht.

- Deelname Veilig Thuis ZSM.
- Formatie Veilig Thuis.

Niet opgenomen ontwikkelingen

Veilig Thuis huisvesting

De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel door gemeenten overgedragen middelen voor het de huisvesting van Veilig Thuis onvoldoende zijn om te voorzien in adequate (her)huisvesting van de medewerkers. Het aantal medewerkers is gegroeid, en de eisen aan privacy en veiligheid en arbeidsomstandigheden worden hoger. In de Bestuurscommissie van 18 februari 2026 is geconcludeerd dat verbetering van de huisvesting vooralsnog niet kan worden opgenomen in de programmabegroting. In 2026 zal bekeken worden welke bestuurlijke keuzes nodig zijn. Dit kan op een later moment alsnog tot aanpassing van de voorliggende begroting leiden.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.
- Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Wet tijdelijk huisverbod.
- Vernieuwing opdracht ICD Kennemerland (2019).

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/handelsrepertoire/ruimte om zaken huiselijk geweld /kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van Veilig Thuis nodig dan wenselijk en begroot.	• De samenwerking steeds opzoeken, bespreken, verbeteren en verfijnen en indien nodig, zodat zowel Veilig Thuis als de samenwerkingspartner er goed mee verder kan. • Gezamenlijk gaan werken volgens de top-3 methodiek. • Het ontbrekende zorgaanbod blijven agenderen bij gemeenten. NB: wel blijven investeren in 'warme overdracht' en 'ondersteuning bieden' ook al zoeken we daarmee de randen op van de begrote uren, omdat dat voor de langere termijn voor gezin en partner tot meer duurzaamheid leidt.
De groei van de meldingen en adviezen zet zich meer door dan ingeschat, waardoor: • De actie vanuit VT komt te laat; het gezin is veelal al afgehaakt (ijzer smeden als het heet is). • Oplopende werkvoorraden, met lange wachttijden voor inwoners tot gevolg • Ontevreden gezinnen, met een uitstraling op de dienstverlening van de overheid. • Kans op meer klachten (en de tijd die daarin gaat zitten). • Medewerkers hebben weinig betekenisvolle bijdrage, het is dan meer wettelijke systeemvulling geworden. • Geen innovaties, of tijd voor bijdrage aan vraagstukken m.b.t. stelsel.	Tussentijds de ontwikkeling van de instroom blijven monitoren en de inzet van medewerkers inzetten volgens de prioriteitsvolgorde: • Crisisdienst • Centrum Seksueel Geweld • Adviezen geven • Veiligheidstaxaties (meldingen) • Spoeddiensten (meldingen) • Wachttijstbeheer (meldingen) • Reguliere diensten (meldingen) • Monitoring (meldingen)

Door formatief scherp aan de wind te varen, is er bij onverwachte uitstroom en ziekte geen tijd dat tijdig door sollicitatieproceduretijd en goed inwerken op te vangen. Dat kan gevolgen hebben voor het te verzetten werk en daarmee de lengte van de wachtlijsten.	• Monitoren of dit risico optreedt en met welke gevolgen. • Bespreken met de opdrachtgevers als dit tot problemen in de organisatie en/of op te pakken werk leidt.
Wachtlijsten brengen risico's met zich mee. Grootste risico is dat Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan leiden tot ernstige schade aan directbetrokkenen.	• Alle meldingen worden bij binnenkomst nog voordat de veiligheidsbeoordeling start gescreend op spoed/acuut onveilig. Deze meldingen worden met voorrang op de andere meldingen ingevoerd en veiligheidsbeoordeling start nog dezelfde dag. • Is er sprake van een acuut onveilige situatie, dan pakt de crisisdienst de melding onmiddellijk op. Is er sprake van spoed, dan legt Veilig Thuis binnen 1 a 2 dagen een huisbezoek af (telefonisch contact is er tijdens de veiligheidsbeoordeling). • Overige meldingen komen op de wachtlijst. Melders ontvangen een brief hierover en weten dat zij opnieuw contact kunnen leggen mochten zij signalen ontvangen dat het onveiliger wordt. • Na de veiligheidsbeoordeling krijgen directbetrokkenen een brief als de melding op de wachtlijst komt. In de brief wordt het besluit van Veilig Thuis m.b.t. de veiligheidsbeoordeling toegelicht. Ook krijgen zij telefoonnummers waar zij naartoe kunnen bellen met vragen of wanneer de situatie verergerd. • De groep 'Zicht op Veiligheid' is ingericht.
De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituaties.	• Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee 'verstorend' is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten. • Met gemeenten kijken waar voorlichting helpend is voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
En te krap financieel kader, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg. Daardoor kan niet aan er niet voldaan worden aan de gestelde wettelijke termijnen.	• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Doel van de inzet die Veilig Thuis levert in 2026/27:

- Onze gezinnen maximaal te ondersteunen vanuit onze rol, waarbij we rekening houden met snelheid, maar ook met extra stappen die nodig zijn voor het maken van 'verschil'.
- De wijze van werken intern en in de keten verder te ontwikkelen, dat kwaliteit geboden kan worden richting de gezinnen en er zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt.
- De mismatch die er 2025 is geweest tussen de forse stijging van de instroom (adviezen en meldingen), kwaliteit leveren en datgene wat gevraagd wordt van medewerkers (en het daarbij behorende verantwoordelijkheidsgevoel) in een betere balans te brengen.
- Meer sturen op ruimte geven aan verdere expertise-ontwikkeling en professionalisering van medewerkers, vanuit oogpunt van behoud, herstel en vitaliteit.
- Maximaal invulling geven aan onze maatschappelijke opdracht en het behalen van wettelijke termijnen.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.	Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: • Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. • Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt. • Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of onderzoek gestart.

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.	Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. Het deelnemen aan de ZSM (volgens scenario 5*8), waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/ Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV) binnen de aangegeven termijnen. Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken + 5 dagen. Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1 jaar na afronding van de VT-Interventie/dienst, of zoveel langer als nodig is.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals van andere organisaties.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	Het leveren van Top-Teenonderzoeksinformatie aan relevante dossiers. Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: • Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht). • Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.	Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming/toekomstscenario van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen en passen bij het Regionale Koersplan 'aanpak Huiselijk Geweld'

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

De missie van **het Centrum Seksueel Geweld (CSG)** is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers, omstanders en professionals van seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, wordt bekeken (online of offline) wat benodigde vervolgstappen zijn. Het beoogd effect is dat slachtoffers van seksueel geweld zich gehoord en gesteund voelen.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Het centrum richt zich op: • Slachtoffers die kortgeleden zijn misbruikt (online of offline) omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). • Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. • Professionals die consultatie- of advies vragen hebben. • Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter.	Alle slachtoffers, omstanders en professionals die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2028	2029	2030
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
Veilig Thuis	-7.814	8.352	0	-8.352	9.497	46	-9.451	-9.451	-9.451	-9.451
Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)	-147	465	291	-174	488	302	-186	-186	-186	-186
Leidinggevenden primair proces		515	0	-515	528	0	-528	-528	-528	-528
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-7.961	9.332	291	-9.041	10.513	348	-10.165	-10.165	-10.165	-10.165
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage					0	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
Resultaat voor bestemming	-7.961	9.332	291	-9.041	10.513	11.128	615	615	615	615
Resultaat na bestemming	-7.961	9.332	291	-9.041	10.513	11.128	615	615	615	615

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	9.332
Deelname Veilig Thuis aan ZSM	75
Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest)	825
Aansluiting WB 2026	46
Bestuursrapportage 2025	5
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024	-11
Nominale ontwikkeling:	
-Loon en prijsindexering	241
Lasten Programmabegroting 2027	10.513
Baten Programmabegroting 2026	291
Aansluiting WB 2026	46
Inwonerbijdrage	10.780
Bestuursrapportage 2025	11
Baten Programmabegroting 2027	11.128

3.11 Programma Interne dienstverlening

Algemeen Bestuur

Ambitie van het programma

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

Niet opgenomen ontwikkelingen

Duurzaamheid

De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel beschikbare middelen onvoldoende zijn om invulling te geven aan een betekenisvol duurzaamheidsbeleid voor de VRK. Na het gesprek hierover met de bestuurscommissie Openbare Veiligheid is geconcludeerd dat gemeenten weliswaar beschikken over budgetten voor duurzaamheid die mede bedoeld zijn voor gemeenschappelijke regelingen, maar dat dit nog niet kan leiden tot opname in de programmabegroting met dekking middels (een verhoging van) een inwonerbijdrage. De directie is geadviseerd hierover met iedere gemeente apart het gesprek aan te gaan.

Uitgangspunten van beleid

- Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de bestuurlijke kaders.
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met bestuurlijk norm voor overhead.
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen.

- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering –met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy– actief wordt opgepakt.
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie.
- Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Strategisch Personeelsbeleid
- CAR/UWO Veiligheidsregio's (AR VRK)
- Plan van aanpak archief VRK
- Strategisch Informatiebeveiliging en Privacy beleid
- Gemeenschappelijke regeling VRK ([Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland | Lokale wet- en regelgeving](#))
- Algemeen Mandaatbesluit
- Klachtenregeling VRK
- Meerjarige Kwaliteitsbeleid
- Organisatieagenda
- Financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland ([Verordening financieel beleid, beheer en organisatie \(artikel 212 van de Gemeentewet\) van de Veiligheidsregio Kennemerland 2025 - informatie | Lokale wet- en regelgeving](#))
- Nota Aanvullende kaders Financieel Beleid
- Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland ([Verordening controle financiële beheer en organisatie \(artikel 213 Gemeentewet\) Veiligheidsregio Kennemerland 2025 | Lokale wet- en regelgeving](#))
- Nota reserves en voorzieningen
- Treasurystatuut
- Vastgoedvisie en -strategie VRK
- Archiefverordening

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	We brengen risico's in beeld van mogelijke maatregelen om zo te kunnen prioriteren en keuzes te maken. Daarnaast sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterken samenwerking.
Krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met hoge uitstroom i.v.m. pensionering.	Een actief en gericht wervingsbeleid en recruitment met gebruikmaking van effectieve arbeidsmarktcommunicatie aangevuld met maatregelen die aantrekkelijk werkgeverschap verhogen
Onjuist omgaan met persoonsgegevens en gevoelige informatie.	Uitvoering geven aan het Strategisch informatiebeveiliging en Privacy beleid en het jaarplan IB en P.
Door steeds grotere dreiging van cyberaanvallen van buitenaf een toename in de kans op ernstige beveiligingsincidenten met een grote impact op de organisatie.	Implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio's (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen
Verdere juridisering (toename klachten, bezwaarschriften, Woo-verzoeken, aansprakelijkstellingen), soms agressieve bejegening van VRK-personeel bij onvrede.	Beschikbaar zijn van (externe) expertise. Waarbij we ons beraden op de juiste omvang.

De organisatie is niet in staat om de impact van nieuwe technologieën (o.a. A.I., kwantumcomputing) positief te benutten en de gevaren ervan te mitigeren.	Datageletterdheid verhogen VRK-breed, ontwikkeling van vaardigheden t.b.v. risicoherkenning. Ontwikkeling van duidelijke richtlijnen voor het handelen bij onveilige situaties die medewerkers kunnen volgen/toepassen.
PFAS in (gemeentelijke) bodem rondom kazernes.	In de periode voor de regionalisering van de brandweer, is door gemeentelijke brandweren op diverse plekken geoefend met PFAS-houdend schuim. Van locaties in Haarlem zijn vervuilingen bekend, van andere locaties nog niet. De financiële consequenties zijn onderwerp van gesprek in het bestuur.
Aantasting bedrijfscontinuïteit door externe factoren (uitval personen en middelen).	Zorgen voor een actueel Bedrijfscontinuïteitsplan VRK met een bredere scope dan ICT en elektriciteit alleen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	Opstellen van de jaarlijkse rechtmatigheidsverklaring door het DB.
	Onderzoeken processen in het kader van MijND (Mijn Nieuwe Digitale werkomgeving) t.b.v. mogelijke automatisering van deze informatiestromen.
	Goede aansluiting op regionale en landelijke (kennis)platforms.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Duurzaam ondernemen.	Activiteiten uit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid uitvoeren. Aantoonbare CO2-reductie en monitoring (CO2-prestatieladder).
	Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen.
	Binnen aanbestedingstrajecten worden duurzaamheidscriteria meegenomen bij het vaststellen van de aanbestedingsstrategie
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.	Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Een gezonde financiële huishouding met als effect een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie.
	Transparant verantwoorden over bestedingen.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Realiseren van voldoende financiële weerstand.	Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Voldoen aan de archiefwetgeving.	Uitvoeren plan van aanpak archief VRK waarbij gericht gewerkt wordt aan het continu verbeteren van informatie- en archiefbeheer, zodat deze steeds beter voldoet aan de Archiefwet. Minimaal te behalen niveau is 'regulier toezichtregime' (Interbestuurlijk Toezicht Informatie- en Archiefbeheer).

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	Inspelen op Inspelen In Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving en wijziging gemeenschappelijke regeling).
	Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.
	Periodieke raadsinformatiebijeenkomsten, netwerkdagen en conferenties met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. Op maat wordt bestuurlijke samenwerking in de regio gefaciliteerd, bijv. tijdens langdurige crisis.
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	Compliant worden aan wetgeving. Zoals het voldoen aan o.a. de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NIS2, ISO 27001 en NEN7510.
	Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid.
	Behouden van certificering en heet versterken van de link tussen de certificeringen op het gebied van IB en de teamplancyclus.
	Uitwerken en implementeren van informatiebeheer onder project MijND. Dit project is gericht op een nieuwe digitale werkomgeving waarin informatiemanagement een centrale rol heeft.
	Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie (zowel intern als met ketenpartners), (door)ontwikkeling van dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Goed werkgeverschap met beoogd effect een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	De acties in het Strategisch Personeel Beleid op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel worden uitgevoerd.
	Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren.
	Investeren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).
Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij passende gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatiepositionering/marketing/werving).
	'Jong VRK' als organisatie breed platform om kennis te delen en verbinding voor jonge VRK-medewerkers.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met beoogd effect tevreden klanten en partners.

Wat willen we daarvoor doen?

Operationeel doel:	Ambities 2027-2030
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	Kwaliteitsbeleid vaststellen en invoeren.
	Link versterken tussen certificeringen, het kwaliteitsbeleid en de teamplancyclus.
	Blijvende aandacht binnen teams en individuele medewerkers voor leren, verbeteren en ontwikkelen. Het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar behouden. Gericht oppakken van signalen voor kwaliteitsverbetering zoals audits, evaluaties.
	Het realiseren van een sluitende PDCA op alle niveaus van de organisatie.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2028	2029	2030
0.4 Overhead										
Financien Toezicht en controle	-2.650	2.657	0	-2.657	2.761	52	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
HRM	-3.790	4.238	111	-4.127	4.345	161	-4.184	-4.184	-4.184	-4.184
Inkoop	-814	844	0	-844	868	0	-868	-868	-868	-868
Communicatie	-993	1.064	0	-1.064	1.148	0	-1.148	-1.147	-1.148	-1.161
Vastgoed	-691	740	0	-740	756	0	-756	-756	-756	-756
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	-2.833	3.172	0	-3.172	3.422	66	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355
Informatievoorziening en automatisering	-3.875	4.700	0	-4.700	4.542	0	-4.542	-4.657	-4.672	-4.707
Informatiebeheer (DIV)	-716	859	0	-859	882	0	-882	-882	-882	-882
Facilitaire zaken	-833	944	0	-944	985	11	-974	-960	-973	-981
Centraal aangeschafte middelen	-222	271	0	-271	279	0	-279	-279	-279	-279
Informatiemanagement	-147	499	0	-499	471	0	-471	-471	-471	-471
Kantoorhuisvesting	-1.048	1.161	0	-1.161	1.181	0	-1.181	-1.175	-1.169	-1.162
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning	-4.897	0	0	0			0			
0.4 Overhead	-23.509	21.149	111	-21.038	21.640	290	-21.350	-21.444	-21.467	-21.516
Totaal producten	-23.509	21.149	111	-21.038	21.640	290	-21.350	-21.444	-21.467	-21.516
Dekkingsbronnen:										
Resultaat voor bestemming	-23.509	21.149	111	-21.038	21.640	290	-21.350	-21.444	-21.467	-21.516
Resultaat na bestemming	-23.509	21.149	111	-21.038	21.640	290	-21.350	-21.444	-21.467	-21.516

Verlooptstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	21.149
PTSS	48
Bestuursrapportage 2025	-33
MJIP's 2024-2026	-44
Middelen BDUR WB 2024	-40
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024	-31
Aansluiting werkbegroting 2026	128
Nominale ontwikkeling:	
-Loon en prijsindexering	536
MJIP 2027	-73
Lasten Programmabegroting 2026	21.670
Baten Programmabegroting 2026	111
Bijdrage Rijk PTSS	48
Aansluiting werkbegroting 2026	128
Nominale ontwikkeling:	
-Productgerelateerde inkomsten	3
Baten Programmabegroting 2027	290

3.12 Programma Financiële middelen

Algemeen Bestuur

Het programma Financiële middelen handelt over de middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's. Het betreft:

- Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden.
- De post onvoorzien.
- Financieringsresultaat.

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat volgt uit de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan, de renteontwikkelingen met betrekking tot de nieuw aan te trekken leningen en de hoogte van de nieuw aan te trekken leningen.

Bij het vaststellen van de jaarrekening van voorgaand jaar wordt duidelijk welke investeringen niet gerealiseerd zijn en doorgeschoven worden naar het huidige jaar. Dit heeft een verhogend effect op de kapitaallasten voor de Programmabegroting 2027.

Daarnaast is de prognose dat we in 2026 ten bedrage van € 6.500.000 nieuwe leningen zullen moeten aantrekken voor geplande investeringen. Deze twee factoren leiden in 2027 tot een negatieve bijstelling van het financieringsresultaat.

Wat mag het kosten?

bedragen x €1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2028	2029	2030
0.8 Overige baten en lasten										
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	-1.250	1.250	0	-1.250	1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Generatiepact	0	-2	0	2	0	0	0	0	0	0
Nader te verdelen middelen		4	0	-4	263	0	-263	-13	-13	-3
Onvoorzien	-1	50	0	-50	50	0	-50	-50	-50	-50
0.8 Overige baten en lasten	-1.251	1.302	0	-1.302	1.563	0	-1.563	-1.313	-1.313	-1.303
0.5 Treasury										
Kosten verbonden aan geldlening	-108	108	0	-108	108	0	-108	-108	-108	-108
Financieringsresultaat	184	0	79	79	0	-70	-70	-108	-67	-23
0.5 Treasury	76	108	79	-29	108	-70	-178	-216	-175	-131
Totaal producten	-1.175	1.410	79	-1.331	1.671	-70	-1.741	-1.529	-1.488	-1.434
Dekkingsbronnen:										
Gemeentelijke bijdrage	47.169		50.029	50.029		0	0	0	0	0
Bestuursafspraken	34.622		34.621	34.621		0	0	0	0	0
BDUR	15.766	0	15.910	15.910	0	16.474	16.474	16.474	16.474	16.474
	97.557	0	100.560	100.560	0	16.474	16.474	16.474	16.474	16.474
Resultaat voor bestemming	96.338	1.410	100.639	99.229	1.671	16.404	14.733	14.945	14.986	15.041
Mutatie reserves	-690		50	50						
Resultaat na bestemming	95.692	1.410	100.689	99.279	1.671	16.404	14.733	14.945	14.986	15.041

Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027

Bedragen x € 1.000	
Lasten Programmabegroting 2026	1.410
Lasten m.b.t. extra middelen informatievoorziening	109
Lasten m.b.t. extra middelen crisisbeheersing	154
Doorontwikkeling publieke gezondheid	-45
Bestuursrapportage 2025	43
Lasten Programmabegroting 2027	1.671

Baten Programmabegroting 2026	100.689
Inwonerbijdrage BRW	-18.962
Inwonerbijdrage Bluswater	-1.098
Inwonerbijdrage Meldkamer	-1.566
Inwonerbijdrage OG	-6.088
Inwonerbijdrage HWT	-287
Inwonerbijdrage DD JGZ	-695
Inwonerbijdrage JGZ	-9.098
Inwonerbijdrage GHOR	-743
Inwonerbijdrage Multi	-1.868
Inwonerbijdrage Veilig Thuis	-9.624
Inwonerbijdrage bestuursafspraken BRW	-34.621
BDUR loon- en prijsstijging 2023	-2
BDUR stijging 2026	23
Extra middelen informatievoorziening	109
Extra middelen crisisbeheersing	154
BDUR verwachte aanvullende stijging 2026	80
BDUR verwachte aanvullende stijging 2027	200
Ontrekking reserve meldkamer	-50
Financieringsresultaat	-149
Baten Programmabegroting 2027	16.404

4. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen gaan in op de volgende onderwerpen:

- Ontwikkeling begrotingskaders.
- Investerings.
- Samenvatting ontwikkeling begrotingskader.
- Financiële begroting in één oogopslag.

4.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de programmabegroting 2026 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2025 die betrekking hebben op 2026 en verder.

De ontwikkelingen zijn ingedeeld op basis van de bestuurscommissie waarin ze aan de orde komen. Een aantal ontwikkelingen zijn organisatie breed en niet toegedeeld aan een specifieke commissie. Deze ontwikkelingen vallen onder het Algemeen Bestuur.

Daarnaast worden de ontwikkelingen onderverdeeld in drie categorieën:

- *Nominale ontwikkelingen:* loon- en prijsontwikkelingen.
- *Autonome ontwikkelingen:* ontwikkelingen die zonder beleidswijziging van de VRK zelf tot stand komen (zoals o.a. rijksbijdragen, specifieke uitkeringen (SPUKS), de Brede Doeluitkering Rampen van het Rijk (BDUR), verscherpte milieueisen, stijging inwoners).
- *Nieuw en versterkt beleid:* onder deze categorie zijn ontwikkelingen opgenomen die een vanwege hun omvang of aard afzonderlijke afweging in de commissies vergen. Het gaat zowel om gevolgen van maatschappelijke trends die binnen de afspraken die de VRK met gemeenten niet per definitie tot bijstelling van de begroting leiden en ontwikkelingen die vanuit de VRK zelf tot stand komen en om bestuurlijke weging vragen;

In het hoofdstuk Overige Ontwikkelingen worden de ontwikkelingen benoemd die niet in bovenstaande categorieën te plaatsen zijn.

Voor de ontwikkelingen in de categorie Nieuw en versterkt beleid waar een verhoging van de inwonerbijdrage wordt gevraagd is per ontwikkeling een bijlage toegevoegd waarin nader wordt toegelicht en onderbouwd wat het betreft.

4.1.1 VRK – breed Algemeen Bestuur

Werkwijze bij wijziging prognoses prijsontwikkelingen

Werkwijze rondom indexeren

Bij AB besluit 12 februari 2025 is de nota financieel beleid van mei 2024 ingetrokken onder gelijktijdige inwerkingtreding van de financiële verordening conform artikel 212 van de Gemeente Wet. Dit gaf invulling aan de wens om de afspraken tussen ons Dagelijks

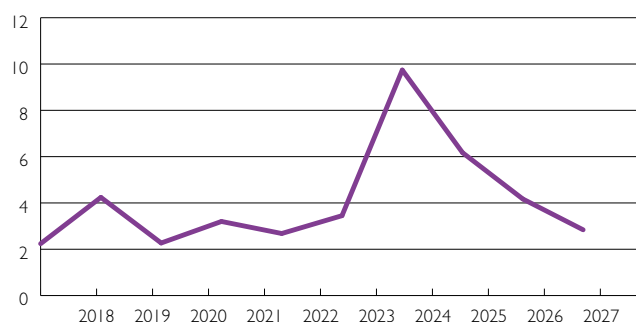
Bestuur en Algemeen Bestuur te splitsen van de afspraken die de organisatie heeft met het Dagelijks Bestuur. Daarnaast kan met het zoveel mogelijk volgen van de modelverordening beter voorkomen worden dat wijzigingen in wetgeving te laat worden ontdekt en aangepast. De werkwijze die we hebben afgesproken met onze gemeenten rondom indexeren is opgenomen in artikel 32 van deze verordening. Hierin is opgenomen dat bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de laatst bekende prognose.

Enige verduidelijking over 'de laatst bekende prognose' in het proces van het opstellen van de begroting is nuttig omdat de VRK al aan het einde van jaar t-2 het voorstel voor indexering opstelt in de uitgangspuntennotitie die de basis vormt voor de begroting. Voorafgaand aan het versturen van de conceptbegroting maakt de VRK een extra analyse waarbij gekeken wordt of de nieuwste voorspellingen sterk afwijken van de gehanteerde cijfers in de uitgangspuntennotitie. Peildatum hiervoor is 1 maart van het jaar t-1. Het kan voorkomen dat er net nieuwe indexen gepubliceerd worden rondom het moment dat de conceptbegroting aan de gemeenteraden voor zienswijze wordt aangeboden. Op dat moment is het in de tijd niet meer mogelijk de conceptbegroting nog aan te passen aan deze nieuwe gegevens, omdat anders de wettelijke termijn voor zienswijze niet gehaald worden. De dan te volgen werkwijze is als volgt:

- Is de index gebaseerd op de meest recente informatie meer dan 1% lager dan waarvan in de programmabegroting is uitgegaan, dan zal aan het bestuur worden voorgelegd of dit moet worden aangepast in de definitieve begroting. De gemeenten kunnen dit dan in hun interne besluitvormingsproces en zienswijze meenemen. De VRK zal hiervoor cijfermatig extracomptabel aangeven wat dit betekent voor de gemeentelijke bijdragen die de deelnemers moeten betalen.
- Is de afwijking van de werkelijke index meer dan 1% hoger, dan zal het reguliere traject van voorleggen via de eerste bestuursrapportage volgen, waarbij dan ook extracomptabel de effecten op de gemeentelijke bijdragen worden aangegeven.

Onderstaande tabel brengt het verloop op het gewogen indexcijfers over de laatste tien jaar in kaart.

Gewogen indexcijfer



Nominale ontwikkelingen

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'.

De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2023 t/m 2027 bedraagt 0,8 % ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2026.

IMOC	2023	2024	2025	2026	cumulatief
CPB februari 2025	5,80	7,70	2,90	2,10	
CPB September 2025	5,80	8,30	2,80	2,40	
Aanpassing	0,00	0,60	-0,10	0,30	0,80

De prijsindexering voor het jaar 2027 is geraamd op 2,2%, conform de CPB-meerjarenraming 2027-2030. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2027 e.v. op 3,0%.

(Mocht tijdens het opstellen van de programmabegroting een herziene korte termijnraming bij het CPB bekend zijn dan wordt de indexering hierop aangepast.)

Loonindexering

De huidige cao liep af per 1 augustus 2025. Op 2 februari 2026 is er een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden. Dit resultaat wordt voorgelegd aan de achterban. De looptijd van het akkoord is twee jaar en loopt van 1 augustus 2025 tot augustus 2027.

Voor de berekening van de loonindexering zijn we uitgegaan van dit onderhandelingsresultaat. Voor de resterende maanden van 2027 waarop dit onderhandelingsresultaat geen betrekking heeft is uitgegaan van de door de CPB verstrekte (IMOC-)cijfers voor de loonvoet overheid.

Loonindexering		2025	2026
Afgesloten cao 1 mei 2024-31 juli 2025:			
Structureel cao verhoging	6,40%		
Verwerkt in programmabegroting 2025	-6,00%		
	0,40%	0,40%	
Loontwikkeling 2025 o.b.v. onderhandelingsakkoord 2-2-2026 (v.a. 1 aug 2025):			
Verhoging vanaf 1 augustus 2025 (4,1% voor 5 mnd)		1,71%	
Verwerkt in programmabegroting 2025		-2,93%	
		-0,82%	-0,82%
Loonontwikkeling 2026 o.b.v. onderhandelingsakkoord 2-2-2026			
Verhoging tot 1 augustus 2026 (+4,1% voor 7 mnd)			2,39%
Verhoging vanaf 1 augustus 2026 (+3,1% voor 5 mnd)			1,29%
Verwerkt in programmabegroting 2026			-4,00%
			-1,14%
Loonontwikkeling 2027 o.b.v. onderhandelingsakkoord 2-2-2026			
Verhoging tot 1 augustus 2027 (+3,1% voor 7 mnd)			1,81%
Verhoging vanaf 1 januari 2027 (+0,1% voor 12 mnd)			0,10%
o.b.v. loonvoet overheid 2027-2030 (+4,20% voor 5 mnd)			1,75%
Totaal			2,52%

Bovenstaande berekening leidt voor 2027 e.v. tot een aanvullende loonindexering van 2,52 %.

Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2027 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 2,66 %. Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2026 en programmabegroting 2027					
	weging	correctie indexcijfer 2026		indexcijfer 2026 komt bij PB 2027	
Prijsindexering	30%	0,80%	0,24%	3,00%	0,90%
Raming loonindexering 2026	70%	-1,14%	-0,80%		0,00%
Raming loonindexering 2027	70%			2,52%	1,76%
		-0,56%			2,66%

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2027

Op basis van het gewogen indexcijfer van 2,66 % bedraagt de totale verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdragen, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2027, ten opzichte van de programmabegroting 2026 € 2.584.000.

Bedragen x € 1.000	
Stijging gemeentelijke bijdrage o.b.v. indexatie	2.271
Stijging gemeentelijke bijdrage Indexatie Zorg en Veiligheidshuis	13
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	167
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	168
Correctie gemeentelijke bijdrage maternale kinkhoest	-35
Stijging gemeentelijke bijdrage nominale ontwikkelingen	2.584

Indexatie Zorg- en Veiligheidshuis

De rijksbijdrage voor het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) wordt ontvangen via de centrumgemeente Haarlem. Deze bijdrage wordt niet geïndexeerd door het Rijk. Conform de afspraken bij de programmabegroting 2025 wordt de indexatie van het ZVH meegenomen in de inwonerbijdrage.

Indexatie versterkingsgelden

Conform de nota Financieel Beleid wordt de index – een gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling – ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden (BDUR).

De indexering bedraagt € 6.250.000 x 2,66% = € 166.500.

Correctie gemeentelijke bijdrage maternale kinkhoest

Bij het samenstellen van de programmabegroting 2026 is de bijdrage voor maternale kinkhoest meerjarig opgenomen bij de inwonerbijdrage. Dit blijkt niet correct te zijn. De bijdrage wordt ontvangen van gemeente Haarlemmermeer en op het product verantwoord. Daardoor wordt de gemeentelijke bijdrage nu meerjarig verlaagd met € 35.000 en de product gerelateerde inkomsten met hetzelfde bedrag verhoogd.

Indexatie product gerelateerde en overige inkomsten

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde een inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 439.000 (inclusief de bijdrage voor maternale kinkhoest € 35.000).

Prognose aanvullende BDUR-stijging 2027-2030

In de juni-brief 2025 van het ministerie van J&V is een loon- en prijsstijging opgenomen over de jaren 2026 t/m 2029. Deze is in het Meerjarenbeeld verwerkt.

De verwachting is dat over 2026 nog een aanvullende loon- en prijscompensatie komt met een meerjarige doorwerking ter hoogte van € 80.000.

Voor 2027 en verder wordt in de Programmabegroting 2027 uitgegaan van een aanvullende loon- en prijscompensatie op de Rijksbijdrage van € 200.000.

Autonome ontwikkelingen

Toename aantal inwoners (€ 168.000)

Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor openbare gezondheid, jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis is in het financieel beleid vastgelegd dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (5.980) per peildatum 1 januari 2025 leidt voor de programmabegroting 2027 tot een stijging van € 168.000.

PTSS en bijdrage Rijk (neutraal, € 48.000 uitgaven en € 48.000 inkomsten structureel)

PTSS is aangemerkt als beroepsziekte. Landelijk zijn er gelden toegezegd om de veiligheidsregio's in staat te stellen de regeling

goed uit te voeren. Hiermee kan een inzet van 0,5 fte gerealiseerd worden. Voorlopig wordt uitgegaan van directe financiering door het Rijk.

Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat volgt uit de bijstelling van het Meerjareninvesteringsplan en de prognose van de nieuw aan te trekken leningen.

Actualisatie MJIP 2027-2030

Het meerjarige investeringsplan (MJIP) wordt geactualiseerd en maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2027. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien, worden in de begroting verwerkt.

4.1.2. Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid

Nieuw en versterkt beleid

Deelname Veilig Thuis aan ZSM (zie 6.1 bijlage A) (€ 75.000 nadeel, structureel)

De Veilig Thuis-organisaties in Noord-Holland hebben een inhoudelijke meerwaarde op de ZSM-tafel (zorgvuldig, snel en op maat reageren). Het betreft het geven van adviezen met als doel een betere afstemming tussen zorg en straf, waarbij fysieke aanwezigheid van medewerkers noodzakelijk is. Het betreft een aanwezigheid van 5 * 8 uur waarmee voor VT Kennemerland het bedrag van € 75.000 gemoeid is. In februari 2026 heeft de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid ingestemd met deelname aan ZSM. Randvoorwaarden hierbij is het gelijktijdig aansluiten op het ZSM door beide buurregio's in Noord-Holland. Opname van de benodigde middelen en dekking in de programmabegroting 2027 is noodzakelijk.

Formatie Veilig Thuis (zie 6.1 bijlage B) (€ 825.000 nadeel, structureel)

Met de huidige formatie is Veilig Thuis niet in staat om het aantal adviesaanvragen te bedienen en de meldingen binnen de wettelijke termijnen goed op te pakken. Het tijdschrijfttraject in 2025 heeft inzage gegeven in de benodigde tijd die VTK voor activiteiten nodig heeft in relatie tot de landelijke gemiddelden. We zien dat VTK doorgaans aan de bovenkant van het landelijk gemiddelde zit. Gecombineerd met de gestegen aantallen activiteiten (een ontwikkeling die al enkele jaren speelt), resulteert dit in een toenemend aantal productieve uren.

Dit resulteert in een behoefte tot uitbreiding van het aantal fte om deze aantallen én de huidige wachtlijsten te verwerken. In de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid van 18 februari 2026 is besloten om extra FTE ten opzichte van de huidige formatie toe te kennen. Het betreft 7,5 FTE structureel met ingang van 2027, een aantal dat correspondeert met één van de voorgelegde scenario's aan de BC MZ & V. Het scenario van de besluitvorming gaat ervan uit dat de groei in meldingen uit 2025 niet verder doorzet naar de jaren vanaf 2026. Het belang van monitoring op de ontwikkelingen is onderkend en krijgt opvolging.

4.1.3. Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

Autonome ontwikkelingen

BDUR-uitkering (€ 23.000 nadeel, structureel)

In de decemberbrief van het ministerie van J&V is € 389.000 opgenomen voor het onderwerp weerbaarheid. Dit bedrag is bedoeld om ervoor te zorgen dat de Veiligheidsregio een voldoende basis behoudt om te kunnen reageren op crises omdat de kans daarop groeit. Die basis was aangetast door een eerdere bezuiniging van het Rijk van 10% op de BDUR-uitkering.

Daarnaast zijn er extra BDUR-middelen beschikbaar gesteld voor informatievoorzieningen (€109.000) en crisisbeheersing (€ 154.000). Deze middelen worden volledig ingezet.

Per saldo blijft er door de eerdere bezuiniging van 10% een nadelig resultaat van € 23.000 over op de BDUR-uitkering.

Noodsteunpunten en bijdrage Rijk noodsteunpunten

(neutraal, € 1.050.000 uitgaven en € 1.050.000 inkomsten)

In de bestuurlijke afspraken is besloten tot het stapsgewijs ontwikkelen van een landelijk netwerk aan noodcoördinatiepunten en noodsteunpunten. In 2027 betreft dit nog een incidentele bijdrage van het Rijk, vanaf 2028 wordt deze toegevoegd aan de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.

Nieuw en versterkt beleid

Regionaal programma natuurbrand (zie 6.1 bijlage C)

(Loon en overige kosten € 202.000 nadeel, structureel)

(Kapitaallasten € 8.000 nadeel (oplopend naar € 210.000 in 2031), structureel)

Het Uitvoeringsplan Natuurbrandbeheersing en -bestrijding is een uitwerking met gewenste maatregelen en investeringen, op basis van de in 2023 vastgestelde landelijke Visie Natuurbrandbeheersing. De risico's op natuurbrand nemen door klimaatverandering scherp toe. Kennemerland kent veel natuurgebieden, en ook veel bebouwde omgeving en recreatie-objecten middenin of vlak naast de natuur. Dit brengt risico's met zich mee. Om die tegemoet te kunnen treden is extra inzet nodig op repressie (andere materiaal en materieel) en op preventie.

4.1.4. Bestuurscommissie Publieke Gezondheid

Autonome ontwikkelingen

Kwaliteitseisen toezicht gastouderopvang en inkomsten inspecties (neutraal)

Vanaf 1 juli 2026 worden extra eisen gesteld aan gastouderopvang. Om het toezicht hier goed op in te richten is er extra tijd en geld nodig. Deze financiële middelen zijn in 2026 toegekend aan de gemeenten door het Rijk, maar zijn ook noodzakelijk voor 2027-2029. Om aan de eisen te kunnen blijven voldoen zal het aantal uur dat per inspectie gastouder aan de gemeenten wordt doorberekend worden verhoogd. Deze inspecties worden per stuk afgerekend met de gemeenten. Dit leidt dus niet tot een aanpassing van een vaste gemeentelijke (inwoner)bijdrage, maar heeft wel effect op de begroting van gemeenten.

Suicidepreventie (zie 6.1 bijlage D)(€ 313.000 nadeel structureel)

Per 1 januari 2026 is suicidepreventie een wettelijke taak van gemeenten. Het Rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar via het gemeentefonds. In de BC Publieke Gezondheid van 9 juli 2025 is besloten tot een meerjarige opdracht aan GGD Kennemerland om de regionale aanpak te coördineren. Binnen de regionale aanpak zijn de lokale initiatieven verwerkt. De bijbehorende, voor de gemeente budgetneutrale, financiering wordt hiermee geregeld.

Nieuw en versterkt beleid

Inkomsten forensische inzet (€ 127.000 nadeel, structureel)

In de huidige meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een positief resultaat op het product forensische geneeskunde, als gevolg van een marge tussen de kostprijs van de forensische activiteiten en de prijs die aan de opdrachtgevers in rekening wordt gebracht. De VRK heeft geen eigen forensische artsen meer die deze diensten

verrichten. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van artsen van de omliggende regio's. Hierdoor is er ook geen sprake meer van een marge voor de VRK, wat leidt tot een financieel nadeel.

4.1.5. Overige ontwikkelingen

JGZ 0-4 jaar Haarlemmermeer

Specifiek voor de gemeente Haarlemmermeer voert de VRK de jeugdgezondheidszorg voor de 0-4 jarigen uit. Omdat de constateringen uit het AEF-rapport ook betrekking hebben op deze groep, is een apart bestuurlijk traject met deze gemeente opgestart. De huidige kruissubsidiëring tussen de JGZ 0-4 en JGZ 4-18 wordt stopgezet door invoering van een nieuw formatiemodel. Een financiële doorrekening van het AEF-rapport en beëindiging van de kruissubsidiëring leidt voor de 0-4 jarigen in 2027 en verder tot een gesprek over de noodzaak van een aanvullende bijdrage.

4.1.6. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Inwonerbijdrage</i>					
Programmabegroting 2026	50.674	50.674	50.674	50.674	50.674
Loon en prijsindexering 2027		2.271	2.271	2.271	2.271
Toename aantal inwoners		168	168	168	168
Indexering versterkingsgelden		167	167	167	167
Indexering middelen Zorg & Veiligheidshuis		13	13	13	13
Correctie maternale kinkhoest		-35	-35	-35	-35
Deelname Veilig Thuis aan ZSM		75	75	75	75
Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest)		825	825	825	825
Regionaal programma natuurbrand loonkosten + overig onderhoud		202	299	297	297
Regionaal programma natuurbrand kapitaallasten		8	35	99	99
Totaal inwonerbijdrage 2027	50.674	54.368	54.492	54.554	54.554
<i>Bestuursafspraken</i>					
Programmabegroting 2026	34.621	34.621	34.621	34.621	34.621
	34.621	34.621	34.621	34.621	34.621
Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2027	85.295	88.989	89.113	89.175	89.175

Tabel: gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente

Gemeente	2026	2027	2028	2029	2030
Beverwijk	6.062	6.323	6.333	6.337	6.337
Bloemendaal	3.038	3.162	3.168	3.170	3.170
Haarlem	27.195	28.270	28.307	28.325	28.325
Haarlemmermeer	25.166	26.371	26.407	26.426	26.426
Heemskerk	5.160	5.397	5.405	5.410	5.410
Heemstede	3.481	3.639	3.645	3.648	3.648
Uitgeest	1.582	1.636	1.639	1.640	1.640
Velsen	10.597	11.088	11.103	11.110	11.110
Zandvoort	3.011	3.102	3.106	3.108	3.108
	85.295	88.988	89.113	89.175	89.175

4.2 Investerings

Investerings zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investerings worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de Programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2026 is het MJIP2026-2030 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren.

In de periode 2027-2030 is de prognose dat voor € 35.4 miljoen wordt geïnvesteerd. In bijlage 6.4 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen. De ervaring leert dat door allerlei externe en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. In de begroting wordt al rekening gehouden met een stelpost 'vertraging in realisatie' van € 7 miljoen.

Bijzonderheden actualisatie 2026-2030

Buiten de normale indexatie die wordt toegepast op het Meerjareninvesteringsplan kunnen er nog andere aspecten meespelen in de actualisatie. Hieronder zijn de investeringen en de afwijking benoemd waarop deze betrekking hebben.

Prijsverhogingen

Voor een aantal investeringen is gebleken dat het vervangingsbudget niet toereikend is.

Het gaat hier met name o.a. om de vervanging van:

- Personenbussen (van € 271.200 naar € 284.700)
- Copi-container en inventaris Copi-container van (€ 105.400 naar € 215.200)

Herbestemmen kredieten

- Inventaris Haakarmbak Adembescherming I2-I382.
- Door de andere inzetbaarheid van de Adembeschermingscontainer kan het vervangingskrediet 2028 worden her bestemd.
- IBGS gerelateerde investeringen.
- Het verschil tussen IBGS gerelateerde investeringen en de vervanging van de haakarmbak basis ontsmetting kan worden her bestemd. Het gaat om de investeringen voor de haakarmbak bronbestrijding + inventaris, voertuig snel inzetbare eenheid + bekleding, was- en droogapparatuur gaspakken en droogkasten gaspakken.

In totaal is het bedrag van de te herbestemmen kredieten € 680.800.

Deze kredieten worden ingezet voor de aanschaf:

- Extreem Geweld en Terreur (EGT) kits en oefenpoppen (€ 58.000 en € 71.000).
- Aanschaf extra duiksets (€ 65.000).
- Vervanging rolkooien voor transport ademlucht- en duiksets. (€ 131.000).
- Vervanging haakarmbak basis ontsmettingseenheid: (€ 340.200).
- Brandstofpomp Hoofddorp ondergronds (€ 16.500).

Investeringsplan fitnessruimten:

Er is besloten jaarlijks de kracht – en cardioapparatuur van één van acht ruimten te verbeteren of te vernieuwen. Het gaat om de vijf beroepsposten en drie combiposten volgens een vaste volgorde.

Het MJIP wordt als volgt aangepast:

2025: Heemstede	€ 25.000
2026: Beverwijk-Oost	€ 25.000
2027: Nieuw-Vennep	€ 20.000
2028: Hoofddorp	€ 20.000
2029: Haarlem-West	€ 20.000
2030: Haarlem-Oost	€ 20.000
2031: Zandvoort	€ 20.000
2032: Velsen	€ 20.000

Er is financiële dekking voor de kapitaallasten uit het sportbudget en huisvesting brandweerbudget.

Vervanging ademluchtcilinders

In 2033 staat de vervanging van een grote batch ademluchtcilinders gepland. Echter is gebleken dat in de loop van de tijd op verschillende momenten cilinders zijn aangeschaft, waardoor in 2026 en 2031 al cilinders aan vervanging toe. Hierdoor is het nodig om de vervanging ten bedrage van € 52.800 te vervroegen naar 2026 en de vervanging ten bedrage van € 52.800 te vervroegen naar 2031. De financiële effecten zullen bij de 1e berap 2026 meegenomen worden.

Extreem Geweld en Terreur (EGT) kits + oefenpoppen

Er is besloten tot aanschaf van nieuwe EGT kits ter vervanging van de huidige terreurkits. De aanschaf van de huidige terreurkits is nimmer geborgd in het MJIP waardoor voor de nieuwe aanschaf van EGT kits opnieuw financiële dekking moet worden gevonden. Daarnaast is besloten tot de aanschaf van twee oefenpoppen. Ook hiervoor moet financiële dekking gevonden worden. Voor de EGT kits geldt een afschrijftermijn van tien jaar en voor de oefenpoppen geldt een afschrijftermijn van zeven jaar. Er is per 2026 binnen het MJIP financiële dekking gevonden waardoor de EGT kits en de oefenpoppen bij de actualisatie van het MJIP worden meegenomen. Het gaat om een investering van de kits van € 58.000 met een afschrijving van tien jaar en voor de oefenpoppen gaat het om € 71.000 met een afschrijving van zeven jaar. Totaal € 129.000.

Rolkooien voor transport ademlucht – en duiksets

De huidige rolkooien die worden gebruikt voor het transport van ademlucht – en duiksets zijn aan vervanging toe. Echter is de vervanging nimmer geborgd in het MJIP, mede omdat deze rolkooien nooit als geheel zijn aangeschaft, maar op verschillende momenten in de tijd een aantal stuks. Het is dan ook onbekend wat de leeftijd is van de rolkooien. Daarom wordt er vervangingskrediet aangevraagd en dekking hiervan past binnen het huidige MJIP. Het gaat om een investering van € 131.000 met een afschrijving van vijftien jaar.

Aanschaf extra duiksets

Door intensivering van de duikdagen en de andere inzetbaarheid van de Adembescherming-container (12-1382) wordt krediet aangevraagd om tien nieuwe duiksets aan te schaffen. Het gaat om een investering van € 65.000 met een afschrijving van tien jaar.

Waterongevallen boot en trailer

Zowel de boot als de trailer zijn onlangs bij inspectie in slechte staat gebleken, waardoor deze niet meer operationeel inzetbaar zijn. Het is dus noodzakelijk om met spoed een nieuwe combinatie te kopen. De vervanging van (€ 73.000) stond in het MJIP van 2025-2029 gepland in 2029, vanwege de noodzaak wordt deze naar voren gehaald en wordt in 2026 vervangen.

Rapid Responder Ambulancezorg

Door de grote inzet van de Rapid Responder en de recente opdracht van de zorgverzekeraar moet AZ dit jaar een nieuwe Rapid Responder aanschaffen. Het gaat om een totale investering van € 140.000.

4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2027-2030

Kaderontwikkeling 2027-2030	Bedragen x € 1.000			
	2027	2028	2029	2030
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2025	-35	16	-12	16
Dagelijks Bestuur/Algemeen Bestuur				
<i>Nominale ontwikkeling</i>				
Prijs- en loonindexering	-2.961	-2.961	-2.961	-2.961
Stijging gemeentelijke bijdrage o.b.v. indexatie	2.271	2.271	2.271	2.271
Stijging gemeentelijke bijdrage Indexatie Zorg en Veiligheidshuis	13	13	13	13
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	167	167	167	167
Correctie gemeentelijke bijdrage maternale kinkhoest	-35	-35	-35	-35
Stijging productgerelateerde inkomsten	439	439	439	439
Prognose BDUR 2026 aanvullende loon- en prijsstijging	80	80	80	80
Prognose BDUR 2027 loon- en prijsstijging	200	200	200	200
Subtotaal nominale ontwikkeling	174	174	174	174

<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Toename aantal inwoners	-168	-168	-168	-168
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	168	168	168	168
PTSS	-48	-48	-48	-48
Bijdrage Rijk PTSS	48	48	48	48
Financieringsresultaat	-50	-44	-50	-6
Actualisatie MJIP 2027-2030	221	265	36	-58
Subtotaal autonome ontwikkelingen	171	221	-14	-64

Bestuurlijke commissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid				
<i>Nieuw en versterkt beleid</i>				
Deelname Veilig Thuis aan ZSM	-75	-75	-75	-75
Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest)	-825	-825	-825	-825
Subtotaal nieuw en versterkt beleid	-900	-900	-900	-900

Bestuurlijke commissie Openbare Veiligheid				
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
BDUR decemberbrief correctie LMO Zeeland	-3	-3	-3	-3
BDUR korting decembrief 2025	-363	-363	-363	-363
BDUR weerbaarheid	389	389	389	389
BDUR verdeling extra middelen informatievoorziening 25-26	52	52	52	52
BDUR verdeling extra middelen crisisbeheersing 25-26	77	77	77	77
BDUR verdeling extra middelen informatievoorziening 26-27	57	57	57	57
BDUR verdeling extra middelen crisisbeheersing 26-27	77	77	77	77
BDUR inzet informatievoorziening 25-26	-52	-52	-52	-52
BDUR inzet crisisbeheersing 25-26	-77	-77	-77	-77
BDUR inzet informatievoorziening 26-27	-57	-57	-57	-57

Kaderontwikkeling 2027-2030	Bedragen x € 1.000			
	2027	2028	2029	2030
BDUR inzet crisisbeheersing 26-27	-77	-77	-77	-77
Noodsteunpunten	-1.050	-1.050	-1.080	-1.100
Bijdrage Rijk Noodsteunpunten	1.050	1.050	1.080	1.100
Subtotaal autonome ontwikkeling	23	23	23	23

<i>Nieuw en versterkt beleid</i>				
Regionaal programma natuurbrand loonkosten + overig onderhoud	-202	-299	-297	-297
Regionaal programma natuurbrand kapitaallasten	-8	-35	-99	-99
Subtotaal nieuw en versterkt beleid	-210	-334	-396	-396

Bestuurlijke commissie Publieke Gezondheid				
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Verhoogde inkomsten uitgevoerde inspecties	ntb	ntb	ntb	ntb
Uitbreiding kwaliteitseisen toezicht Gastouderopvang	ntb	ntb	ntb	ntb
Suicide preventie	-313	-313	-313	-313
Bijdrage a.u. gemeente suicide preventie				
Subtotaal autonome ontwikkeling	-313	-313	-313	-313

<i>Nieuw en versterkt beleid</i>				
Inkomsten forensisch inzet	-127	-127	-127	-127
Subtotaal nieuw en versterkt beleid	-127	-127	-127	-127

Tussentelling	-1.217	-1.240	-1.565	-1.587
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Te nemen maatregelen				
<i>Verhoging inwonerbijdrage</i>				
Deelname Veilig Thuis aan ZSM	75	75	75	75
Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest)	825	825	825	825
Regionaal programma natuurbrand loonkosten + overig onderhoud	202	299	297	297
Regionaal programma natuurbrand kapitaallasten	8	35	99	99
Subtotaal verhoging inwonerbijdrage	1.110	1.234	1.296	1.296

<i>Verhoging overige lasten gemeenten</i>				
Bijdrage suicide preventie uit algemene uitkering	313	313	313	313

Begrotingssaldo 2027-2030	206	307	44	22
----------------------------------	------------	------------	-----------	-----------

<i>Structureel</i>				
Saldo baten en lasten	206	307	44	22
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves				
Begrotingssaldo na bestemming	206	307	44	22
Waarvan incidenteel	-58	0	-28	0
Structureel begrotingssaldo	148	307	16	22

4.4 Financiële begroting per taakveld

Begroting ingedeeld naar taakvelden

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2025	Programmabegroting 2026			Programmabegroting 2027			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2028	2029	2030
0. Bestuur en ondersteuning										
0.4 Overhead	-23.509	21.149	111	-21.038	21.640	290	-21.350	-21.444	-21.467	-21.516
0.5 Treasury	76	108	79	-29	108	-70	-178	-216	-175	-131
0.8. Overige baten en lasten	-1.251	1.302	0	-1.302	1.563	0	-1.563	-1.313	-1.313	-1.303
subtotaal	-24.684	22.559	190	-22.369	23.311	221	-23.090	-22.973	-22.955	-22.949
1. Veiligheid										
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-54.100	65.167	7.469	-57.698	67.733	8.259	-59.474	-59.704	-60.023	-60.050
1.2 Openbare orde en veiligheid	-473	1.807	1.187	-620	1.863	1.203	-660	-660	-660	-660
subtotaal	-54.573	66.974	8.656	-58.318	69.596	9.462	-60.134	-60.364	-60.683	-60.710
6. Sociaal domein										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-7.961	9.332	291	-9.041	10.513	348	-10.165	-10.165	-10.165	-10.165
subtotaal	-7.961	9.332	291	-9.041	10.513	348	-10.165	-10.165	-10.165	-10.165
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid	-19.383	39.796	17.480	-22.317	42.750	19.142	-23.608	-23.519	-23.543	-23.543
7.5 Begraafplaats en crematorium	-26	742	869	127	742	742	0	0	0	0
subtotaal	-19.409	40.539	18.349	-22.190	43.492	19.884	-23.608	-23.519	-23.543	-23.543
Totaal taakvelden	-106.628	139.404	27.486	-111.917	146.912	29.914	-116.998	-117.021	-117.346	-117.368

Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	47.774	0	50.674	50.674	0	54.368	54.368	54.492	54.554	54.554
Bestuursafspraken	34.622	0	34.621	34.621	0	34.621	34.621	34.621	34.621	34.621
BDUR	15.766	0	15.910	15.910	0	16.474	16.474	16.474	16.474	16.474
Overig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorgverzekeraars	11.652	0	10.890	10.890	0	11.741	11.741	11.741	11.741	11.741
Totaal dekkingsbronnen	109.814	0	112.095	112.095	0	117.204	117.204	117.328	117.390	117.390

Resultaat voor bestemming	3.186	139.404	139.581	178	146.912	147.118	206	307	44	22
Mutatie reserves	-690	0	50	50	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.496	139.404	139.631	228	146.912	147.118	206	307	44	22

4.5 Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Incidentele baten	0	0	0	0
Incidentele lasten				
Programma Brandweertzorg				
Certificering duikploegleider	58		28	
Incidentele lasten	58	0	28	0
Saldo incidentele baten en lasten	-58	0	-28	0

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

De veiligheidsregio houdt een gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan uitgegaan dat te verwachten risico's goed zijn op te vangen.

Kwantificering van risico's

Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico's tellen op tot een bedrag van € 6.4 miljoen.

Weerstandspositie

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

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

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

Ratio	Beoordeling
Groter dan 2	uitstekend
Tussen de 1,4 en 2	ruim voldoende
Tussen de 1 en 1,4	voldoende
Tussen de 0,8 en 1	matig
Tussen de 0,6 en 0,8	onvoldoende
Lager dan 0,6	ruim onvoldoende

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodragers. Naast de algemene reserves maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien en dit geeft een weerstandsbedrag van € 50.000. Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 4.455 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 4.405 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland
- BBV
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022

Tabel risico-inventarisatie

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Algemeen						
Grootschalige incidenten, waaronder terroristische dreiging.	10%	1.000	incident	100	Uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om substantiele bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht.	Inzet op preventie van crisis.
Omgevingswet	25%	100		25	De Omgevingswet (OW) is in werking getreden op 1 januari 2024. Op landelijk niveau is bestuurlijk vastgesteld dat de Omgevingswet budgettair neutraal moet kunnen worden ingevoerd in een periode van tien jaar na inwerkingtreding. Om de structurele effecten te verlichten, heeft de VNG de minister gevraagd om op de afgesproken financiële evaluatiemomenten (eind 2022, 2023 en 2027) te berekenen of de terugverdientijd van tien jaar haalbaar is en zo niet, om op die momenten reeds tot financiële compensatie over te gaan. De discussie over structurele financiering loopt nog en vormt een terugkerend punt van aandacht in de gesprekken tussen VNG, veiligheidsregio's en het Rijk.	Door de landelijke financiële ontwikkeling op de voet te volgen wordt tijdig aangestuurd op compensatie richting de gemeenten.
Juridisch						
Aansprakelijkheidsstellingen/overtredingen arbeidstijdenwet.	40%	650	incident	260	Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.	1. Beschikbaar hebben voldoende juridische kennis 2. Goede borging van wet- en regelgeving in processen 3. Beschikbaar hebben van plannen en gefaseerde maatregelen 4. Communicatie over toepassing regels
Onrechtmatige inkopen met juridische procedures tot gevolg.		pm				Periodieke spendanalyses en een goede contractadministratie moeten inzicht geven in de uitgaven en looptijden van contracten. Met deze informatie kunnen tijdig aanbestedingen worden ingezet.
Financieel / economisch						
Loon en prijsindexering Rijksbijdrage.	40%	III		44	Programmabegroting 2027 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2026. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDUR = IIIK per jaar.	Accepteren
Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.	30%	300		90	Kosten voor ambulancezorg komen in principe vanuit de door zorgverzekeraars beschikbaar gestelde bijdrage. Uit de verlaging van de bijdrage of bijstelling van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploitatie van de VRK.	Consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken.

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Afwijkende nominale ontwikkeling.	50%	700		350	in het geval de loon- en/of prijsontwikkelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. Bedrag gaat uit van 0,5% van de omzet.	Accepteren en proactief op anticiperen door b.v. fallback scenario's beschikbaar te hebben.
Beleidsaanpassing kapitaallasten.	10%	200		20	Het risico bestaat dat voor de jaren volgende op de begrotingsperiode onvoldoende middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de kapitaallasten van noodzakelijke investeringen.	Tijdig anticiperen in het meerjarenkader o.b.v. een steeds actueel meerjaren investeringsplan.
Kosten financiering investeringen.	50%	300		150	Voor nieuwe leningen wordt rekening gehouden met een interne rekenrente. Stijging van de rente leidt tot een nadeel in de begroting.	Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden.
Personeel en Organisatie						
WGA/WIA.	75%	300		225	Er is een risico dat de verhoogde instroom in de WGA/WIA van de laatste jaren gevolgen zal hebben voor de toekomstige sociale lasten van de VRK.	Extra begeleiding bieden aan (oud) medewerkers die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken om zo uitval zoveel als mogelijk te voorkomen of beperken.
Optreden personele knelpunten.	50%	100	4 jaar	50	Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.	1. Goede begeleiding naar andere (externe)functie. 2. Adequate dossiervorming.
Rechtspositie brandweer-vrijwilligers.	10%	3.750		375	Er bestaat momenteel een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de Europese wet- en regelgeving. Deze wetgeving bepaalt dat gelijk werk ook gelijk moet worden beloond. Landelijk is een aantal oplossingsrichtingen verkend om vrijwilligheid te behouden. De richting waar in eerste instantie nadere verkenning over plaatsvindt is een onderscheid tussen verplicht en niet verplicht tussen beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Dit wordt landelijk nader uitgewerkt en definitieve besluitvorming hierover door het Veiligheidsberaad volgt. De implementatie van dit besluit kan financiële consequenties hebben waarvan de omvang nu nog niet bekend is.	1. Op landelijke niveau vindt afstemming en besluitvorming plaats. 2. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk.
Gevolgen uitstroom vrijwilligers.	40%	250		100	De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. Dit brengt het risico met zich mee dat er op kwetsbare plekken een tekort aan vrijwilligers ontstaat. Om het risico op deze kwetsbaarheid weg te nemen zou het aantal vrijwilligers moeten groeien. De investeringen in de samenwerking van de afgelopen jaren lijkt zijn vruchten af te werpen.	1. Intensievere wervingscampagne. 2. Norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen.

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
ICT/IV						
Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.	40%	300	4 jaar	120	De behoefte aan een flexibele organisatie uit zich o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop in relatief korte tijd geschakeld kan worden op de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise en menskracht t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participatie van burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. Informatie is een productiemiddel van onze organisatie geworden zorgt voor verandering van functies en taken daarbinnen.	1. Medewerkers opleiden i.r.t. projecten maximaal faseren. 2. Bestaande IM-middelen herschikken voor meer expertise. 3. Op middellange termijn ruimte creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit. 4. Automatisering toepassen waar mogelijk om handmatige handelingen te vervangen.
Onvoldoende waarborg continuïteit	30%	400	4 jaar	120	Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlening.	Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuïteitsplan VRK stroom- en ICT-uitval.
VRK niet in staat om de snelle doorontwikkeling van technologie te navigeren.	40%	1.000		400	De organisatie is niet in staat om de impact van nieuwe technologieën (o.a. A.I., kwantumcomputing) positief te benutten en de gevaren ervan te mitigeren. Dit zou kunnen in de ergste gevallen tot diverse kostbare gevolgen zoals grote datalekken, kwetsbaarheden in systemen, en uiteindelijk het aantasten van de continuïteit van de operaties.	• Dataletterdheid verhogen VRK-breed. • Ontwikkeling van vaardigheden t.b.v. risicoherkenning. • Ontwikkeling van duidelijke richtlijnen voor het handelen bij onveilige situaties die medewerkers kunnen volgen/toepassen.
Incidenten op het vlak van informatie-beveiliging	50%	200		100	Onvoldoende beveiliging kan leiden tot datadiefstal en verlies van gegevens door het onbeschikbaarheid en corruptie. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid (BIO) en de NEN7510.	VRK zet stappen om aantoonbaar te gaan voldoen aan de BIO en aan de NEN7510 (GGD scope), onder andere aan de hand van de uitkomsten van de externe audits die uitgevoerd worden.
Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).	10%	600	incident	60	In mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVG-compliant). Het niet voldoen aan de AVG kan leiden tot klachten, datalekken en boetes opgelegd door de Autoriteit persoonsgegevens.	FG en Ciso aangesteld voor advies privacy en informatiebeveiliging; risico-analyses op processen, projecten en applicaties; continuering awareness (training nieuwe medewerkers, e-learning, berichtgeving intranet, phishing mails).
Brandweer						
Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.	20%	200		40	Betreft voornamelijk extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.	Accepteren

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Nieuwe type incidenten	20%	200		40	Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico's met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.	Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.
Verhoogde uitstroom 24-uursdienst brandweer	30%	1.500		450	De komende jaren wordt een verhoogde uitstroom van medewerkers van de 24-uursdienst verwacht. Dit wordt veroorzaakt door onder andere FLO, de afloop van 20-jaarscontracten en de maatschappelijke tendens van kortere dienstverbanden. Om deze uitstroom op te vangen zullen meer en vaker nieuwe medewerkers geworven moeten worden; dit brengt extra kosten vanwege werving, opleiding, bijscholing, materiaal, e.d. met zich mee. Bovendien zullen de pieken van de uitstroom (in 2025, 2027 en 2028) niet in één jaar opgevangen kunnen worden waardoor de jaren daarvoor meer medewerkers dan de formatie in dienst zullen zijn, hetgeen ook aanvullende kosten met zich meebrengt.	Tijdig binnenhalen van alle benodigde nieuwe fte en alle mogelijkheden benutten om opleidingen uit reguliere budgetten te laten plaatsvinden.
Bijdrage landelijke projectorganisatie brandweerkleding	75%	60		45	Voor het nieuwe operationeel uniform is er voor alle Veiligheidsregio's door de NIPV een projectorganisatie opgezet. Het NIPV houdt ook voorraden kleding aan. De mogelijkheid bestaat dat een deel van de voorraad incourant raakt, mede als gevolg van een nieuwe leverancier. De VRK dient dan haar bijdrage te leveren aan het verlies als gevolg van de incourante voorraad.	Een combinatie van accepteren en de ontwikkelingen blijven volgen.
GGD						
Afname subsidie taken	15%	2.400	4 jaar	360	Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein, kan de GGD te maken krijgen met taakstellingen op aanvullende diensten.	Het continu aangaan van de dialoog met gemeenten over de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid om tijdig bij te sturen daar waar nodig op de aanvullende activiteiten.
Incident infectieziekten.	30%	300	incident	90	Niet uitgaande van grootschalige epidemieën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling.	

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
Uitbraak pandemie.	10%	1.000		100	Een pandemie, zoals de COVID-19 crisis, heeft effect op de gehele organisatie. Dat effect laat zich zien in het niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren van de reguliere taken of het voldoen aan vakbekwaamheidsverplichtingen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat specifieke taken van de GGD, zoals o.a. reispoli en toezichttaken niet meer kunnen worden opgenomen omdat medewerkers voor de bestrijding van de pandemie nodig zijn en inkomstenderving ontstaat. Hoewel in zijn algemeenheid de stelregel geldt bij crisis de kosten landelijk worden gedragen, is niet uit te sluiten dat meerkosten ontstaan die voor eigen rekening blijven.	Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. Dekking vindt plaats via ministerie van VWS. Uitvoering programma Versterking Infectieziektepreventie (VIP)
Imago en reputatie schade.	20%	500		100	Onderzoek (intern), vervangingskosten, strategische communicatie extra inzetten. Ook risico op uitval en burnout.	Strategische communicatie (versterking), participatiebeleid opstellen en uitvoeren, onderzoeksprotocol opstellen en bijhouden.
Bedrijfscontinuïteit als gevolg van uitval personeel. Bedrijfscontinuïteit als gevolg van uitval personeel.	10%	600		60	Personeelsuitval GGD door ziektegolven of personeelsuitval van ketenpartners met gevolgen voor de bedrijfsvoering en/of kritische processen. Daarnaast kan de vraag van burgers voor bepaalde diensten afnemen of juist toenemen.	Het beschikbaar hebben van continuïteitsplannen en deze ook toepassen.
Frictiekosten in verband met uitblijven financiering SPUK gelden versterking GGD.	75%	850		638	Voor de landelijke versterking van de GGD-en op het gebied van pandemische paraatheid is de rijks financiering is niet langer onderdeel van het coalitieakkoord. Het mogelijk beëindigen van deze langdurige subsidie die de financiering vormde voor medewerkers in vaste formatie geeft mogelijk frictiekosten. Een deel (Pijler zes, LFI) wordt naar verwachting beëindigt in 2027 en de andere pijlers na 2028. Totaal betreft het 7,9 formatieplaatsen. Herplaatsing van medewerkers wordt naar verwachting gemiddeld op één jaar ingeschat.	Steunen in samenwerking met GGD GHOR Nederland voor de lobby om deze gelden beschikbaar te houden.

Risico	Kans	Effect	per	Kans x effect	Toelichting	Beheersmaatregel
JGZ	40%	1.001		840	De personele bezetting binnen de JGZ ligt hoger dan de benodigde financiële middelen die hiervoor structureel in de programmabegroting 2027 zijn opgenomen. In februari 2026 heeft de bestuurscommissie Publieke Gezondheid de kaders voor de JGZ zorg 4-18 2026 vastgesteld inclusief incidenteel het financiële effect voor 2026. Voor 2027 worden taken en daaraan verbonden dekking met gemeenten besproken. Mocht geen aanvullend budget beschikbaar blijken in de nadere besluitvorming, dan zal afbouw van personeel plaats moeten vinden met frictiekosten tot gevolg.	Tijdige besluitvorming in bestuurscommissie Publieke Gezondheid (2026) over takenpakket JGZ zorg 4-18 en bijbehorende dekking.
Veilig Thuis						
VT formatie	25%	1.000		250	De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft ongewis en het risico bestaat dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat. Op basis van de landelijke politieke aandacht voor o.a. femicide en de intergenerationele gevolgen van huiselijk geweld, bestaat eveneens de mogelijkheid dat het aantal meldingen dat Veilig Thuis binnenkrijgt zal gaan stijgen. Deze ontwikkeling zal effect hebben op de taakuitvoering van Veilig Thuis met hieruit voortkomende financiële consequenties.	Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, het aantal diensten, de werkvoorraden etcetera. Dit geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden. Verder wordt met gemeenten de mogelijkheid tot het meebewegen van de financiële middelen met de ontwikkeling van de aantallen nader verkend.
Meldkamer Noord-Holland						
Personele bezetting van de 'witte' meldkamerfunctie.	20%	300		60	Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderde werkomgeving die centralisten ervaren.	Meldkamer op orde, creëren van goede werkverhoudingen, continue aandacht voor werving. Koersdocument opstellen waaruit de visie voor de witte meldkamer voor de komende jaren duidelijk wordt.
Overig						
Schade door ongevallen en PTSS, die niet afgedekt is door verzekeringen.	5%	1.000		50	Er is een toename van het aantal claims van (voormalig) medewerkers, die PTSS hebben of een andere restschade, die niet gedekt worden door de verzekeringen.	Goede arbeidsomstandigheden, welzijn medewerkers monitoren en adequate hulp bieden.
Toename Woo verzoeken.	75%	100		75	Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal Woo-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht maar kan ook leiden tot daarmee samenhangend risico op (bestuurlijke) imagoschade.	
Totaal gekwantificeerde risico's				5.347		

Financiële kengetallen

	Jaarverslag 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Solvabiliteit	12,4%	6,8%	7,0%	7,1%	7,5%	8,1%
Netto schuldquote	26,0%	0%	0%	0%	0%	0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor vaste schulden	26,0%	0%	0%	0%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio waarvan de formule is:

Ratio solvabiliteit = $\frac{\text{eigen vermogen}}{\text{totaal vreemd vermogen}} \times 100\%$

De ratio per 1 januari 2027 is naar verwachting 10 en is licht gedaald ten opzichte van 2026.

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 28% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een Veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht.

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de brandweerposten, de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer en het Regionaal Crisiscentrum (RCC).

Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de brandweerposten die sinds 2022 nagenoeg allemaal in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm voor conditiemeting van vastgoed.

Zoals onder het programma Brandweertzorg is benoemd zal er op structurele basis aanvullende financiering nodig zijn om het afgesproken kwaliteitsniveau te behouden voor de brandweerkazernes.

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

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

De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer (Brandweer en CaCo) is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

5.3 Financiering

Algemeen

Wet fido

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de [Wet financiering decentrale overheden \(Wet fido\)](#), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK.

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist. Hier krijgen ze een rentevergoeding voor.

De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

- Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
- Het beschermen van het vermogen van de VRK tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, valutarisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van geldstromen en financiële posities.
- Het optimaliseren van het renteresultaat binnen de kaders van de Wet Fido en aanvullende regelgeving en richtlijnen van dit Treasurystatuut.

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld

< 1 jaar per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2027 bedraagt de limiet € 11,5 miljoen.

	2027	2028	2029	2030
Berekening kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal aan lasten	146.363	146.169	145.677	145.763
Percentage regeling (*)	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet, in bedrag	12.002	11.986	11.946	11.953
Berekening netto vlottende schuld				
Vlottende schuld	20.500	20.500	20.500	20.500
Vlottende middelen	20.000	20.000	20.000	20.000
Netto vlottende schuld	500	500	500	500
Toets aan kasgeldlimiet				
Kasgeldlimiet, in bedrag	12.002	11.986	11.946	11.953
Netto vlottende schuld	500	500	500	500
Ruimte (+) / overschrijding (-)	11.502	11.486	11.446	11.453

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 26,6 miljoen. De verwachting is dat in 2027 geen extra leningen aangetrokken moeten worden.

	2025	2026	2027	2028
Berekening renterisiconorm				
Begrotingstotaal aan lasten	146.363	146.169	145.677	145.763
Percentage regeling (*)	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	29.273	29.234	29.135	29.153
Berekening renterisico				
Renteherzieningen	0	0	0	0
Aflossingen	2.675	2.568	2.568	2.568
Renterisico	2.675	2.568	2.568	2.568
Toets aan renterisiconorm				
Renterisiconorm, in bedrag	29.273	29.234	29.135	29.153
Renterisico	2.675	2.568	2.568	2.568
Ruimte (+) / overschrijding (-)	26.598	26.666	26.568	26.585

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit:

1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie).
2. De kasstroom uit investeringen.
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen).

Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Kasstroomoverzicht 2026-2030

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Operationele activiteiten						
Resultaat	2.954					
plus afschrijvingen	4.915	5.220	6.808	6.997	7.292	7.390
mutatie kortlopende vorderingen	-4.876	-1.461	0	0	0	0
mutatie kortlopende schulden	4.723	3.283	0	0	0	0
	7.716	7.042	6.808	6.997	7.292	7.390
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	-71	-652	0	0	0	0
Mutatie in voorzieningen	1.969	-1.617	589	-477	1.290	-117
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.	1.376	6.860	-45	467	-287	100
Aflossing huidige leningportefeuille	-2.998	-2.998	-2.675	-2.568	-2.568	-2.568
Nieuwe lening		6.500	0	1.800	-3.000	-2.000
	276	8.094	-2.131	-778	-4.565	-4.585
Investeringsactiviteiten						
Investerings conform MJIP 2027	-8.265	-22.136	-4.676	-6.220	-2.727	-2.806
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		7.000	0	0	0	0
	-8.265	-15.136	-4.676	-6.220	-2.727	-2.806
Mutatie liquide middelen	-273	0	0	0	0	0

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2027 bedraagt € 3 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor 2027 blijft de rente gelijk nl. 0.5%.

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029	2030
De rentelasten over de korte en lange financiering	679	766	779	721	640
De externe rente baten	-100	-100	-100	-100	-100
	579	666	679	621	540
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend					
- rente meldkamer naar verhuur (annuïteit)	111	105	99	93	87
- rente overgenomen kazernes	292	310	294	278	263
Saldo door te rekenen externe rente	176	251	286	250	190
Rente over eigen vermogen	0	0	0	0	0
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0	0	0	0	0
De aan taakvelden toe te rekenen rente	176	251	286	250	190
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	116	181	178	183	167
Renteresultaat op het taakveld treasury	-60	-70	-108	-67	-23

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten	rente %	2026	2027	2028	2029	2030
Huidige leningportefeuille		453	419	388	358	371
Nieuwe langlopende leningen	3,80%	124	247	281	258	163
Kortlopende leningen	2,10%	102	100	110	105	106
		679	766	779	721	640

5.4 Bedrijfsvoering

Informatie over de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn opgenomen bij het programma Interne Dienstverlening. Op drie onderwerpen wordt in deze paragraaf aanvullend ingegaan, de rechtmatigheidsverklaring, de ontwikkeling van het overheadpercentage van de VRK en de werkwijze rondom indexeren.

Rechtmatigheidsverantwoording

In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt bij het jaarverslag verantwoording afgelegd over de door de organisatie geconstateerde onrechtmatigheden opgenomen. De rechtmatigheidsverantwoording die het Dagelijks Bestuur afgeeft heeft betrekking op drie criteria:

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

Rechtmatigheidsfouten moeten in de verantwoording opgenomen en toegelicht worden indien zij boven het door het Algemeen Bestuur vastgestelde verantwoordingspercentage uitkomen. Wij hanteren een rapporteringstolerantie van 2 %.

Begrotingscriterium

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

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

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

Wel blijven de overschrijdingen daarmee onrechtmatig.

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheer handelingen. De

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

Voor de vaststellen of we aan het voorwaardecriterium voldoen worden gedurende het jaar steekproeven en controles uitgevoerd, zoals vastgesteld in het VIC (verbijzonderde interne controle) plan. Belangrijkste controle is de controle op naleving van de aanbestedingswet.

Het ten onrechte niet toepassen van de Aanbestedingswet 2012 met betrekking tot Europese aanbestedingsnormbedragen bij een aanbesteding van opdrachten, leidt tot een financiële rechtmatigheidsfout.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Naast misbruik en oneigenlijk gebruik kan er sprake zijn van fraude. Kenmerkend hierbij is dat het bij fraude gaat om het moedwillig bevoordelen van zichzelf of anderen door mensen van de organisatie zelf, terwijl het bij Misbruik en Oneigenlijk gebruik het gaat om misbruikt of oneigenlijk gebruik van middelen of voorzieningen door mensen van buiten de Organisatie.

Maatregelen

Onrechtmatigheid lijkt niet helemaal te voorkomen, maar we kunnen wel proberen deze te verlagen door het beleid zo in te richten dat gedurende het jaar mogelijke onrechtmatigheden tijdig onderkend worden zodat tijdig kan worden bijgestuurd. De planning en control cyclus van de VRK is zo ingericht dat zowel bij de eerste als bij de tweede bestuursrapportage begrotingswijzigingen door het AB kunnen worden goedgekeurd om het aantal afwijkingen op de lasten bij de jaarrekening te verkleinen. De VRK werkt op dit moment nog niet met een slotwijziging waarmee het AB alle afwijkingen t.o.v. de aangepaste begroting goedkeurt.

Ontwikkeling overheadpercentage VRK

De definitie van overhead uit artikel 1 van het BBV wordt nader geduid als: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen.

De VRK moet informatie aan het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) verstrekken over kwartaal- en jaarrealisaties. Deze aanlevering gebeurt met een IV3 aangifte waarin diverse taakvelden het uitgangspunt vormen. Primair vormt het IV3 voorschrift taakveld 0.4 (overhead) de basis voor de uitwerking van de overhead. In de Programmabegroting 2027 van de VRK zijn de kosten voor de overhead opgenomen onder het programma Interne Dienstverlening. Het BBV schrijft voor wat hier verplicht onder

moet worden meegenomen. Voor de VRK zijn dit de kosten van het Facilitair bedrijf (FB) en Staf, Bestuur en Directie (SBD)

- De kosten van overhead zijn ondergebracht in een separaat programma Interne Dienstverlening. Het niveau van de begrote uitgaven van dit programma is door het Algemeen Bestuur gelimiteerd op maximaal 21.5% van het begrotingstotaal.
- Bekostiging op basis van subsidies en dienstverleningen o.b.v. contracten zijn gebaseerd op de directe kosten (loonkosten, bijkomende personele kosten, materiële kosten), verhoogd met 21.5% voor overhead.

Verloop van de overhead

In onderstaande tabel is het verloop van de overhead weergegeven. Hieruit blijkt dat het aandeel van de overhead in het totaal van de kosten van de VRK stabiel is en ruimschoots binnen het door het Algemeen Bestuur vastgestelde maximum blijft.

Wijzigingen tussen programma's als gevolg van regelgeving

Met ingang van de Programmabegroting 2026-2029 is een aantal wijzigingen doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording ('BBV'). Aanleiding is de nota Overhead van de commissie BBV (december 2023) waarin staat dat decentrale overhead zoveel mogelijk bij de programma's moet worden verantwoord. De reden hiervoor is dat er hierdoor beter inzicht ontstaat in de (integrale) programmakosten. Onder decentrale overhead wordt verstaan: alle leidinggevenden en hun ondersteuning. Hierdoor is er een significante verlaging in het overheadpercentage zichtbaar tussen 2025 en 2026.

Bedragen x € 1.000			
rapportagemoment	lasten VRK	lasten Interne Dienstverlening	percentage
jaarverslag 2025	€ 139.505	€ 23.849	17,10%
begroting 2026	€ 139.404	€ 21.038	15,09%
begroting 2027	€ 146.363	€ 21.640	14,79%

5.5 Verbonden partijen

Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en of financieel deelneemt en waardoor zij in de realisatie van haar doelstellingen financieel risico's loopt.

Overzicht Verbonden Partijen

Naam	Rechtsvorm	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
				01-01-2025	31-12-2025	01-01-2025	31-12-2025
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Coöperatieve	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance	0	0	6.627.845	pm
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Stichting	Haarlem	n.v.t.	30.546	18.878	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Coöperatieve	Zaandam	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)	Overige verbonden partij	Arnhem	Verbindt en versterkt de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.	0	0	0	0
Expertisebureau Risicobeheer	Stichting	Amsterdam	Ondersteuning bieden bij schadeafhandeling in het geval van een schade of ongeval. Tevens adviserend inzake financiering van risico's veiligheidsregio's.	0	0	0	0
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)	Overige verbonden partij	Arnhem	De WVSV is de werkgeversvereniging van de 25 veiligheidsregio's die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's	0	0	0	0

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

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair

gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulancevergunning. De RAV is met ingang van 2013 aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt, op basis

van een met de RAV gesloten Service Level Agreement (SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldkamer Ambulance (MKA). Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de zorgverzekeraars afgesproken, budget verdeeld over de deelnemers volgens een budgetverdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico's daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien. De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2025 nog niet beschikbaar.

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A

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

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV)

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

Expertisebureau Risicobeheer

Tot voor kort hadden alle veiligheidsregio's een eigen werkwijze bij het afhandelen van dienstonegevallen. Gezamenlijk hebben de veiligheidsregio's hun krachten gebundeld om te komen tot een Landelijke regeling aanspraken na dienstonegevallen. Vanaf 1 januari 2025 is deze Landelijke regeling van kracht. Het Expertisebureau Risicobeheer heeft de Landelijke regeling opgesteld en ondersteunt bij de uitvoering hiervan. De veiligheidsregio's financieren deze regeling met behulp van een collectieve ongevallenverzekering. De Landelijke regeling is een gezamenlijke set van aanspraken waar medewerkers van de veiligheidsregio's op kunnen rekenen als hun onverhoopt een dienstoneval overkomt. Per medio februari 2026 is er nog geen officiële externe financiële verantwoording bekend van het Expertisebureau Risicobeheer over het jaar 2025.

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

De WVSV is de werkgeversvereniging van de 25 veiligheidsregio's die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's (met uitzondering van het personeel dat onder een eigen Cao valt bijvoorbeeld Cao Ambulancezorg). De WVSV is per 1 januari 2022 officieel van start gegaan. Belang De WVSV maakt namens haar leden afspraken met de vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Deze afspraken worden vastgelegd in de "CAR(-UWO) Veiligheidsregio's" (voorheen CAR-UWO). Met het vaststellen van de begrotingen voor 2025 heeft de Algemene Vergadering ook het contributiebedrag voor 2025 vastgesteld. Statutair is bepaald dat het lidmaatschap van de veiligheidsregio's op gelijkwaardige basis plaatsvindt en dat elke veiligheidsregio 1/25ste van het saldo van de begroting bijdraagt. Financiële informatie Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2025: nog niet bekend Jaarresultaat 2025: nog niet bekend.

5.6 Wet Open Overheid (Woo)

De landelijke invoering van de Wet Woo verloopt in een aantal tranches waar het gaat om verplichte actieve openbaarmaking. De VRK heeft met behulp van externe ondersteuning via een aantal stappen die invoering voorbereid. Daarbij is ook aandacht voor de tranches die in 2027 aan de orde zijn. De Veiligheidsregio is in de eerste plaats een uitvoerende organisatie, dit betekent dat het volume aan openbaar te maken stukken minder groot is dan bij gemeentes. Dat neemt niet weg dat toch voor iedere tranche zorgvuldig is bezien of en hoe de regels van toepassing zijn op de VRK.

Verder worden medewerkers meegenomen de ambitie om ook buiten de verplichte categorieën en buiten Woo-verzoeken om, transparantie te betrachten over besluiten en activiteiten van de VRK. Er is een project MijND gestart, dat de bedoeling heeft meer orde te brengen in het beheer van documenten. Het vergroten van vindbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van documenten zal ons niet alleen helpen te voldoen aan de Woo, maar versterkt ook de transparantie richting gemeenteraden en inwoners. Daarnaast wordt hiermee getracht de hoge uitvoeringslast die de Woo ook voor de VRK met zich meebrengt omlaag te brengen.

6. Bijlagen

6.1 Gemeentelijke bijdrage 2027

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2026 (op basis aantal inwoners per 01-01-2024 *)																				bedragen * € 1.000					
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2024	Index per centage	Brandweerzorg		Programma Brandweerzorg	Blus water-vozn	Regionale brandweerzorg		Meldkamer NH		Publieke Gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		GHOR		VKB		Veilig Thuis*		Programma Veiligheidshuis		
			Per inwoner	Totaal			Totaal	Per inwoner	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Per inwoner	Per inwoner	Per inwoner	Per inwoner
Beverwijk	42.866		33,58	1.440	83		2.478	3,57	119		10,78	462	18	36	16,11	691	1,32	56	3,31	142	487	1,14	49	6.062	
Blomendaal	23.786		33,58	799	46		1.047	3,57	66		10,78	256	10	23	16,11	383	1,32	31	3,31	79	269	1,14	27	3.038	
Haarlem	167.636		33,58	5.630	326		9.761	3,57	465		10,78	1.808	145	136	16,11	2.701	1,32	221	3,31	555	1.891	1,14	192	27.195	
Haarlemmermeer	163.128		33,58	5.478	317		11.399	3,57	452		10,78	1.759	51	333	16,11	2.629	1,32	215	3,31	540	1.806	1,14	186	25.166	
Heemskerk	39.452		33,58	1.325	77		1.832	3,57	109		10,78	425	14	40	16,11	636	1,32	52	3,31	131	475	1,14	45	5.160	
Heemstede	27.593		33,58	927	54		1.170	3,57	77		10,78	298	8	26	16,11	445	1,32	36	3,31	91	319	1,14	32	3.481	
Uitgeest	13.400		33,58	450	26		617	3,57	37		10,78	144	0	14	16,11	216	1,32	18	3,31	44	0	1,14	15	1.582	
Velsen	69.241		33,58	2.325	135		4.776	3,57	192		10,78	747	22	72	16,11	1.116	1,32	91	3,31	229	812	1,14	79	10.597	
Zandvoort	17.469		33,58	587	34		1.541	3,57	48		10,78	188	16	14	16,11	282	1,32	23	3,31	58	200	1,14	20	3.011	
TOTAAL	564.571			18.960	1.098		34.621		1.566			6.088	287	695		9.098		743		1.868		9.624		645	85.294

Programmabegroting 2026

*) bron CBS

Aanpassingen 2027																										bedragen in €	
Nominaal 2027	prijsindexering	loonindexering	3,00	0,3%	0,90%	2,52	0,7%	2,66%																			
verrekening PB 2026	18.960	1.098	34.621	0	1.566	0	6.088	287	695	0	9.098	0	743	0	1.868	0	9.624	0	645	0	85.294						
Correctie maternale kinchoest																											
Startpunt begroting 2027	0	18.960	1.098	34.621	0	1.566	0	6.088	287	695	0	9.063	0	743	0	1.868	0	9.624	0	645	0	85.259					
Nominale en autonome ontwikkelingen	2.608	54			76		282	14	34		442		35		85		470		30		4.129	0	4.129				
Nominale ontwikkeling 2027	1.427	29			42		162	8	19		241		20		50		256		17		2.271						
Indexatie middelen Zorg en Veiligheidshuis																			13		13						
Indexering versterkingsgelden	86						3						12		66						167						
Toename aantal inwoners							64				96								7		168						
	20.473	1.128	34.621	0	1.608	0	6.318	294	713	0	9.400	0	774	0	1.984	0	9.881	0	683	0	87.878						
Ten nemen maatregelen																											
Deelname Veilig Thuis aan ZSM																	75				75						
Formatie Veilig Thuis																	825				825						
Regionaal programma natuurbrand	202																				202						
Regionaal programma natuurbrand kapitaallasten	8																				8						
Programma begroting 2027	20.683	1.128	34.621	0	1.608	0	6.318	294	713	0	9.400	0	774	0	1.984	0	10.781	0	683	0	88.988						

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2027 herzien (op basis aantal inwoners per 01-01-2025 *)															bedragen * € 1.000															
Gemeente	Aantal inwoners op 01-01-2025	Index per centage	Brandweerzorg				Mediakamer NH				Publieke Gezondheid				GHOR				VBK				Veilig Thuis				Veiligheidshuis			
			Programma Brandweerzorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	VT lokaal	DUVO	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner			
						Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal															Per inwoner	Totaal	Per inwoner
Beverwijk	43.037		36,25	1.560	85	2.478	3,57	121	11,07	477	19	37	16,48	709	1,36	58	3,48	150	577	1,20	51	6.323								
Bloemendaal	23.616		36,25	856	47	1.047	3,57	67	11,07	262	10	24	16,48	389	1,36	32	3,48	82	318	1,20	28	3.162								
Haarlem	169.038		36,25	6.128	334	9.761	3,57	476	11,07	1.872	149	140	16,48	2.785	1,36	229	3,48	588	2.241	3.365	5.605	1,20	202	28.270						
Haarlemmermeer	166.669		36,25	6.042	329	11.399	3,57	470	11,07	1.846	52	343	16,48	2.746	1,36	226	3,48	579	2.140	1,20	199	26.371								
Heemskerk	39.688		36,25	1.432	78	1.832	3,57	111	11,07	437	15	41	16,48	651	1,36	54	3,48	137	563	1,20	47	5.397								
Heemstede	27.549		36,25	999	54	1.170	3,57	78	11,07	305	8	26	16,48	454	1,36	37	3,48	96	378	1,20	33	3.639								
Uitgeest	13.454		36,25	488	27	617	3,57	38	11,07	149	0	15	16,48	222	1,36	18	3,48	47	0	0	16	1.636								
Velsen	70.372		36,25	2.551	139	4.776	3,57	198	11,07	779	23	74	16,48	1.159	1,36	95	3,48	245	962	1,20	84	11.088								
Zandvoort	17.328		36,25	628	34	1.541	3,57	49	11,07	192	17	15	16,48	285	1,36	24	3,48	60	237	1,20	21	3.102								
TOTAAL	570.551		20,683	1.128	34,621	1.608	6,318	294	713	9,400	774	1,984	10,781	683	88,988															

Gemeentelijke bijdrage
Programmabegroting 2027

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma																				bedragen * € 1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Gemeente	Aantal inwoners	Index per centage	Brandweerzorg				Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer NH				Publieke Gezondheid				HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid				GHOR				VKB				Veilig Thuis				Veiligheidshuis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Programma Brandweerzorg		Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner

Effect per gemeente
per programma

A. Deelname Veilig Thuis aan ZSM

Financieel effect

€ 75.000 kosten, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage € 75.000.

In welke vergadering of welk gremium is deze ontwikkeling al aan de orde geweest?

In BC MZ&V per 18 februari 2026 is besloten om met ingang van 2027 deel te nemen aan ZSM voor de variant 5 dagen per week 8 uur per dag aanwezigheid. Het aandeel voor VT Kennemerland in de kosten bedraagt € 75.000.

Onderbouwing van het bedrag (specificatie):

Totale kosten zsm & verdeling aandeel kennemerland binnen gemeenten				
Voor de 5*8 uur aanwezigheid kost deze variant:	€ 201.000 per jaar			
Voor de 7*14 uur aanwezigheid kost deze variant:	€ 588.000 per jaar			
		ZSM 5*8	ZSM 7*14	
De kosten (excl. voorbereidingskosten) per variant:		€ 201.000	€ 588.000	
Het aandeel van Kennemerland hierbinnen is 34%:		€ 68.340	€ 199.920	jaarschijf 2025: bedragen per 1 juli 2025
afgerond bedrag en vermeld in UPN '27 (1e aanlevering)		€ 70.000	€ 200.000	
Ophoging van jaar '25 nr '26	stijging 2,9%	€ 2.030	€ 5.800	loonvoet 2026: + 2,9%
Ophoging van jaar '26 nr '27	stijging 4,2%	€ 3.025	€ 8.644	loonvoet 2027: + 4,2%
		€ 75.055	€ 214.444	
Afgerond geactualiseerd bedrag tbv UPN'27		€ 75.000	€ 215.000	

Nadere inhoudelijke onderbouwing:

Deelname van Veilig Thuis aan ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat reageren) zorgt voor snellere en betere afstemming tussen zorg en straf. Huidige deelnemers in onze regio zijn: politie, Openbaar Ministerie, de drie reclasseringsorganisaties, Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de kindbescherming en HALT.

De VT-organisaties zien inhoudelijke meerwaarde op aansluiting bij het ZSM, zodat er in samenwerking met de partners gekomen wordt tot een betekenisvolle afdoening door de Officier, en tegelijkertijd de context en de acties die daarin helpend zijn meegenomen kunnen worden dan wel opgepakt kunnen worden. Vanuit deze dienstverlening is alleen de fysieke aanwezigheid een optie, omdat de andere varianten voor de medewerkers binnen de VT-organisaties als ook voor de samenwerkingspartners te lastig zijn in de hectiek van alle dag. Voor de VT-organisaties betekent het een nieuwe – aanvullende - dienstverlening, die in de huidige begrotingen niet is opgenomen.

Risico's bij het niet opvolgen:

De informatie vanuit VT (context en bredere informatie dan alleen de aangehouden verdachte) wordt niet meegenomen in de afdoening waardoor er moeilijker een koppeling te maken is tussen zorg en straf. Interventies voor het gezinssysteem van de aangehouden verdachte kunnen hierdoor moeilijker op elkaar afgestemd worden.

Overige opmerkingen

Het genoemde bedrag van € 75.000 per jaar betreft de bijdrage vanuit Kennemerland voor een ZSM-variant met 8 uur aanwezigheid voor 5 dagen per week.

B. Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest)

Financieel effect

€ 825.000 kosten, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage € 825.000.

In welke vergadering of welk gremium is deze ontwikkeling al aan de orde geweest?

In BC MZ&V per 18 februari 2026 is besloten om met ingang van 2027 extra formatie toe te kennen volgens scenario I (+ 7,5 FTE).

Onderbouwing van het bedrag (specificatie):

Mutatie formatie o.b.v. verwachte aantallen 2026 en 2027 (ten opzichte van de huidige formatie / jaar 2025)

Functie	Scenario	
	Mut FTE nr jr '26	Mut FTE nr jr '27
Maatschappelijk werker	5,7	5,7
Secretariaat & ondersteuning	0,7	0,7
Gedragswetenschapper	0,6	0,6
Vertrouwensarts	0,5	0,5
Subtotaal primair proces	7,5	7,5
Loonsommen 2027 per FTE*		
€	108.889	623.015
€	76.483	51.359
€	139.732	83.293
€	139.732	67.080
Hogere lasten jaar 2027		824.746

* Gebaseerd op de meest recente inschatting, waaronder loonvoet overheid. Een CAO verhoging is nog onbekend.

Nadere inhoudelijke onderbouwing:

Veilig Thuis is met de huidige formatie niet in staat het aantal adviesaanvragen te bedienen en de meldingen binnen de wettelijke termijnen goed op te pakken. Het tijdschrijftraject (juni 2025) heeft inzage gegeven in de benodigde tijd voor activiteiten in relatie tot de landelijke gemiddelden. We zien dat VT Kennemerland doorgaans aan de bovenkant van het landelijk gemiddelde zit. Gecombineerd met gestegen aantallen activiteiten (een ontwikkeling die al enkele jaren speelt), resulteert dit in een toenemend aantal productieve uren. Dit resulteert in een behoefte tot groei van het aantal fte om deze aantallen (en de huidige wachtlijsten) te verwerken.

Risico's bij het niet opvolgen:

- Niet tijdig kunnen afhandelen van de aanvragen/cliënten.
- Hierdoor kunnen de ambities vanuit het Koersplan ook niet gehaald worden.
- Mogelijke groei van de wachtlijsten tot gevolg.
- Overbelasting van medewerkers (met mogelijk uitval tot gevolg).

Overige opmerkingen:

Het genoemde bedrag is exclusief een opslag voor overhead. Bij de vermindering van de formatieruimte m.i.v. 2024 (ruim 8 fte) is destijds ook geen verlaging doorgevoerd op de overheadkosten.

Huidige formatie Veilig Thuis

Formatie Veilig Thuis 2025 (in beginsel de basis voor jaar 2026)	Formatie 2025
Directe primaire processen	
Maatschappelijk werker regioteams	34,95
Maatschappelijk werker bureaudienst	4,50
Ondersteunend medewerker	0,78
Secretariaat	3,85
Gedragswetenschapper	4,11
Vertrouwensarts	3,31
Crisisdienst	
Maatschappelijk werker	11,35
Indirecte processen	
Sectormanager	1,00
Afdelingsmanagers	2,00
Management assistente	0,67
Werkbegeleiders	3,33
Kwaliteit en innovatie	2,32
Beleidsmedewerker	1,00
Data analyse	0,60
Totaal VT exclusief CSG	73,77
inzet tbv CSG	1,80
Totaal incl csg	75,57

C. Regionaal programma natuurbrand

Financieel effect

- € 202.000 kosten exploitatie in 2027, oplopend tot structureel € 302.000, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage € 202.000 oplopend tot € 302.000.
- € 8.000 kosten kapitaallasten in 2027, oplopend tot structureel € 210.000, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage euro 8.000 oplopend tot € 210.000.

Onderbouwing van het bedrag (specificatie):

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kosten FTE	270	178	268	254	254	254	254
Overige kosten	24	24	31	43	43	48	48
Kapitaallasten	0	8	35	99	99	210	210
Totaal	294	210	334	396	396	512	512

De kapitaallasten lopen op tot € 210.000 in 2031 en blijven daarna gelijk.

Nadere inhoudelijke onderbouwing:

Natuurbrand vormt een groeiend risico, ook in onze veiligheidsregio, die een grote verwevenheid kent tussen natuurgebieden en bebouwde omgeving en/of recreatievoorzieningen. Na het Natuurbrandsignaal 2023 van het NIPV en KNMI heeft Brandweer Kennemerland een Visie Natuurbrandbeheersing en –bestrijding vastgesteld en is gestart met een programma Natuurbrand. Het Programma Natuurbrand bestaat uit drie pijlers, die afgelopen periode zijn uitgewerkt om inzicht te krijgen in welke investeringen de komende jaren in Kennemerland nodig zijn. Een analyse van de aanwezige en toenemende risico's inclusief gewenste maatregelen zijn samengevat in het Uitvoeringsplan Natuurbrandbeheersing- en bestrijding.

Risico's bij het niet opvolgen:

Het Uitvoeringsplan bestaat uit verschillende onderdelen. Deze moeten in samenhang tot elkaar gezien worden en leiden tot een gewenst (minimaal) totaalpakket. Investeren in alleen meer materieel en middelen zonder de borging van adviseurscapaciteit is suboptimaal, aangezien de repressieve schakel alleen effectief kan zijn als aan de voorkant van de veiligheidsketen ook geïnvesteerd wordt in preventie en preparatie. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Investeren in alleen preventie en preparatie leidt niet tot het blussen van een natuurbrand als het benodigde specialistische materieel niet beschikbaar is.

In welke vergadering of welk gremium is deze ontwikkeling al aan de orde geweest?

Dit onderwerp is aan de orde geweest in de Bestuursconferentie van november 2022, het betreffende plan is toegelicht op de Bestuursconferentie DB/AB van november 2025. Het onderwerp 'natuurbrand' passeert ook regelmatig in de landelijke BAC Brandweer en het Veiligheidsberaad. In de BC OV van 18 februari 2026 is besloten om deze ontwikkeling op te nemen in de programmabegroting met ingang van 2027.

Overige opmerkingen

Ook landelijk gezien is er aandacht voor natuurbrand, dit betreft het regionaal programma binnen Kennemerland.

D. Tabel bijdrage suicidepreventie per gemeente

Gemeente	2027
Beverwijk	23.800
Bloemendaal	10.100
Haarlem	106.100
Haarlemmermeer	89.000
Heemskerk	20.700
Heemstede	12.900
Uitgeest	5.800
Velsen	36.900
Zandvoort	8.300
Totaal bijdragen	313.600

6.2 Geprognotiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 31-12-2025	Begroting 31-12-2026	Begroting 31-12-2027	Begroting 31-12-2028	Begroting 31-12-2029	Begroting 31-12-2030
Activa						
<i>Vaste activa:</i>						
Materiele vaste activa	46.307	53.190	51.166	50.497	46.040	41.564
<i>Immateriele vaste activa:</i>						
Kosten voortkomend uit geldlening	2.285	2.177	2.069	1.961	1.853	1.745
Voorraden						
<i>Vlottende activa:</i>						
Liquide middelen	0					
Overige vlottende activa	18.539	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal activa	67.131	75.367	73.235	72.458	67.893	63.309
Passiva						
<i>Vaste passiva:</i>						
Eigen vermogen:						
- Algemene reserve	3.141	3.141	3.141	3.141	3.141	3.141
- Bestemmingsreserves	2.635	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983
Voorzieningen	7.337	5.720	6.309	5.832	7.122	7.005
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	35.612	32.615	29.939	27.372	24.804	22.237
Nog aan te trekken langlopende leningen		6.500	6.500	8.300	5.300	3.300
Totaal vaste passiva	48.725	49.959	47.872	46.628	42.350	37.666
<i>Vlottende passiva:</i>						
Rekening courant bng	1.189	4.908	4.863	5.330	5.043	5.143
Overige vlottende passiva	17.217	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Totaal passiva	67.131	75.367	73.235	72.458	67.893	63.309
	0	0	0	0	0	0

6.3 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027	Toevoeging 2028	Onttrekking 2028	Saldo 31-12-2028	Toevoeging 2029	Onttrekking 2029	Saldo 31-12-2029	Toevoeging 2030	Onttrekking 2030	Saldo 31-12-2030
Algemene Reserve	3.141			3.141			3.141			3.141			3.141			3.141
Resultaat afgelopen jaar		2.495														0
Extra bijdrage gemeenten																0
Totaal	3.141	2.495	0	3.141	0	0	3.141	0	0	3.141	0	0	3.141	0	0	3.141

Bestemmingsreserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027	Toevoeging 2028	Onttrekking 2028	Saldo 31-12-2028	Toevoeging 2029	Onttrekking 2029	Saldo 31-12-2029	Toevoeging 2030	Onttrekking 2030	Saldo 31-12-2030
Veiligheidshuis	680			680			680			680			680			680
Generatiepact	395			395			395			395			395			395
Eenmalige uitkering uitverklingskader LMO	222			222			222			222			222			222
Transitiekosten kosten Veilig Thuis	0			0			0			0			0			0
Verlofen Veilig Thuis	0			0			0			0			0			0
Ontvlechting meldkamer	0			0			0			0			0			0
Versterking Crisisbeheersing BDUR	1.033		347	686			686			686			686			686
Pfkt weerbaarheidsgelden	305		305	0			0			0			0			0
Totaal	2.635	0	347	1.983	0	0	1.983	0	0	1.983	0	0	1.983	0	0	1.983

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027	Toevoeging 2028	Onttrekking 2028	Saldo 31-12-2028	Toevoeging 2029	Onttrekking 2029	Saldo 31-12-2029	Toevoeging 2030	Onttrekking 2030	Saldo 31-12-2030
Personeelsverplichtingen	1925		1267	658			658			658			658			658
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	18		18	0			0			0			0			0
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	381			381			381			381			381			381
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	107			107			107			107			107			107
Spaarverlof VRK	1.345			1.345			1.345			1.345			1.345			1.345
Spaarverlof AZ	63			63			63			63			63			63
Verpl. Meerkostenregeling Corona	0			0			0			0			0			0
Voorziening RVU	120			120			120			120			120			120
Verlofpapen MKA	116			116			116			116			116			116
Egalisatievoorziening Kleding BRW	0			0			0			0			0			0
Groot onderhoud brandweerkazernes	2.383	1.182	702	1.828	1.182	892	2.119	1.182	1.267	2.034	1.182	429	2.787	1.182	1.673	2.295
Groot onderhoud Zijlweg	485	495	353	755	495	330	920	495	685	730	495	148	1.078	495	315	1.258
Groot onderhoud Meldkamer NH	395	199	168	346	199	64	480	199	402	278	199	10	467	199	5	661
subtotaal vz verplichtingen en verhezen	7.337	1.876	2.508	5.720	1.876	1.286	6.309	1.876	2.353	5.832	1.876	587	7.122	1.876	1.993	7.005

6.4 Overzicht investeringen 2026-2030

In hoofdstuk 4.2 staan de investeringen beschreven, gerubriceerd naar type investering. In onderstaande tabel voor de volledigheid een uitsplitsing van de investeringen naar bedrijfsonderdeel.

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029	Vervanging 2030
Gebouwen						
Herinrichting terrein Zijlweg fase 2	300	1.877.666	0	0	0	0
Verbouwing Brandweerkazerne Badhoevendorp Zeemanlaan	240	1.910.200	0	0	0	0
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4	72	73.600	0	0	0	0
Nieuwbouw Kazerne Spaarndam	480	1.667.200	0	0	0	0
Groot onderhoud oefengebouw	120	37.000	0	0	0	0
Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem	120	66.800	0	0	0	0
Totaal gebouwen		5.632.466	0	0	0	0
Vervoermiddelen						
Dienstvoertuig DA1544	96	34.000	0	0	0	0
DA-50 V-181-NK Mercedes Vito	96	0	0	45.300	0	0
Elektrische fietsen (10x)	60	0	11.600	0	0	0
Elektrische fietsen (10x)	60	0	0	17.400	0	0
Inbouwapparatuur 801-802-840-841-850	96	115.000	0	0	0	0
Waterongevallen: I2-2011 boot	120	0	0	60.800	0	0
Tankautospuits (4x4) I2-3340	180	0	0	560.200	0	0
Tankautospuits (4x4) I2-2340	180	0	0	560.200	0	0
Motorspuitaanhangen I2-4060;	180	0	0	0	53.300	0
Motorspuitaanhangen I2-2060; 98-VVG-KP	180	51.700	0	0	0	0
Waterongevallen: boot I2-3011	120	56.700	0	0	0	0
Personenbus I2-2201	120	90.400	0	0	0	0
Personenbus I2-2301	120	90.400	0	0	0	0
Personenbus I2-2401	96	90.400	0	0	0	0
Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP	96	36.300	0	0	0	0
Duin/verkenningvoertuig I2-2502	96	84.400	0	0	0	0
Duin/verkenningvoertuig I2-2302	96	84.400	0	0	0	0
Piketvoertuig OVD I2-1293	96	85.200	0	0	0	0
Piketvoertuig OVD I2-1291	96	85.200	0	0	0	0
Piketvoertuig OVD I2-1292	96	85.200	0	0	0	0
DA-45; VW e-UP	96	39.600	0	0	0	0
DA-46 VW e-UP;	96	39.600	0	0	0	0
Personenbus I2-2101	120	0	0	93.100	0	0
Personenbus I2-2001	120	0	0	93.100	0	0
Materiaalwagen, I2-1688	120	0	0	0	97.000	0
Personenbus I2-4001	120	0	0	93.100	0	0
Personenbus I2-4101	120	0	0	93.100	0	0
DA-47 VW e-UP	96	39.600	0	0	0	0
Piketvoertuig I2-1698	96	0	53.100	0	0	0
Piketvoertuig I2-1697	96	0	53.100	0	0	0
DA-48 VW e-UP	96	39.600	0	0	0	0
Piketvoertuig reserve I2-1593	96	53.100	0	0	0	0
Piketvoertuig CvD I2-1297	96	53.100	0	0	0	0
Piketvoertuig ACB I2-1296	96	53.100	0	0	0	0
Piketvoertuig HOVD I2-1294	96	53.100	0	0	0	0
Personenbus Citan I2-3002	120	0	0	52.300	0	0
Personenbus I2-4601	120	0	0	93.100	0	0
Personenbus I2-3502	120	0	0	0	93.100	0
Waterongevallen: I2-4311 trailer	120	0	0	0	16.800	0
Logistiek bestelvoertuig LO-01 I2-BTG-4	96	0	0	0	0	120.400
Logistiek bestelvoertuig LO-02 67-BTG-4	96	0	0	0	0	120.400

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029	Vervanging 2030
Duin/verkenningvoertuig I2-2002;	96	84.400	0	0	0	67.100
Duin/verkenningvoertuig I2-3302;	96	84.400	0	0	0	67.100
Personenbus I2-2501	120	0	93.100	0	0	0
bijzonder blusmiddelvoertuig Uitgeest	180	230.400	0	0	0	0
Bijzonder blusmiddelvoertuig Heemstede	180	230.400	0	0	0	0
Personenbus I2-3601;	120	0	54.700	0	0	0
Personenbus I2-3201	120	0	54.700	93.100	0	0
Personenbus I2-3301	120	90.400	0	0	0	0
Materiaalbus Vakbekwaam I2-1689	120	53.600	0	0	0	0
Waterongevallen: I2-2011 trailer	120	0	0	16.800	0	0
Haakarmvoertuig I2-1284 6x2	180	0	0	244.300	0	0
Haakarmvoertuig I2-1285 6x2	180	0	0	244.300	0	0
Haakarmbak I2-1584 Oefenen	180	27.700	0	0	0	0
Waterongevallen: trailer I2-3011	120	16.300	0	0	0	0
Vrachtwagen arbeidshygiene	120	130.800	0	0	0	0
Tankautospuit I2-4630;	180	484.000	0	0	0	0
Tankautospuit I2-4030;	180	484.000	0	0	0	0
Tankautospuit I2-2030	180	484.000	0	0	0	0
Tankautospuit I2-2230	180	484.000	0	0	0	0
Tankautospuit I2-4530	180	484.000	0	0	0	0
Tankautospuit I2-3630	180	0	0	498.500	0	0
Tankautospuit I2-3330	180	0	0	498.500	0	0
Materiaalbus I2-1203 Team brandonderzoek	120	70.000	0	0	0	0
Heftruck Zandvoort	240	0	0	0	33.700	0
Heftruck Zandvoort	240	0	0	0	33.700	0
Tankautospuit Voolrichting Brandveilig Leven	180	0	0	0	22.700	0
Waterongevallenboot I2-4311	120	0	0	0	58.400	0
Heftruck Oefencentrum Nova	240	0	0	0	33.700	0
Haakarmvoertuig I2-1286 6x6	180	0	0	261.000	0	0
Haakarmbak Basis Ontsmettings Eenheid (BOE) I2-1220	240	0	0	350.400	0	0
Tankautospuit I2-3230	180	484.000	0	0	0	0
Tankautospuit (4x4) I2-3340; bepakking	180	0	0	63.400	0	0
Tankautospuit (4x4) I2-2340; bepakking	180	0	0	63.400	0	0
Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid	120	75.900	0	0	0	0
Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig	120	86.700	0	0	0	0
Defibrillator AED	84	0	0	0	0	128.500
Rampterrein verlichting (RTV) sets	96	0	41.600	0	0	0
Daklijnssets	96	13.300	0	0	0	0
Waterongevallen:Grijpredding	96	0	0	0	139.400	0
Firedefender Bijzonder blusmiddelenvoertuig Heemstede	240	17.300	0	0	0	0
Coldcutter Bijzonder blusmiddelenvoertuig Heemstede	240	91.000	0	0	0	0
Coldcutter Bijzonder blusmiddelenvoertuig Uitgeest	180	5.800	0	0	0	0
Tankautospuit I2-4630 Bepakking	180	61.600	0	0	0	0
Tankautospuit I2-4030 bepakking	180	61.600	0	0	0	0
Tankautospuit I2-2030 bepakking	180	61.600	0	0	0	0
Tankautospuit I2-2230 bepakking	180	61.600	0	0	0	0
Tankautospuit I2-4530 bepakking	180	61.600	0	0	0	0
Tankautospuit I2-3630 bepakking	180	0	0	63.400	0	0
Tankautospuit I2-3330 bepakking	180	0	0	63.400	0	0
Tankautospuit Brandveilig leven, inventaris	120	0	0	0	27.900	0
Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten	120	909.200	0	0	0	0
Extreem Geweld en Terreur kits	120	58.000	0	0	0	0
Tankautospuit I2-3230 bepakking	180	61.600	0	0	0	0
haakarmbak: CoPI I2-1290	180	199.700	0	0	0	0
Haakarmbak: CoPI I2-1290 inventaris	60	62.800	0	0	0	12.500
Piketauto OL I2-1295	96	53.100	0	0	0	0
Piketauto leider CoPI I2-1298	96	53.100	0	0	0	0
Piketauto IM CoPI I2-1204	96	53.100	0	0	0	0

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029	Vervanging 2030
Piketauto Voorlichting I2-I201	96	53.100	0	0	0	0
Piketauto IM OT I2-I202	96	53.100	0	0	0	0
Haakarmbak: CoPI I2-I290 camera-systeem	72	5.100	0	0	0	5.500
Haakarmbak: CoPI I2-I290 WiFi	84	4.700	0	0	0	4.800
8 x defibrilatoren	120	400.000	0	0	0	0
Ambulance Hartmassage-apparaat	120	100.000	0	0	0	0
Micro-vents / oxylogs	96	24.600	0	0	0	0
Elektrische brancards I45, I46, I47	120	0	134.400	0	0	0
Ambulance I2-I48 H-221-TR	72	205.000	0	0	0	0
Ambulance I2-I43 J-I85-TB	72	205.000	0	0	0	0
Ambulance elektrisch brancardsysteem I2-I48	120	0	0	0	39.000	0
Ambulance I2-I42 J-I33-XP	72	205.000	0	0	0	0
Ambulance I2-I45	72	0	205.000	0	0	0
Ambulance I2-I47	72	0	205.000	0	0	0
Ambulance I2-I49 P-822-VP	72	0	0	205.000	0	0
Ambulance I2-I46 P-874-ZG	72	0	0	205.000	0	0
Rapid responder I2-349	72	0	0	0	95.000	0
Ambulance I2-I44 P-823-VP	72	0	0	205.000	0	0
Ambulance I2-240 P-515-XH	72	0	0	205.000	0	0
Oefenmonitor Ambu Reali +	48	11.000	0	0	11.000	0
Lesvoertuig	72	150.000	0	0	0	0
Ambulance I2-I41	72	0	0	0	0	180.000
Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg	48	0	0	0	0	42.750
MDT's ambulances	120	40.000	0	0	0	0
MDT's ambulances	120	40.000	0	0	0	0
Ambulance elektrisch brancardsysteem I2-I42, I43, 240	120	45.000	0	0	0	0
Rapid responder I2-xxx	72	140.000	0	0	95.000	0
Piketvoertuig Meldkamer Noord-Holland	96	44.224	0	0	0	0
Totaal vervoermiddelen		4.258.424	586.000	1.685.000	555.800	374.050
Machines, apparaten en installaties						
Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	48	0	0	0	404.300	0
Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)	60	249.450	0	0	0	0
Netwerk Forticare en Wifi	60	0	0	0	0	397.500
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 (5 jaar)	60	0	545.100	0	0	0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar	48	139.900	0	0	0	29.800
Turn key audiovisueel systeem	60	0	52.800	0	0	0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar	48	0	404.600	0	0	0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar	60	0	0	309.100	0	0
Vervanging I-pads (200 st)	48	0	108.900	0	0	0
Hardware datacenter VRK	84	404.200	0	0	0	0
Mobiele telefoons 2024	48	0	0	118.800	0	0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 4 jaar	48	0	0	85.500	0	0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar	60	0	0	0	0	257.500
Switches Zijlweg	84	0	0	0	0	179.500
Mobiele telefoons 2023	48	0	175.000	0	0	0
Mobiele telefoons 2026	48	101.700	0	0	0	104.800
Camera's verschillende locaties	60	20.000	0	0	0	0
Mobiele telefoons 2025	48	0	0	0	101.100	0
Gereedschap gebouwenbeheer	60	0	0	0	0	10.300
Toegangssysteem EAL ICT patchruimtes	60	40.000	0	0	0	0
Hogedrukspuit	60	15.100	0	0	0	15.600
Fitnessapparatuur Haarlem West	120	0	0	0	0	41.200
Toegangssysteem EAL	60	0	0	0	129.900	0
Fitnessapparatuur Haarlem West	120	0	0	0	0	20.600
Fitnessapparatuur Haarlem Oost	120	0	0	0	20.600	0
Fitnessapparatuur Heemstede	120	25.000	0	0	0	0
Fitnessapparatuur Nieuw Vennep	120	0	20.600	0	0	0
Fitnessapparatuur Beverwijk	120	25.000	0	0	0	0

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029	Vervanging 2030
Fitnessapparatuur Hoofddorp	120	0	0	20.600	0	0
Medische koelkasten JGZ	120	53.500	0	0	0	0
Medische koelkasten PAC	120	26.400	0	0	0	0
KIS/KAS	120	0	0	0	0	129.800
Portofoons (zie 20240031)	60	922.500	0	0	0	0
Mobilofoons	60	157.600	0	0	0	0
Navigatiesysteem incl. inbouw	60	0	0	248.100	0	0
MOI tablet met steun/cover	60	0	236.800	0	0	0
Helmcommunicatie	84	175.700	0	0	0	0
Precom pagers Brandweer	72	0	0	0	341.800	0
Fallback telefoons	48	0	0	0	51.900	0
Droogapparatuur Maskers	120	28.600	0	0	0	0
Wasapparatuur maskers	120	41.900	0	0	0	0
Was- en droogapparatuur toestellen	120	240.000	0	0	0	0
CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550	120	135.500	0	0	0	0
CAWP Werktafels	120	113.800	0	0	0	0
Ademlucht testapparatuur (Quaestor)	72	178.700	0	0	0	0
Klimaatinstallatie CAWP	120	0	0	0	29.300	0
Ademlucht testapparatuur Prestor 5000	72	30.500	0	0	0	0
Rolkooien/Transportkarren	180	131.000	0	0	0	0
CAWP vulbalk en afblaasbalk	120	88.400	0	0	0	0
Toestellen en maskers	120	60.700	0	0	0	0
Portofoons bluswatervoertuigen	60	83.500	0	0	0	0
Mobilofoons bluswatervoertuigen	60	26.800	0	0	0	0
Navigatiesysteem incl. inbouw	60	0	0	53.700	0	0
MOI tablet met steun/cover	60	0	30.500	0	0	0
Computer tekenaars	60	0	15.600	0	0	0
KMK BT ruimte, grote schermen	84	15.800	0	0	0	0
Zijlweg OT I.33, verlichting	120	0	0	5.900	0	0
Zijlweg BT I.32 apparatuur (matrix)	84	25.900	0	0	0	0
Zijlweg RAC I.20, apparatuur (matrix)	84	25.900	0	0	0	0
Zijlweg OT I.33 audiovisuele middelen	84	0	56.500	0	0	0
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)	84	0	9.400	0	0	0
KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	84	0	9.400	0	0	0
KMK BT ruimte apparatuur (matrix)	84	0	9.400	0	0	0
KMK OT projectie apparatuur	72	9.300	0	0	0	0
KMK RAC projectie apparatuur	72	9.300	0	0	0	0
Zijlweg OT I.33 LG schermen	84	0	9.700	0	0	0
Zijlweg OT I.33 Projectieapparatuur	72	0	6.500	0	0	0
Zijlweg BT I.32 Camerasysteem	72	5.900	0	0	0	5.500
Zijlweg RAC I.20, projectie apparatuur	72	0	6.500	0	0	0
Zijlweg BT I.32, LG schermen	84	7.800	0	0	0	8.000
Zijlweg OT I.33 Camerasysteem	72	5.900	0	0	0	5.500
Zijlweg BT I.32 Verlichting	120	6.400	0	0	0	0
Zijlweg RAC I.20 Verlichting	120	6.400	0	0	0	0
Ademluchtcilinders	240	52.800	0	0	0	0
Ademluchtmaskers	120	500.000	0	0	0	0
ademluchttoestellen	120	896.800	0	0	0	0
Digitale audiometers	60	45.300	0	0	0	0
Digitale audiometers 20 st.	60	0	78.900	0	0	0
AGZ Digitale TBC apparatuur	120	81.700	0	0	0	0
Portofoons GHOR	60	0	16.400	0	0	0
Precom pagers crisisorganisatie GHOR	72	0	0	0	0	16.400
Precom pagers crisisorganisatie Politie	72	0	0	0	0	11.000
Bevolkingszorg Tablets 11 stuks	48	0	17.400	0	0	0
Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg	72	0	0	0	0	41.300
Totaal machines, apparaten en installaties		4.417.100	698.600	328.300	674.600	847.000

Kredietgroep	Afschr. Termijnen	Vervanging 2026	Vervanging 2027	Vervanging 2028	Vervanging 2029	Vervanging 2030
Overige materiële vaste activa						
Meubilair jaarschijf 2016	120	166.500	0	0	0	0
Meubilair en kantoorinrichting 2017	120	0	171.500	0	0	0
Meubilair jaarschijf 2018	120	0	0	171.500	0	0
Kantoormeubilair	120	0	0	0	179.400	0
Kantoormeubilair	120	0	0	0	0	179.400
Project Hybride werken voorbereiding	120	218.200	0	0	0	0
Project Hybride werken uitvoering	120	1.636.500	0	0	0	0
Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)	96	0	0	0	83.700	0
Redvesten duiken	96	0	0	0	0	27.300
Duikmasker	60	0	0	0	0	71.300
Rugschul en Octopus	120	0	0	0	0	213.700
Duikcilinder	120	0	0	0	0	104.800
Redvesten (niet duiken)	120	54.700	0	0	0	0
Redvesten (niet duiken)	96	0	0	0	76.700	0
Duikcommunicatie	60	0	0	0	0	149.800
Duiksets, uitbreiding 10 sets	144	65.000	0	0	127.700	0
Kleding en helmen jeugdbrandweer	96	0	0	0	109.100	0
Bluskleiding	60	0	1.745.500	0	0	0
Blushandschoenen	60	0	0	155.300	0	0
Extreem Geweld en Terreur oefenpoppen	84	71.000	0	0	0	0
Materiaal vakbekwaamheid (zie 20240034)	60	0	0	0	14.900	0
Opslagtanks Brandstofinstallatie Hoofddorp (ondergronds)	180	0	17.000	0	0	0
Zijweg OT I.33, meubilair	120	0	25.900	0	0	0
Zijweg RAC I.20 meubilair	120	0	0	9.100	0	0
KMK RAC Inrichting en meubilair	120	0	0	0	0	36.100
Zijweg BT I.32 meubilair	120	23.600	0	0	0	0
Vernieuwing Website	48	0	0	0	241.000	0
Totaal overige materiële vaste activa		2.235.500	1.959.900	335.900	832.500	782.400
Totaal kredieten		22.135.540	4.676.200	6.219.800	2.727.400	2.805.750

6.5 EMU-saldo

Berekening EMU saldo		2026	2027	2028
Omschrijving		x € 1000,- Volgens begroting 2026	x € 1000,- Volgens begroting 2027	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2027
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	228	202	303
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	6.775	-2.132	-777
3.	Mutatie voorzieningen	-2.998	-2.675	-2.568
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5.	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo		-9.545	-341	-1.488

6.6 Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur	GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
AED	Automatische Externe Defibrillator	GB	Gezondheidsbevordering
ATW	Arbeidstijdenwet	GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten	GHOR	Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio
AZN	Ambulancezorg Nederland	GIZ	Gezamenlijk inschatten van zorgbehoeften
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming	GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure
AZ	Ambulancezorg	GSM	Global System for Mobile Communications
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente	HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
BCT	Brede Centrale Toegang	HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
BCOV	Bestuurscommissie Openbare veiligheid	HPV	Humaan Papillomavirus
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	HV	Hulpverleningsvoertuig
BHV	Bedrijfshulpverlening	IBGS	Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
BI	Business Intelligence	IBP	Incidentbestrijdingsplan
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten	ICT	Informatie en Communicatie Technologie
BT	Beleidsteam	IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
B&V	Begroting en Verantwoording	IKB	Individueel Keuzebudget
Caco	Calamiteitencoördinator	IM	Informatiemanagement
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst	IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
CBP	Crisisbestrijdingsplan	I/S	Incidenteel/Structureel
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin	ISO	International Organisation for Standardization
COPI	Commando Plaats Incident	IZA	Integraal Zorgakkoord
CPB	Centraal Planbureau	JGZ	Jeugdgezondheidszorg
CSG	Centrum Seksuele Gezondheid	JOGG	Jongeren op gezond gewicht
CTER	Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering	KMar	Koninklijke Marechaussee
DB	Dagelijks Bestuur	LFI	Landelijke Functionaliteit Infectieziekten bestrijding
DPG	Directeur Publieke Gezondheid	LMO	Landelijke meldkamerorganisatie
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs	MJIP	Meerjareninvesteringsplan
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken	MKA	Meldkamer Ambulance
eHRM	Electronic Human Resources Management	MMK	Medische Milieukunde
Emovo	Elektronische Monitor Volksgezondheid	MKNH	Meldkamer Noord-Holland
EMU	Economische en Monetaire Unie	MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
FIDO	Financiering decentrale overheden	MVA	Materiële vaste activa
FB	Facilitair Bedrijf		
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag		
F&A	Financiën en Administraties		

NCJ	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
NIPV	Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
NZA	Nederlandse Zorgautoriteit
NW3	NoordWest 3: samenwerking tussen de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord
NW4	NoordWest 4: samenwerking tussen de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Amsterdam-Amstelland

OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
O&O	Opleiden en oefenen
OT	Operationeel Team
OTO	Opleiden Trainen en Oefenen
OvD-P's	Officieren van Dienst Politie

RAC	Regionaal Actiecentrum
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBP	Rampenbestrijdingsplan
RCC	Regionaal Commando Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma

PDCA	Plan-do-check- act
PIOFACH	afkorting voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting, verzamelterm voor activiteiten die niet het primaire proces zijn

SLA	Service Level Agreement
SIE	Snelle Interventie Eenheid
SOA	Seksueel overdraagbare aandoening

TBC	Tuberculose
TS	Tankautospuut

VIK	Veiligheidsinformatieknooppunt
VR	Veiligheidsregio
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VSO	Vroegsignaleringsoverleg
VTK	Veilig Thuis Kennemerland
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
J&V	Justitie en Veiligheid

WAZ	Wet ambulancezorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WPG	Wet publieke gezondheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's
WVSV	Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's

Wet BIG	Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
WKKGZ	Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
WGBO	Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
WAZV	Wet ambulancezorgvoorzieningen
WTZi	Wet toelating zorginstellingen
WTZZVW	Zorgverzekeringswet

Colofon

Vormgeving

Sixtyseven Communicatie BV

Foto cover

Jeffrey Koper

1^e bestuursrapportage 2026

Vastgesteld DB 17 juni 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Algemeen	3
Leeswijzer	3
Verloop begrotingssaldo 2026	4
Toelichting verloop begrotingssaldo.....	6
Programma's.....	8
1. Programma Publieke Gezondheidszorg	8
2. Programma Covid-19	9
3. Programma Oekraïne.....	9
4. Programma Jeugdgezondheidszorg.....	9
5. Programma Brandweerzorg.....	11
6. Programma Ambulancezorg.....	12
7. Programma GHOR	12
8. Programma Multidisciplinaire samenwerking	12
9. Meldkamer Noord-Holland	13
10. Programma Bevolkingszorg	14
11. Programma Zorg- en Veiligheidshuis	14
12. Programma Veilig Thuis	14
13. Programma Interne dienstverlening	15
14. Programma Financiële middelen.....	15
Ontwikkelingen na actualisatie MJIP.....	16
Risico's18	
Bijlage I Totaaloverzicht Begrotingsmutaties 2026	19
Bijlage II Overzicht Kadermutaties 2026.....	20
Bijlage III Neutrale begrotingswijzigingen 1e berap 2026	22
Bijlage IV Begrotingsmutaties met saldo eerste berap.....	25
Bijlage V Gemeentelijke bijdragen 2026	27

Algemeen

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de per 1 mei 2026 bekende financiële situatie en beleidsontwikkelingen waar de VRK zich voor geplaatst ziet.

Het nu verwachte resultaat ligt nagenoeg in lijn met de vastgestelde programmabegroting 2026. Tegenover een aantal incidentele meevallers staan een aantal nadelige ontwikkelingen met een meer structureel karakter.

Rondom Jeugdgezondheidszorg en Veilig thuis spreken de betreffende commissies over de noodzakelijke structurele financiering voor de komende jaren, die nodig is om de begroting op deze dossiers in evenwicht te brengen met de taakuitvoering die van de betreffende organisatieonderdelen wordt verwacht.

Daarnaast zijn er uiteraard veel ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting niet voorzien waren. Soms kleine ontwikkelingen, maar ook dit jaar zijn er weer grote ontwikkelingen waarvoor de organisatie aan de lat staat. Niet te missen was de verspreiding van het Hantavirus op het schip de Hondius. De quarantaineverplichtingen voor bemanning en passagiers van dit Nederlandse schip hebben grote inzet gevraagd van GGD (met ondersteuning van de crisisorganisatie) en van Bevolkingszorg, die samen zorgdragen voor opvang en monitoring van opvarenden. Daarnaast lopen veel andere ingewikkelde dossiers door vanuit vorig jaar, zoals de ontwikkeling van coördinatiepunten in het kader van weerbaarheid. Per bedrijfsonderdeel worden bijzondere ontwikkelingen in deze rapportage toegelicht.

Loonontwikkeling 2026

De CAR-UWO Veiligheidsregio's (onze 'cao') is met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2025 vastgesteld. De loonontwikkeling waarmee rekening is gehouden in de Programmabegroting 2026 wijkt niet noemenswaardig af van het uiteindelijke resultaat. Het moment van vaststellen van de 1^e berap is nog dusdanig vroeg in het jaar dat eventuele bijstelling op basis van de realisatie nog geen realistisch beeld kan geven. Bij de 2^e berap zal dit in beeld gebracht worden.

Prijsindexering 2026

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2027 is ook het indexcijfer van 2026 beoordeeld. Ook dit cijfer wijkt procentueel gezien niet noemenswaardig af van de prijsindex in de Programmabegroting 2026. Indien er bijstelling nodig is wordt dit bij de 2^e berap voorgesteld.

Leeswijzer

De rapportage begint met het verloop van het begrotingssaldo op hoofdlijnen.

Daarna worden per programma de begrotingswijzigingen toegelicht die voortkomen uit begrotingsonderhoud of nieuw en versterkt beleid.

De neutrale wijzigingen zijn met toelichting opgenomen in bijlage III.

Vervolgens volgt de toelichting op de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan (MJIP).

De eerste bijlage geeft nogmaals het totaalbeeld weer, maar nu gespecificeerd naar programma. De volgende bijlages laten de gespecificeerde uitwerkingen zien van de begrotingswijzigingen die voortkomen uit de kaderbijstellingen uit de 1^e berap.

Ten slotte is er een bijlage toegevoegd met de diverse gemeentelijke bijdragen zoals deze zijn vastgesteld bij de programmabegroting 2026.

Verloop begrotingssaldo 2026

De programmabegroting 2026 sloot bij vaststelling op € 228.000 positief.

Wanneer alle voorgestelde begrotingswijzigingen (conform tabel) en de gespecificeerde bijlages worden vastgesteld door het AB op 1 juli 2026, leidt dit tot een nieuw afgerond begrotingssaldo van € 246.000 positief.

Vanwege de relatief lange periode tussen nu en het moment van vaststellen van de programmabegroting halverwege 2025, is het noodzakelijk de begroting voor 2026 op een aantal punten aan te passen.

Het verloop van de begroting staat weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel zijn de wijzigingen verdeeld in 'kader + neutrale wijzigingen' en '1^e berap wijzigingen'.

- De kolom 'kader + neutrale wijzigingen' betreft wijzigingen waarbij inkomsten en uitgaven met eenzelfde bedrag veranderen, zoals bijvoorbeeld subsidies waar beschikkingen tegenover staan. In de kaderwijziging is ook de veranderende BDUR-bijdrage vanuit het Rijk opgenomen, wat daarmee zorgt voor een negatief saldo binnen deze categorie.
- De kolom '1^e berap wijzigingen' betreft wijzigingen die voortkomen uit begrotingsonderhoud en nieuw en versterkt beleid. De bijstelling vanuit het Rijk op de eerdere verlaging van de inkomst BDUR is hierin ook verwerkt. Het totaal van de gehele kolom leidt ook tot een bijstelling van het begrotingssaldo.

Daarnaast ligt bij de vaststelling van het jaarverslag 2025 een voorstel tot resultaatbestemming voor. Omdat deze in de vergadering van het Algemeen Bestuur wordt behandeld wordt, is in de tabel het effect van de resultaatbestemming apart gepresenteerd. Zonder deze reservemutaties zou er geen positief resultaat worden verwacht.

In de bijlagen bij deze rapportage zijn de begrotingswijzigingen op een meer gedetailleerd niveau weergegeven.

+/- = nadeel -/- = voordeel

*€ 1.000

Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2026	Kader+neutrale wijzigingen	1e berap wijzigingen	-228	voordelig
<i>Nominale ontwikkeling</i>				
BDUR decemberbrief 2024 (kader)	553			
Extra middelen weerbaarheid 2025		-203		
Correctie ministerie BDUR		18		
Extra middelen informatievoorziening	25	27		
Extra middelen crisisbeheersing	42	35		
Bijdrage extra middelen informatievoorziening	-25	-27		
Bijdrage extra middelen crisisbeheersing	-42	-35		
Verwachte aanvullende stijging BDUR		-80		
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	553	-265	288	
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Actualisatie MJIP 2027		-457		
Financieringsresultaat		125		
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>		-332	-332	
<i>Bijstelling budgetten Programma's</i>				
Publieke gezondheid	24	177		
JGZ	2	331		
Brandweer	28	500		
AZ	621			
GHOR	29	75		
Multi		-115		
Meldkamer	214	62		
Bevolkingszorg				
Zorg&veiligheidshuis				
Veilig Thuis	-6	395		
Interne Dienstverlening	-103	30		
Financiële middelen	42			
	851	1.455	2.306	
<i>Zorgverzekeraars</i>				
AZ	-622			
Meldkamer	-229			
	-851	0	-851	
<i>Reservemutaties</i>				
Onttrekking reserve BDUR		-368		
Pilot weerbaarheidsgelden		-305		
Bijstelling onttrekking reserve meldkamer		50		
		-623	-623	
Totaal mutaties	553	235	788	
Begrotingssaldo vóór bepaling rekeningresultaat 2025			560	nadelig

Voorstel bepaling rekeningresultaat 2025

Reserve resultaat 2025 Natuurbrandbestrijding	-50
Reserve resultaat 2025 JGZ 2026	-361
Reserve resultaat 2025 Veilig Thuis 2026	-395

-806

Begrotingssaldo ná bepaling rekeningresultaat 2025	-246	voordelig
---	-------------	-----------

Toelichting verloop begrotingssaldo

Budget neutrale wijzigingen

Als gevolg van wijzigingen in bijvoorbeeld subsidies zijn er een aantal mutaties in de begroting, waarbij inkomsten en uitgaven met een gelijk bedrag veranderen. Een totaaloverzicht van deze mutaties met toelichting is opgenomen in bijlage III van deze rapportage.

Nominale ontwikkelingen

Aansluiting BDUR-beschikkingen

€ 368.000 nadelig incidenteel

In de BDUR-circulaire van december 2024 is een korting van 10% opgenomen ten bedrage van € 553.000. Daarboven heeft het ministerie nog bijstelling naar beneden van € 18.000 toegepast. Bij de loon- en prijsbijstelling van december 2025 is de 10% korting weer deels bijgesteld met € 203.000. Per saldo leidt dit tot een negatieve bijstelling van € 368.000.

Vanaf 2027 wordt de ook de resterende korting gecompenseerd, waarmee het tekort alleen voor 2026 van toepassing is. In lijn met de bespreking in het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld het negatieve saldo voor 2026 te dekken uit de reserve BDUR.

BDUR extra middelen Informatievoorziening

€ 52.000 uitgaven incidenteel

€ 52.000 inkomsten incidenteel

Het budget voor Informatievoorziening is via de decemberbrief 2024 en de decemberbrief 2025 verhoogd door het ministerie van J&V. Deze middelen zullen volledig ingezet worden.

BDUR extra middelen Crisisbeheersing

€ 77.000 uitgaven incidenteel

€ 77.000 inkomsten incidenteel

Het budget voor Crisisbeheersing is met de decemberbrief 2024 en de decemberbrief 2025 verhoogd door het ministerie van J&V. Deze middelen zullen volledig ingezet worden.

BDUR-prognose

€ 80.000 voordelig incidenteel

Voor 2026 verwachten we dat de loon- prijsbijstelling € 80.000 zal bedragen.

Autonome ontwikkelingen

Actualisatie MJIP 2027

€ 457.000 voordelig incidenteel

Met het opstellen van de programmabegroting 2027 is ook het meerjarig investeringsplan (MJIP) geactualiseerd. Hierbij zijn de investeringen verwerkt waarvan bij de Jaarrekening 2025 is aangegeven dat deze doorgeschoven dienen te worden naar latere jaren. De bijbehorende afschrijvingslasten schuiven daarmee ook een jaar door, waardoor er voor 2026 een incidenteel positief effect ontstaat. Dit heeft effect op diverse programma's.

Financieringsresultaat

€ 125.000 nadelig incidenteel

Waar de afschrijvingslasten voor 2026 dalen door het doorschuiven van investeringen, betekent dit dat minder rente aan investeringen wordt toegerekend dan waarmee is gerekend. Dit leidt tot een incidenteel nadeel.

Bijstelling budgetten Programma's

De ontwikkelingen voor begrotingsonderhoud en nieuw en versterkt beleid zijn per programma toegelicht vanaf pagina 8.

Zorgverzekeraars

Bijstelling budgetverdeelmodel

Dit betreft de actualisatie van 2025 van het budgetverdeelmodel (BMV), waarbij zowel aan de lasten- als aan de inkomstenkant de budgetten verhoogd worden. Dit is in de bijstelling van het kader budgettair neutraal verwerkt.

Reserves

Reserve BDUR € 368.000 voordelig incidenteel

Het voorstel is om het negatieve saldo van de vermindering van de BDUR-gelden voor 2026 te onttrekken uit de reserve BDUR.

Reserve pilot Weerbaarheidsgelden neutraal € 180.000 incidenteel

In 2025 is met de eerste tranche voor noodsteunpunten een bestemmingsreserve Noodsteunpunten gevormd. De eerste tranche van € 180.000 gaat in 2026 ingezet worden en de reserve valt voor eenzelfde bedrag vrij ter dekking van de kosten. Zie ook de toelichting onder het programma Multidisciplinaire samenwerking.

Reserve Ontvlechting meldkamer neutraal € 50.000 incidenteel

Het saldo van de reserve was per 31 december 2025 nul en de reserve wordt opgeheven bij het vaststellen van het Jaarverslag 2025. In de programmabegroting 2026 staat nog een onttrekking begroot ten bedrage van € 50.000. Deze wordt hiermee ongedaan gemaakt en de lasten onder het programma Meldkamer worden verlaagd ten bedrage van € 50.000.

Voorstel bepaling rekeningresultaat 2025

Reserve resultaat Natuurbrandbestrijding neutraal € 50.000 incidenteel

Bij de resultaatbestemming 2025 is voorgesteld om € 50.000 voor 2026 te reserveren, zodat er gestart kan worden met de eerste activiteiten.

Reserve resultaat JGZ 2026 neutraal € 361.000 incidenteel

Bij de resultaatbestemming 2025 is voorgesteld € 361.000 van het rekeningresultaat 2025 te reserveren voor het verwachte tekort op het programma JGZ (product 4-18) in 2026. Dit door hiervoor een bestemmingsreserve JGZ in te stellen. Via deze wijziging kunnen de gelden vanuit de bestemmingsreserve worden ingezet voor de JGZ-taken in 2026.

Reserve resultaat Veilig Thuis neutraal € 395.000 incidenteel

Bij de resultaatbestemming 2025 is voorgesteld € 395.000 van het rekeningresultaat 2025 te reserveren voor het verwachte tekort op het programma Veilig Thuis in 2026. Dit door hiervoor een bestemmingsreserve Veilig Thuis in te stellen. Via deze wijziging kunnen de gelden vanuit de bestemmingsreserve worden ingezet voor de Veilig Thuis-taken in 2026.

Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Centrale vaccinatievoorziening

De organisatie heeft verzocht om vanuit de resultaatbestemming middelen te reserveren voor een centrale vaccinatievoorziening; dit verzoek is door het bestuur niet overgenomen. Tegelijkertijd blijft de noodzaak groot, aangezien de vaccinatiegraad al meerdere jaren daalt en daarmee het risico op uitbraken toeneemt. Jeugdgezondheidszorg en Infectieziektebestrijding zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de toegang tot vaccinaties te verbeteren. Een centrale voorziening met een vaste locatie maakt vaccinatiezorg laagdrempelig, bundelt kennis en expertise, zorgt dat toekomstige vaccinaties gemakkelijk geïmplementeerd kunnen worden en versterkt de schaalbaarheid bij uitbraken of een pandemie. Financiering is daarbij noodzakelijk om deze urgente opgave duurzaam te realiseren.

Infectieziektebestrijding m.b.t. het Hantavirus

GGD Kennemerland is sinds de eerste meldingen rondom het Andesvirus (variant van het Hantavirus) betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van repatriëring, quarantaine en monitoring van passagiers en bemanningsleden van de Mv Hondius. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het ministerie van VWS, het RIVM, betrokken veiligheidsregio's en andere GGD'en.

De GGD heeft contact met het ministerie van VWS over de inzet en de hiermee samenhangende kosten. De verwachting is dat deze kosten volledig door het Rijk worden vergoed op basis van de meerkostenregeling.

Suïcidepreventie

€ 305.000 uitgaven incidenteel

€ 305.000 inkomsten incidenteel

Per 1 januari 2026 is suïcidepreventie een wettelijke taak van gemeenten. Het Rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar via het gemeentefonds. In de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid van 9 juli 2025 is besloten tot een meerjarige opdracht aan GGD Kennemerland om de regionale aanpak te coördineren. Binnen de regionale aanpak zijn de lokale initiatieven verwerkt.

In de begroting 2027-2030 zijn deze middelen en bijbehorende kosten meerjarig toegevoegd. Omdat de middelen nog niet in de begroting 2026 waren opgenomen, worden die via deze wijziging alsnog toegevoegd. De bijdrage van de gemeenten is daarbij gelijk aan de middelen die iedere gemeente voor suïcidepreventie ontvangt in het gemeentefonds.

Inkomsten forensische geneeskunde

€ 127.000 nadelig incidenteel

In de huidige meerjarenbegroting werd rekening gehouden met een positief resultaat op het product forensische geneeskunde, als gevolg van een marge tussen de kostprijs van de dienstverlening en de prijs die aan de opdrachtgevers in rekening wordt gebracht. De VRK heeft echter geen eigen forensische artsen meer die deze diensten verrichten; er wordt gebruikgemaakt van artsen van de omliggende regio's. Hierdoor is er ook geen sprake meer van een marge voor de VRK, wat leidt tot een financieel nadeel. In de programmabegroting 2027-2030 is dit nadeel al verwerkt, voor 2026 was dat nog niet het geval.

Binnen het Cursusbureau vallen de baten door een achterblijvende vraag naar verwachting lager uit dan begroot, waardoor deze onvoldoende zijn om de lasten volledig te dekken. Dit leidt in 2026 tot een nadelig resultaat van € 50.000. In 2026 wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop het Cursusbureau georganiseerd kan worden, met als doel te komen tot een toekomstbestendige en doelmatige inrichting.

2. Programma Covid-19

Wijziging in doelgroep en financiering

Op advies van de Gezondheidsraad is de doelgroep gewijzigd naar 70 jaar en ouder. Hierdoor worden minder vaccinaties verwacht en is de opkomst onzeker, waardoor afwijkingen ten opzichte van de begroting nu nog moeilijk te voorspellen zijn. Overschotten moeten bijna totaal, anders dan in 2025, worden terugbetaald aan VWS. Voor de dekking van indirecte kosten bestaat een landelijke compensatieregeling als de kosten hoger uitvallen dan de opbrengsten. De details van de financieringswijze worden landelijk uitgewerkt; besluitvorming wordt in juni verwacht.

Omdat wettelijke kaders overcompensatie bij deze SPUK niet toestaan, wordt in de regeling vastgelegd dat maximaal 10% van de werkelijke kosten kan worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve COVID-19. Als het resultaat hoger uitvalt dan deze 10%, wordt het meerdere terugbetaald aan VWS.

3. Programma Oekraïne

Per 1 januari 2026 is gemeente Haarlem in de rol gestapt als regionaal openbaar lichaam in het kader van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Deze rol lag daarvoor bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Er worden door de VRK nog wel werkzaamheden uitgevoerd binnen het programma Oekraïne, deze worden aan de gemeente Haarlem gefactureerd. Bij de 2^e berap zal er meer duidelijkheid zijn over de omvang van de werkzaamheden en worden de lasten in een begrotingswijziging verwerkt.

4. Programma Jeugdgezondheidszorg

JGZ/Uniform 4-18

€ 561.000 nadelig incidenteel

€ 200.000 voordelig incidenteel

€ 361.000 voordelig incidenteel (via reserve)

De afgelopen twee jaar is er sprake van een zichtbaar structureel financieel tekort op de JGZ-taken. Hiervoor speelde dit ook, maar was dit alleen minder zichtbaar omdat dit werd gecompenseerd door incidentele inkomsten uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Om meer inzicht te krijgen in de aard, omvang en financiering van deze taken heeft adviesbureau AEF in 2025 onderzocht hoe activiteiten, formatie en financiering binnen de JGZ (0–18 jaar) met elkaar samenhangen. Het AEF-rapport is op 15 juli 2025 opgeleverd en in de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid van 29 oktober 2025, het PFO Jeugd van 12 december 2025 zijn de uitkomsten van dit rapport met het bestuur gedeeld.

In de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid van 18 februari 2026 is het financieel kader voor de JGZ-activiteiten 2026 verruimd met € 561.000. De benodigde dekking ontstaat uit een bijdrage vanuit het product 'Vluchtelingen' ten bedrage van € 200.000 en het rekeningresultaat 2025 ten bedrage van € 361.000 via onttrekking bestemmingsreserve.

De afstemming over het beschikbaar stellen van een aanvullende financiering voor 2027 e.v. vindt de komende periode in de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid plaats en ligt uiteindelijk ter goedkeuring in het AB.

JGZ/Uniform 0-4

€ 524.000 nadelig incidenteel

€ 524.000 voordelig incidenteel

De VRK verzorgt voor de gemeente Haarlemmermeer de Jeugdgezondheidszorg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De conclusies uit het AEF-rapport hebben ook betrekking op deze doelgroep. Dat was aanleiding om samen met de gemeente Haarlemmermeer een afzonderlijk bestuurlijk traject te starten. In april 2026 heeft de gemeente hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Het gaat om € 483.000 voor de uitvoering van de JGZ 0-4 in 2026. Daarnaast ontvangt de JGZ € 21.000 aan aanvullende middelen voor vaccinaties die via het gemeentefonds aan de gemeente zijn toegevoegd. Samen leveren deze bijdragen € 504.000 aan extra inkomsten op. Met deze middelen worden taken die de JGZ uitvoert bekostigd. De kosten komen in 2026 uit op € 524.000.

In de afstemming met de gemeente Haarlemmermeer is afgesproken dat € 20.000 van de meerkosten wordt gedekt vanuit het product 'Vluchtelingen'.

Maatwerk 0-18

Momenteel wordt er ten aanzien van de maatwerktaken met een prestatiesubsidie gewerkt. Dit is juridisch niet houdbaar. De gemeente Haarlemmermeer treft daarom voorbereidingen om de maatwerkafspraken per 1-1-2028 onder te brengen in een (addendum) dienstverleningsovereenkomst (quasi-inbesteding). Deze afspraken worden ook afgezet ten opzichte van andere afspraken met gemeente Haarlemmermeer.

Vluchtelingen/ PGA-contract

€ 252.000 nadelig incidenteel

€ 332.000 voordelig incidenteel

Begin 2026 is er via GGD GHOR Nederland ingeschreven op een nieuwe aanbesteding van het PGA-JGZ-contract. Het huidige contract loopt af op 1 oktober 2026. Begin april werd duidelijk dat deze nieuwe aanbesteding helaas niet aan GGD GHOR Nederland is gegund. Per saldo betekent dit dat de zorg voor vluchtelingen na 1 oktober wordt overgedragen. De komende periode wordt onderzocht welke (frictie)kosten ontstaan door de afbouw van deze werkzaamheden. Vanaf 2027 is hier dan ook geen voordeel meer op te verwachten, maar mogelijk zelfs een nadeel door frictiekosten.

De verwachte inkomsten 2026 vanuit het PGA-JGZ-contract tot 1 oktober en de inkomsten voor de zorg voor Oekraïense kinderen via de gemeente bedragen tezamen € 332.000. Aanvullend zijn ook de verwachte personele kosten geraamd € 252.000. Per saldo wordt een voordeel verwacht van circa € 80.000.

JGZ/ Digitaal dossier implementatie

€ 50.000 nadelig incidenteel

Begin 2025 is het digitaal dossier (software) opnieuw aanbesteed. Hieruit is een nieuwe leverancier naar voren gekomen. De implementatie is medio 2025 gestart en zal in de eerste helft van 2026 worden afgerond. De implementatie brengt eenmalige, niet begrote kosten met zich mee. Zoals al eerder is aangekondigd leidt dit voor 2026 tot een incidenteel nadeel.

5. Programma Brandweezorg

Brandweezorg huisvesting

Herijking Meerjarenonderhoudsplannen

€ 260.000 nadelig structureel

In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) van de kazernes herijkt. Voor het in stand houden van de panden op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. De (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudgetten die zijn gevormd bij de overdracht van kazernes bieden onvoldoende ruimte voor deze kostenstijgingen.

Naar aanleiding van de bespreking van de BCOV van februari 2026 wordt door de VRK onderzocht welke aanpassingen aan het onderhoudsniveau noodzakelijk zijn om binnen de beschikbare budgetten te blijven. Vanwege de doorlooptijd van de te nemen maatregelen zal het effect hiervan pas na 2026 zichtbaar worden.

Energiekosten

€ 60.000 nadelig structureel

De ontwikkelingen op de energiemarkt van de afgelopen jaren en de huidige geopolitieke situatie hebben voor de kazernes een prijsopdrijvend effect gehad. Ondanks jaarlijkse indexatie van de begroting en verduurzamingsmaatregelen blijven we op deze post een ruim tekort zien in 2026.

Brandweezorg Incidentbestrijding personeel

Inhuur Combiposten

€ 150.000 nadelig structureel

Brandweer Kennemerland worstelt al vele jaren met het op orde houden van het zogenoemde 'combirooster'. Dit concept houdt in dat de tankautospuutbezetting op de posten Beverwijk-Oost, Zandvoort en Heemstede overdag door repressief opgeleid kantoorpersoneel wordt geleverd. Dat levert (naast voordelen) groeiende knelpunten op in de paraatheid voor de uitrukfunctie én in de uitvoering van de andere noodzakelijke brandweertaken (bijv. onderhoud, vakbekwaamheid).

De financiële gevolgen van dit knelpunt zijn onder andere terug te zien in de inhuurkosten die gemaakt worden om – bij wijze van tijdelijke oplossing - extra personeel in te huren voor het waarborgen van de bezetting op de drie combiposten. Ook voor 2026 en verder is de verwachting dat deze kosten gemaakt moeten worden. Met het bestuur wordt het toekomstperspectief voor de paraatheid van de brandweer in de regio besproken, waarna gekeken kan worden welke maatregelen noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de burger in de regio kan blijven rekenen op voldoende brandweezorg.

Natuurbranden

€ 50.000 incidenteel neutraal (via reserve)

Het onderwerp natuurbrand heeft volop de aandacht binnen de regio. In de programmabegroting 2027-2030 zijn vanaf 2027 aanvullende middelen toegekend voor natuurbrandbestrijding en vanuit de resultaatbestemming 2025 is een beperkt bedrag beschikbaar om te kunnen starten met de eerste werkzaamheden.

De afgelopen maanden is Nederland opgeschrikt door een aantal zeer grote natuurbranden. Ook in Kennemerland lopen we het risico hierop. Het zal enkele jaren duren voordat de investeringen in de natuurbrandbestrijding leiden tot de beoogde slagkracht. In de tussenliggende periode blijft dit een extra kwetsbaar punt voor de regio.

Brandweezorg Incidentbestrijding materieel

Brandstofprijzen

€ 80.000 nadelig structureel

Door mondiale ontwikkelingen zijn de brandstofprijzen fors gestegen in 2026 en wordt een tekort verwacht ten opzichte van begroting.

Brandweezorg Risicobeheersing

Personeel

€ 100.000 voordeel incidenteel

Als gevolg van de doorontwikkeling van de afdeling risicobeheersing zal de externe inhuur worden afgebouwd in 2026 en vast personeel worden aangetrokken. De bezetting van vast personeel ligt momenteel nog onder formatie, wat zal leiden tot een incidenteel voordeel.

6. Programma Ambulancezorg

De bekostiging van de ambulancezorg loopt via de zorgverzekeraars en via de RAV Kennemerland naar de VRK. Bij het opmaken van de eerste Berap 2026 is het financieringsmodel dat hierachter ligt (het Budgetverdeelmiddel) nog niet gereed. Bij de tweede bestuursrapportage zal de uitkomst worden meegenomen als begrotingswijziging.

7. Programma GHOR

Inzet Officier van Dienst Geneeskundig bij incidenten

€ 75.000 nadelig structureel

Het aantal inzetten van de Officier van Dienst Geneeskundig (OVD-G) bij incidenten is in de afgelopen vier jaar bijna verdubbeld. Deze stijging wordt veroorzaakt door aangescherpte landelijke inzetcriteria en een toenemende complexiteit van incidenten. Hierdoor ontstaat, net zoals in 2024 en 2025, in 2026 een overschrijding van deze lasten.

8. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Salarislasten

€ 300.000 voordelig incidenteel

Bij het opmaken van de prognose van de eerste Berap wordt geconstateerd dat de salarislasten ongeveer € 300.000 lager zullen zijn dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door vacatures en het later in het jaar vervullen van vacatures.

Maatschappelijke weerbaarheid

€ 400.000 uitgaven en € 400.000 inkomsten incidenteel

€ 180.000 uitgaven en € 180.000 inkomsten incidenteel

(via reserve)

In oktober 2025 is de financiering van een pilot rondgekomen rondom het creëren van coördinatiepunten (één en mogelijk meer coördinatiepunten) via de VRK en noodsteunpunten (voorlopig één in de gemeente Velsen en één in de gemeente Heemstede) voor de bevolking van de regiogemeenten. De eerste tranche voor 2025 bedroeg € 180.000 en is in 2025 overgeheveld naar een bestemmingsreserve, zodat de gelden in 2026 beschikbaar zijn. Met de toekenning van € 400.000 voor 2026 is in totaal € 580.000 beschikbaar voor de uitvoering van deze pilot. De vrijval van € 180.000 loopt via programma Financiële Middelen.

De pilot is onderdeel van een nieuw Rijksprogramma Maatschappelijke weerbaarheid. De pilot is in opbouwfase, waarbij de besluitvorming over activiteiten en kosten nog niet volledig is uitgekristalliseerd. Hierom is op dit moment in de prognose de begroting budgettair neutraal. Bij de tweede Berap wordt meer duidelijkheid verwacht over de inrichtingskosten. Naar het nu zich laat aanzien zullen de kosten tevens dienen als voorbereiding op de structurele bijdrage die de VRK met ingang van 2027 ontvangt voor de structurele inrichting van Maatschappelijke weerbaarheid, waarvan een onderdeel bestaat uit het regionaal verdelen van noodsteunpunten en coördinatiepunten.

Programmamanager Weerbaarheid

€ 125.000 uitgaven incidenteel

€ 125.000 inkomsten incidenteel

(via reserve)

Het Algemeen Bestuur heeft in december 2025 besloten om via de 1^e berap 2026 € 125.000 vrij te laten vallen uit de reserve Weerbaarheid ter dekking van de kosten voor een Programmamanager.

Flexibel budget voor nieuwe risico's in de regio

€ 120.000 voordelig incidenteel

De verwachting is dat een deel van het budget voor risicobestrijding in de regio niet zal worden aangewend. Op basis hiervan wordt rekening gehouden met een incidenteel voordeel.

9. Meldkamer Noord-Holland

Meldkamer Ambulance

Achterblijvende kosten MKNH-A

€ 87.000 nadelig structureel

Vanuit de VRK wordt de PIOFACH-ondersteuning eigen personeel geleverd, welke niet door de zorgverzekeraars bekostigd wordt. Hier is een bedrag van structureel € 87.000 mee gemoeid. Met de andere partijen in de MKNH-A wordt overleg gevoerd over de sturing en financiering van de MKNH-A om zo te komen tot een structurele oplossing hiervoor.

Kosten ontvlechting Meldkamer MKNH-A

-/- € 25.000 uitgaven incidenteel

-/- € 25.000 inkomsten incidenteel

(via reserve)

De reserve voor kosten ontvlechting Meldkamer is eind 2025 geheel aangewend. Bij het opstellen van de programmabegroting 2026 was de verwachting dat er in 2026 nog een bedrag van € 50.000 beschikbaar zou zijn. Nu dit bedrag niet meer beschikbaar is, wordt de begroting met dit bedrag naar beneden bijgesteld. De bijstelling wordt gelijk verdeeld over de Meldkamer Ambulance en Meldkamer Brandweer.

Meldkamer Brandweer

Kosten ontvlechting Meldkamer MKNH-B

-/- € 25.000 uitgaven incidenteel

-/- € 25.000 inkomsten incidenteel

(via reserve)

Zie toelichting hierboven.

Meldkamer Huisvesting

Herijking Meerjarenonderhoudsplannen

€ 25.000 nadelig structureel

In 2024 is het meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) van het meldkamer pand herijkt. Voor het in stand houden van het pand op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. Het (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudget biedt onvoldoende ruimte om de kostenstijgingen op te vangen.

10. Programma Bevolkingszorg

Bevolkingszorg piket

€ 21.000 uitgaven structureel

€ 21.000 inkomsten structureel

Binnen de regio is door de gemeentesecretarissen besloten om, in plaats van levering per gemeente, omgevingsanalisten in te laten huren door Bevolkingszorg bij de VRK. Voor de kosten, ter hoogte van jaarlijks € 21.000, is het voorstel deze te dekken uit een wijziging van de inwonersbijdrage. Dit zal vanaf 2028 opgenomen worden in de betreffende inwonerbijdrage. Voor 2026 en 2027 zal de bijdrage incidenteel worden opgenomen in de begroting van de VRK. Voor de gemeenten betekent dit een extra bijdrage aan de VRK, maar hierdoor vervallen de jaarlijkse kosten voor vergoeding van piket en toeslagen aan hun medewerkers. Voor zowel gemeenten als de VRK is dit kostenneutraal.

11. Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Alleen kader + neutrale wijzigingen. Zie de toelichting in bijlage II en III.

12. Programma Veilig Thuis

Veilig Thuis

€ 395.000 nadelig incidenteel

€ 395.000 voordelig incidenteel (via FM)

In de Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid van 18 februari 2026 is het financieel kader voor Veilig Thuis in 2026 verruimd met € 395.000. De benodigde dekking komt uit een onttrekking aan de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve uit het rekeningresultaat 2025 ten bedrage van € 395.000.

Concreet betekent dit dat er in 2026 financiële dekking is om 7,5 FTE personele versterking aan te trekken met ingang van 1 juli 2026. Vanaf maart zijn de voorbereidingen voor deze werving gestart, die inmiddels volop loopt.

De cijfers in het eerste kwartaal 2026 tonen dat de stijging in meldingen en adviezen zich doorzet volgens dezelfde gemiddelde groei uit 2024 en 2025. Verder is een grotere stijging in het aantal klachten opvallend. Veilig Thuis blijft de ontwikkelingen in de aantallen nauwgezet volgen en informeert de gemeenten hierover.

Ten aanzien van de huisvesting Veilig Thuis is eerder al gemeld dat de huidige situatie niet voldoet aan de functionele en ruimtelijke eisen die het werk met zich meebrengt. Dit probleem wordt nijpender en er zal naar een structurele oplossing gewerkt moeten worden waar op dit moment nog geen financiële dekking voor is.

13. Programma Interne dienstverlening

Staf, bestuur en directie

Risico Juridische kosten

Ook bij de VRK zijn de gevolgen van de jurisdisering van de maatschappij goed merkbaar en zien we dat de juridische kosten VRK breed stijgen.

Omgevingswet

€ 110.000 nadelig incidenteel

Binnen de VRK wordt projectmatig invulling gegeven aan de ondersteuning van de Omgevingswet. De kosten voor deze extra capaciteit zijn op dit moment niet opgenomen in de begroting of formatie van de VRK.

Salariskosten

€ 80.000 voordelig incidenteel

Voor 2026 zien we een voordeel op salariskosten. Invulling van vacante functies heeft pas in de loop van het jaar plaatsgevonden.

Facilitair bedrijf

Duurzaamheidsbeleid

2026 is het laatste jaar waarin binnen de huidige begroting middelen beschikbaar zijn voor een meer ambitieuze uitvoeringsagenda Duurzaamheid van de VRK. In de conceptprogrammabegroting 2027 zijn geen structurele middelen voor duurzaamheid opgenomen, in het licht van andere prioriteiten. Verschuiving van (formatie)budgetten is gezien de krappe overhead van de VRK en de vele andere uitdagingen ook geen optie. Het Algemeen Bestuur heeft verder geen ruimte gezien om incidentele middelen in te zetten, bijvoorbeeld uit het rekeningresultaat 2025. Daarmee komt de uitvoering van meerdere maatregelen na 2026 zonder structurele dekking te staan en moeten ambitie en planning worden bijgesteld; eerder geformuleerde klimaatdoelstellingen van de VRK zullen op basis van de huidige begroting niet kunnen worden behaald. Wel wordt nog verkend of en hoe een beroep kan worden gedaan op gemeentelijke subsidiepotten en/of andere externe middelen.

14. Programma Financiële middelen

De mutaties die vallen onder het programma Financiële middelen zijn:

- Nominale ontwikkelingen; zie de toelichting op pagina 6
- Autonome ontwikkelingen; zie de toelichting op pagina 6
- Reserve mutaties; zie de toelichting op pagina 7

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP

Programma Brandweezorg

Container + toegangshek oefenterrein Velsen-Zuid € 175.000 + € 24.000

In 2025 is het brandweeroefenterrein overgenomen van het NOVA-college. Dit was noodzakelijk om de geoefendheid van onze repressieve mensen te kunnen blijven borgen. Een krediet van € 160.000 was nodig voor de overname van een oefenobject. De dekking kwam uit bestaande middelen. De verdere ontwikkeling van het oefenterrein verloopt in twee fasen. De eerste fase betreft de korte termijn, waarbij een flash-over container en een toegangshek vervangen worden. Deze hadden geen boekwaarde en zijn 'om niet' overgenomen. Voor de vervanging is een krediet nodig van € 175.000 voor de oefencontainer en € 24.000 voor het toegangshek. De dekking komt uit een onderschrijving van de begroting huurlasten binnen Incidentbestrijding (sector Vakbekwaamheid). Doordat we nu dit eigen oefenterrein hebben, hoeven we minder uit te geven aan het huren van oefenterreinen. De afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar.

Vorbereidingskrediet kazerne Spaarndam € 50.000

Als opvolging van het besluit van de gemeente Haarlemmermeer tot nieuwbouw van de kazerne Spaarndam, zal in 2026 worden gestart met de voorbereidingen. Hiervoor is een startkrediet noodzakelijk. De bijbehorende lasten volgen pas in het jaar na oplevering van de nieuwe kazerne. De kapitaallasten voor de nieuwbouwkazerne, waaronder het voorbereidingskrediet, zullen worden gedekt door gemeente Haarlemmermeer. De afschrijvingstermijn bedraagt 40 jaar.

Implementatie basisprincipes brandbestrijding € 176.000

Er is een landelijke ontwikkeling op het gebied van brandbestrijding en hiervoor zijn nieuwe basisprincipes ontwikkeld. Dit houdt onder andere in dat de standaardbepakking van een tankautospuiter wordt aangepast, gewijzigd en aangevuld. De brandweer van de VRK gaat hierop aansluiten. Deze bepakkingsonderdelen moeten een plek gaan vinden in tankautosputters van de VRK. Dit betekent dat voor de zestien laatst gekochte tankautosputters, niet zijnde de terreinvaardige 4x4 tankautosputters, nieuw materiaal moet worden gekocht. Dit bedraagt ongeveer € 11.000 per tankautospuiter. Hiervoor is een nieuw krediet nodig van € 176.000. De dekking van de kapitaallasten komt vanuit bestaande middelen binnen Incidentbestrijding. De afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar.

Bepakking Tankautosputters € 87.000

Momenteel zijn er zes nieuwe tankautosputters in aanbouw en de levering daarvan wordt eind 2026/begin 2027 verwacht. Gelijktijdig aan deze bouwfase wordt ook de bepakking van de tankautospuiter besteld zodat deze meteen op het nieuwe voertuig kunnen worden geïmplementeerd. Door prijsstijgingen van de verschillende materialen valt de set standaardbepakking € 14.400 per voertuig duurder uit. De dekking van de kapitaallasten komt vanuit bestaande middelen binnen Incidentbestrijding. De afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar.

Ultra Hoge Druksysteem € 300.000

In vier van de zes nieuwe tankautosputters wordt een Ultra Hoge Druk systeem ingebouwd. Dit systeem was voorheen bekend onder de naam "Cobra Coldcutter" en is ook een onderdeel van de nieuwe basisprincipes brandbestrijding. Hiervoor is een nieuw krediet nodig van € 300.000. De dekking van de kapitaallasten komt vanuit bestaande middelen binnen Incidentbestrijding.

De afschrijvingstermijn bedraagt 20 jaar. Het voorstel is om de kapitaallasten (circa € 16.000 per jaar) te dekken door een herbestemming van bestaande kredieten voor de bijzondere blusmiddelenvoertuigen. Waardoor de dekking gevonden kan worden vanuit bestaande middelen binnen Incidentbestrijding.

Was- en droogapparatuur Centrale Ademluchtwerkplaats € 100.000

Voor 2026 staat de vervanging van alle was- en droogapparatuur in de Centrale Ademluchtwerkplaats van de brandweer in de planning. Het beschikbare vervangingsbudget is gebaseerd op de huidige werkwijze. Uit nader onderzoek naar efficiency en duurzaamheid volgt dat er winst te behalen is door toepassing van een andere werkwijze, die tevens minder risicovol is met oog op de belasting van het stroomnet. De apparatuur waarvoor het huidige vervangingsbudget is toegekend, is niet toereikend voor de nieuwe werkwijze. Derhalve is het noodzakelijk om een additioneel krediet aan te vragen. De dekking van de kapitaallasten komt vanuit bestaande middelen binnen Incidentbestrijding als gevolg van het aanpassen van de werkwijze. De afschrijvingstermijn bedraagt 10 jaar.

Programma Ambulancezorg

Krediet 12 defibrillatoren € 100.000

Voor de aanschaf van twaalf defibrillatoren is aanvullend krediet noodzakelijk. Door recente prijsverhogingen en ontwikkelingen in de markt blijken de oorspronkelijke middelen ontoereikend om de geplande investering volledig te realiseren. De hogere afschrijvingen worden gedekt vanuit de ontvangen middelen van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). De afschrijvingstermijn bedraagt 10 jaar.

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Vooraankondiging krediet coördinatiepunten

In het verlengde van de pilot wordt overlegd over de inrichting van een regiodekkend geheel aan coördinatiepunten en noodsteunpunten. Hierover zijn de gemeenten en de VRK nog in overleg. Naar verwachting zal hiertoe een kredietaanvraag volgen, die wordt bekostigd uit de weerbaarheidsgelden die vanaf 2027 door het Rijk aan de VRK wordt toegekend.

Krediet portofoons Crisisbeheersing € 15.000

Crisisbeheersing Kennemerland heeft 15 portofoons aangeschaft ten behoeve van Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (Vakbekwaamheid). De aanschaf is via de brandweer gedaan. Dekking vindt plaats uit de extra ontvangen BDUR-middelen voor crisisbeheersing. De afschrijvingstermijn bedraagt 5 jaar.

Krediet BMC Media sim € 38.000

Per 1 januari 2026 is de bestaande mediasimulator vervallen, waardoor tijdens oefeningen geen realistisch mediabeeld meer beschikbaar is. Met deze investering wordt een niet-publieke digitale mediasimulator gerealiseerd waarmee (fictief) mediabeeld, eventueel ondersteund door AI, kan worden ingezet om realisme en urgentiebesef tijdens crisisopleidingen en -oefeningen te vergroten. Dekking vindt plaats uit de extra ontvangen BDUR-middelen voor crisisbeheersing. De afschrijvingstermijn bedraagt 4 jaar.

Inventaris haakarmbak CoPI

€ 25.000

De haakarmbak CoPI staat voor 2026 in de planning voor vervanging en hierbij horen ook verschillende inventaris onderdelen. De verschillende onderdelen staan al in het MJIP, maar de aanschaf van een satelliet is hier niet in opgenomen. Door het ontbreken van een prijsindicatie is dit onderdeel niet meegegaan in de actualisatie van het MJIP 2027 – 2031 en jaarschijf 2026 van de afdeling Crisisbeheersing. De Dekking vindt plaats uit de extra ontvangen BDUR-middelen voor crisisbeheersing.

De afschrijvingstermijn bedraagt 5 jaar.

Risico's

Actualisatie risicotabel

In de Programmabegroting 2026 zijn onder de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing de risico's in beeld gebracht voor 2026. Bij het samenstellen van de Programmabegroting 2027 heeft er een actualisatie plaatsgevonden. In dat document vindt u het meest actuele overzicht van de risico's.

Bijlage I Totaaloverzicht Begrotingsmutaties 2026

De Programmabegroting 2026 is op 9 juli 2025 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In onderstaande tabel zijn alle wijzigingen verwerkt per programma. Dit betreft de wijzigingen van de 1^e Berap 2026 en de wijzigingen die voortkomen uit de invulling van de kaders van de programmabegroting. In bijlage II zijn de kaderwijzigingen gespecificeerd en in bijlage III en IV de wijzigingen van de 1^e Berap. Het goedkeuren van de beide wijzigingstabellen is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

+/- = nadeel -/- = voordeel

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2026			Kadermutaties 2026			1e Berap 2026 totaal			Mutaties Kader+1e Berap t.o.v. Programmabegroting 2026		
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo
Programma												
Publieke gezondheid	14.342	-9.105	5.237	15.015	-9.804	5.211	16.639	-11.221	5.418	2.297	-2.116	181
Covid-19							1.494	-1.494	0	1.494	-1.494	0
Noodopvang ontheemden Oekraïne												
Jeugdgezondheidszorg	10.703	-3.988	6.715	10.709	-4.031	6.678	11.890	-4.841	7.049	1.187	-853	334
Brandweertzorg	52.015	-3.661	48.354	52.079	-3.697	48.382	51.921	-3.219	48.702	-94	442	349
Ambulancezorg	9.177	-1.350	7.827	9.733	-1.285	8.448	9.733	-1.285	8.448	556	65	621
GHOR	2.243	0	2.243	2.312	-68	2.244	2.402	-68	2.335	159	-68	92
Multidisciplinaire samenwerking	4.450	0	4.450	4.450	0	4.450	4.705	-400	4.305	255	-400	-145
Meldkamer Noord-Holland	11.617	-7.713	3.903	12.239	-8.121	4.118	12.315	-8.121	4.194	698	-408	291
Bevolkingszorg	1.159	0	1.159	1.231	-72	1.159	1.248	-93	1.156	89	-93	-3
Zorg & Veiligheidshuis	1.807	-1.187	620	1.872	-1.252	620	2.022	-1.402	620	215	-215	0
Veilig Thuis	9.332	-291	9.041	9.383	-348	9.035	9.778	-348	9.430	446	-57	389
Interne dienstverlening	21.149	-111	21.038	21.244	-239	21.005	21.127	-390	20.737	-22	-279	-301
Financiële Middelen	1.410	-79	1.331	1.520	-70	1.450	1.537	55	1.592	127	134	261
Totaal programma's	139.404	-27.486	111.917	141.787	-28.987	112.800	146.812	-32.827	113.985	7.408	-5.340	2.067
Dekkingsbronnen												
Inwonerbijdrage		-50.674	-50.674		-50.639	-50.639		-50.639	-50.639	0	35	35
Bestuursafspraken		-34.621	-34.621		-34.621	-34.621		-34.621	-34.621	0	0	0
BDUR		-15.910	-15.910		-15.424	-15.424		-15.751	-15.751	0	159	159
Zorgverzekeraars		-10.890	-10.890		-11.741	-11.741		-11.741	-11.741	0	-851	-851
Reserves		-50	-50		-50	-50		-1.479	-1.479	0	-1.429	-1.429
Totaal dekkingsbronnen	0	-112.145	-112.145	0	-112.475	-112.475	0	-114.231	-114.231	0	-2.086	-2.086
Totaal VRK	139.404	-139.631	-228	141.787	-141.462	325	146.812	-147.058	-246	7.408	-7.426	-19

voordelig

nadelig

voordelig

Bijlage II Overzicht Kadermutaties 2026

+/- = nadeel -/- = voordeel

	Lasten	Baten	Saldo
	Uitg.	Ink.	Saldo
Programmabegroting 2026	139.404	-139.631	-228
Saldo	139.404	-139.631	-228
<i>Programma Publieke gezondheid</i>			
Kadermutaties 2026	678	-683	-5
Bijstellen subsidie OGGZ	14	-14	0
Generatiepact	-19		-19
Totaal	673	-697	-24
<i>Programma Jeugd Gezondheidszorg</i>			
Kadermutaties 2026	30	-30	0
Bijstellen subsidie Maatwerk 0-19	-22	22	0
Bijdrage maternale kinkhoest	0	-35	-35
Generatiepact	-2		-2
Totaal	6	-43	-37
<i>Programma Brandweer</i>			
Kadermutaties 2026	36	-36	0
Uitvoeringsplan Generatiepact herinrichting RB	49	0	49
Generatiepact	-21	0	-21
Totaal	64	-36	28
<i>Programma Ambulancezorg:</i>			
Kadermutaties 2026	556	65	621
Totaal	556	65	621
<i>Programma GHOR</i>			
Kadermutaties 2026	70	-68	2
Generatiepact	-1	0	-1
Totaal	69	-68	1
<i>Multidisciplinaire samenwerking:</i>			
Totaal	0	0	0
<i>Programma Meldkamer Noord-Holland:</i>			
Kadermutaties 2026	636	-408	228
Generatiepact	-14	0	-14
Totaal	622	-408	214
<i>Programma Bevolkingszorg</i>			
Kadermutaties 2026	72	-72	0
Totaal	72	-72	0
Subtotaal kadermutaties 2026	2.127	-1.324	803

Subtotaal kadermutaties 2026	2.127	-1.324	803
<i>Zorg & Veiligheidshuis</i>			
Uitbreiding re-integratieofficier	65	-65	0
Totaal	65	-65	0
<i>Programma Veilig Thuis</i>			
Kadermutaties 2026	46	-46	0
CSG bijstelling conform beschikking Zaanstad/Alkmaar	11	-11	0
Generatiepact	-6	0	-6
Totaal	51	-57	-6
<i>Programma interne dienstverlening:</i>			
Kadermutaties 2026	128	-128	0
Generatiepact	-33	0	-33
Totaal	95	-128	-33
<i>Programma financiële middelen</i>			
Kadermutaties 2026	-4	9	5
Extra middelen informatievoorziening 25-26	25	0	25
Extra middelen crisisbeheersing 25-26	42	0	42
Generatiepact	47	0	47
Totaal	110	9	119
<i>Dekkingsbijdragen</i>			
Bijdrage zorgverzekeraars Ambulancezorg	0	-622	-622
Kadermutaties 2026 bijdrage meldkamer	0	-229	-229
Inwonerbijdrage correctie maternale kinkhoest	0	35	35
BDUR loon- en prijsbijstelling	0	553	553
BDUR Extra middelen informatievoorziening 25-26	0	-25	-25
BDUR Extra middelen crisisbeheersing 25-26	0	-42	-42
Totaal	0	-330	-330
Mutaties Kader 2026	2.383	-1.830	553
Actuele begroting na Kadermutaties	141.787	-141.462	325

Het saldo € 553.000 op de Kadermutaties wordt veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling van de BDUR-beschikking conform de decemberbrief 2024 van het ministerie van J&V. Bij de mutaties van de 1^e Berap 2026 is ook de beschikking van 2025 verwerkt.

Bijlage III Neutrale begrotingswijzigingen 1^e berap 2026

+/- = nadeel -/+ = voordeel

(* € 1.000)		Inc/ struct.	lasten	baten	saldo	
Programmabegroting 2026			139.404	-139.631	-228	voordeel
Werkbegroting 2026	Kadermutaties 2026	I	2.316	-2.316	0	
	BDUR korting december 2025	S		553	553	
	BDUR extra middelen informatievoorziening	S	25	-25	0	
	BDUR extra middelen crisisbeheersing	S	42	-42	0	
Herzien begrotingssaldo 2025			141.787	-141.462	325	nadeel
Programma	Onderwerp					
Publieke Gezondheidszorg	Doorontwikkeling PG naar JGZ en GHOR	I	-22		-22	
	Formatie van ICT	I	70		70	
	Correctie generatiepact	S	-14		-14	
Subsidies publieke gezondheid	Seksuele gezondheid	I	45	-45	0	
	Reizigersadviesing	I	377	-377	0	
	Infectieziekte bestrijding	I	52	-52	0	
	Projecten gezondheidsbevordering	I	711	-711	0	
	Leefomgeving Gezondheidseffectenrapportage	I	61	-61	0	
	Maatschappelijke zorg Brede centrale toegang	I	94	-94	0	
Totaal Publieke Gezondheidszorg			1.374	-1.340	34	nadeel
Covid	Covid-taken 2026	I	1.494	-1.494	0	
Totaal Covid			1.494	-1.494	0	neutraal
JGZ	Doorontwikkeling PG JGZ	I	39		39	
Totaal JGZ			39	0	39	nadeel
Brandweezorg personeel	FLO Brandweezorg	I	-478	478	0	
Totaal Brandweezorg			-478	478	0	neutraal
GHOR	Doorontwikkeling PG GHOR	I	28		28	
Totaal GHOR			28	0	28	nadeel
Meldkamer	Correctie generatiepact	S	14		14	
Totaal GHOR			14	0	14	voordeel
Zorg- en Veiligheidshuis	Bureaucratievrij budget Kennemerland	I	150	-150	0	
Totaal Zorg- en Veiligheidshuis			150	-150	0	neutraal
Programma Interne Dienstverlening	ID: Subsidie GGD'en	I	103	-103	0	
	ID: ICT formatie naar Infectieziektebestrijding	I	-70		-70	
Totaal Interne Dienstverlening			33	-103	-70	voordeel
Programma Financiële middelen	Doorontwikkeling PG dekking generatiepact	I	-45		-45	
Totaal Financiële Middelen			-45	0	-45	voordeel
Totaalbedrag neutrale mutaties 1e berap 2026			2.609	-2.609	0	neutraal
			144.396	-144.071	325	nadeel

Toelichting neutrale begrotingswijzigingen 1e berap 2026

Doorontwikkeling Publieke gezondheid

neutraal

Tijdens het opstellen van de begroting was de adviesaanvraag bij de OR over de doorontwikkeling van Publieke Gezondheid nog niet afgerond. Nu deze is geformaliseerd, wordt de financiering van de betreffende producten en programma's herverdeeld. Deze wijziging is per saldo budgetneutraal maar loopt over verschillende programma's:

- Publieke gezondheid - € 22.300
- JGZ + € 39.300
- GHOR + € 28.000
- Financiële middelen - € 45.000

Formatie van ICT naar infectieziektebestrijding

*neutraal € 70.000 nadelig structureel
neutraal € 70.000 voordelig structureel
(via ID)*

Er vindt een budgetoverheveling plaats als gevolg van de overplaatsing van een medewerker van het programma Interne Dienstverlening (ICT) naar Publieke Gezondheid – Infectieziektebestrijding. Hierdoor wordt het budget administratief aangepast tussen deze programma's.

Correctie generatiepact Meldkamer

neutraal

De opgevoerde wijziging bij de 2^e berap 2025 t.b.v. € 14.000 wordt gecorrigeerd. De meldkamer participeert niet in de VRK-regeling met betrekking tot het generatiepact.

Programma Publieke Gezondheidszorg

Subsidies Publieke gezondheid

*neutraal € 1.340.000 uitgaven incidenteel
neutraal € 1.340.000 inkomsten incidenteel*

Er zijn een zestal subsidies die zowel qua baten als qua lasten bijgesteld worden. Per saldo zijn deze budgettair neutraal.

Het betreft:

- Seksuele gezondheid	€ 45.000	Bijstelling korting ASG-subsidie
- Reizigersadviesing	€ 377.000	Stijging prognose vaccinaties
- Infectieziektebestrijding	€ 52.000	Bijstelling korting SPUK
- Projecten gezondheidsbevordering	€ 711.000	Op basis van subsidiebeschikkingen
- Leefomgeving	€ 61.000	Gezondheidseffectrapportage
- Brede centrale toegang	€ 94.000	Haarlem 2 aanvullende subsidies
Totaal	€ 1.340.000	

Programma Covid-19

COVID-taken 2026

*neutraal € 1.494.000 uitgaven incidenteel
neutraal € 1.494.000 inkomsten incidenteel*

Bij het opstellen van de programmabegroting was nog niet bekend hoe de uitvoering en financiering van de COVID-taken in 2026 eruit zouden zien. Daarom was hiervoor geen begroting opgenomen. Inmiddels heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de najaarsvaccinatieronde.

De begrotingswijziging 2026 is gebaseerd op een maximale opkomst volgens RIVM-cijfers en de verlaagde prijs per prik. Eventuele bijstellingen worden verwerkt via de tweede bestuursrapportage.

Programma Brandweezorg

Brandweezorg FLO

*neutraal € 478.000 voordelig uitgaven
neutraal € 478.000 nadelig inkomsten*

De kosten voor FLO-brandweer zullen op basis van de laatste prognoses uit maart 2026 naar verwachting € 478.000 onder begroting uitkomen. De kosten FLO-brandweer worden volledig vergoed door de betreffende gemeenten waardoor er aan de batenkant bij FLO-brandweer ook sprake is van een nadeel van € 478.000 ten opzichte van begroting.

Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Bureaucratievrij budget Kennemerland

*neutraal € 150.000 uitgaven incidenteel
neutraal € 150.000 inkomsten incidenteel*

Burgemeesters en wethouders hebben bij afronding van de Bestuurlijke leertafel er mee ingestemd om een experiment 'Bureaucratievrij budget Kennemerland' in te richten dat loopt van mei 2026 tot

mei 2027. Met dit budget kunnen professionals sneller handelen en direct passende hulp inzetten, zonder onnodige regels of vertraging. Zo kan worden voorkomen dat problemen groter worden en zwaardere hulp nodig is. De inrichting en uitvoering van het experiment is belegd bij het Zorg&Veiligheidshuis.

Alle gemeenten in de regio nemen deel aan het experiment en dragen ieder € 25.000 bij. Daarmee komt het totale budget uit op € 225.000. Voor 2026 bedraagt dit naar rato dan € 150.000.

Programma Interne dienstverlening

HRM/ PTTS

neutraal € 48.000 uitgaven incidenteel

neutraal € 48.000 inkomsten incidenteel

De begroting wordt bijgesteld voor de ontvangen baten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ten behoeve van de uitvoering van de regeling PTSS. Deze middelen waren nog niet verwerkt in de begroting en worden met deze aanpassing alsnog verantwoord en ingezet voor de uitvoering van de regeling.

HRM/ Subsidie versterking GGD'en

neutraal € 103.000 uitgaven incidenteel

neutraal € 103.000 inkomsten incidenteel

De baten en lasten worden bijgesteld voor de dekking van overheadkosten vanuit de subsidie Versterking GGD'en 2026. Deze subsidie is incidenteel van aard en beschikbaar tot en met 2028, maar was nog niet in de begroting verwerkt. Met deze bijstelling worden de bijbehorende overheadkosten alsnog gedekt binnen de looptijd van de subsidie.

Bijlage IV Begrotingsmutaties met saldo eerste berap

+/- = nadeel -/- = voordeel

(* € 1.000)		Inc/ struct.	lasten	baten	saldo	
Programmabegroting 2026			139.404	-139.631	-228	voordeel
Werkbegroting 2026	Kadermutaties 2026	I	2.316	-2.316	0	
	BDUR korting december 2025	S		553	553	
	BDUR extra middelen informatievoorziening	S	25	-25	0	
	BDUR extra middelen crisisbeheersing	S	42	-42	0	
Neutrale mutaties 1e berap 2026		I	2.609	-2.609	0	neutraal
Herzien begrotingssaldo 2025			144.396	-144.070	325	nadeel
Autonome ontwikkelingen	Actualisatie MJIP 2027	I	-457		-457	
	Financieringsresultaat	I		125	125	
Totaal autonome ontwikkelingen			-457	125	-332	voordeel
Programma	Onderwerp					
Publieke Gezondheidszorg	Suicidepreventie	I	305	-305	0	
	Forensische geneeskunde	I		127	127	
	Cursusbureau	S		50	50	
Totaal Publieke Gezondheidszorg			305	-128	177	nadeel
JGZ	JGZ/Uniform 4-18	I	561	-200	361	
	JGZ/Uniform 0-4	I	524	-524	0	
	Vluchtelingen/PGA contract	I	1	-81	-80	
	Digitaal dossier implementatie	I	50		50	
Totaal JGZ			1.136	-805	331	nadeel
Brandweezorg huisvesting	Herijking Meerjarenonderhoudsplannen	S	260		260	
	Energiekosten	S	60		60	
			320	0	320	nadeel
Brandweezorg personeel	IB: Inhuur Combiposten	S	150		150	
	RB: Personele lasten	I	-100		-100	
	IB: Natuurbrandbestrijding	I	50		50	
			100	0	100	nadeel
Brandweezorg materieel	IB: Brandstofkosten	S	80		80	
Totaal Brandweezorg			500	0	500	nadeel
Ambulancezorg	Geen mutaties				0	
Totaal Ambulancezorg			0	0	0	
GHOR	Inzet Officier van Dienst geneeskundig	S	75		75	
Totaal GHOR			75	0	75	nadeel
Multidisciplinaire samenwerking	Flexibel budget nieuwe risico's	I	-120		-120	
	Personele lasten	I	-300		-300	
	Maatschappelijke weerbaarheid	I	580	-400	180	
	Manager maatschappelijke weerbaarheid	I	125		125	
Totaal Multidisciplinaire samenwerking			285	-400	-115	voordeel
Meldkamer Noord-Holland	MKNH-A: Achterblijvende kosten	S	87		87	
	MKNH-A: Ontvlechting meldkamer	I	-25		-25	
	MKNH-B: Ontvlechting meldkamer	I	-25		-25	
	MKNH-Huisvesting	S	25		25	
Totaal Meldkamer Noord Holland			62	0	62	nadeel
Bevolkingszorg	Piket diensten	S	21	-21	0	
Totaal Bevolkingszorg			21	-21	0	neutraal
Veilig Thuis	Fte uitbreiding vanaf 1 juli	I	395		395	
Totaal Veilig Thuis			395	0	395	nadeel
Programma Interne Dienstverlening	SBD: Omgevingswet	I	110		110	
	SBD: Personele lasten	I	-80		-80	
Totaal Interne Dienstverlening			30	0	30	voordeel

Programma Financiële middelen	Bijstelling BDUR korting decemberbrief 2025	I		-203	-203	
	Korting 2026 BDUR ministerie	I		18	18	
	BDUR prognose juni 2026	I		-80	-80	
	BDUR Informatievoorziening 25-26	I	27	-27	0	
	BDUR Crisisbeheersing 25-26	I	35	-35	0	
	Onttrekking reserve BDUR	I		-368	-368	
	Onttrekking reserve Weerbaarheidsgelden	I		-305	-305	
	Onttrekking reserve ontvechting Meldkamer	I		50	50	
	Onttrekking reserve resultaat Natuurbrand	I		-50	-50	
	Onttrekking reserve resultaat JGZ 2026	I		-361	-361	
	Onttrekking reserve resultaat Veilig Thuis 2026	I		-395	-395	
Totaal Financiële Middelen			62	-1.756	-1.694	voordeel
Totaalbedrag begrote mutaties 1e berap 2026			2.414	-2.985	-571	voordeel
Begroot Jaarresultaat 2026			146.812	-147.058	-246	voordeel

De mutaties worden toegelicht onder de programma's vanaf pagina 8.

Bijlage V Gemeentelijke bijdragen 2026

Programma	GEMEENTELIJKE BUDRAGE 2025 (op basis aantal inwoners per 01-01-2023 *)																			bedragen * € 1.000						
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2023	Index per centage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid						GHOR		VBK		Veilig Thuis*			Veiligheidshuis		Totaal		
				Programma Brandweezorg		Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg			Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en		Programma Multidiscipli-naire Samenwerking					Programma Veiligheidshuis			
				Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwon	Totaal	Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwon	Totaal	Per inwo	Totaal	VT lokaal	DUVO	VT totaal	Per inwo	Totaal	Per inwon	Totaal
	Beverwijk	42.711		28,87	1.233	79	2.478	3,57	113	9,77	417	17	34	15,28	652	1,22	52	2,95	126	451		451	1,04	45	5.700	
	Bloemendaal	23.922		28,87	691	45	1.047	3,57	63	9,77	234	10	22	15,28	365	1,22	29	2,95	71	249		249	1,04	25	2.851	
	Haarlem	165.396		28,87	4.775	308	9.761	3,57	439	9,77	1.617	138	130	15,28	2.527	1,22	202	2,95	488	1.750	3.349	5.099	1,04	173	25.655	
	Haarlemmerme	162.300		28,87	4.686	302	11.399	3,57	431	9,77	1.586	49	317	15,28	2.479	1,22	198	2,95	479	1.671		1.671	1,04	169	23.766	
	Heemskerk	39.431		28,87	1.138	73	1.832	3,57	105	9,77	385	14	38	15,28	602	1,22	48	2,95	116	440		440	1,04	41	4.832	
	Heemstede	27.778		28,87	802	52	1.170	3,57	74	9,77	272	8	24	15,28	424	1,22	34	2,95	82	295		295	1,04	29	3.266	
	Uitgeest	13.472		28,87	389	25	617	3,57	36	9,77	132	0	13	15,28	206	1,22	16	2,95	40	0		0	1,04	14	1.488	
	Velsen	68.790		28,87	1.986	128	4.776	3,57	183	9,77	672	21	69	15,28	1.051	1,22	84	2,95	203	752		752	1,04	72	9.997	
	Zandvoort	17.542		28,87	506	33	1.541	3,57	47	9,77	171	16	13	15,28	268	1,22	21	2,95	52	185		185	1,04	18	2.871	
	TOTAAL	561.342			16.206	1.045	34.621		1.489		5.487	273	661		8.575		685		1.657			9.142		586	80.426	

Aanpassingen 2024-2026	bedragen in €																									
	Nominaal 2026	prijsindexering	9,10	0,3%		2,7%																				
		loonindexering	3,43	0,7%		2,4%																				
						5,13%																				
	vertrekpunt PB 2025				16.206	1.045	34.621	0	1.489	0	5.487	273	661	0	8.575	0	685	0	1.657	0		9.142	0	586	0	80.426
	Bijdrage vaccinatieprogramma														35										0	
	Prestatieplan CSG 2024																			16		16			35	
	Startpunt begroting 2025	0			16.206	1.045	34.621	0	1.489	0	5.487	273	661	0	8.610	0	685	0	1.657	0	16	9.157	0	586	0	80.477
	Nominale en autonome ontwikkelingen																									
	Nominale ontwikkeling 2026				2.608	54			76		282	14	34		442		35		85			470		30	0	4.129
	Indexatie middelen Zorg en Veiligheidshuis																						26		26	
	Indexering versterkingsgelden				165						6						23		126						321	
	Correctie effect herziening begroting				-19						-2				-3							-3			-28	
	Toename aantal inwoners										32				49								3		84	
					18.960	1.098	34.621	0	1.566	0	5.804	287	695	0	9.098	0	743	0	1.868	0	16	9.624	0	645	0	85.009
	Te nemen maatregelen																									
	Vroegsignalen										39														39	
	Tuberculose										57														57	
	Landelijk										15														15	
Doorontwikkeling										173														173		
Programmabegroting 2025				18.960	1.098	34.621	0	1.566	0	6.088	287	695	0	9.098	0	743	0	1.868	0	16	9.624	0	645	0	85.294	

Gemeentelijke bijdrage Programma begroting 2026	GEMEENTELIJKE BUDRAGE 2026 (op basis aantal inwoners per 01-01-2024 *)																							bedragen * € 1.000			
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1- 2024	Index percentage	Brandweerzorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veilig thuis*			Veiligheidshuis		Totaal				
				Programma Brandweerzorg	Blus water- vzn	Regionale brandweer- zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidiscipli- naire Samenwerking	VT lokaal	DUVO	Programma Veiligheidshuis											
				Per inwoner	Totaal	Totaal		Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwon	Totaal	Per inwo	Totaal	Totaal	Per inwo	Totaal	Per inwon	Totaal						
		42.866		33,58	1.440	83	2.478	3,57	119	10,78	462	18	36	16,11	691	1,32	56	3,31	142	487		487	1,14	49	6.062		
	23.786		33,58	759	46	1.047	3,57	66	10,78	256	10	23	16,11	383	1,32	31	3,31	79	269		269	1,14	27	3.038			
	167.636		33,58	5.630	326	9.761	3,57	465	10,78	1.808	145	136	16,11	2.701	1,32	221	3,31	555	1.891	3.365	5.256	1,14	192	27.195			
	163.128		33,58	5.478	317	11.399	3,57	452	10,78	1.759	51	333	16,11	2.629	1,32	215	3,31	540	1.806		1.806	1,14	186	25.166			
	39.452		33,58	1.325	77	1.832	3,57	109	10,78	425	14	40	16,11	636	1,32	52	3,31	131	475		475	1,14	45	5.160			
	27.593		33,58	927	54	1.170	3,57	77	10,78	298	8	26	16,11	445	1,32	36	3,31	91	319		319	1,14	32	3.481			
	13.400		33,58	450	26	617	3,57	37	10,78	144	0	14	16,11	216	1,32	18	3,31	44	0		0	1,14	15	1.582			
	69.241		33,58	2.325	135	4.776	3,57	192	10,78	747	22	72	16,11	1.116	1,32	91	3,31	229	812		812	1,14	79	10.597			
	17.469		33,58	587	34	1.541	3,57	48	10,78	188	16	14	16,11	282	1,32	23	3,31	58	200		200	1,14	20	3.011			
	TOTAAL	564.571			18.960	1.098	34.621		1.566		6.088	287	695		9.098		743		1.868			9.624		645	85.294		

*) bron CBS

exclusief DD-JGZ Inkomst op programma	84.599
---------------------------------------	--------

Effect per gemeente per programma	GEMEENTELIJKE BUDRAGE																							bedragen * € 1.000			
	Wijziging per gemeente per programma																										
	Gemeente	Aantal inwoners	Index percen- tage	Brandweerzorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veilig Thuis			Veiligheidshuis		Totaal				
				Programma Brandweerzorg	Blus water- vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en	Programma Multidisdiscipli- naire Samenwerking	Programma Veiligheidshuis			Totaal	Totaal	Totaal	Per inwon	Totaal						
				Per inwoner	Totaal		Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwon	Totaal			Totaal	Totaal	Totaal	Per inwon	Totaal			
Beverwijk	155		4,71	206	4	0	0	6	1,01	45	1	2	0,84	38	0,10	4	0,36	16			36	0,10	4	0	363		
Bloemendaal	-136		4,71	108	2	0	0	2	1,01	18	0	1	0,84	18	0,10	2	0,36	8			20	0,10	2	0	187		
Haarlem	2.240		4,71	855	18	0	0	26	1,01	191	7	7	0,84	175	0,10	19	0,36	67			157	0,10	19	0	1.540		
Haarlemmermeer	828		4,71	793	15	0	0	22	1,01	173	2	16	0,84	149	0,10	17	0,36	61			135	0,10	17	0	1.400		
Heemskerk	21		4,71	187	3	0	0	5	1,01	40	1	2	0,84	33	0,10	4	0,36	14			35	0,10	4	0	328		
Heemstede	-185		4,71	125	2	0	0	3	1,01	26	0	1	0,84	20	0,10	2	0,36	9			24	0,10	3	0	215		
Uitgeest	-72		4,71	61	1	0	0	1	1,01	13	0	1	0,84	10	0,10	1	0,36	5			0	0,10	1	0	94		
Velsen	451		4,71	339	7	0	0	10	1,01	74	1	3	0,84	65	0,10	7	0,36	26			61	0,10	7	0	601		
Zandvoort	-73		4,71	80	1	0	0	2	1,01	17	1	1	0,84	14	0,10	2	0,36	6			15	0,10	2	0	140		
TOTAAL	3.229			2.754	54	0	0	76		601	14	34		523		58		211	0		483		59	0	4.868		

Ingediende zienswijze	Reactie VRK
<i>Gemeenteraad Beverwijk</i>	
U geeft aan dit najaar in de verschillende bestuurscommissies fundamentele discussies te gaan voeren over de keuzes die de gemeenten en de VRK gezamenlijk moeten gaan maken. Wij verzoeken uw bestuur expliciet om ons tijdig te betrekken in de voorliggende keuzes en de mogelijke structurele financiële gevolgen zodat wij deze financiële gevolgen kunnen betrekken bij de besluitvorming over de gemeentelijke begroting.	Artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling VRK regelt dat de leden van de bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur de raad alle informatie verschaffen waar de raad om vraagt. Daartoe behoort ook de gevraagde informatie over het takenpakket van de VRK, en de daaraan verbonden bekostiging. Bij de te voeren discussies dit najaar is er in de bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur nadrukkelijk aandacht voor de zorgvuldige communicatie die nodig is richting de colleges van B&W en raden.
<i>Gemeenteraad Heemskerk (samengevat)</i>	
Tevreden over gewijzigde opzet begroting: inwonerbijdrage per programma. Verwachting: voorstellen voor lastenverhoging gaan gepaard met bestuurlijke keuzescenario's, waarbij afschalen van (niet strikte) wettelijke taken expliciet als alternatief wordt aangeboden. Zorg over ontwikkeling van gemeentelijke bijdrage de komende jaren, nu de begroting structureel onder druk staat. Dit terwijl de financiën van de gemeente ook onder druk staan. Verdere verhoging van inwonerbijdrage is zorgelijk en onwenselijk. Heemskerk verwerpt de aanname dat bezuinigingen bij de VRK geen optie zijn en benadrukt dat eventuele voorstellen tot structurele verhoging van bijdragen zorgvuldig, tijdig en expliciet bestuurlijk moeten worden afgewogen, waarbij alternatieven en prioritering van taken eerst helder in beeld worden gebracht. Tevreden over de transparante wijze van presentatie en duiding van het positieve financiële resultaat over 2025. Heemskerk ondersteunt de gekozen lijn waarbij het resultaat conform de financiële verordening wordt verwerkt en geen structurele claim wordt gelegd. Wij delen de zorgen over de onzekerheid rond Rijksbijdragen, waaronder de BDUR, SPUK-middelen en andere specifieke uitkeringen. Mogelijke Rijksbezuinigingen werken ook door in de gemeentelijke begrotingen. Wij verwachten dat de VRK niet afwacht tot kortingen een feit zijn en deze vervolgens als "onvermijdelijk" doorbelast aan de gemeenten. De VRK dient tijdig te anticiperen door alternatieve, kostendekkende scenario's voor te bereiden. Wij verzoeken de VRK om gemeenten vroegtijdig te betrekken bij afwegingen die voortvloeien uit Rijksbeleid, zodat gemeenten niet achteraf worden geconfronteerd met onvermijdelijke keuzes of financiële claims worden.	De VRK herkent de financiële klem waarin gemeenten zitten. Zoals u in uw zienswijze ook aangeeft, volgen voorstellen tot verhoging van de inwonersbijdragen uit bestuurlijke keuzes die gebaseerd zijn op onontkoombare externe ontwikkelingen. Uiteraard blijft er altijd de keuze om een taak onder wettelijke minimum uit te voeren (met onderkenning van de daarbij behorende risico's). We zullen in de toekomst nog meer aandacht besteden aan de presentatie van dat scenario als een van de alternatieve scenario's. Maar het wettelijk minimum is voor het Dagelijks Bestuur wel leidend. De VRK doet in de uitvoering van taken al het mogelijke om te voorkomen dat een beroep op gemeenten nodig is. Toch moet worden meegegeven dat in de komende jaren dergelijke bestuurlijke keuzes over taakuitvoering nodig zullen blijven, omdat er altijd een maatschappelijk belang samenhangt met de taken die de VRK voor de gemeenten uitvoert, terwijl de VRK niet in staat is eigen inkomsten te verwerven. Het is aan gemeenteraden om mee te bepalen welke maatschappelijke taken zij namens de gemeente uitgevoerd wil zien, de VRK werkt tenslotte grotendeels in opdracht van gemeenten. Tot slot wordt gewezen op de bestuurlijke kaders rondom indexering en meebewegen met de groei in inwoneraantal in de regio. Die afspraken leiden over het algemeen tot een groei van de inwonerbijdrage.

<i>Gemeenteraad Velsen</i> De gemeenteraad is terughoudend ten aanzien van de voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage met € 491.000, mede gelet op het in 2025 gedane verzoek om bezuinigingsmaatregelen voor te stellen. Hoewel er begrip is voor uw standpunt blijft het spanning oproepen met de huidige financiële positie van de gemeente Velsen.	De VRK herkent de financiële klem waarin gemeenten zitten. De genoemde verhoging van de inwonersbijdrage bevat ook de afspraken rondom indexatie en stijging in verband met toename van het aantal inwoners. Deze stijging kan de VRK niet zelf opvangen zonder bezuinigingen die inhoudelijke keuzes met zich mee brengen. Eerder heeft het bestuur geconstateerd dat dat onwenselijke aantasting van de (wettelijke) taken van de VRK zou leiden. Bezuinigingen zijn ook niet mogelijk zonder dat gemeenteraden meegenomen worden in de keuzes die dat zou vragen. De gedane voorstellen die hebben geleid tot verhoging van de inwonersbijdrage zijn verder het gevolg van bestuurlijke keuzes rondom de uitvoering van de natuurbrandbestrijding en uitvoering wettelijke taken Veilig Thuis. De weging van maatschappelijke risico's hebben geleid tot deze voorstellen.
<i>Gemeenteraad Uitgeest (samengevat)</i> Positief over begroting 2026. Raad hecht eraan dat de VRK het aangekondigde plan om de exploitatie sluiten te krijgen zo snel mogelijk tot stand brengt, waarbij de wens van onze raad waar mogelijk te bezuinigen dan wel een zo efficiënt mogelijke werkwijze te bereiken het uitgangspunt blijft. Conform een motie van de raad in 2023 dienen tegenvallers te worden opgevangen in de eigen begroting van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. Om grotere druk op de begroting te voorkomen, vindt het raad het wenselijk dat de VRK geen nieuwe taken op zicht neemt tenzij deze structureel en dekkend zijn gefinancierd.	In de bestuurscommissies loopt het gesprek tussen het noodzakelijke evenwicht tussen taken en bekostiging. Het is aan de gemeenten om te bepalen welke opdracht zij daarin aan de VRK geven, het is aan het bestuur van de VRK om daarin mede te bewaken dat de VRK ook een opdracht krijgt die binnen de financiële kaders haalbaar is. Efficiëntie is daarbij altijd het uitgangspunt van de VRK. Het opvangen van tegenvallers in de eigen VRK-begroting zal leiden tot het schrappen van (wettelijke) taken, omdat mogelijkheden om efficiënter te werken in het verleden al zijn aangewend. Dit vraagt om besluitvorming in commissies, en hierover loopt dan ook mede het gesprek. De VRK heeft in de loop van haar bestaan geen andere taken op zich genomen dan taken waarvoor zij een opdracht van de gemeenten of Rijk hebben ontvangen. De VRK zal bij nieuwe taken zeker kritisch bezien of de bekostiging die daarbij hoort structureel dekkend is, en dat er goede afspraken liggen over eventuele groei van het bijv. meldingen of cliënten, omdat die nu juist kunnen leiden tot tegenvallers.

<i>Gemeenteraad Zandvoort (samengevat)</i>	
Instemming met de ontwerp programmabegroting 2027-2030, met daarbij de volgende aandachtspunten: a. onderschrijving van de noodzaak van de structurele uitbreiding van Veilig Thuis, vraag aan het Algemeen Bestuur te bevestigen of bij deze uitbreiding rekening is gehouden met rationele overcapaciteit, waarbij als voorwaarde geldt dat eerst inzichtelijk wordt gemaakt of de organisatie optimaal functioneert en alle efficiëntiemogelijkheden zijn benut, zodat overcapaciteit niet leidt tot onnodige kostenstijging maar tot een veerkrachtige organisatie die bij fluctuerende vraag wettelijke normen kan blijven halen b. vraag aan het Algemeen Bestuur concrete en meetbare normen vast te stellen waaraan Veilig Thuis dient te voldoen. Als uitgangspunt geldt de wettelijke termijn van 10 weken en een terugkoppelings-mechanisme in te richten waarbij de VRK zelf bijstuurt zodra deze norm wordt overschreden 2. Het college te vragen de raad te informeren over de in besluitpunt Ib genoemde concrete en meetbare normen voor Veilig Thuis. 3. Het college te vragen om in het Algemeen Bestuur actief bij te dragen aan de oplossing van de openstaande dossiers rond de huisvesting van Veilig Thuis, de duikorganisatie en het onderhoud van de kazernes, en de raad via een raadsinformatiebrief te informeren zodra besluitvorming over deze dossiers aan de orde is, zodat de raad de mogelijkheid heeft dit te agenderen voordat besluiten worden genomen.	De bevoegdheden tot de gevraagde monitoring/sturing liggen niet bij het Algemeen Bestuur, maar bij de bestuurscommissies (op basis van de door gemeenten vastgestelde GR). De oproep van de gemeenteraad is helder, en de gevraagde aandacht is aanwezig bij de betreffende bestuurscommissie, zowel wat betreft de monitoring als wat betreft de flexibele schil. Bepalen van de hoogte van de financiering door gemeenten van een bestuurlijk goed afgewogen takenpakket is daarbij ook de komende periode een belangrijk onderwerp. Conform het bepaalde in artikel 17 zal het lid van de bestuurscommissie van iedere gemeente de raad op de hoogte houden Wat betreft de oproepen die de Raad doet aan haar college is een reactie vanuit de VRK niet aan orde (de punten 2 en 3).