

1^e bestuursrapportage 2024

Versie vastgesteld DB 24 juni 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Algemeen	3
Verloop begrotingsaldo 2024	4
Resultaatverwachting 2024	5
Programma's	6
1. Programma Publieke Gezondheidszorg.....	6
2. Programma Covid-19	7
3. Programma Oekraïne.....	7
4. Programma Jeugdgezondheidszorg.....	7
5. Programma Brandweertzorg.....	7
6. Programma Ambulancezorg	8
7. Programma GHOR.....	8
8. Programma Multidisciplinaire samenwerking.....	8
9. Meldkamer Noord-Holland.....	9
10. Programma Bevolkingszorg	10
11. Programma Zorg- en Veiligheidshuis	10
12. Programma Veilig Thuis	11
13. Programma Interne dienstverlening.....	11
14. Programma Financiële middelen	12
Ontwikkelingen na actualisatie MJIP	13
Risico's.....	14
Bijlage I Gemeentelijke bijdragen 2024	17
Bijlage II Begrotingswijzigingen.....	19

Algemeen

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de per 1 mei 2024 bekende financiële situatie en ontwikkelingen waar de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zich voor geplaatst ziet.

Algemene bevindingen

Merkbaar is dat de druk op de productie door de VRK groter wordt. Oorzaken zijn enerzijds de stijgende maatschappelijke eisen aan transparantie, verantwoording etc., wat ook is terug te vinden in strengere wetgeving op allerlei fronten. Ook de implementatie van de nieuwe Omgevingswet vraagt het nodige van de VRK. En anderzijds stijgt ook de maatschappelijke vraag, zeker bij de GGD en Veilig Thuis, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van crisisbeheersing en evenementen. Dit alles vindt plaats in een context waarin de gemeenten geen mogelijkheden zien om deze autonome ontwikkelingen door te vertalen naar de financiële basis onder de VRK. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat de VRK meer en meer ervoor moet kiezen het niveau van dienstverlening omlaag te brengen. Dit laat zich vaak niet vertalen naar een concreet in deze berap te benoemen financieel voor- of nadeel. Gesprek hierover met de gemeenten als opdrachtgever vindt wel plaats of zal plaatsvinden, omdat het uiteindelijk de burger is die hier last van heeft. Dit betreft bovendien, zeker bij de afdelingen op het gebied van maatschappelijke en jeugdzorg, burgers die zich toch al in een lastige positie bevinden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om activiteiten op het gebied van maatschappelijke zorg, jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, toezicht kinderopvang, opvang nieuwkomers.

Verantwoording reservemutaties

De BBV-regelgeving schrijft voor dat reservemutaties verantwoord worden binnen het programma Financiële middelen. Tot op heden werd de dekking vanuit bestemmingsreserves verantwoord binnen het programma waarin ook de lasten zijn gerealiseerd.

Met ingang van deze 1^e bestuursrapportage passen we deze werkwijze aan. In de toelichting per programma wordt aangegeven welke lasten op programma's gedekt worden vanuit een bestemmingsreserve.

Loonontwikkeling 2024

Op het moment van het opstellen van de 1^e bestuursrapportage is er een onderhandelingsresultaat met de vakbonden van 6,4%. Dit resultaat moet nog aan de leden worden voorgelegd en is daardoor nog niet definitief. De uiteindelijke loonontwikkeling zal daarom in de 2^e bestuursrapportage meegenomen worden. De Cao Veiligheidsregio's loopt van 1 mei 2024 tot 1 augustus 2025.

Verloop begrotingsaldo 2024

De programmabegroting 2024 sloot bij vaststelling op € 0.

Onderstaande tabel laat de mutaties op het begrotingsaldo ten opzichte van de programmabegroting 2024 zien.

Kaderontwikkeling 2024	
	2024
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2024	0
<i>Nominale ontwikkeling</i>	
Stijging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis	104
Toename begroting Veilig Thuis	-104
Stijging BDUR	122
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>122</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Financieringsresultaat	-84
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-84</i>
Actualisatie MJIP 2024-2028	349
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2024-2028</i>	<i>349</i>
Begrotingssaldo inclusief overige ontwikkelingen	387

Toelichting op de begrotingsmutaties:

Gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis

Bij de programmabegroting 2025 is besloten de bijdrage voor Veilig Thuis met ingang van 2024 met € 103.600 te verhogen. Deze wijziging is ook verwerkt in bijlage I, overzicht gemeentelijke bijdrage.

Aansluiting BDUR (€ 122.000)

In lijn met de BDUR-circulaire is de bijdrage verhoogd met € 122.000.

Financieringsresultaat

De effecten van de actualisatie van het MJIP op het financieringsresultaat zijn € 84.000 nadelig.

Actualisatie MJIP

Met het opstellen van de programmabegroting 2025 is ook het meerjarig investeringsplan (MJIP) geactualiseerd. Zoals in de jaarrekening 2023 aangegeven, was het onvermijdelijk een aantal investeringen door te schuiven. Hierdoor schuiven de bijbehorende kapitaallasten ook een jaar door. Voor 2024 vloeit hier een incidenteel positief financieel effect uit voort van € 349.000.

Resultaatverwachting 2024

Met de kennis van nu, ziet het financiële beeld voor 2024 er als onderstaand uit:

(* € 1.000)		1e berap 2024	Inc/ struct	Nr. *
Programmabegroting 2024				
Begrotingsaldo programmabegroting		0		
Effect Begrotingsaldo 2024		387		
Herzien begrotingsaldo		387		
Programma	Onderwerp			
Pogramma Publieke Gezondheidszorg	Toezicht kinderopvang personeel	-90	I	1
	Tuberculosebestrijding	-77	S	2
Totaal Publieke Gezondheidszorg		-167		
Programma JGZ	DDJGZ	-34	S	3
	Overbezetting en ziekteverzuim Team Zuid en Midden/Noord	-321	I	4
Totaal JGZ		-355		
Programma Ambulancezorg	RAV bureau	-85	I	5
Totaal Ambulancezorg		-85		
Programma GHOR	Adviescapaciteit evenementen	-57	I	6
Totaal GHOR		-57		
Programma Multidisciplinaire samenwerking	Formatie	80	I	7
	Evenementenbeleid	-61	I	8
	Versterking Crisisbeheersing	-155	I	9
	Flexibel budget risico's	50	I	10
Totaal Multidisciplinaire samenwerking		-86		
Programma Meldkamer Noord-Holland	Achterblijvende kosten meldkamer ambu	-120	I	11
	Inzet Caco's	-70	I	12
	Onderbezetting caco's	25	I	13
Totaal Meldkamer Noord Holland		-165		
Programma Zorg&Veiligheidshuis	Begeleiding ex-gedetineerden	-68	S	14
	Verhoging bijdrage van der Staaismiddelen	68	S	15
	Re-integratie officier Haarlemmermeer	-110	I	16
	Bijdrage HMR re-integratie officier	110	I	17
Totaal Zorg&Veiligheidshuis		0		
Programma Interne Dienstverlening				
ID: SBD	Staf	-50	I	18
ID: Facilitair bedrijf vacature ruimte		150	I	19
ID: Leidinggevenden primair proces		90	I	20
ID: Versterking Crisisbeheersing		-55	I	21
Totaal Interne Dienstverlening		135		
Programma Financiële middelen	Onttrekking reserve BDUR Multi	216	I	22
	Onttrekking reserve BDUR Interne Dienstverlening	55	I	23
	Onttrekking reserve achterblijvende kosten meldkamer	45	I	24
Totaal Financiële Middelen		316		
Totaalbedrag verwachte afwijkingen 2024		-463		
Verwacht jaarresultaat 2024		-76		

de nummers verwijzen naar de bijbehorende toelichting verder op in deze rapportage

Met de te verwachten nadelige afwijkingen van € 463.000 en een voordelig begrotingsaldo van € 387.000 wordt een jaarverwachting geprognosticeerd van € 76.000 nadelig. Deze afwijkingen, relevante ontwikkelingen en nieuwe risico's worden in deze rapportage toegelicht.

Ontwikkelingen Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Toezicht kinderopvang personeel (€ 90.000 nadeel) (1)

Het team Toezicht Kinderopvang rapporteert dat er op dit moment een overschrijding dreigt te ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet om de grotere hoeveelheid werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Tuberculosebestrijding (€ 76.700 nadeel) (2)

Net als in 2022 en 2023 zijn de kosten van de regionale tuberculosebestrijding hoger dan begroot. Dit komt mede door een extra inzet op coördinatie die nodig is vanwege de grote instroom van nieuwkomers. Deze coördinatie wordt grotendeels uitgevoerd door GGD Amsterdam waarmee een samenwerkingsverband bestaat. Daarnaast wordt GGD Amsterdam, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, ook 'ingehuurd' voor uitvoerende taken binnen GGD Kennemerland. Gezien de huidige bovenregionale samenwerking is dit effect structureel.

Capaciteit infectieziektebestrijding in beeld

Een conclusie uit het door AEF in 2023 uitgevoerde onderzoek 'capaciteit infectieziektebestrijding in beeld' was dat de normen en kaders aan herziening toe waren. Dat leidde tot een aanbeveling van AEF om een adequate formatienormering IZB uit te werken. Naar aanleiding hiervan heeft GGD GHOR Nederland, namens de GGD'en, hiertoe een opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Berenschot. Het betreffende onderzoek is inmiddels afgerond. Daarin wordt geconstateerd dat de versterking op formatie nodig is bij GGD Kennemerland om de kerntaken van de Infectieziektebestrijding goed uit te voeren. Tijdens een bestuursconferentie in het voorjaar zijn deze resultaten al kort benoemd. Uit een intercollegiale visitatie in mei 2024 volgde de aanbeveling meer naar de streefnormering toe te werken. Het wordt dan ook in toenemende mate belangrijk in gesprek te gaan over de te volgen koers en hoe hier een vervolg aan te geven. Deze ontwikkeling is ook benoemd de Uitgangspuntennotitie 2025.

Forensische geneeskunde

Zowel landelijk als in regio Kennemerland is een problematische situatie ontstaan bij forensische geneeskunde. Er is sprake van schaarste: het aanbod aan artsen voor deze taak is te klein, mede vanwege onvoldoende basis in de financiering. Om de continuïteit rondom forensische geneeskunde te waarborgen is er in 2023 een pilot gestart rond geïntensiveerde samenwerking in 'NoordWest-Nederland' (Amsterdam Amstelland, Hollands Noorden, Zaanstreek Waterland en Kennemerland). Er is een nieuwe regioverdeling waarbij artsen in een groter gebied werkzaam zijn. Doelen zijn het borgen van de 24/7 bereikbaarheid bij de huidige beperkte beschikbaarheid van forensisch artsen, efficiency in het rooster en de uitvoering en een kwaliteitsimpuls. Ook is er ingezet op functiedifferentiatie door het inzetten van AIOS, ANIOS en forensisch verpleegkundigen. Het streven is om in 2024 deze bovenregionale samenwerking in NoordWest Nederland te formaliseren. Er wordt ook toegewerkt naar nieuwe afspraken met de Politie en de KMAR over het aanbieden van Forensisch Medische Expertise (FME) en Medische Arrestantenzorg (MAZ) door de samenwerkende GGD'en.

2. Programma Covid-19

Begrotingswijziging

Net als in de afgelopen vier jaar, is in het kader van rechtmatigheid op het programma Covid-19 een inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven en de daartegenover staande verwachte dekking vanuit het ministerie van VWS en het RIVM. De begrotingswijziging, die nodig is om rechtmatig te handelen, wordt ter vaststelling aan het AB voorgelegd (zie bijlage II).

3. Programma Oekraïne

Begrotingswijziging

In het kader van rechtmatigheid is een inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven op het programma Oekraïne, en de daartegenover staande verwachte dekking vanuit het ministerie van J&V. De begrotingswijziging die nodig is om rechtmatig te handelen, wordt ter vaststelling aan het AB voorgelegd (zie bijlage II).

4. Programma Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg DDJGZ (€ 34.000 nadeel) (3)

Stijgende automatiseringskosten leiden tot een nadelig resultaat op digitaal dossier JGZ (DDJGZ). In tegenstelling tot eerdere berichten zal in 2025 het DDJGZ opnieuw worden aanbesteed. Hierbij zal ook een risicoanalyse over de financiële consequenties van de aanbesteding gedaan worden.

Personeel (€ 321.000 nadeel) (4)

Personeelskosten leiden tot een nadelig resultaat op de teams en producten van JGZ. Dit komt met name door overbezetting qua personeel. De overbezetting wordt grotendeels veroorzaakt vervanging bij langdurige ziekte en zwangerschap. Vergoedingen vanuit het UWV voor zwangerschapsverlof zijn lager dan de kosten voor externe inhuur.

5. Programma Brandweezorg

Op basis van wat nu bekend is, zijn er geen financiële afwijkingen te melden binnen programma brandweezorg. Wel zijn er ontwikkelingen die mogelijk een financiële impact gaan hebben.

Onderhoud kazernes

Twee ontwikkelingen voeden de vraag in hoeverre de huidige budgetten voor onderhoud van kazernes nog toereikend zijn. Deze budgetten zijn vastgesteld in 2021 bij de overdracht van de kazernes vanuit gemeenten naar de VRK. De kosten voor bouwmaterialen zijn sindsdien aanzienlijk gestegen. Daarnaast zijn de meerjarenonderhoudsplannen voor kazernes (behalve Haarlem Oost en Bennebroek) in het voorjaar van 2024 geactualiseerd. Komende periode wordt onderzocht wat de impact van beide ontwikkelingen is op de onderhoudslasten van de kazernes.

Naast de vraagstukken rond de stijging van bouwkosten zal met het bestuur ook het gesprek gevoerd worden over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de financiering van nieuwe (wettelijke) eisen aan brandweergebouwen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, gezondheid. Ook de manier waarop (ver)nieuwbouw van kazernes wordt gefinancierd komt daarbij aan de orde.

6. Programma Ambulancezorg

RAV-bureau (€ 85.000 nadeel) (5)

De drie vervoerders in Kennemerland verzorgen gezamenlijk de administratieve ondersteuning van de Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland (RAV). Het zogeheten RAV-bureau heeft bij de VRK kantoorruimte. Op dit moment levert de VRK meer ondersteuning dan waar in de bekostiging rekening mee is gehouden. Binnen de RAV wordt besproken welke ondersteuning gewenst is en hoe hiervoor gezamenlijk de financiering te regelen. Voor 2024 moet uitgegaan worden van een mogelijk incidenteel nadeel.

Afsluiten convenant leden RAV'en Noord-Holland

De RAV-en zijn wettelijk verplicht een convenant te sluiten over hoe zij zich in gezamenlijkheid willen verhouden tot de meldkamer ambulance. Voor de meldkamer ambulance Noord-Holland is een dergelijke convenant voorbereid en klaar voor ondertekening door de RAV-partners. Aan de totstandkoming van dit convenant vóór 1 juli 2024 is door de zorgaanbieders ook een prestatieafspraken verbonden. In het convenant wordt onder andere de financiële verantwoordelijkheid van de RAV-en ten opzichte van de meldkamer vastgelegd. De financiering, inclusief eventuele tekorten, wordt de verantwoordelijkheid van de drie RAV'en (nu: de drie uitvoerende partijen, zijnde de twee veiligheidsregio's en Ambulance Amsterdam). Dit voorkomt in grote mate een negatief effect voor de VRK zoals zich voordeed naar aanleiding van een nacalculatie 2022, waarover is gerapporteerd in de bestuursrapportages 2023 en een memo aan het Algemeen Bestuur.

7. Programma GHOR

Adviescapaciteit Evenementen (€ 56.700 nadeel) (6)

In 2023 heeft de GHOR met een beperkte bezetting op evenementenadvisering niet kunnen voldoen aan de procesafspraken zoals deze in het Regionaal Evenementen Veiligheidsbeleid zijn vastgelegd. In verband met de uitgebreide evenementenkalender van 2024 is de adviescapaciteit bij de GHOR uitgebreid met 0,78 fte. Dit zal naar verwachting in 2024 leiden tot een overschrijding op personele lasten. Het vooruitzicht is dat de evenementenkalender zich zal blijven uitbreiden, hierover zal het gesprek met het bestuur worden gevoerd.

8. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Vaste formatie (€ 80.000 voordeel) (7)

De loonkosten voor de vaste formatie zijn begroot op het maximum van de functieschaal; samen met 'formatiesnippers' ontstaat hierdoor incidenteel ruimte.

Evenementenbeleid en vakraad (€ 61.000 financieel neutraal door dekking reserve) (8)

Versterking crisisbeheersing richt zich ook op evenementen. Dat is mede een aanleiding het regionaal evenementenbeleid te actualiseren, in samenhang met alle betrokken partners. Daarnaast is een kleine bijdrage nodig in verband met landelijke activiteiten van de vakraad Risico- en crisisbeheersing. In 2024 worden totaal kosten ad € 61.000 gemaakt. Als dekking van deze kosten wordt een onttrekking aan de reserve BDUR voorgesteld. Deze reserve is gevormd uit niet bestede middelen 2023

Versterking crisisbeheersing (€ 155.000 financieel neutraal door dekking reserve) (9)

Ten behoeve van de versterking crisisbeheersing is in 2023 een bestemmingsreserve gevormd vanuit de niet bestede middelen 2023. Deze zijn enerzijds nodig omdat de bestedingen 2024 hoger zijn dan de beschikbaar gestelde middelen. Anderzijds worden in 2024 extra kosten gemaakt ter versterking crisisbeheersing. Als dekking van deze kosten wordt een onttrekking aan de reserve BDUR ad. € 155.000 voorgesteld. De bijbehorende onttrekking wordt verantwoord onder het programma Financiële middelen.

Flexibel budget risico regio (€ 50.000 voordeel) (10)

De verwachting is dat in 2024 niet het volledige flexibele budget zal worden aangewend voor het bestrijden van risico's in de regio. Rekening wordt gehouden met een incidenteel voordeel, van maximaal € 50.000. Waarschijnlijk wordt in de loop van 2024 nog een verder beroep op de middelen gedaan op basis van actuele ontwikkelingen.

Product-indeling Multidisciplinaire samenwerking

Bij het opstellen van de programmabegroting was de exacte doorwerking van de extra versterkingsgelden BDUR op het programma Multidisciplinaire samenwerking nog niet bekend en is de productindeling uit 2023 voortgezet. Inmiddels blijkt het wenselijk de productindeling uit de programmabegroting 2024 aan te passen en te vereenvoudigen. Het aantal producten wordt teruggebracht van 15 naar 9, zie onderstaande tabel. Met deze administratieve aanpassing sluit de feitelijke taakuitoefening door de afdeling crisisbeheersing beter aan bij de (werk)begroting.

1.1 Crisisbeheersing (programmabegroting 2024)	1.1. crisisbeheersing (jaarrekening 2024)	toelichting
Generieke plannen	Inventariseren en analyseren (I&A)	
CBP-Schiphol	planvorming	
BRZO bedrijven en Tata Steel		Onderdeel planvorming
IBP Noordzeekanaal		Onderdeel planvorming
Strategische thema's		Onderdeel planvorming
Convenanten met crisispartners		Onderdeel planvorming
MOTO	MOTO	
Crisisfunctie IM en LC (OTO)	Crisisfunctie IM en LC (OTO)	
Regionaal Crisiscentrum	Regionaal Crisiscentrum	
Multi evaluaties	Multi evaluatie	
Netcentrisch werken		Onderdeel Crisisfunctie IM / LC
Versterking commandovoering politie	Versterking commandovoering politie	
Flexibel budget nieuwe risico's	Flexibel budget nieuwe risico's	
Versterking crisisbeheersing	Versterking crisisbeheersing	
Evenementen		Onderdeel I&A

9. Meldkamer Noord-Holland

Meldkamer Ambulance

Achterblijvende kosten Meldkamer Ambulance (€ 120.000 nadeel) (11)

Het aandeel VRK in kosten Multi-ondersteuning meldkamer is vanaf 2025 structureel in de begroting van de VRK verwerkt, in 2024 is er echter nog geen dekking, dit levert een nadeel op van € 35.000. Daarnaast wordt vanuit de VRK een deel van kosten voor de PIOFACH-ondersteuning eigen personeel geleverd die tevens niet door de zorgverzekeraars bekostigd wordt. Hier is een bedrag van structureel € 85.000 mee gemoeid.

Meldkamer Noord-Holland/ CaCo's

Inzet Calamiteiten Coördinator op de meldkamer (€ 45.000 voor- en nadeel) (12-13)

Voor de incidentele kosten van het terugtrekken van twee fte Calamiteitencoördinatoren (Caco's) door de politie met ingang van 2024, is vanaf 2025 binnen de VRK-programmabegroting structureel dekking geregeld. Voor de incidenteel hogere kosten 2024 is nog geen dekking. Het aandeel van de VRK in deze uitbreiding bedraagt € 70.000. Gezien de verwachte onderuitputting op de Caco begroting in 2024, is het voorstel enkel het resterende deel ad € 45.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve achterblijvende kosten meldkamer.

Onderbezetting PM (13)

Vanwege een aanzienlijke onderbezetting op de Caco functie binnen de meldkamer wordt een onderschrijding op het beschikbare salarisbudget verwacht. Het hier gemelde voordeel ad € 25.000 betreft het VRK-aandeel van 37% in de Caco ondersteuning Noord-Holland. De onderbezetting op de Caco functie is kwetsbaar, gezien toekomstige ontwikkelingen wordt juist een versterking van de Caco functie beoogd. In de tweede helft van 2024 is zicht op instroom van personeel, waarmee de kwetsbaarheid wordt verminderd.

10. Programma Bevolkingszorg

Geen bijzonderheden.

11. Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Begeleiding ex-gedetineerden (14 en 15)

Acht gemeenten in Kennemerland ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid jaarlijks een bijdrage voor begeleiding van ex-gedetineerden naar wonen en werken (de zogenoemde Van der Staaij middelen). Deze middelen worden ingezet om vanuit het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden trajectbegeleiding in te zetten. In 2024 is de totale bijdrage vanuit het Rijk verhoogd van € 49.000 naar € 117.000. Met deze verhoging is het aantal uren trajectbegeleiding uitgebreid en wordt indexatie van personeelskosten opgevangen.

Inzet re-integratieofficier (16 en 17)

Het ministerie van Justitie en Veiligheid verstrekt een subsidie aan de gemeente Haarlemmermeer voor de inzet van een 'Re-integratie Officier' ten behoeve van (ex)gedetineerde jongvolwassenen. Gemeente Haarlemmermeer heeft dit voor de periode maart 2024 tot en met december 2024 belegd bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden. Het is nog onduidelijk of deze financiering na 2024 wordt voortgezet.

Subsidie-aanvraag Domeinoverstijgend samenwerken

In april 2024 is door gemeenten, politie, GGD en GGZ een gezamenlijke subsidie-aanvraag ingediend bij ZonMW voor vier projecten in het kader van 'Domeinoverstijgend samenwerken voor personen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek' (programma Grip op Onbegrip). Een van die projecten is het opzetten en faciliteren van een regionaal lerend netwerk. Dit project zal worden ondergebracht bij het Zorg&Veiligheidshuis. In augustus 2024 wordt bekend of de middelen worden toegekend.

12. Programma Veilig Thuis

In vervolg op afspraken met de acht betrokken gemeenten over de begroting 2024 e.v. is de begrote formatie voor Veilig Thuis met ingang van 2024 teruggebracht met 8.39 fte.

Door natuurlijk verloop sluit de bezetting halverwege 2024 nagenoeg aan op de begrote formatie.

Op basis van de huidige formatie/bezetting wordt voor 2024 daarom een neutraal resultaat op de loonkosten verwacht. Dat betekent echter niet dat de wachtlijst ook naar 'nul/minder' kan worden gebracht of de huidige werkvoorraad kan worden vastgehouden. Dat kent twee redenen:

1. Er was in januari al sprake van werkvoorraden op de veiligheidsbeoordeling en het oppakken van Diensten; er is met het inleveren van formatie geen ruimte deze naast de gewone/gemiddelde werkstroom extra op te pakken
2. Er is met name een stijging te zien in het werk van het geven van adviezen (4000 begroot, prognose december 2024 is 4300) en diensten (begroot 475, prognose is 550)

Als beide prognoses uitkomen, zal de werkvoorraad stijgen. Dit wordt nauwlettend gemonitord.

Om frictiekosten als gevolg van de formatievermindering tijdelijk op te kunnen vangen is vanuit de DUVO-middelen (Decentrale uitkering Vrouwenopvang) door de gemeente Haarlem een frictiebudget beschikbaar gesteld van € 400.000. (NB Dit bedrag is geen onderdeel van de tabel Gemeentelijke bijdrage in bijlage I)

In 2024 vindt voor een aantal specifieke onderwerpen nog inhuur plaats, waaronder ook een ANIOS (arts niet in opleiding). Een van de huidige vertrouwensartsen gaat binnen afzienbare termijn met pensioen en het is van belang tijdig voor opvolging en inwerking te zorgen.

Daarnaast zijn twee artsen in opleiding (AIOS) als vertrouwensarts bij VT in opleiding. Een verlaging van 0.6 fte voor de vertrouwensartsen was ook onderdeel van de formatieverlaging waardoor er geen financiële ruimte meer is voor deze kosten.

Met de gemeente Haarlem is afgesproken dat de kosten voor de ANIOS vanuit het frictiebudget bekostigd kunnen worden. Over dekking van de andere inhuurkosten (m.n. doorlopende inzet vanuit 2023 voor oppakken werk), die inmiddels beëindigd zijn en waarvoor binnen het formatiebudget geen ruimte meer is, zal nog overleg plaatsvinden.

13. Programma Interne dienstverlening

Staf, bestuur en directie

Salarisbudgetten SBD (€ 50.000 nadeel) (18)

De verwachting is dat er extra kosten zijn door inhuur vanwege vacatures en inhuur ten behoeve van het verder inrichten van de Interne Controle. Deels kunnen deze kosten binnen de budgetten van de staf worden opgevangen, omdat de structurele invulling van de vacature data-analisten niet direct vanaf januari heeft plaatsgevonden. Per saldo wordt een overschrijding van € 50.000 op het salarisbudget SBD verwacht.

Facilitair bedrijf

Vacatureruimte (€ 150.000 voordeel) (19)

De VRK ondervindt op verschillende fronten binnen de interne dienstverlening de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt, pensionering van ervaren medewerkers en interne verschuivingen naar andere teams. Het langer openstaan en niet vervullen van vacatures zorgt voor een onderuitputting van de formatiebudgetten.

Om deze uitdagingen – die ook breder aan de orde zijn binnen de VRK – aan te pakken, heeft de VRK een proactieve wervingsstrategie. Dit omvat onder meer het inschakelen van het recruitmentteam en het actief deelnemen aan carrièrebeurzen en andere evenementen om potentiële kandidaten aan te trekken. Met de inspanningen op het aantrekken van bekwaam personeel wil de VRK de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de VRK waarborgen.

Leidinggevenden primair proces

Leidinggevenden (€ 90.000 voordeel) (20)

Per saldo betreft het voordeel met betrekking tot leidinggevenden op de totale organisatie € 90.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door beschikbare formatieruimte.

Versterking Crisisbeheersing (€ 55.400 financieel neutraal door dekking reserve) (21)

Voor de versterking crisisbeheersing is in 2023 een bestemmingsreserve gevormd vanuit de niet bestede middelen 2023. Deze hadden mede betrekking op overheadkosten. Deze extra middelen zijn nodig omdat de bestedingen 2024 hoger zijn dan de hiervoor beschikbaar gestelde middelen. De bijbehorende onttrekking vanuit de reserve ad € 55.400 wordt verantwoord in het programma financiële middelen.

14. Programma Financiële middelen

Onttrekking reserve BDUR (€ 216.000 dekking kosten Multi) (22)

Zie toelichting onder programma Multidisciplinaire samenwerking.

Onttrekking reserve BDUR (€ 55.400 dekking kosten overhead) (23)

Zie toelichting onder programma Interne Dienstverlening.

Onttrekking reserve meldkamer Noord-Holland (dekking kosten Caco's € 45.000) (24)

Zie toelichting onder programma Meldkamer Noord-Holland.

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP

Electrische brancard

Er is in 2025 een investeringskrediet ten bedrage van € 45.000 verleend. De brancard moet echter vervroegd vervangen worden in verband met onherstelbare schade. De versnelde afschrijving komt ten laste van 2024. Het bedrag van de investering valt hoger uit, namelijk € 47.000, omdat er maar één brancard vervangen wordt in plaats van vijf, waardoor er een andere korting geldt.

Copi container camerasysteem

Er is voor 2024 een investeringskrediet verleend ten bedrage van € 5.100. In 2025 wordt een nieuwe Copi container aangeschaft. Een camerasysteem is waarschijnlijk onderdeel van die nieuwe container. Daarmee komt de noodzaak om nu een nieuw systeem aan te schaffen te vervallen. In de loop van 2024 zal duidelijk worden of we echt kunnen wachten tot 2025 met het aanschaffen van een camerasysteem.

Vernieuwing website

Voor de website is een investeringskrediet verleend ten bedrage van € 184.000. Voor ontwikkeling van twee extra websites is extra kredietruimte van € 50.000 nodig. De website van www.veiligthuis-ken.nl is ook aan vernieuwing toe en GHOR Kennemerland krijgt een nieuwe website: www.ghorkennermerland.nl. De ontwikkeling van deze vier websites wordt in één gezamenlijk project uitgevoerd. De hiermee gemoeide kapitaallasten zullen voor de website van Veilig Thuis binnen de begroting van het facilitair bedrijf worden opgevangen. De kapitaallasten voor de website GHOR zullen binnen de begroting van de GHOR worden opgevangen.

Hybride werken

Voor het project hybride werken is een totaal krediet van € 1.700.000 (incl. btw) nodig om de kantoren naar een zodanig inrichtingsniveau te brengen dat medewerkers het werken op kantoor op meerdere VRK-locaties kunnen combineren met het werken vanuit huis.

Dit krediet wordt gefaseerd opgenomen, te weten een voorbereidingskrediet voor de jaarschijf 2024 van € 200.000 en voor 2025 het resterende bedrag van € 1.500.000.

Er is rekening gehouden met een gemiddelde afschrijvingstermijn van tien jaar. De kapitaallasten van € 170.000 per jaar kunnen met ingang van 2026 worden gedekt uit vrijvallende huur van € 100.000, wegens geplande inhuizing van Veilig Thuis binnen de bestaande VRK-locaties en de inzet van bestaande budgetten binnen het Facilitair Bedrijf.

Herinrichting terrein Zijlweg fase 2

Voor de herinrichting van het parkeerterrein is in 2024 investeringsruimte van € 2.263.200 miljoen beschikbaar. Aan de hand van extra metingen van de verontreiniging op het terrein, wordt een nieuw saneringsplan gemaakt. Afhankelijk van het moment van goedkeuring van de vergunningsaanvraag (zie ook het hierover vermelde risico), zal naar verwachting pas in 2025 met de werkzaamheden op het achterste parkeerterrein begonnen kunnen worden. Het krediet moet wederom grotendeels worden doorgeschoven.

Risico's

Programma Publieke Gezondheid

Forensische geneeskunde

Medische Arrestantenzorg

Op dit moment zijn de financiële implicaties van de pilot en de aanbesteding MAZ (Medische Arrestantenzorg) nog niet volledig te overzien. Onzekerheid over de gunning voor de MAZ speelt een rol in de zin dat de doelmatigheid daardoor wordt ingeperkt. 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 kwantificeren. Om deze risico's te beheersen vinden er gesprekken plaats met de betrokken partijen en zijn er analyses in ontwikkeling om de risico's in kaart te brengen.

Maatschappelijke zorg

Inzageverzoeken en juridische procedures

De trend vanuit 2023 zet zich ook in 2024 voort: er is sprake van een sterke toename van het aantal bezwaarschriften op het terrein van maatschappelijke zorg en van inzageverzoeken tot inzage en/of verwijdering van de cliëntdossiers. Dit vraagt veel tijd wat ten koste gaat van de primaire taak, namelijk het verlenen van maatschappelijke zorg. Op het indienen van bezwaarschriften en een beroep op het inzagerecht heeft GGD Kennemerland weinig invloed. Een oplossing moet worden gevonden in prioritering, wat tegen de achtergrond van de stijging van de vraag lastig te realiseren is. De wijze van prioriteren en consequenties hiervan voor cliënten vraagt om een nader gesprek met gemeenten.

Vroegsignalering

Toename meldingen

Landelijk wordt een toename gezien van mensen met onbegrepen gedrag die veel aandacht vragen. Dit wordt ook gezien in Kennemerland/Haarlemmermeer. Dit is goed merkbaar in het VSO, waarin wordt afgestemd hoe mensen toe- of teruggeleid worden naar zorg. In dit wekelijkse 'VroegSignaleringsOverleg' 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 met een grote toename van meldingen vanuit de politie sinds medio 2023 door nieuwe landelijke richtlijnen vanuit de politie. In 2023 zijn er door de politie **942** meldingen bij het VSO gedaan, een exponentiële toename vergeleken met **570** meldingen in het voorgaande jaar 2022. De verklaring is:

- Politie is zich meer bewust van de wenselijkheid verwarde personen aan te melden
- Het landelijk meldpunt Bezorgd is meer bekend
- Sinds mei 2023 hanteert de politie een nieuw landelijk meldingsformulier (i28) en een nieuwe meldingsprocedure.

Deze toename overstijgt de capaciteit van de GGD t.b.v. het VSO. Als beheersmaatregel is extra inhuur onvermijdelijk. Vanaf najaar 2023 is er tijdelijk extra formatie ingezet om de stijging te monitoren. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat is noodzakelijk nu de trend van toename politiemeldingen zich ook in 2024 voortzet.

Programma Meldkamer Noord-Holland/ Meldkamer Ambulance

Prestatieafspraken WMG 2024: verhogen effectieve uren meldkamer ambulance

Bij het afsluiten van de WMG 2024 is een prestatieafspraken afgesproken van 339.000 op het realiseren van een stijging effectieve uren op de meldkamer ambulance. Het aandeel van de RAV-KL in deze prestatieafspraken bedraagt 39%. Voor het realiseren van deze prestatieafspraken is overleg met de verschillende OR'en van medewerkers in de meldkamer ambulance noodzakelijk. Dit geldt ook voor de VRK. Het opvangen van de financiële gevolgen van het niet voldoen aan de prestatieafspraken is in eerste instantie een RAV-aangelegenheid waarmee het risico voor de VRK in deze zeer klein geacht wordt.

Programma Meldkamer Noord-Holland/ Meldkamer Brandweer

Gevolgen CAO op formatie centralisten meldkamer brandweer

In nieuwe cao is de nachtdienstregeling opgenomen, daarnaast zit in de cao en een uitbreiding van het wettelijk verlof. Beide ontwikkelingen zorgen voor een nadelig effect op de inzet van de centralisten. De uitbreiding van het wettelijk verlof is al gerealiseerd, maar tot op heden wordt er nog geen gebruik gemaakt van de nachtdienstonthefving. Er wordt gewerkt aan de gevolgen voor het rooster en de inzet, hierbij zijn de eerste inschatting voor VRK dat dit een kostenstijgend effect van tussen de € 20.000 en € 40.000 op jaarbasis zal hebben (structureel).

Programma Multidisciplinaire samenwerking

BDUR 2^e tranche

De uitbreiding van het structurele landelijke budget versterkingsgelden kent een opbouw van 46 miljoen euro in 2023 tot 83 miljoen vanaf 2026. Echter, van de middelen voor de tweede tranche (landelijk 37 miljoen euro) is alleen jaarschijf 2024 incidenteel definitief toegekend. De bestedingsvoorstellen van de VRK gaan uit van het volledig beschikbaar komen van de structurele middelen tweede tranche. We hebben inzichtelijk welk deel financieel is toegezegd en op welk deel nog geen toezegging ligt. Mochten de middelen onverhoopt niet beschikbaar komen, dan zal er noodzaak zijn tot herprioritering. Omdat veel van de versterkingsmiddelen zit in formatieve uitbreiding kan deze herprioritering incidenteel een na-ijleffect hebben.

Opleiden crisisfunctionarissen

Wettelijk moeten crisisfunctionarissen aan bepaalde vereisten voldoen. Daartoe moeten ze een opleidingstraject en examen afleggen bij het landelijk instituut NIPV. Het opleiden oftewel het vakbekwaam worden van onze nieuwe crisisfunctionarissen is een belangrijke bouwsteen in het paraat houden van onze crisisorganisatie. In de eerste maanden van 2024 is het opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen gestagneerd vanwege een tekort aan landelijke opleidingen. De piketpoules van crisisfunctionarissen zijn voorsnog gevuld, maar indien deze ontwikkeling doorzet zal de VRK zelf maatregelen dienen te nemen om het aantal opgeleide crisisfunctionarissen op peil te houden.

Binnenklimaat Meldkamer Noord-Holland

De meldkamer Noord-Holland is gevestigd in een pand van de VRK. Op basis van meerdere onderzoeken naar aanleiding van klachten van medewerkers, is de conclusie getrokken dat het binnenklimaat niet passend is bij de functie meldkamer. De LMS en VRK hebben in gezamenlijkheid besloten dit probleem te willen oplossen, waarbij het kunnen uitvoeren van de meldkamerfunctie belangrijker is dan het uitzoeken wie precies voor welk deel verantwoordelijkheid draagt. Beide partijen zijn bereid een deel van de noodzakelijk te maken kosten op te vangen. Hierbij wordt allereerst gekeken naar dekkingsmogelijkheden binnen bestaande budgetten. De te maken kosten zijn in ieder geval niet te verhalen op een leverancier. Het risicobedrag is € 500.000 met een kans van 15% dat deze situatie zich voordoet.

Programma Interne Dienstverlening

Herinrichting terrein Zijlweg

Het vergunningentraject voor de herinrichting van het parkeerterrein heeft wederom vertraging opgelopen. Bij de beoordeling van de aanvraag door de gemeente Haarlem is gebleken dat de eisen waaraan de sanering van de grond op het achterterrein moet voldoen zijn verzwaaard en het huidige ingediende plan van aanpak niet meer volstaat. Aan de hand van de extra metingen om de verontreiniging op het terrein te meten, wordt een nieuw saneringsplan opgesteld dat ingediend wordt bij de vergunningsaanvraag. Aan de zwaardere eisen zijn vermoedelijk ook (fors) hogere kosten verbonden, dan het budget dat nu voor dit project beschikbaar is. De regel is dat de veroorzaker van bodemvervuiling verantwoordelijk is voor de saneringskosten. Omdat het zeer aannemelijk is dat de vervuiling al voor vorming van de VRK in de bodem heeft gezeten, is de gemeente Haarlem als voormalig eigenaar van de grond hiermee in principe verantwoordelijk voor de extra kosten van de sanering. Er kan echter niet uitgesloten worden dat dit ook een financieel effect voor de VRK heeft.

Archiefbeheer

Bij het uitblijven van de verbeteringen, die noodzakelijk zijn om als VRK aan een aantal belangrijke wettelijke criteria op het gebied van informatie- en archiefbeheer te voldoen, zal Gedeputeerde Staten de zogenaamde interventieladder betreden. Dat betekent dat Gedeputeerde Staten zich gaat inmengen in het uitvoeren van de taken op het gebied van informatie- en archiefbeheer bij de VRK. Uitrol van zaakgericht werken in de organisatie is een noodzakelijke voorwaarde om aan de eisen van goed informatiebeheer te kunnen voldoen. Op dit moment is er nog een knelpunt in de volledige financiering van een dergelijke brede uitrol. Er zijn nog niet voldoende middelen binnen de begroting om deze uitrol mogelijk te maken. Het bedrag is nog onduidelijk, grove inschatting is dat dit ergens tussen de € 200.000 en € 500.000 zal gaan kosten, exacte uitwerking zal volgen.

Bijlage I Gemeentelijke bijdragen 2024

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2024 (op basis aantal inwoners per 01-01-2022)		bedragen * € 1.000																					
		Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2022	Index percents-tage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig Thuis*		Veiligheidshuis		Totaal	
					Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweezorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en	Programma Multidisciplinaire Samenwerking			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			
Programmebegroting 2024	Beverwijk	42.084		24,63	1.037	76	2.478	3,57	108	9,31	392	17	33	14,39	606	1,14	48	2,64	111	409	0,95	40	5.353
	Bloemendaal	23.732		24,63	585	43	1.047	3,57	61	9,31	221	9	21	14,39	342	1,14	27	2,64	63	226	0,95	23	2.666
	Haarlem	162.898		24,63	4.013	293	9.761	3,57	417	9,31	1.516	131	124	14,39	2.345	1,14	186	2,64	430	4.937	0,95	155	24.307
	Haarlemmermeer	159.336		24,63	3.925	286	11.399	3,57	408	9,31	1.483	46	302	14,39	2.293	1,14	182	2,64	421	1.516	0,95	152	22.413
	Heemskerk	39.189		24,63	965	70	1.832	3,57	100	9,31	365	13	36	14,39	564	1,14	45	2,64	103	399	0,95	37	4.530
	Heemstede	27.557		24,63	679	49	1.170	3,57	71	9,31	256	7	23	14,39	397	1,14	31	2,64	73	268	0,95	26	3.051
	Uitgeest	13.563		24,63	334	24	617	3,57	35	9,31	126	0	13	14,39	195	1,14	15	2,64	36	0	0,95	13	1.409
	Velsen	68.482		24,63	1.687	123	4.776	3,57	175	9,31	637	20	65	14,39	986	1,14	78	2,64	181	682	0,95	65	9.476
	Zandvoort	17.107		24,63	421	31	1.541	3,57	44	9,31	159	15	13	14,39	246	1,14	19	2,64	45	168	0,95	16	2.718
	TOTAAL	553.948			13.646	995	34.621		1.418		5.156	259	630		7.973		631		1.463		8.603		527

Aanpassingen 2024		bedragen in €																					
		vertrekpunt PB 2024																					
	vertrekpunt PB 2024			13.646	995	34.621	0	1.418	0	5.156	259	630	0	7.973	0	631	0	1.463	0	8.603	0	527	75.923
	Prestatieplan 2024 CSG (aandeel DUVO)																			16			16
	Afspraken Veilig Thuis																			104			104
	Totaal			13.646	995	34.621	0	1.418	0	5.156	259	630	0	7.973	0	631	0	1.463	0	8.722	0	527	76.043

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2024																				bedragen * € 1.000				
Gemeentelijke bijdrage 1e berap 2024	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2023	Index percentage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veilig thuis*		Veiligheidshuis		Totaal		
				Programma Brandweezorg	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 Multidisciplinaire Samenwerking	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal
	Beverwijk	42.084		24,63	1.037	76	2.478	3,57	108	9,31	392	17	33	14,39	606	1,14	48	2,64	111	417	0,95	40	5.362	
	Bloemendaal	23.732		24,63	585	43	1.047	3,57	61	9,31	221	9	21	14,39	342	1,14	27	2,64	63	230	0,95	23	2.670	
	Haarlem	162.898		24,63	4.013	293	9.761	3,57	417	9,31	1.516	131	124	14,39	2.345	1,14	186	2,64	430	4.984	0,95	155	24.354	
	Haarlemmermeer	159.336		24,63	3.925	286	11.399	3,57	408	9,31	1.483	46	302	14,39	2.293	1,14	182	2,64	421	1.546	0,95	152	22.443	
	Heemskerk	39.189		24,63	965	70	1.832	3,57	100	9,31	365	13	36	14,39	564	1,14	45	2,64	103	407	0,95	37	4.538	
	Heemstede	27.557		24,63	679	49	1.170	3,57	71	9,31	256	7	23	14,39	397	1,14	31	2,64	73	273	0,95	26	3.056	
	Uitgeest	13.563		24,63	334	24	617	3,57	35	9,31	126	0	13	14,39	195	1,14	15	2,64	36	0	0,95	13	1.409	
	Velsen	68.482		24,63	1.687	123	4.776	3,57	175	9,31	637	20	65	14,39	986	1,14	78	2,64	181	695	0,95	65	9.490	
	Zandvoort	17.107		24,63	421	31	1.541	3,57	44	9,31	159	15	13	14,39	246	1,14	19	2,64	45	171	0,95	16	2.722	
	TOTAAL	553.948			13.646	995	34.621		1.418		5.156	260	630		7.973		631		1.463		8.722		527	76.043

*) bron CBS

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE																				bedragen * € 1.000				
Wijziging per gemeente per programma																								
Effect per gemeente per programma	Gemeente	Aantal inwoners	Index percents-tage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		Totaal		
				Programma Brandweezorg	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 Multidisciplinaire Samenwerking	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal
	Beverwijk	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	8	0,00	0	8	
	Bloemendaal	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	4	0,00	0	4	
	Haarlem	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	47	0,00	0	47	
	Haarlemmermeer	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	30	0,00	0	30	
	Heemskerk	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	8	0,00	0	8	
	Heemstede	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	5	0,00	0	5	
	Uitgeest	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
	Velsen	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	13	0,00	0	13	
	Zandvoort	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	3	0,00	0	3	
	TOTAAL	0			0	0	0	0	0		0	0	0		0		0		0	119		0	119	

* De verhoging in het kader van prestatieplan CSG betreft alleen gemeente Haarlem vanuit de DUVO gelden.

Bijlage II Begrotingswijzigingen

De Programmabegroting 2024 is op vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na Programmabegroting.

	Lasten	Baten	Saldo
	Uitg.	Ink.	Saldo
Programmabegroting 2024	123.902	123.902	0
<i>Programma Publieke gezondheid</i>			
Generatiepact	-12		12
Infectieziektebestrijding	-88		88
Toezicht WMO	16	16	0
Toezicht Kinderopvang	264	176	-88
Brede centrale toegang	-90	-90	0
Heemstede zorgcoördinatie	27	27	0
MJIP 2024-2028	-15		15
Kader	1.571	1.559	-12
Totaal	1.673	1.688	15
<i>Programma Covid-19</i>			
	679	679	0
<i>Programma ontheemden Oekraïne</i>			
	148	148	0
<i>Programma Jeugd Gezondheidszorg</i>			
JGZ Oekraïne	220	220	0
MJIP 2024-2028	-4		4
Kader	-251	-280	-29
	-35	-60	-25
<i>Programma Brandweer</i>			
Generatiepact	-46		46
Randapparatuur LMS	50		-50
MJIP 2024-2028	-79	-82	-3
Kader	248	204	-44
Totaal	173	122	-51
<i>Programma ambulancezorg:</i>			
Verlaging inhuur/doorbelasting overhe	-305	-53	252
Randapparatuur LMS	-30		30
Budgetverdeelmodel	129	16	-113
Coördinatiekosten RAV	-466		466
Kader	708	94	-614
Totaal	36	57	21
<i>Programma GHOR</i>			
Generatiepact	-6		6
Randapparatuur	-10		10
MJIP 2024-2028	-6		6
Kader	155		-155
Totaal	133	0	-133
Subtotaal mutaties 1e berap 2024	2.807	2.634	-173

	Uitg.	Ink.	Saldo
Subtotaal mutaties 1e berap 2024	2.807	2.634	-173
<i>Multidisciplinaire samenwerking:</i>			
Generatiepact	37		-37
Randapparatuur	-10		10
MJIP 2024-2028	-14		14
Kader	-74		74
Totaal	-61	0	61
<i>Programma Meldkamer Noord-Holland:</i>			
aanpassing huur MKNH	-15	-15	0
Aanpassing WMG 2024	-153	-93	60
Kader	391	-282	-673
Totaal	223	-390	-613
<i>Programma Bevolkingszorg</i>	-15	0	15
<i>Zorg & Veiligheidshuis</i>	161	165	4
<i>Programma Veilig Thuis</i>			
Generatiepact	52		-52
Kader	494	7	-487
Totaal	546	7	-539
<i>Programma interne dienstverlening:</i>			
Generatiepact	-45		45
Budgetten directie	100	100	0
Leidinggevenden	-79	-12	67
SPUK corona 1e half jaar	143	143	0
MJIP 2024-2028	-294		294
Kader	901	78	-823
Totaal	726	309	-417
<i>Programma financiële middelen</i>			
Generatiepact	16		-16
Financieringsresultaat		-84	-84
Kader	-10		10
Totaal	6	-84	-90
<i>Dekkingsbijdragen</i>			
Bijdrage gemeenten		615	615
Zorgverzekeraars	-330	464	794
BDUR		476	476
Reserves		252	252
Totaal	-330	1.807	2.137
Mutaties 1e berap 2024	4.063	4.448	385
Actuele begroting	127.965	128.350	385