



Ontwerp
JAARVERSLAG
2022

Versie Commissies 3 april 2023

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. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio
Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid

Inhoudsopgave

1	Voorwoord.....	2
2	Leeswijzer.....	2
3	Resultaat 2022.....	2
4	Programmaverantwoording.....	2
4.1	Programma Publieke Gezondheid.....	2
4.2	Programma Covid-19.....	2
4.3	Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne.....	2
4.4	Programma Noodopvang asielzoekers.....	2
4.5	Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ).....	2
4.6	Programma Regionale Brandweezorg.....	2
4.7	Programma Ambulancezorg.....	2
4.8	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR).....	2
4.9	Programma Multidisciplinaire samenwerking.....	2
4.10	Programma Bevolkingszorg.....	2
4.11	Programma Zorg & Veiligheidshuis.....	2
4.12	Programma Meldkamer Noord-Holland.....	2
4.13	Programma Veilig Thuis.....	2
4.14	Programma Interne Dienstverlening.....	2
4.15	Programma Financiële middelen.....	2
5	Paragrafen.....	2
5.1	Weerstandvermogen en risicobeheersing.....	2
5.2	Onderhoud kapitaalgoederen.....	2
5.3	Verbonden partijen.....	2
5.4	Bedrijfsvoering.....	2
5.5	Wet Open Overheid (Woo).....	2
5.6	Financiering.....	2
6	Jaarrekening.....	2
6.1	Grondslagen.....	2
6.2	Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.....	2
6.3	Opbouw van het begrotingssaldo:.....	2
6.4	Incidentele baten en lasten per programma.....	2
6.5	Investerings- en restantkredieten.....	2
6.6	Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector.....	2
6.7	Balans en toelichting.....	2
7	Overige gegevens.....	2
7.1	Overzicht begrotingsoverschrijdingen in het kader van rechtmatigheid.....	2
7.2	Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld.....	2
7.3	Verantwoording in het kader van SISA.....	2
8	Controleverklaring onafhankelijke accountant.....	2
9	Bijlagen.....	2

1 Voorwoord

Met dit jaarverslag blijkt het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland terug op het jaar 2022. Een jaarverslag en jaarrekening geeft helaas altijd maar een beperkt beeld van wat zich werkelijk in een jaar heeft afgespeeld. Het verslag legt het accent op de financiën en op afwijkingen ten opzichte van de begroting, met veel verklaringen op detailniveau en veel financieel-technische begrippen. Door al die bomen is het soms moeilijk het bos nog te zien van de mooie resultaten van het harde werken bij de VRK.

De VRK overzien is ook niet gemakkelijk, het is een organisatie met veel medewerkers en er zijn veel taken en producten, met een grote diversiteit. Toch is er een duidelijke gemeenschappelijke noemer: de VRK staat voor het vergroten van veiligheid en gezondheid in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer. Hoewel preventie ook in 2022 voorop heeft gestaan, is het onvermijdelijk dat er af en toe incidenten zijn geweest. Op dit momenten hebben alle teams binnen de VRK op hun manier klaar gestaan om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de kleinere of grotere crisis die zich voordeed.

Gemeenteraadsverkiezingen en het GGD-bestuur

Wat minder goed is terug te vinden in het jaarverslag, is de grote betekenis van de gemeenteraadsverkiezingen voor de VRK. Door die verkiezingen zijn er in de gemeenten nieuwe colleges gevormd, met nieuwe portefeuillehouders Volksgezondheid. Deze portefeuillehouders vormen samen het GGD-bestuur ('bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg'). Hierdoor kent het GGD-bestuur sinds de zomer van 2022 zeven nieuwe leden, van de negen. Een goede aanleiding om de ambities van de GGD opnieuw uit te spreken. Het nieuwe GGD-bestuur ziet in de ontwikkelingen in de maatschappij een grote noodzaak om het thema 'gezondheid' nog meer naar voren te halen in al het beleid dat gemeenten voeren. Van de GGD verwacht het bestuur daarin een rol als aanjager en als leverancier van deskundigheid en expertise. Met deze duidelijke stellingname door het bestuur is de GGD met nieuw elan aan de slag gegaan om de gemeenten te ondersteunen en adviseren.

Het bestuur van de VRK

De VRK is niet de meest eenvoudige gemeenschappelijke regeling in onze regio. Vanwege de wens van de gemeenten om een robuuste én efficiënte regionale organisatie te creëren, zijn veel taken samengevoegd die niet allemaal vallen in de portefeuille veiligheid van burgemeesters, zoals bij veel andere veiligheidsregio's in het land. Voor de GGD binnen de VRK zijn de portefeuillehouders Volksgezondheid verantwoordelijk, voor Veilig Thuis de wethouders Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Voor de ambulancezorg is het bestuur van de coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Kennemerland verantwoordelijk.

De VRK werd in 2008 ingericht, en de bestuurlijke en ambtelijke spelers van destijds zijn grotendeels vervangen door nieuwe mensen. Het bleek daardoor nodig de governance van de VRK opnieuw te bekijken en te bespreken. Die bespreking heeft in 2022 plaatsgevonden, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De conclusie was dat de in 2008 gemaakte keuzes nog steeds leiden tot een regionale organisatie, die goed past bij de manier waarop de gemeenten in Kennemerland/Haarlemmermeer willen samenwerken op het gebied van veiligheid en gezondheid. Op een paar punten is heroverweging nodig, te weten op het punt van de stemverhoudingen en over punt van de bestuurlijke aansturing van Veilig Thuis. Nu vindt dit besturing nog plaats door een stuurgroep van enkele wethouders, terwijl het Algemeen Bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. In overweging is een bestuurscommissie in te richten met daarin bestuurders uit alle betrokken gemeenten.

In 2023 zal gewerkt worden aan verandering van de gemeenschappelijke regeling op deze punten. Hierbij worden dan ook wijzigingen verwerkt die voortvloeien uit de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 juli 2022.

Informeren nieuwe gemeenteraden

Omdat de VRK veel taken uitvoert voor en adviezen geeft aan de gemeenten, heeft het bestuur er uiteraard belang aan gehecht dat gemeenteraden de VRK ook goed leren kennen. In eerdere periodes was gekozen voor een eenmalige grote regionale bijeenkomst voor (nieuwe) raadsleden. In 2022 is gekozen voor een benadering die meer op maat was, dus voor de negen gemeenteraden apart. Daarbij is ook even gewacht tot de nieuwe gemeenteraden een beetje 'geland' zouden zijn. In oktober is gestart met een aantal informatiebijeenkomsten voor gemeenterade, in de plaatselijke kazerne of op het eigen gemeentehuis. De medewerkers van de VRK met de meeste betrokkenheid bij een gemeente waren daarbij aanwezig. In hun verhaal over het werk van hun sector of afdeling, kon ook worden ingegaan op de bijzonderheden voor iedere gemeente. In 2023 volgen nog een paar informatiebijeenkomsten in gemeenten waarmee in 2022 nog geen afspraak kon worden gemaakt.

Covid 19 en infectieziektenbestrijding

Voor de samenleving was 2022 het jaar waarin meer en meer afscheid werd genomen van coronamaatregelen en alle emoties en stress die daar bij hoorden. Voor de GGD was corona echter nog lang niet voorbij. Op aangeven van het ministerie van VWS is nog volop geïnvesteerd in testen, informeren, bron- en contactonderzoek en vaccineren, en daarvoor is een grote groep medewerkers in dienst gebleven. De afbouw van deze groep is geleidelijk verlopen. Intussen heeft de VRK ervan geprofiteerd dat er veel jonge gekwalificeerde mensen de organisatie instroomden. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van hun inzichten en ideeën bij andere GGD-taken, en er is geïnvesteerd in de kennis van al deze groep over de GGD en gezondheid. Hiermee heeft de hele corona-episode voor de VRK ook veel nieuwe impulsen gebracht.

Vanuit de VRK is meegedacht met het ministerie en GGDGHOR NL over de infrastructuur om de volgende epidemie op te vangen, vooral over de vraag hoe het beste verbinding kan worden gelegd met de regio's.. Want infectieziektendeskundigen zeiden het al jaren en zullen het blijven zeggen: het is niet de vraag of er een nieuwe pandemie komt, het is slechts de vraag wanneer. En die de nieuwe pandemie zal zeer waarschijnlijk gerelateerd zijn aan de intensieve houderij van dieren. Om op een volgende epidemie beter voorbereid te zijn wordt gewerkt aan landelijke infrastructuur. Met de bestrijding van het coronavirus zijn hoge kosten gemoeid geweest, zoals het overzicht aan lasten op pagina 6 laat zien. Dekking van deze kosten komt niet voor rekening van de gemeenten, het Rijk bekostigt dit aparte programma.

Oekraïne/opvang vluchtelingen

Nog niet waren de grootste zorgen over corona verdwenen, of er kwamen nieuwe uitdagingen op de regio af. De schok die de inval van Rusland in Oekraïne veroorzaakte was groot. En de vele vluchtelingen uit Oekraïne konden op veel begrip rekenen bij bewoners en bij gemeenten. De gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland zagen het als hun taak om zelf, in gezamenlijkheid, zorg te dragen voor de opvang. De rol van de veiligheidsregio was in Kennemerland dan ook kleiner dan in veel andere regio's in Nederland. Maar de veiligheidsregio heeft op het gebied van ondersteuning en leggen van verbinding met landelijke gremia een nuttige rol kunnen spelen. Voor de GGD lagen er meer taken, in de zorg voor de hygiëne op de opvanglocaties, ondersteuning bij het organiseren van huisartsenzorg en het inzetten van psychosociale zorg, bijvoorbeeld door het organiseren van inloopsprekken in de opvanghotels. De Jeugdgezondheidszorg heeft een apart team opgezet om jeugdgezondheidszorg te bieden aan de kinderen uit Oekraïne.

Nadat de eerste regelingen waren getroffen voor de opvang van mensen die Oekraïne waren ontvlucht, werd Nederland, en daarmee ook de regio, geconfronteerd met het feit dat ook het aantal vluchtelingen uit andere (oorlogs)gebieden snel steeg. Dit zijn vluchtelingen die meer definitief asiel zoeken in Nederland. Ook voor deze groep mensen heeft de GGD de noodzakelijke eerste zorg geboden, vergelijkbaar met de zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne. Speciaal voor deze groep is dat TBC-screening vaak nodig is.

Ook voor deze taken geldt, dat er een apart programma in het jaarverslag is opgenomen, mede omdat het Rijk de kosten voor deze taken grotendeels rechtstreeks vergoedt.

Diverse plannen

De VRK heeft vooral uitvoerende en adviserende taken, en daarmee zijn beleidsplannen bij de VRK schaars. Er zijn echter een paar wettelijke instrumenten die een bredere werking hebben dan alleen interne werking: 1. Het beleidsplan crisisbeheersing, stoelend op een regionaal risicoprofiel en 2. Het dekkingsplan brandweer. Met het aantreden van nieuwe gemeenteraden breekt ook altijd het moment aan om deze plannen te actualiseren. Eind 2022 zijn de plannen voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Het beleidsplan crisisbeheersing heeft geen rechtstreekse effecten op het doen en laten van de burgers in de regio, maar geeft de prioriteiten in de samenwerking tussen alle betrokken partners op het gebied van crisisbeheering. Het belangrijkste zijn daarin de hulpdiensten als ambulance, brandweer, en politie/Koninklijke Marechaussee. Ook de gemeenten zijn daarin belangrijk, nu niet als opdrachtgever van de VRK, maar als 'hulpdienst' voor hun burgers bij een groot incident; dit is de zg. bevolkingszorgtaak van gemeenten. Het dekkingsplan brandweer is uiteraard wel van belang voor burgers, er valt uit op te maken hoe snel de brandweer ergens na alarmering ter plaatse kan zijn. Het dekkingplan stoelt wel op keuzes van gemeenten voor de plek van een kazerne of post in die gemeente en op keuzes van vroeger voor een vrijwillige of beroepsbezetting. Dit zijn uiteindelijk de voornaamste bepalende factoren voor de snelheid waarmee de brandweer op kan treden. Kennemerland kent in meerdere kazernes een beroepsbezetting, waarmee het dekkingsplan relatief goed uit pakt in de regio. Het aantal objecten waarbij zeer specifiek aandacht noodzakelijk is voor brandpreventie is gelukkig gering.

In 2023 zullen de plannen worden vastgesteld, nadat het Algemeen Bestuur kennis heeft kunnen nemen van de zienswijzen van gemeenteraden..

Op het gebied van volksgezondheid ligt de verantwoordelijkheid voor het bepalen van beleid bij de gemeenten. In 2021 is een regionale beleidsnota vastgesteld door het GGD-bestuur, als basis voor het gemeentelijke beleid op het gebied van gezondheid. Deze regionale nota 'Samen gezond in Kennemerland' heeft een looptijd tot 2028. Door de GGD zijn dus geen initiatieven gestart voor het opstellen van een nieuwe nota, wel heeft het bestuur kernwaarden en ambities van de GGD vastgelegd voor de komende vier jaar. Deze vullen de eerder geformuleerde prioriteiten nader in vanuit het motto: 'Gezondheid, geen luxe maar noodzaak (samen verantwoordelijk)'

Maatschappelijke ontwikkelingen

Voor de VRK is het van belang een robuuste organisatie te zijn die zijn paraatheid steeds op orde heeft. Er kan tenslotte altijd een crisis komen waarbij de organisatie er ook echt moet staan: als een rots in de branding. En het is de VRK zeker gelukt ook in 2022 bedrijfszeker en stabiel te opereren.

Maar de veelheid aan maatschappelijke ontwikkelingen wordt wel degelijk gevoeld door de organisatie. Ontwikkelingen die gemeenten raken, raken in de meeste gevallen ook de VRK rechtstreeks. De VRK heeft zich samen met de gemeenten voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. En ook de VRK ziet met de energietransitie een grote ontwikkeling op zich af komen: de vraag is of en hoe de belangen van veiligheid en gezondheid daarin een plek gaan krijgen. De VRK is in 2022 gestart met de oriëntatie op die maatschappelijke vraag. En tegelijk is de brandweer zich gaan voorbereiden op wat er vakmatig nodig is om bijvoorbeeld nieuwe soorten brand te bestrijden. Natuurbrand is geen nieuw soort brand, maar wel een die door de klimaatverandering een groter risico met zich meebrengt, daarom is in 2022 ingezet op een heroriëntatie op de bestrijding van zulke branden. De GGD is volop bezig geweest met de vraag wat de effecten van klimaatverandering zijn op de gezondheid van de inwoners van de regio, en welke maatregelen genomen kunnen worden door gemeenten om negatieve effecten te verkleinen. En bij Veilig Thuis is gevoeld dat er door allerlei omstandigheden meer druk komt op gezinnen, wat zich laat zien in de stijging van het aantal meldingen.

Ook de manier waarop de medewerkers praktisch aan de slag zijn binnen de organisatie verandert door maatschappelijke ontwikkelingen: het hybride werken is na corona de nieuwe norm geworden, het thema duurzaamheid heeft geleid tot aanpassingen in de bedrijfsvoering, de Wet open overheid heeft extra aandacht nodig gemaakt voor transparantie, de AVG heeft juist weer gevraagd om inspanningen voor de waterdichte bescherming van persoonlijke gegevens. Waar de VRK net als de gemeenten verder mee te maken heeft gekregen, is de krapte op de arbeidsmarkt. Die maakte het lastig de dienstverlening op peil te houden, en om goed te sturen op de formatie. Enerzijds bleven vacatures soms lang openstaan, anderzijds moest was jet soms noodzakelijk gebruik te maken van relatief dure inhuur. Het mag duidelijk zijn dat al deze ontwikkelingen niet alleen in 2022 een rol hebben gespeeld, ook de komende jaren blijven dit allemaal belangrijke thema's.

Een ontwikkeling die meer specifiek relevant was voor de VRK, was de inzet die het Rijk wil plegen op de versterking van de crisisbeheersing in Nederland. Het Kabinet ziet dat het risico op een ramp of crisis door allerlei omstandigheden groeiende is, waarbij die ramp of crisis ook al snel meerdere of alle regio's zal raken. Daarom is er in 2022 door het Rijk gestart met versterking van de crisisbeheersing en de brandweezorg, mede als vervolg op de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. De VRK denkt volop mee over de invulling van die verbetering, en heeft zich in 2022 voorbereid op de versterkingen die het Rijk nodig acht binnen de regio's.

Tevreden terugblik

Samen met het hele bestuur van de VRK kijk ik met tevredenheid terug op 2022, waarin directie en medewerkers gemotiveerd en deskundig hebben bijgedragen aan gezondheid en veiligheid in Kennemerland en Haarlemmermeer, flexibel inspeland op de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio, en efficiënt omgaand met de toegekende financiële middelen.

Marianne Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

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. Conform de opzet van de programmabegroting 2022 wordt verantwoording afgelegd via de vragen:

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

Dit jaar zijn twee nieuwe programma's toegevoegd, te weten Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne en Programma Noodopvang asielzoekers.

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

Nieuw in dit hoofdstuk is de Openbaarheidsparaagraaf Wet Open Overheid. De Wet Open overheid (Woo) schrijft voor dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan.,.

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.

Bij de overige gegevens (hoofdstuk 7) staat onder andere de verantwoording aan het Rijk over de besteding van Rijksbijdragen, in het kader van SISA.

Hoofdstuk 8 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.

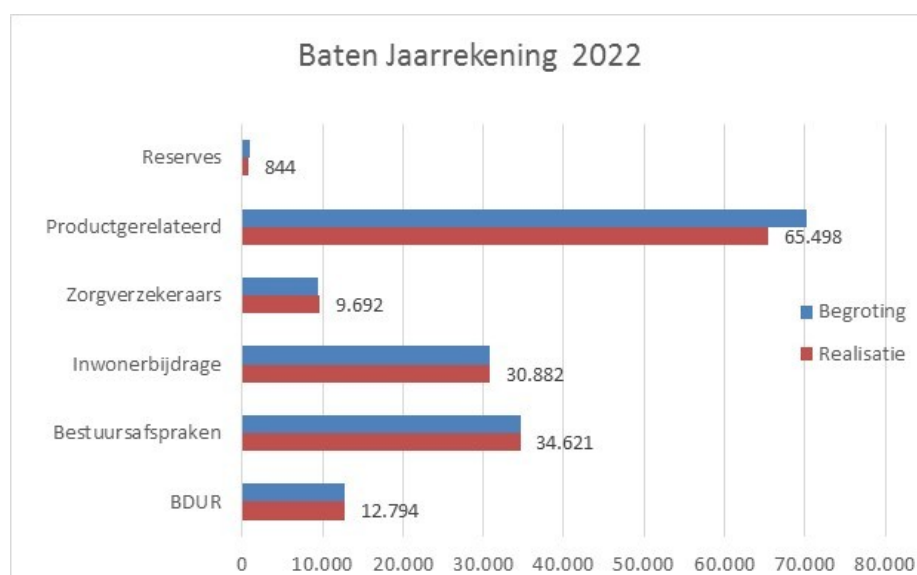
3 Jaarrekeningresultaat 2022 in één oogopslag

Het jaar 2022 wordt afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 144.000. De primitieve begroting sloot met een positief saldo van € 162.600. Het jaarrekeningresultaat wijkt hier minimaal van af.

De totale lasten over 2022 bedroegen € 154 miljoen waarvan € 0.7 miljoen toevoegingen aan bestemmingsreserves. In onderstaande grafiek zijn deze lasten per programma weergegeven.



De totale baten over 2022 bedroegen € 154 miljoen waarvan € 0.8 miljoen onttrekkingen vanuit bestemmingsreserves. In onderstaande grafiek zijn de baten per inkomstenstroom weergegeven.



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

Conform het vastgestelde financieel beleid worden afwijkingen groter dan € 50.000 verklaard. Daar waar dat belang c.q. meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

Algemene ontwikkelingen 2022

Om te voorkomen dat in de toelichtingen op de programma's hieronder dezelfde zaken worden herhaald, wordt op deze plek een tweetal ontwikkelingen belicht die op alle programmaonderdelen invloed hebben gehad.

Corona

In de eerste helft van 2022 was nog sprake van beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie. Voor sommige programmaonderdelen bracht dit met zich mee dat taken niet of op afstand uitgevoerd moesten worden, dan wel onder bezwarende omstandigheden. Dit heeft in meerdere opzichten een grote impact op de organisatie en de medewerkers gehad. Hoewel in 2022 meer en meer taken weer opgepakt konden worden, is het effect van de langdurige crisis nog steeds merkbaar en voelbaar.

Schaarste op de arbeidsmarkt

Er is sprake van een gespannen arbeidsmarkt. De schaarste aan personeel doet zich op vrijwel elk programma voelen. Er zijn in toenemende mate vacatures die langer open staan. In die gevallen wordt zwaar geleund op inhuur, maar ook dan is het nog niet altijd eenvoudig om de benodigde expertise in huis te halen. Door goed werkgeverschap en gerichte arbeidsmarktcommunicatie wordt continu een inspanning gedaan om potentiële kandidaten een aantrekkelijk aanbod te doen. Tegelijkertijd wordt gezien of werk anders kan worden georganiseerd. Door taken te differentiëren is het mogelijk om nieuwe functies te creëren en interessant loopbaanperspectief te bieden. Alle inspanningen op dit vlak nemen niet weg dat de schaarste organisatiebreed invloed heeft op de productie en op de kosten.

4 Programmaverantwoording

4.1 Programma Publieke Gezondheid

Ontwikkelingen 2022

Maatschappelijke Zorg

De druk op onze medewerkers is hoog. Het aantal mensen dat moet worden geholpen en de complexiteit van de te behandelen casuïstiek neemt toe. Een deel van de taaklast lijkt een na-effect van de coronapandemie te zijn.

Het Meldpunt Zorg & Overlast is geëvalueerd en wordt voortgezet. Het meldpunt is zeven dagen per week van 9.00 tot 20.00 uur bereikbaar. Bij het meldpunt kunnen burgers terecht als er zorgen zijn over een inwoner, of wanneer men melding wil maken van een persoon die verward gedrag vertoont. De aansluiting op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag en de doorverbinding vanuit de 112 meldkamer Noord-Holland is soepel verlopen.

Aangezien het uitvoeren van de taakopdracht alleen kan in samenwerking met ketenpartners is extra ingezet op de relaties, zoals die met verslavingszorg, GGZ, gemeenten en politie.

Forensische geneeskunde

Er is een (landelijk) tekort aan forensisch artsen ontstaan, waardoor de dienstverlening onder druk staat. Om beter en efficiënter gebruik te maken van het schaarse aantal forensisch artsen is ervoor gekozen om op bovenregionaal niveau (Amsterdam Amstelland, Zaanstreek en Waterland, Hollands Noorden en Kennemerland) intensiever samen te werken. Een doelmatiger inzet van deze specifieke expertise en het aanpassen van werkmethoden is het eerste antwoord op dit al langer bestaande probleem.

Infectieziektebestrijding

De maatregelen om zicht te houden op het coronavirus en de verspreiding ervan tegen te gaan, zijn in de loop van het jaar ingetrokken. Sociale activiteiten en intensievere contacten werden weer mogelijk en dit was terug te zien in de stijging van meldingen van 'reguliere' infectieziekten. Daarnaast vroeg een uitbraak van buiktyfus in Haarlem en de opkomst van de Monkeypox om extra inzet vanuit de GGD. Bij die laatste infectieziekte kon worden geprofiteerd van de infrastructuur die nog aanwezig was voor de bestrijding van covid-19.

Als gevolg van een verhoogde instroom van vluchtelingen was er een toename te zien in de tuberculosescreening.

Het aantal reizigersconsulten nam ten opzichte van de voorgaande jaren aanzienlijk toe, omdat internationaal reisbeperkingen kwamen te vervallen. Het aantal consulten seksuele gezondheid is vergelijkbaar met het niveau van voor corona.

Er is landelijk en regionaal veel aandacht gekomen voor de noodzaak van versterking van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Vastgesteld is dat prioriteit moet liggen bij het op orde brengen van de basis voor de infectieziektebestrijding, zoals die door de GGD wordt uitgevoerd. De organisatie is kwetsbaar omdat de benodigde medische expertise schaars is. Reden om focus te leggen op de ondersteuning van professionals door het creëren van niet-medische functies om daarmee de effectiviteit van de schaarse expertfuncties te maximaliseren. Om de pandemische paraatheid te verhogen zijn in de Rijksbegroting van 2023 en 2024 middelen

beschikbaar. In de loop van 2023 zal meer duidelijk worden waar de middelen voor de structurele versterking van de infectieziektebestrijding precies gaan landen. Landelijk is gestart met de inrichting van de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). GGD Kennemerland is nauw betrokken bij de inrichting van het LFI en denkt mee over de wijze waarop dit LFI gaat samenwerken met GGD'en.

Medische Milieukunde (MMK)

Het signaleren van risicovolle milieufactoren in de leefomgeving is een continu proces. Dagelijks komen meldingen binnen van burgers, gemeenten en andere instanties waarop dient te worden gereageerd. De signalen worden ook geanalyseerd om er een trend uit te kunnen halen die helpt bij het adviseren over beleid en te nemen maatregelen om burgers tegen gezondheidsrisico's te beschermen. De GGD doet hier studie naar via artikelen/literatuur/onderzoeksrapporten en verrijkt haar kennis verder door gesprekken met stakeholders. Waar dat nodig was zijn (huis)bezoeken uitgevoerd om een beter beeld van de situatie te krijgen.

Er zijn 272 meldingen behandeld. De meldingen zijn divers, wel zijn er soms patronen te zien. Sommige meldingen zijn bijvoorbeeld seizoensgebonden. Als er in de media berichten over bepaalde ontwikkelingen zijn verschenen, leidde dit ook tot meer vragen. Er is aan verschillende onderzoeken meegewerkt, zoals het hittepanel onderzoek, de gezondheidsmonitor IJmond. Daarnaast is geparticipeerd in het project Hollandse luchten en is met gemeenten meegedacht over een inrichting van de openbare ruimte die gezondheid bevordert.

Een start is gemaakt met het opstellen van beleid hoe inwoners en andere belanghebbenden kunnen participeren bij onderzoek dat de GGD uitvoert. Het is de bedoeling dat voordat aan een onderzoek wordt begonnen aan de hand van een participatieladder per fase wordt bepaald in welke mate stakeholders kunnen meedenken en -doen. Met deze nieuwe wijze van werken zal ervaring worden opgedaan. De ervaringen worden gebruikt voor de invulling van participatiebeleid voor de hele organisatie van de VRK. In crisissituaties en bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen worden de GAGS (gezondheidskundige adviseur gevaarlijke stoffen) geraadpleegd. In 2022 waren er binnen de regio 15 inzetten van de GAGS.

Technische hygiënezorg (THZ) en toezicht kinderopvang en Wmo

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus en onderzoekt of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Uitval van personeel heeft ertoe geleid dat niet alle kinderopvanglocaties geïnspecteerd konden worden en een steekproef onder gastouderinspecties kon niet volledig worden uitgevoerd. De locaties die in 2022 niet konden worden bezocht, worden in het eerste kwartaal van 2023 met prioriteit geïnspecteerd.

De GGD heeft diverse hygiëne-inspecties verricht bij schepen, evenementen, zorg- en verpleegtehuizen, tattoo-en piercingshop, seksbedrijven, etc. Daarnaast zijn er inspectiebezoeken voor de opvang van Oekraïners en asielzoekers uitgevoerd. De risicoscan is uitgewerkt en op basis hiervan zijn infectiepreventie-activiteiten geprioriteerd en uitgebreid.

Advies en Onderzoek (A&O)

Uitgangspunt van gezondheidsbeleid is de monitoring van de gezondheidssituatie in de regio. Meerjarig worden alle leeftijdsgroepen onder de loep genomen. Dit om inzicht te verwerven en gericht beleid te kunnen opstellen om de gezondheid te verbeteren. De kindermontitor die is gepubliceerd is hier een voorbeeld van.

Bovenop de kindermonitor is een monitor Jeugd uitgevoerd, vooral bedoeld om zichtbaar te maken welke impact de coronapandemie op onder andere de mentale gezondheid van jongeren heeft gehad.

Als vervolg hierop is een verdiepende factsheet gemaakt over suïcidegedachten en het erover praten. De factsheet bevat ook adviezen voor professionals. Doel van de factsheet is bij te dragen aan het keren van de zorgwekkende stijging van suïcidegedachten bij jongeren (vindplaats: gezondheidsatlaskennemerland.nl).

Voor het verkrijgen van een goed beeld worden ook andere instrumenten ingezet, zoals panelstudies naar eHealth en eenzaamheid.

Visie 'Gezondheid, geen luxe maar noodzaak'

Alle onderzoeken, adviezen en resultaten zijn aanleiding geweest om terug te kijken op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Uit de coronapandemie is geleerd dat 'gezond leven' en daarmee bijdragen aan 'gezond zijn' het beste fundament is om de impact van welke pandemie dan ook te verminderen. Tegelijkertijd laten de diverse studies en onderzoeken zien dat op veel onderdelen de gezondheidssituatie in Nederland en daarmee ook in Kennemerland en Haarlemmermeer is verslechterd. Met de gemeenten is gekeken naar wat nodig is hierin aantoonbare verbeteringen in te realiseren. Eind december werd de visie 'gezondheid, geen luxe maar noodzaak' vastgesteld, die de basis vormt voor wat er de komende jaren te doen staat. Dit kan niet los worden gezien van de opgave die voortvloeit uit het Integraal Zorgakkoord, dat van gemeenten samen met maatschappelijke organisaties en zorgpartijen – met name op het gebied van preventie – een extra inspanning vraagt.

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 gezonde burgers als effect.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/HIV- bestrijding).	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc).	Door een vermindering van de coronamaatregelen intensiverde de sociale en fysieke contacten in 2022. Dit is terug te zien in het aantal infectieziekte meldingen. Daarnaast was er in de regio door een verhoogde instroom en druk op de aanmeldcentra voor asielzoekers en vluchtelingen meer TBC screening nodig.
Het houden van spreekuren (soapoli, reizigers- advisering, tbc).	Door meer sociale en fysieke contacten, was er een toename te zien in het aantal consulten voor de seksuele gezondheid. Ook het aantal reizigersconsulten is flink toegenomen
Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten).	Door een stijging in het aantal infectieziekten was er een toename in het aantal Bron- en contactonderzoeken. Opvallend daarin zijn de werkzaamheden die voortvloeide uit een grote buiktyfus casus en de Monkeypox bestrijding.
Geven van voorlichting en advies.	In 2022 is er vanuit de seksuele gezondheid voorlichting gegeven op scholen en evenementen. Op de Covid

	locaties en bij het fijnmazig vaccineren is voorlichting gegeven over Corona. Daarnaast is in samenwerking met andere GGD afdelingen voorlichting gegeven over stoppen met roken.
Vaccineren.	Naast uitvoering geven aan het Covid vaccinatie programma is gevaccineerd n.a.v. infectie ziekte meldingen (bijvoorbeeld Rabiës) Tevens is een vaccinatie campagne uitgevoerd ter bestrijding van Monkeypox.
Preventieactiviteiten (o.a. op Schiphol).	Outreachment activiteiten zijn weer opgepakt. Scholen en evenementen zijn bezocht. Daarnaast zijn er met zorginstellingen overeenkomsten gesloten in het kader van het project Meldpunt Uitbraak Infectieziekten (MUIZ).
Signaleren en surveilleren.	Naast werkzaamheden die voortvloeien uit reguliere meldingen is extra inspanning geleverd op de Monkeypox en een grote uitbraak van buiktyfus. De uitrol van een praktische landelijke meldsystematiek(MUIZ) draagt hier in positieve zin aan bij.
Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken.	Naast de Covid programma's, heeft Monkeypox en een buiktyfus-uitbraak een extra beslag gelegd op de IZB. Hierin heeft de reguliere IZB goed kunnen samenwerken en profiteren van de bestaande Covid structuren in locaties, mensen en middelen.
Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR).	Er is een actieve deelname vanuit de IZB-artsen, IZB-verpleegkundigen en de deskundige infectieziekte preventie geweest. Het implementeren van MUIZ draagt hier positief in bij.
<i>Operationeel doel:</i>	
Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Inspecteren van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders op hygiëne, veiligheid, pedagogisch beleid en omgang met ouders en personeel.	Aantal inspecties kinderdagverblijven: 291 Aantal inspecties buitenschoolse opvang: 268 Aantal inspecties gastouderbureaus: 4 Aantal inspecties gastouders: 210 I.v.m. de (langdurige) uitval van meerdere toezichthouders is de 100% norm niet gerealiseerd.
<i>Operationeel doel:</i>	
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.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen.	Hygiëne-inspecties zijn verricht bij schepen, evenementen, zorg- en verpleegtehuizen, tattoo-en piercingshop, seksbedrijven, etc. I.v.m. de capaciteit zijn geen hygiëne-adviesbezoeken aan scholen uitgevoerd. Met de uitkomsten van de risicoscan zijn de infectiepreventie-activiteiten opnieuw geprioriteerd en waar nodig uitgebreid.
Hygiënebegeleiding basisscholen i.h.k.v. het terugbrengen van de ziektelast.	
Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting	

vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen.	
Adviseren bij evenementen. Afhankelijk van de uitkomsten van de risicoscan worden hier wellicht activiteiten aan toegevoegd of veranderd.	Er zijn 40 inspectiebezoeken voor de opvang van Oekraïners uitgevoerd. Ook zijn er 4 bezoeken ten behoeve van de opvang van asielzoekers uitgevoerd.
<i>Operationeel doel:</i>	
Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Opstellen samen met gemeenten van een regionale nota volksgezondheid (voor 8 jaar!).	Het signaleren van risicovolle milieufactoren in de leefomgeving is een continu proces. Onderdeel daarvan is het signaleren van bepaalde trends van binnengekomen meldingen, gesprekken met stakeholders en uitgebrachte artikelen/literatuur/onderzoeken, bijvoorbeeld het opzetten van hittepanel onderzoek n.a.v. de aanhoudende hitte of middels communicatie adviseren over het binnenmilieu ten tijde van de verhoogde energieprijzen. Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving in 2022 bedraagt 272. De meldingen zijn divers, maar er zijn patronen in meldingen te zien, bijvoorbeeld seizoensgebonden of n.a.v. nieuwsartikelen. In 2022 is aan verschillen projecten en onderzoeken (mee)gewerkt dan wel duiding gegeven, bijvoorbeeld de Gezondheidsmonitor IJmond, PFAS, duintuinen onderzoek, Hollandse luchten, ruimtelijke ordening in diverse gemeente. Er waren 15 GAGS-inzetten in de regio Kennemerland.
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.	
<i>Operationeel doel:</i>	
Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek.	Continue uitvoering, eveneens aanvullende monitors uitgevoerd in het kader van de Covid-19 pandemie.
Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.	Naast structurele invulling hiervan vanuit de diverse monitors is in 2022 de IJmond monitor gepubliceerd. Daarnaast zijn aanvullende factsheets uitgebracht inclusief adviezen, waaronder factsheet 'Suïcidegedachten' en het erover praten'.
<i>Operationeel doel:</i>	
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)	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota).	Structurele aansluiting bij alle gemeenten en daarmee ook advisering geborgd.
Op inhoud adviseren van gemeenten en	GGD is als adviseur lokaal structureel aangesloten bij de

ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid.	preventie akkoorden binnen alle 9 gemeenten. Binnen deze lokale stuurgroepen wordt geadviseerd over aan sluiting bij de prioriteiten van de regionale nota en geadviseerd over verbeteringen die mogelijk zijn om tot betere effecten te komen.
Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid.	Naast de publicatie van de monitors en de factsheets, waarin actief wordt gewezen op handelingsperspectieven voor gezondheidseffecten, worden lokale netwerken versterkt door input van kennis en het leggen van verbindingen, voorbeelden hiervan zijn de lokale netwerken t.b.v. eenzaamheid, sportakkoorden, etc.
Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg.	Vanuit gemeenten en in toenemende mate vanuit andere partijen als zorgaanbieders en andere uitvoerders, worden de adviseurs actief benaderd voor preventie vraagstukken.
Opstellen regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid).	Op basis van de leerervaringen van de voorbije jaren is een visie opgesteld van wat nodig is om de gezondheid van de inwoners in de Veiligheidsregio Kennemerland aantoonbaar te verbeteren. Deze visie 'Gezondheid geen luxe maar noodzaak' is in december 2022 vastgesteld, waarin ook concrete taken staan opgenomen.
Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.	Een GGD breed preventienetwerk voorziet in structurele aansluiting van interne beleidsondersteuning en uitvoering van wettelijke taken.
<i>Operationeel doel:</i>	
Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang).	Sinds maart 2022 is de bereikbaarheid van het Meldpunt Zorg en Overlast verbreed tot zeven dagen per week van 9-20 uur. Meldingen komen binnen via de website, telefonisch of via de mail. Meldingen bij de BCT vinden vooral fysiek plaats op de locatie Wilhelminastraat te Haarlem. In 2022 zijn 1126 nieuwe cliënten aangemeld via het Meldpunt Zorg en Overlast en de BCT. Taken t.b.v. de OGGZ cliënten zijn in 2022 onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures, zoals voor huisbezoeken en inspecties, het BCT loket voor daklozen en het verpleegkundig inlooppreekuur voor daklozen, zijn waar nodig aangepast aan Corona maatregelen.
Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg.	Is uitgevoerd. Extra inzet om de buitenslapers te bereiken tijdens de winternoodopvang fase 2 eind 2022.
Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur.	Spreekuren zijn tweemaal per week uitgevoerd, op de locatie van Stem in de Stad. Daarnaast is er somatische zorg gegeven aan cliënten die op de ziekenboeg verblijven of in een maatschappelijke opvang. Er is extra ingezet op vaccinatierondes voor de OGGZ-doelgroep voor griep en Covid-19.

<p>Uitvoeren van zorgcoördinatie voor OGGZ cliënten.</p>	<p>Zorgcoördinatie bestaat uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang/overlast te stoppen, het toeleiden naar reguliere zorg en bieden van nazorg na overdracht aan de zorg. In 2022 is zorgcoördinatie aan 471 nieuwe cliënten in de subregio's Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer geboden, en zijn in totaal 664 cliënten in deze twee subregio's begeleid (exclusief Midden-Kennemerland/IJmond).</p>
<p>Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.</p>	<p>Is uitgevoerd. In 2022 is er extra ingezet op geven van presentaties bij ketenpartners, gemeentes en politie, en aan de zichtbaarheid en aanwezigheid in de keten bij bijv. netwerkbijeenkomsten en informatiemarkten.</p>
<p><i>Operationeel doel:</i></p>	
<p>Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)</p>	
<p><i>Ambities 2022-2026</i></p>	<p><i>Realisatie en prestaties 2022</i></p>
<p>Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.</p>	<p>Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen is uitgevoerd met als doel vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen. Als gevolg van de Corona pandemie is er een na-effect te zien: meldingen zijn vaak ernstiger i.v.m. wegvallen Outreachende zorg/ ondersteuning bij ketenpartners en door minder inspecties van woningbouw verenigingen tijdens lockdown periodes. Hierdoor was in 2020 een sterke teruggang van de meldingen te zien (59 nieuwe meldingen). In 2021 en 2022 is het aantal nieuwe meldingen (rond 100 cliënten) weer op het niveau van 2019 en eerder. Het signaal van de zwaardere vervuilingen is aan de gemeenten via ambtelijke overleggen gemeld en met ketenpartners besproken.</p>
<p><i>Operationeel doel:</i></p>	
<p>Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.</p>	
<p><i>Ambities 2022-2026</i></p>	<p><i>Realisatie en prestaties 2022</i></p>
<p>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.</p>	<p>Het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO is ook in 2022 onverkort doorgezet, zowel met fysieke overleggen als in de digitale variant. Meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag zijn in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken.</p>
<p><i>Operationeel doel:</i></p>	
<p>Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.</p>	
<p><i>Ambities 2022-2026</i></p>	<p><i>Realisatie en prestaties 2022</i></p>
<p>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. Daarnaast is er op</p>	<p>De GGD heeft de taken in het kader van de Wet Verplichte GGZ in 2022 onverkort uitgevoerd: het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. De tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en</p>

1-1-2020 een tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast' gestart. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn nu bereikbaar voor burgers en ketenpartners van maandag t/m woensdag van 9-17 uur en van donderdag t/m zondag van 9-22 uur.	beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast buiten kantoor tijd 2020-2021' is eind 2021 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie hiervan is het Meldpunt Zorg en Overlast is vanaf maart 2022 zeven dagen per week bereikbaar van 9 - 20 uur. De aansluiting op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205 verloopt soepel evenals de doorverbinding vanaf 112 en 0900-8844.
<i>Operationeel doel:</i>	
Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties.	Inzet is geleverd bij opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Vanaf begin maart tot begin mei is er doorlopend PSH-opvangteams ingezet door o.a. het organiseren van inloopsprekuren in de opvang hotels en het bieden van mental support op individuele basis. PSH is ingezet bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust o.a. bij zedenzaken. Dit betreft 2 nieuwe PSHi casussen in 2022 en 3 casussen die doorliepen vanuit 2021.
Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR).	PSH-medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een inzet. Er zijn meerdere PSH-basistrainingen en ETS oefeningen georganiseerd.
Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).	De indiensttreding van de nieuwe vakspecialist PSH heeft geleid tot een kwaliteitsimpuls. Procedures zijn geactualiseerd en er is ingezet op het verstevigen en initiëren van integrale ketensamenwerking, en contacten met bestaande ketenpartners zijn geïntensiveerd.
<i>Operationeel doel:</i>	
Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie.	Is uitgevoerd: arrestanten zijn waar gewenst gezien door een forensisch arts t.b.v. medische zorg en advisering van de politie.
(Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's.	De Forensische geneeskunde taken zijn in 2022 onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures zijn waar nodig aangepast aan Corona maatregelen, zoals bij medische zorg aan arrestanten (Corona spuwtesten) en afname bloedproeven. Er is een (landelijk) tekort aan forensisch artsen waardoor de dienstverlening onder druk is komen te staan. Voor de forensische geneeskunde taken is in 2022 is de samenwerking op NW4 niveau met GGD HN, GGD A'dam, GGD ZaWa en GGD Kennemerland geïntensiveerd en geformaliseerd. Deze zal tot een nieuwe werkwijze en regio-indeling in 2023 leiden.

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.	Taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn uitgevoerd.
Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.	Is uitgevoerd. Gemeenten worden hiervoor gefactureerd.
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?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Bieden van reizigersadvies en -vaccinatie.	Beroepsconsulten: 177 Reisconsulten: 4817 Vaccinatie op maat: 5
Aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen.	De cursussen op het gebied van levensreddend handelen zijn conform planning uitgevoerd, ondanks dat er door corona veel moest worden gecancelled. Dit is later in het jaar weer ingehaald. Het cursusbureau organiseert ook interne VRK-cursussen. Dit aantal is hoger dan aan het begin van het jaar gepland was.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	
<i>Operationeel doel:</i>	
Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
GGD reageert op vragen vanuit de gemeenten, maar adviseert ook proactief.	In diverse werkvormen binnen gemeenten is GGD standaard aangesloten en is de infrastructuur gelegd om direct op vragen te kunnen reageren, maar ook ongevraagd mee te kunnen denken en vanuit het perspectief van publieke gezondheid te adviseren.
Proactief- en signaal gestuurd toezicht houden op de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning).	De met de gemeenten afgesproken onderzoeken in het kader van het toezicht op de kwaliteit van de Wmo zijn volledig afgerond.
Optreden als vertrouwd adviseur van de gemeenten in het kader van de Omgevingswet en samen met brandweer en omgevingsdienst opstellen van een leefomgevingsadvies waarin gezondheid, veiligheid en milieu zijn afgestemd.	Aansluiting van GGD én brandweer bij de gemeentelijke DSO's is gerealiseerd en daarmee is het fundament gelegd voor integrale advisering vanuit gezondheid en veiligheid.

<i>Operationeel doel:</i>	
Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Opstellen i.s.m. gemeenten van de regionale nota volksgezondheid (voor 8 jaar!).	Afgestemde vervolgvisie vastgesteld.
Continue afstemming met gemeenten door onder meer accountgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleggen op ambtelijk niveau.	Proces van accountgesprekken met de wethouders jeugd en gezondheid van de gemeenten is herijkt en uitvoering daarvan loopt. Minimaal is er elk jaar een accountgesprek per gemeente. Daarnaast komt periodiek (in 2022 5 keer) de bestuurscommissie van de GGD bijeen en wordt voorafgaand daaraan door het Ambtelijk Overleg aan de DPG geadviseerd over de voorliggende stukken. Tijdens het voorjaars- en najaarsoverleg is er gelegenheid tot meer inhoudelijke verdieping en verbinding. Het ambtelijk Overleg heeft daarbij nog 2 themabijeenkomsten om op inhoud de afstemming tussen GGD en gemeenten te verbeteren. Vanuit de omgevingswet zijn er in elke gemeente omgevingstafels waarin VRK is aangesloten.
<i>Operationeel doel:</i>	
Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
GGD-onderzoeksgegevens beschikbaar stellen aan gemeenten en deze informatie verrijken met gegevens uit andere bronnen.	Gezondheidsatlaskennemerland.nl is geüpdatet, ook aanvullende onderzoeken hierin gepubliceerd (inclusief verrijking).
Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners.	Panelstudies en factsheets uitgebracht.
<i>Operationeel doel:</i>	
Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Beheer, onderhoud en innovatie van de digitale gezondheidsatlas; www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.	Gezondheidsatlaskennemerland.nl is geüpdatet, ook aanvullende onderzoeken hierin gepubliceerd (inclusief verrijking).
Delen van kennis en aanvullende informatie op basis van onderzoeksgegevens via digitale media. Onder andere via een gezondheidsapp.	Informatie- en kennisdeling zijn steviger in processen verankerd.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken OGZ										
Infectieziekte bestrijding Alg	759	8	-751	823	65	-758	816	21	-795	-37
Tuberculosebestrijding	548	101	-448	527	72	-455	595	18	-577	-122
Technische hygiënezorg	943	1.063	120	1.024	1.142	118	1.025	1.028	4	-114
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (P)	36	-	-36	37	-	-37	37	-	-37	-
Epidemiologie	539	26	-513	610	71	-538	549	89	-460	78
Medische Milieukunde	453	-	-453	487	-	-487	446	-	-446	41
Advisering publieke gezondheid	530	-	-530	543	-	-543	546	-	-546	-3
Statushouders	74	-	-74	86	-	-86	78	-	-78	8
OGZ te bestemmen	195	-	-195	145	-	-145	149	-	-149	-4
Vroegsignalering	183	-	-183	189	-	-189	198	-	-198	-9
Meldpunt Zorg & Overlast	119	-	-119	116	-	-116	116	-	-116	-
Wet verplichte GGZ	84	-	-84	99	-	-99	99	-	-99	-
Meerkosten apenpokken	-	-	-	25	25	-	7	7	-	-
Seksuele gezondheid	1.109	972	-137	1.119	989	-130	1.210	1.077	-133	-3
Totaal Wettelijke taken OGZ	5.572	2.170	-3.402	5.831	2.365	-3.466	5.871	2.240	-3.630	-164
Markttaken OGZ										
Reizigersadviesing	-104	113	217	49	266	218	256	473	218	-
Toezicht WMO	20	35	15	21	28	7	21	33	12	5
Cursussen GGD	63	63	-	130	129	-1	96	95	-1	-
Forensische geneeskunde	722	815	92	616	694	78	887	1.002	115	37
Totaal Markttaken OGZ	702	1.027	324	815	1.118	302	1.259	1.603	343	41
Subsidietaken OGZ										
Zorgcoördinatie OGGZ	33	42	9	35	44	9	35	44	9	-
Hygienisch Woningtoezicht (V&A)	172	-	-172	178	-	-178	178	-	-178	-
Projecten gezondheidsbevordering	79	79	-	-	-	-	49	41	-8	-8
Brede Centrale Toegang Kennemerland	1.300	1.577	277	1.298	1.588	290	1.294	1.590	296	6
Totaal Subsidietaken OGZ	1.585	1.698	113	1.510	1.632	122	1.556	1.675	118	-4
Totaal producten OGZ	7.859	4.895	-2.964	8.157	5.114	-3.043	8.686	5.518	-3.169	-126
Totaal projecten OGZ	310	355	45	550	584	34	497	532	35	1
Totaal Openbare gezondheidszorg	8.169	5.250	-2.919	8.707	5.698	-3.009	9.183	6.050	-3.134	-125
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	125	125	-	125	125	-	125	125	-
Inwonerbijdrage	-	4.436	4.436	-	4.710	4.710	-	4.710	4.710	-
Totaal dekkingsbronnen	-	4.561	4.561	-	4.835	4.835	-	4.835	4.835	-
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg	8.169	9.811	1.642	8.707	10.533	1.826	9.183	10.885	1.702	-124
Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg	8.169	9.811	1.642	8.707	10.533	1.826	9.183	10.885	1.702	-124

Het resultaat op het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 124.000 nadelig.

Toelichting op de resultaten > € 50.000:

Tuberculose (€ 122.000 nadeel)

In 2022 zijn de integrale kosten ten aanzien van de regionale tbc-bestrijding toegenomen. Dit komt voornamelijk door een verhoogde bezetting op de formatie van verpleegkundigen en een stijging van de overheadkosten.

Technische hygiëne zorg (THZ) (€ 114.000 nadeel)

Door langdurige uitval (ziekte) van personeel zijn niet alle inspecties afgelopen jaar uitgevoerd, hierdoor zijn er minder inkomsten gerealiseerd dan begroot.

Medische milieukunde (€ 41.000 voordeel)

De krapte op de arbeidsmarkt is ook bij Medische Milieukunde zichtbaar, de moeilijk te vervullen functies bij Medische Milieukunde (MMK) vertalen zich in een onderuitputting op salarissen. Door de onderbezetting kunnen vragen en of verzoeken pas op langere termijn of in het geheel niet beantwoord worden. Inhuur en prioriteiten stellen zijn genomen beheersmaatregelen. Voor de langere termijn wordt bezien of ook andere maatregelen genomen moeten worden, bijvoorbeeld door functies zo in te richten dat ze beter passen op de arbeidsmarkt.

Omgevingswet (€ 55.000 nadeel)

Op 1 januari 2023 moesten alle veiligheidsregio's voorbereid zijn op de invoering van de omgevingswet. Om vanuit de breedte van de organisatie voorbereid te zijn op de implicaties van deze aangepaste wet- en regelgeving is een projectgroep samengesteld, voor de werkzaamheden van deze projectgroep is geen specifiek budget beschikbaar. In de meicirculaire Gemeentefonds wordt vermeld dat gemeenten een bijdrage van het Rijk ontvangen voor de transitiekosten die door gemeenten gemaakt worden in aanloop naar de invoering van de omgevingswet;

4.2 Programma Covid-19

Ontwikkelingen 2022

In 2022 kwam de coronabestrijding in een nieuwe fase. Na een harde lockdown eind 2021 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld en uiteindelijk vervielen de maatregelen in maart 2022. Desalniettemin was er het grootste deel van het jaar voor de GGD nog veel te doen op het gebied van corona-bestrijding.

Testen

Eind 2021 baarde de introductie van de Omikron-variant van het virus zorgen, inmiddels is dit in Nederland de dominante variant. Een minder ziekmakende variant, maar wel zeer besmettelijk. Er worden diverse subvarianten gespot, maar die waren niet verontrustend. De endemische situatie en de onvoorspelbaarheid van het virus maken dat door het Rijk aan testen nog steeds een groot gewicht werd toegedicht en op dat gebied lag er daardoor bij de GGD nog steeds een grote opgave. Reden om er, in afstemming met het Rijk, voor te kiezen om de basisinfrastructuur in de regio – met uitzondering van de XL-locatie op Schiphol – operationeel te houden om klaar te staan voor een eventuele opschaling. De herhaalprikronde in het najaar kon snel en efficiënt vormgegeven worden. De beschikbare structuur bleek ook dienstig bij het vaccineren tegen Monkeypox. Landelijk kreeg de lange termijnstrategie steeds meer vorm met pandemische paraatheid als een van de prioriteiten. GGD Kennemerland is nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe landelijke organisatie LFI en neemt zelf het voortouw om regionaal goed voorbereid te zijn op een nieuwe pandemie of opleving van de huidige.

Bron- en contactonderzoek

Naarmate de situatie verbeterde is ook het bron- en contactonderzoek in de loop van het jaar afgeschaald. De verantwoordelijkheid om contacten te informeren over een mogelijke besmetting is neergelegd bij de burger. Bron- en contactonderzoek bleef in instellingen voor langdurige zorg wel van belang, om zo tijdig een uitbraak vast te kunnen stellen en passende maatregelen te nemen.

VliegtuigContactOnderzoek

Deze bijzondere vorm van bron- en contactopsporing, die GGD Kennemerland voor het hele land heeft uitgevoerd, is per 1 maart 2022 gestopt, omdat hier–tegen de achtergrond van de verbeterde situatie – door het Rijk geen belang meer in werd gezien.

Vaccineren

In januari 2022 kon iedereen vanaf 18 jaar, die langer dan 3 maanden geleden was gevaccineerd of corona had gehad, een boosterafspraak maken. De ouderen in deze groep hadden vanwege hun leeftijd eind 2021 al een afspraak kunnen maken. Vaccineren was in onze regio mogelijk in Haarlem, Velsen Noord en IJmuiden. In het eerste kwartaal 2022 is vervolgens gestart met de herhaalprikcampagne, waarbij voorrang is gegeven aan de meest kwetsbare inwoners. Nadat deze groep hun herhaalprik hadden gekregen, zijn anderen in de gelegenheid gesteld zich extra te laten vaccineren. Om zoveel als mogelijk mensen te bereiken is er ook in de nabijheid van inwoners een aanbod verzorgd. In het najaar volgde nog een herhaalprikronde.

Wetenschappelijk onderzoek

GGD Kennemerland heeft bijgedragen aan meerdere studies rond het coronavirus. Er is onderzoek gedaan naar coronatests, testmaterialen en belastende afnamemethoden. Er is gekeken naar de verspreiding van het virus binnen gezinnen en naar lange termijn gevolgen van een Covid-19 infectie

bij kinderen, het zogenaamde post-COVID-syndroom. Hierin is samengewerkt met Streeklab Haarlem, het Spaarne Gasthuis en het Amsterdam UMC.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Coronavirus	2.853	2.853	-	2.580	2.580	-	3.720	2.339	-1.381	-1.381
bemonstering/teststraat	9.155	9.128	-27	2.620	2.620	-	3.220	2.940	-280	-280
Bron en contactonderzoek	12.624	12.624	-	10.070	10.070	-	8.635	8.264	-371	-371
Callcenter GGD	821	821	-	790	790	-	821	765	-56	-56
Loket PBM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noodopvang	486	486	-	22	22	-	9	22	13	13
Screening Schiphol	3.013	3.013	-	1.200	1.200	-	990	1.097	107	107
BOT PSH	30	30	-	10	10	-	5	5	-	-
Corona-labkosten VRK t/m mei	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Corona-labkosten VRK vanaf juni	2.869	2.869	-	1.350	1.350	-	1.286	1.286	-	-
Repatriering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve taken	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-
Teststraat reizigers Schiphol iov VWS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zorgbonus Corona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teststraat XL Schiphol	9.174	9.174	-	2.930	2.930	-	2.885	2.949	64	64
Covax Vaccinaties	27.020	27.047	27	22.200	22.200	-	21.029	19.360	-1.669	-1.669
Facilitaire zaken Corona	143	143	-	60	60	-	382	317	-65	-65
Dekking productieverlies Corona	1.017	1.017	-	5.000	5.000	-	-	3.638	3.638	3.638
Ondersteuning omtrent coronatoegangsbe	546	546	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Corona	69.802	69.802	-	48.832	48.832	-	42.982	42.982	-	-
Dekkingsbronnen:										
Resultaat voor bestemming Corona	69.802	69.802	-	48.832	48.832	-	42.982	42.982	-	-
Resultaat na bestemming Corona	69.802	69.802	-	48.832	48.832	-	42.982	42.982	-	-

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

De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door het RIVM dan wel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In het kader van de verantwoording van Covid-19 kosten aan het ministerie van VWS is onderstaande tabel in het jaarverslag opgenomen. Dit betreffen de meer- en minderkosten die in het kader van Covid-19 gemaakt zijn.

Opgave meerkosten 2022 COVID-19 bij GGD	
Kostensoort	Opgave kosten incl. btw
Totaal Bron- en contactonderzoek	€ 9.373.861,56
BCO regulier	€ 9.373.861,56
BCO grootschalig risicogericht testen	
Totaal Bemonstering	€ 6.844.331,17
Bemonstering regulier	€ 6.844.331,17
Bemonstering grootschalig risicogericht testen	
Totaal COVID-19 vaccinatie	€ 22.508.240,22
Vaccinatie	€ 22.508.240,22
Totaal Overige Meerkosten	€ 4.255.637,99
Infectieziektebestrijding (IZB)	€ 615.558,11
Reizigerszorg	€ 119.956,21
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	€ 26.778,24
Entry screening	€ 990.439,64
Overig	€ 2.502.905,79
Verrekening voorschot (vul '- bedrag' in)	€ -44.331.859,38
Totale uitgaven 2022	€ 42.982.070,94
Terug te betalen	-€ 1.349.788,44

4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne

Na 24 februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. De komst van vele ontheemden uit Oekraïne naar Nederland noodzaakte om binnen korte termijn voldoende opvangplekken te creëren. De toestroom van ontheemden uit Oekraïne was dermate hoog dat Nederland niet in staat was om binnen de bestaande structuren opvang te bieden. Om die reden heeft het kabinet de opdracht aan de veiligheidsregio's gegeven om samen met gemeenten opvanglocaties te realiseren en te exploiteren. De kosten van deze opvang en het werk dat moet worden gedaan om die te realiseren, worden van rijkswege vergoed.

Ontwikkelingen 2022

Regie

De gemeente Haarlem heeft namens de gemeenten in de regio de regie op zich genomen. De rol betrof o.a. het beschikbaar krijgen van locaties, het inrichten en/of exploitatie ervan, het monitoren van de voortgang e.d. De gemeente Haarlemmermeer heeft de coördinatie van de spreiding van ontheemden uit Oekraïne op zich genomen door een callcenter in te zetten en door 24/7 inzicht en overzicht te bieden over het aantal plaatsen en de bezettingsgraad per locatie.

Communicatie

Er is een regionaal informatiepunt opgericht, een regionale monitor ontwikkeld en er hebben diverse campagnes plaatsgevonden op het gebied van gezondheid en vaccinatie.

Zorg

GGD Kennemerland heeft zich ingezet door het bieden van jeugdgezondheidszorg, ondersteuning bij uitbraken van infectieziekten, uitvoeren van Technische hygiënezorg bij opvanglocaties, ondersteuning bij het organiseren van huisartsenzorg, en andere coördinerende werkzaamheden.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 6.1

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Vluchtelingen Oekraïne noodopvang (GOO+POO)	-	-	-	1.260	1.260	-	1.168	1.168	-	-
Totaal producten Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	-	-	-	1.260	1.260	-	1.168	1.168	-	-
Totaal projecten Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	-	-	-	1.260	1.260	-	1.168	1.168	-	-
Dekkingsbronnen:										
Resultaat voor bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	-	-	-	1.260	1.260	-	1.168	1.168	-	-
Resultaat na bestemming Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	-	-	-	1.260	1.260	-	1.168	1.168	-	-

Ten behoeve van een transparante verantwoording op 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 Noodopvang asielzoekers

Taakveld 6.1

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Statushouders en asielzoekers noodopvang (GPP en AZC)							19	19	-	-
Totaal Noodopvang Asielzoekers	-	-	-	-	-	-	19	19	-	-
Dekkingsbronnen:										
Resultaat voor bestemming Noodopvang Asielzoekers	-	-	-	-	-	-	19	19	-	-
Resultaat na bestemming Noodopvang Asielzoekers	-	-	-	-	-	-	19	19	-	-

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

4.5 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De drie belangrijkste taken van GGD Kennemerland op het terrein van jeugdgezondheidszorg (hierna benoemd als JGZ) zijn preventie, Vroegsignalering en het bieden van ondersteuning.

JGZ speelt een belangrijke rol in het preventieve veld door het geven van voorlichting en advies om gezondheidsvaardigheden te vergroten. Daarnaast is het doel samen met ouders en ketenpartners vroegtijdig signaleren van opgroei- opvoedings-, sociaal emotionele vragen en problemen en het opsporen van gezondheids-, groei-, ontwikkelings- gehoor- en visusproblemen. In contacten met ouders, kinderen en samenwerkingspartners komen problemen of belemmeringen in de ontwikkeling, in de opvoeding en in de omgeving van het kind aan bod.

Jeugdgezondheidszorgprofessionals kijken samen met ouders en jeugdigen wat nodig is.

Normaliseren is hierbij een belangrijke taak. Zo nodig wordt vroegtijdig (vaak lichte) zorg geïndiceerd waarmee de inzet van zwaardere zorg wordt voorkomen. Ook de kwetsbare ouder (denk hierbij aan ouders met een licht verstandelijke beperking of zieke ouders) wordt gezien en dat biedt mogelijkheden tot interventie. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen ondersteunen ouders bij hun alledaagse zorg(en) en in bijzondere omstandigheden. Daarnaast geeft Jeugdgezondheidszorg uitvoering aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Kwetsbare zwangere vrouwen in de gemeente Haarlemmermeer worden middels het programma prenataal Stevig Ouderschap en het prenataal huisbezoek ondersteund. Naast de reguliere jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar, wordt ook jeugdgezondheidszorg aangeboden aan de leerlingen tot 23 jaar op het mbo bij (dreigend) ziekteverzuim ter preventie van schooluitval.

Ontwikkelingen 2022

JGZ inzet bij vluchtelingen uit Oekraïne

De afgelopen jaren is de instroom van vluchtelingen al sterk toegenomen. Door de oorlog in Oekraïne kwamen dit voorjaar in een kort tijdbestek duizenden (jonge) vluchtelingen naar Nederland. Het is de taak van de jeugdgezondheidszorg om deze jeugdigen zo snel mogelijk in beeld te krijgen. Hiervoor is het JGZ-vluchtelingenteam opgezet, dat de intake van de jeugdigen doet met aandacht voor de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling. De vaccinatiestatus van een kind wordt vastgesteld en zorg wordt gedragen dat de ontbrekende vaccinaties worden toegediend. In 2022 verbleven zo'n 836 kinderen uit Oekraïne in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer. Aan al deze kinderen is een intake jeugdgezondheidszorg aangeboden. 577 kinderen uit Oekraïne hebben zich gemeld. Daarnaast zijn een flink aantal statushouders en vluchtelingen uit andere landen in noodopvanglocaties in de regio ondergebracht. Aan deze groep is, met veel creativiteit in werkwijze, een aanbod gedaan. De afbouw van de coronamaatregelen heeft het mogelijk gemaakt dat onder auspiciën van een jeugdarts of -jeugdverpleegkundige, medewerkers uit andere disciplines ingezet konden worden. Daarnaast is met de netwerkpartners goed samengewerkt. Voor de uitvoering van deze opdracht zijn gelden door het rijk aan gemeenten beschikbaar gesteld, het is echter niet nodig geweest daar aanspraak op te maken. Dat levert voor gemeenten in de regio een financieel voordeel op van circa € 450.000.

De langdurende onduidelijkheid over de financiering van de extra opgaven maakt het nodig de dienstverlening aan te passen. De uitvoering van het verplichte takenpakket is onder druk komen te staan. Zo heeft onder andere het individuele aanbod plaats gemaakt voor een groepsaanbod. Dit kan niet los worden gezien van druk die in de organisatie wordt gevoeld door toename van verzuim en langer openstaande vacatures.

Informed consent

In 2022 is informed consent in het kader van de privacywetgeving (AVG) geïmplementeerd. Dit betekent dat aan alle ouders en/of jeugdigen toestemming gevraagd wordt voor gegevensuitwisseling tussen het RIVM en de JGZ/ GGD-organisatie en dit wordt vastgelegd in het kinddossier.

HPV-vaccinaties

Sinds januari 2022 wordt de HPV-vaccinatie niet alleen aan meisjes, maar ook aan jongens aangeboden. Tegelijkertijd wordt de HPV-vaccinatie voortaan op de leeftijd van 10 jaar, in plaats van 12/13 jaar, aangeboden. Om de vaccinaties in te halen voor jongens en ook voor meisjes in de leeftijd tot 12/13 jaar zijn in 2022 4 extra jaarcohorten (2004, 2006, 2008 en 2009) uitgenodigd. Ook in 2023 zullen inhaal HPV-campagnes uitgevoerd worden.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Uitgangspunt is dat ieder kind (leeftijd 4-18 jaar) het volledige basispakket jeugdgezondheidszorg krijgt aangeboden. In gemeente Haarlemmermeer geldt het aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Daarnaast is er inzet op het mbo voor studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio in het kader van schoolziekteverzuim.	Van de 0-4-jarigen in de Haarlemmermeer is 97 % van de kinderen in beeld geweest bij de JGZ. Daarnaast steunt JGZ ook zwangere vrouwen door het aanbieden van de maternale kinkhoest-vaccinatie, prenatale Stevig Ouderschap en sinds juli 2022 het Prenataal huisbezoek. 5-jarigen: aan de ouders van alle 5-jarigen is een preventief aanbod gedaan in schooljaar 2021-2022. 94% van de ouders heeft hier gebruik van gemaakt. Groep 7: aan de ouders van kinderen in groep 7 is een preventief aanbod gedaan. 77% van de ouders en kinderen is bereikt. Wegens corona hebben niet alle ouders een aanbod ontvangen in schooljaar 2021-2022. Door het jaar heen zijn nieuwsbrieven en nieuwsflitsen via de speciaal(basis)scholen aan ouders gestuurd. Zorggezinnen en nieuwkomers zijn actief benaderd. Er is intensief afgestemd met scholen om kinderen, waar zorgen over waren, te ondersteunen. 2 ^e klas VO. In schooljaar 2021-2022 is aan de 2 ^e klassers een preventief JGZ-aanbod gedaan bestaande uit hetzij een vragenlijst over gezondheid en welbevinden met een gesprek, hetzij alleen een vragenlijst en afstemming met school. 86% van de jongeren hebben hier gebruik van gemaakt. 4 ^e klas VO: in schooljaar 2021-2022 is aan een beperkt aantal jongeren (944) een individueel aanbod tot een gesprek over leefstijl, gezondheid

	<p>en welbevinden aangeboden.</p> <p>Daarnaast hebben de scholen aanbod ontvangen om een filmpje te tonen in de klas waarin informatie wordt verstrekt over waar betrouwbare informatie te vinden is over gezondheid, leefstijl, relaties en seksualiteit. Daarbij kregen leerlingen ook opdrachten om zelf aan de slag te gaan en tips over waar ze terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben.</p> <p>Een belangrijke taak van JGZ op het voortgezet onderwijs is begeleiding bieden aan schoolziekteverzuim.</p> <p>Speciaal onderwijs: Ruim 4300 kinderen en jongeren volgen in de regio speciaal onderwijs. In het VO speciaal onderwijs ontvangen de 1^e en 3^e klassers een uitnodiging voor een preventief gesprek over gezondheid, welbevinden en leefstijl. In het speciaal basisonderwijs doorgaans de 5, 8 en 11-jarigen. In 2022 hebben 1232 kinderen en hun ouders een aanbod gekregen voor een preventief onderzoek en gesprek. 69% van de ouders en kinderen heeft hier gebruik van gemaakt.</p>
<p>Kerntaken: het systematisch volgen en beoordelen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, versterken eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen én ouders, het beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren.</p>	<p>Om ieder kind in beeld te hebben en tijdig problemen te signaleren doet de JGZ periodieke gezondheidsonderzoeken aan de hand van Evidence based vragenlijsten. Systematisch preventieve voorlichting en adviezen geven aan kinderen, ouders en jongeren, gericht op advies en ondersteuning in een vroegtijdig stadium.</p>
<p>Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past.</p>	<p>Zorg op maat door persoonlijk in gesprek te gaan en de hulpvraag duidelijk in beeld te krijgen en daarop adequaat te reageren. De klant blijft hierin de regie houden. JGZ monitort of verwijst door.</p>
<p><i>Operationeel doel:</i></p>	
<p>Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma.</p>	
<p><i>Ambities 2022-2026</i></p>	<p><i>Realisatie en prestaties 2022</i></p>
<p>Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.</p>	<p>Het RVP-jaarverslag 2022 over 2021 laat de volgende cijfers zien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De vaccinatiegraad voor de zuigelingen in Haarlemmermeer is gemiddeld 93,4 % (landelijk 92,8) is. Vorig jaar was dit rond de 95%. - De vaccinatiegraad voor DKTP, DTP en BMR op basisschoolleeftijd is in de Veiligheidsregio Kennemerland resp. 91,7; 90,7 en 90,8%. Hoger dan het landelijke gemiddelde, maar lager dan het jaar hiervoor ($\geq 92\%$). - De vaccinatiegraad Menacwy is zowel landelijk (88,5 naar 85,3%) als regionaal gedaald (89,3

	<p>naar 81,9%). De relatief forse daling in onze regio wordt vooral veroorzaakt door een lage opkomst in Zandvoort.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opvallend is de stijging van de vaccinatiegraad voor HPV, zowel landelijk (stijging van 3,1% tot 66,4%) als regionaal (stijging van 4% tot 70,3%). - De vaccinatiegraad voor de maternale kinkhoest is met 73%, in vergelijking met de landelijke vaccinatiegraad van 66%, goed.
<i>Operationeel doel:</i>	
Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland en Haarlemmermeer.	In Midden- en Zuid-Kennemerland is aan elke basisonderwijs- en voortgezet onderwijs school een zgn. kernteam verbonden, waarin het JGZ-team participeert. Met aandacht voor samenwerking en in het voortgezet onderwijs specifiek voor schoolziekteverzuim. In afstemming met de 8 gemeenten monitort JGZ gezamenlijk de effectiviteit van de kernteams. In de Haarlemmermeer wordt gesproken over de Zorg Advies Teams, welke verbonden zijn aan de scholen, waarin alle samenwerkingspartners, waaronder de JGZ, participeren.
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.	JGZ is vaste partner van en deelnemer aan multidisciplinaire netwerken.
<i>Operationeel doel:</i>	
Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders en asielzoekers (opgedragen taak).	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden.	Het JGZ-team Vluchtelingen is ingesteld met de opdracht om passende zorg te bieden aan alle kinderen van statushouders, asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. Er zijn spreekuren gedraaid op de opvanglocaties. In het jaar 2022 zijn 836 kinderen actief benaderd veelal op hun opvanglocatie. 577 kinderen zijn met hun ouders bij het JGZ-vluchtelingen team langs geweest voor een intakegesprek over gezondheid, opvoeding en welbevinden en zo nodig en desgewenst een vaccinatieplan.
Vluchtelingenkinderen en gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ ondersteuning worden geboden bij bestaande problematiek en wordt ingezet op het voorkomen verdere problemen.	

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?
<i>Operationeel doel:</i>	
Uitvoeren subsidietaken.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd.	In 2022 is conform afspraken het subsidieplan 2022 uitgevoerd en is het subsidieplan 2023 in overleg met de gemeente vastgesteld.
<p>Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Workshops en cursussen. - Opvoedspreekuren. - Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. - Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. - Aandacht aan Kinderen Die Opvallen. - Participatie in diverse netwerkoeverleggen. - Samenwerking jeugdartsen met huisartsen. - Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. 	<ul style="list-style-type: none"> - In 2022 hebben 88 gezinnen gebruik gemaakt van Stevig Ouderschap en 12 gezinnen van Prenataal Stevig ouderschap. Dit betreft ondersteuning aanstaande ouders om hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten; - In de gemeente Haarlemmermeer biedt JGZ het pedagogisch spreekuur. Hierin kunnen ouders hun opvoedvragen voorleggen aan een pedagoog; In 2022 hebben 247 consulten plaatsgevonden, waarvan 41 middels een huisbezoek.; - Bij deze gesprekken wordt gewerkt met de methode Positief Opvoeden (Triple P); - Er zijn online workshops georganiseerd met het thema 'tieners laten meewerken' en 'leren luisteren'; - Cursussen zijn gegeven aan ouders (Positief opvoeden, Omgaan met pubers, Piep zei de muis oudertraining en Oudertraining met GGZ Prezens) als aan kinderen (Plezier op school, Sociale Vaardigheidstraining) en voor gemandateerde professionals de echtscheidingstraining; - Er is voorzien in Vroegsignalering bij spraak- en taalproblematiek; - Aandacht is besteed in het kader van Kinderen Die Opvallen middels 125 bezoeken bij de kinderopvang; - Er is geparticipeerd in diverse netwerkoeverleggen, zoals Kindercare; - Het extra contactmoment in groep 5 in een aantal wijken in de Haarlemmermeer is uitgevoerd in het kader van het JOGG; - VE-monitor in de Haarlemmermeer. Door middel van voorschoolse educatie (VE) wordt vroegtijdig extra ontwikkelingskansen geboden aan kinderen die mogelijk een achterstand hebben in de spraakontwikkeling of dit kunnen oplopen. De JGZ heeft een coördinerende rol bij de toeleiding naar de VE in de Haarlemmermeer. De gedigitaliseerde wijze van aanmelden middels de VE monitor, waarbij een koppeling is gemaakt naar het digitaal dossier JGZ, zorgt voor een meer eenduidige communicatie tussen JGZ en VE aanbieders en

	meer inzicht in de kinderen die gebruik maken van VE of dit nodig hebben.
Hiernaast wordt in de gemeentes Heemskerk en Beverwijk preventieve logopedie uitgevoerd.	Deze taak is met ingang van 1 augustus 2022 gestopt. Vanaf die datum is de uitvoering van de preventieve logopedie overgegaan naar een andere organisatie dan de GGD/JGZ.
<i>Operationeel doel:</i>	
Efficiënt inzetten van zorg.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten).	Preventieve voorlichting aan ouders en kinderen/jongeren via periodieke gezondheidsonderzoeken en hanteren hierbij de triple P methodiek, oftewel het positief opvoeden.
<i>Operationeel doel:</i>	
Verbeteren digitale toegankelijkheid.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak).	Zelf afspraken inplannen is gerealiseerd bij het vaccineren van de doelgroep 4-18 jaar.
Onderhouden van de certificering voor de NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy).	Periodiek nemen wij deel aan audits.
Ontwikkelen van een JGZ app: een digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind.	Via de zgn. JGZ app, een tool als hulpmiddel om digitaal met ouders samen te werken, zijn de voorbereidingen getroffen en is een begin gemaakt met ontwikkelen in 2022, dit wordt verder uitgebreid in 2023. Ook de GroeiGids chatfunctie voor ouders wordt geoptimaliseerd.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Werken aan de transitie JGZ 'Van buiten naar binnen'. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook de mogelijkheden van digitalisering beter benutten. De JGZ wil dit met een innovatiebudget bewerkstelligen.	Door de intensieve samenwerking binnen het team in de wijk kan op de vraag van de veranderingen in de maatschappij flexibel op worden ingesprongen. In 2022 is teamvorming aan de basis in Haarlem getraind en ingericht om deze manier van samenwerken te optimaliseren. Daarnaast is aan alle teams de teamtraining in het kader Durf, Doe, Groei aangeboden. Door de aandachtsgebieden te bundelen in een aantal specifieke themateams ontwikkelen wij een samenhangend aanbod op de vraag van de klant.
Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken.	We zijn vaste partner in deze platforms.
Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek.	JGZ is deelnemer Academische werkplaats Amsterdam UMC-locatie VUMC.
	Via deze samenwerking biedt GGD Kennemerland

	<p>stages aan voor studenten, coassistenten voor zowel kennismaking met het werkveld alsmede voor onderzoekstages met JGZ-data.</p> <p>Er is onderzoek gedaan naar de relatie van psychosociale problemen in het basisonderwijs en schoolziekteverzuim in het voortgezet onderwijs.</p>
Gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor, EMOVO).	Via de gezondheidsatlas is in beeld waar problematiek zich concentreert en hierop wordt onze dienstverlening aangepast. Op de bijeenkomsten voor raadsleden in de 9 gemeenten zijn de uitkomsten van bijvoorbeeld de kindermonitor gedeeld, evenals op de scholen.
Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.	Bij de scholen en de gemeentes trekken de gezondheidsadviseurs samen op met de JGZ.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 715. Centra voor Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg)

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Wettelijke taken JGZ										
Basispakket uniform 4-18	4.807	63	-4.744	4.925	320	-4.605	4.912	470	-4.442	163
Totaal wettelijke taken JGZ	4.807	63	-4.744	4.925	320	-4.605	4.912	470	-4.442	163
Subsidietafen JGZ										
Basistakenpakket uniform 0-4	2.305	2.728	422	2.248	2.777	529	2.278	2.805	527	-2
Basistakenpakket maatwerk 0-18	412	370	-41	336	334	-2	326	318	-8	-6
DDJGZ	543	-	-543	564	-	-564	610	-	-610	-46
Subsidies JGZ overhead	-57	-	57	-57	-	57	-57	-	57	-
digitale VE monitor 2021	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-
Plusproducten JGZ	80	80	-	56	56	-	69	69	-	-
Totaal subsidietafen JGZ	3.302	3.197	-105	3.147	3.167	20	3.226	3.192	-34	-54
Totaal producten JGZ	8.136	3.288	-4.848	8.132	3.547	-4.586	8.186	3.711	-4.476	110
Totaal projecten JGZ	47	47	-	59	59	-	49	49	-	-
Totaal Jeugdgezondheidszorg	8.183	3.335	-4.848	8.191	3.606	-4.586	8.235	3.760	-4.476	110
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	7.082	7.082	-	7.331	7.331	-	7.331	7.331	-
Totaal dekkingsbronnen	-	7.082	7.082	-	7.331	7.331	-	7.331	7.331	-
Resultaat voor bestemming jeugdgezondheidszorg	8.183	10.417	2.234	8.191	10.937	2.745	8.235	11.091	2.855	110
Resultaat na bestemming jeugdgezondheidszorg	8.183	10.417	2.234	8.191	10.937	2.745	8.235	11.091	2.855	110

Het boekjaar is afgesloten met een voordelig resultaat van € 110.200. De verklaring hiervoor is de volgende:

Basistakenpakket uniform 4-18 (€ 163.100 voordeel)

Het resultaat op dit product komt met name voort uit hogere inkomsten uit het Rijksvaccinatieprogramma. Voor de inhaalcampagne HPV voor jongens is bij het opstellen van de begroting uitgegaan van een opkomstpercentage van 40% terwijl deze uiteindelijk boven de 50% ligt. Daarnaast zijn er € 30.000 ontvangen voor de vaccinaties maternale kinkhoest en is er in 2022 nog een bedrag uitgekeerd door het RIVM van € 32.800 m.b.t. vaccinaties uitgevoerd in 2021.

Digitaal dossier JGZ (DDJGZ) (€ 45.800)

Hogere automatiseringskosten hebben tot een nadelig resultaat op DDJGZ geleid.

Overig (€ -7.100 nadeel)

4.6 Programma Regionale Brandweezorg

Ontwikkelingen 2022

Impact Covid-19

Werd aan het begin van het jaar de uitvoering van taken nog wat gehinderd door de Covid-19 beperkingen, later zijn – na beëindiging van de maatregelen – de activiteiten weer opgepakt. Het *Programma Brandveilig Leven* was snel operationeel en opleiding en training is fysiek opgepakt.

Omgevingswet

Er is deelgenomen aan enkele omgevingstafels en regionale ketentesten met Gemeenten, Provincie en Omgevingsdiensten. De uitkomsten zijn verwerkt in de verdere doorontwikkeling van de werkprocessen en de nodige Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) werkafspraken.

Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB) Schiphol

De implementatie van TGB heeft in 2022 vertraging opgelopen. Het nieuwe richtpunt is de tweede helft van 2023.

Vastgoed

Er is een tijdelijke huisvesting voor de post Bennebroek gerealiseerd, waarna gestart kon worden met de sloop van de oude brandweerpost.

Systeemwijziging bluswater

Sinds 1 januari 2022 wordt bij de brandbestrijding geen gebruik meer gemaakt van brandkranen. In plaats daarvan wordt bij gebouwbranden een extra Tankautospuiter gealarmeerd en in veel gevallen ook een watertankwagen. Sinds 17 oktober 2022 zijn alle acht nieuwe watertankwagens operationeel. Dit maakt het nodig kazernes aan te passen, nieuwe alarmeringsprocedures in te voeren, werkafspraken te maken en medewerkers op te leiden en trainen in een nieuwe werkwijze. Hiernaast is getest en geoefend met acht nieuwe pomp- en slangenwagens. Deze voertuigen zijn speciaal ontworpen voor Brandweer Kennemerland en dus uniek in Nederland. In het begin vertoonden de slangenwagens tijdens het testen nog veel storingen, waardoor vertraging is ontstaan in het opleiden en trainen van medewerkers. Het opleidingsplan zal dan ook een uitloop kennen naar 2023. In de tussentijd blijven de huidige grootschalige watertransportsystemen operationeel. In samenwerking met de gemeenten is gestart met het formuleren van een regionaal bluswaterbeleid. Dit regionale bluswaterbeleid is gebaseerd op landelijke richtlijnen en uitgangspunten.

De financiële afwikkeling van de systeemwijziging bluswater met de gemeenten is in 2022 volledig afgerond.

Vakbekwaamheid

Veel aandacht is uitgegaan naar de afronding van de bijscholing van de posten op de nieuwe watervoorzieningssystematiek en op het gebied van TS4 en de nieuwe waterwagens.

Er is een Europese aanbesteding uitgevoerd voor het realistisch kunnen oefenen. Het is gelukt om een raamovereenkomst af te sluiten met alle (private) oefencentra in Nederland en enkele vlak over de grens in Duitsland en België. Hierdoor is nog meer diversiteit in verschillende oefenobjecten op de centra mogelijk geworden.

Tweede loopbaanbeleid

Binnen de repressieve brandweer zijn de afgelopen jaren diverse medewerkers gestart met de oriëntatie op hun tweede loopbaan. Enkele medewerkers zijn vooruitlopend op het aflopen van hun 20 jaren uitgestroomd naar andere functies (binnen en buiten de VRK). In het huidige VRK 2e loopbaanbeleid is vastgelegd dat medewerkers vanaf 14 dienstjaren kunnen starten met het volgen van een (mbo) opleiding. Landelijk vindt op dit moment onderzoek plaats naar de mate van belasting van het werken bij de repressieve brandweer. Het laatste onderzoek – waarop het huidige 2e loopbaanbeleid gebaseerd is – dateert alweer van 2005 en is aan actualisatie toe. Universiteit Maastricht doet hiertoe onderzoek, dit neemt ruim vier jaar in beslag; de eerste tussentijdse onderzoeksresultaten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2023. De VRK volgt de ontwikkelingen op de voet en blijft de vertaalslag maken naar de betekenis hiervan voor de medewerkers en de organisatie.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Grotere brandveiligheid en een groter besef van het eigen handelingsperspectief bij de burgers.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg.	In 2022 is na het eerste kwartaal volledig gestart met bijdragen aan de bewustwording op brandveiligheid door: <ul style="list-style-type: none">- Uitvoeren van het Veilig wonen programma Brandveilig leven, 1036 bezoeken hebben plaatsgevonden. In 2022 zijn we gestart met het combineren van voorlichting over brandveiligheid met voorlichting over valpreventie.- Uitvoeren van het programma Brandweer op school, 173 klassen zijn bezocht, bij sommige scholen digitaal.- Afhandelen signalen brandveiligheid (35).- In samenwerking met GGD/THZ op te treden als aanspreekpunt voor onderwijs- en zorginstellingen bij vragen over brandveiligheid en gezondheid in relatie tot de RIVM-richtlijnen zoals 'ontruimen in coronatijd'.
Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema's aan huisbezoeken.	
Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand.	
Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles.	
Doorontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek.	
Met gemeenten en woningcorporaties de rookmelder- en CO-melderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten.	
Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven.	
Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's t.g.v. de energietransitie.	
<i>Operationeel doel:</i>	
Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over opvang van hulpdiensten en de organisatie van ontruiming bij incidenten.	- Fysieke controles/inspecties bij BRZO-bedrijven 5 (meerdere dagen). <ul style="list-style-type: none">- Inspecties tijdens de bouw (23).- Inspecties Evenementen (42).- NTM Non-response controles (118)- NTM Interventiecontroles (55)- NTM Steekproefcontrole (67)- Intensief/meervoudige controles (588)- Fysieke controles brandveiligheid uit te voeren bij
Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels' (risico gerichtheid).	

	<p>objecten zonder gezondheidsrisico en maatschappelijke verstoring.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gezamenlijke controle SVO-trajecten (6). - Praktijktoets ontruiming (1). - Het inzetten van zelfcontroles (1727) vanuit de Nieuwe Toezicht Methodiek (NTM) als alternatief waar fysieke controles niet mogelijk waren; - Het uitvoeren van alle adviestaken bouwen en externe veiligheid.
Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (b.v. door trainen/scholing en intervisie rondom risicogericht werken en daarnaast werken vanuit intercollegiale toetsing.	Het bij risicovolle objecten en nieuwbouw uitvoeren van acute (her)controles/inspecties.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De VRK levert een bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	Als ketenpartners op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhaving is in gezamenlijkheid de voorbereidingen gestart op de komst van de Omgevingswet Adviezen routing gevaarlijke stoffen (4). Adviezen milieu (23). Adviezen infrastructuur (8).
<i>Operationeel doel:</i>	
In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid.	<ul style="list-style-type: none"> - WABO (759) - Adviezen brandveilig gebruik vergunningen (83) - Gebruiksmeldingen (166). - Adviezen overige plaatsen (343).
Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel.	
Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.	
<i>Operationeel doel:</i>	
Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
We verrijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek.	Onderzoek door team Brandonderzoek. Het opstellen en delen van Infographics van incidenten op Intranet.
Op basis van uitkomsten onderzoek het ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's gebaseerd op specifieke risico's uit brandonderzoek.	Gebruikmakend van de kennis van het risicoprofiel Waterongevallenbestrijding is de voorbereiding van de uitrol van de grijpredding op alle brandweerposten voortgezet.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?

De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers.	Er is structureel aandacht voor nazorg om bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid van (repressieve) medewerkers.
Bevorderen van de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers (juiste mens op de juiste plek) en aandacht voor mentale weerbaarheid.	
Ontwikkelen en toepassen visie op diversiteit en inclusie.	
We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- door- en uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven (b.v. anticiperen middels werving op uitstroom door 2 ^e loopbaanbeleid).	Op dit moment kent de repressieve dienst 20-jaarsaanstellingen en 2e loopbaanbeleid. Dit heeft als effect dat de komende jaren een grote groep medewerkers zal uitstromen. Dit wordt versterkt omdat in deze jaren ook een groep manschappen uitstroomt, die nog onder de FLO-regeling vallen. In afwachting van de uitkomst van een landelijk onderzoek naar deze aanstellingen is landelijk besloten dat er uitstel kan worden aangevraagd door medewerkers met een dergelijke aanstelling. Door deze uitstel zal de uitstroom wellicht later plaatsvinden, maar het exacte effect is nog lastig te duiden en onzeker. Hierdoor zal het noodzakelijk zijn om de komende jaren vaker en meer mensen te werven om de paraatheid te kunnen blijven garanderen.
Uitvoering geven aan het huidige tweede loopbaanbeleid, medewerkers die het betreft begeleiden en waar nodig aanpassen van dit beleid en de uitgangspunten op basis van de landelijke ontwikkelingen.	
Aangepaste formatie opbouw voor de manschappen binnen de 24 uursdienst.	
Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers en management binnen de visie van Samen Koers.	In 2022 is een VRK breed opleidingstraject opgestart voor leiderschap.
Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid (besluitvorming verwacht voorjaar 2022) en dit vertalen naar en implementeren in de regio (in eerste instantie betekent dit dat consignatie en kazernering voor vrijwilligers niet meer mogelijk zal zijn in de toekomst).	De landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van de vrijwilligers worden gevolgd; dit landelijke traject is nog niet afgerond en zal in 2023 worden voortgezet. Consignatie- en kazerneringsregelingen hebben een verplichtend karakter en zouden dan niet meer verenigbaar zijn met de status van vrijwilliger. Op landelijk niveau wordt deze oplossingsrichting verder uitgewerkt en daarna zal besluitvorming plaatsvinden in het Veiligheidsberaad. Regionale vertaling en implementatie volgt daarna. Meerdere vrijwillige posten hebben geworven voor vrijwilligers. Het vinden van nieuwe vrijwilligers is niet eenvoudig vanwege de noodzaak om dicht bij de post te wonen en/of te werken; de werving heeft enkele aanmeldingen opgeleverd en deze mensen zullen verder het keurings- en opleidingstraject gaan doorlopen.
Geactualiseerd personeelsbeleid combimedewerkers.	Er is gestart met een onderzoek om de druk op het

	rooster van de combiposten te verkleinen om zo de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.
--	--

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. Te denken valt aan het opzetten van regionale dashboards en portfolio's om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn.	<ul style="list-style-type: none"> - Incidenten worden geëvalueerd, waarna verbeterpunten worden geanalyseerd en opgepakt - Leeritems worden wekelijks intern gedeeld - N.a.v. incidenten en ongevallen worden analyses gedaan, collega's betrokken, verbeteringen voorgesteld en vindt terugkoppeling plaats - Er wordt ingezet op kenmerken die het leren bevorderen, zoals bewustwording, veiligheid, verbinding, openheid en urgentie - Er vindt een verbetering plaats m.b.t. het inzetverslag (o.a. digitaliseren) - Werkgroep NW4-Kennisregie wordt geformaliseerd - Er wordt onderzoek gedaan naar de huidige leermiddelen, de (on)mogelijkheden en de leerbehoefte vanuit de werkvloer
Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied.	
Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren.	
Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding.	
Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes.	
Er is een specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden in i.s.m. de KMAR bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol.	
Het beleidsplan Vakbekwaamheid implementeren.	
Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.	

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie.	<p>De gewenste doorontwikkeling van het beleid vakbekwaamheid is in aangepaste vorm verder geïmplementeerd.</p> <p>De vaardigheidstoetsing is verder uitgebouwd om de kwaliteit van het vakmanschap beter in kaart te brengen.</p> <p>De leercirkel is rondgemaakt (Plan Do Check Act of Plannen > Uitvoeren > Toetsen > Bijstellen) om de leerbehoefte inzichtelijk te maken.</p>
Wij evalueren samen met onze crisispartners, ons optreden stelselmatig en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures.	
Wij besteden aandacht aan het vergroten van het lerend vermogen: We blijven door ontwikkelen aan een	

lerende organisatie en gebruiken de output van evaluaties als input voor leerprogramma's.

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

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Risicobeheersing	3.381	-	-3.381	3.963	-	-3.963	3.688	-	-3.688	275
Incidentbestrijding	34.025	762	-33.263	34.860	809	-34.052	35.536	825	-34.711	-659
FLO	4.846	4.832	-14	2.048	2.048	-	1.957	1.957	-	-
Totaal producten brandweezorg	42.251	5.594	-36.657	40.872	2.857	-38.015	41.181	2.782	-38.399	-384
Totaal projecten brandweezorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Brandweezorg	42.251	5.594	-36.657	40.872	2.857	-38.015	41.181	2.782	-38.399	-384
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	3.843	3.843	-	3.926	3.926	-	3.932	3.932	6
Bestuursafspraken	-	34.972	34.972	-	34.620	34.620	-	34.621	34.621	1
Inwonerbijdrage	-	7.277	7.277	-	8.242	8.242	-	8.242	8.242	-
Onttrekking voorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	46.092	46.092	-	46.788	46.788	-	46.795	46.795	7
Resultaat voor bestemming Brandweezorg	42.251	51.800	9.549	40.872	49.742	8.870	41.181	49.577	8.396	-377
Onttrekking reserve Generatiepact	-	114	114	-	97	97	-	70	70	-27
Resultaat na bestemming Brandweezorg	42.251	51.914	9.663	40.872	49.839	8.967	41.181	49.647	8.466	-404

Het programma brandweezorg sluit 2022 af met een nadelig saldo van € 404.000 ten opzichte van de begroting, bestaande uit:

Incidentbestrijding (incl. dekkingsbronnen)	€ 652.000	nadeel
Risicobeheersing (incl. dekkingsbronnen)	€ 275.000	voordeel
	€ 377.000	nadeel

Dekking:

Lagere onttrekking bestemmingsreserve	€ 27.000	nadeel
	€ 404.000	nadeel

Incidentbestrijding

Het nadelig saldo ad € 652.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

Materiele budgetten € 278.000 nadeel

- De brandstofkosten vallen als gevolg van de prijsontwikkelingen hoger uit (€ 113.000) dan begroot.
- Er is een aanvullende dotatie (€ 102.000) gedaan aan de voorziening voor groot onderhoud van brandweerposten. De kosten voor onderhoud zijn dusdanig gestegen dat de voorziening zonder aanvulling niet meer toereikend zou zijn om het geplande onderhoud uit te kunnen voeren.
- Mede gezien langere levertijden voor nieuwe voertuigen is een aantal voertuigen langer aangehouden waardoor minder vervoermiddelen zijn verkocht en de verwachte baten lager waren (€ 70.000) dan begroot.
- Vanaf 2023 stopt de meldkamer Noord-Holland met de uitvoering van een aantal taken die zij tot die tijd voor de VRK uitvoert, waaronder beheer van Mobiele Operationele informatiesysteem (MOI), C2000 en P2000 apparatuur. De voorbereiding op die nieuwe situatie heeft geresulteerd in een incidenteel nadeel (€ 65.000).
- De bijdrage van de VRK aan de Brandweerschool Noord-Holland is lager uitgevallen dan begroot (€ 72.000). Dit is met name veroorzaakt door een lagere opleidingsbehoefte in studiejaar 2021/2022.

Personele en gerelateerde budgetten € 400.000 nadeel

- De meerkosten voor Waterongevallen beheersing (€ 200.000) zijn het gevolg van een geplande werving van manschappen/duikers, die de voorziene uitstroom moet opvangen
- Hogere kosten voor piket, tijdelijke overcapaciteit en inhuur van personeel (mede als gevolg van ziekte) resulteren in een overschrijding van € 140.000.
- Hogere personele kosten bij de staf incidentbestrijding van € 60.000. Voor een specialistische functie, die door pensioen vrijkomt, is de keuze gemaakt om enkele maanden qua bezetting te overlappen voor een goede taakoverdracht. Om het piketrooster te blijven garanderen was het noodzakelijk om te starten met het opleiden van een Officier van Dienst

Risicobeheersing

Het voordelig saldo ad € 275.000 heeft betrekking op de volgende onderdelen:

Brandveilig leven (€ 76.000 voordeel)

Het programma Brandveilig leven is pas vanaf juni weer volledig gaan draaien waardoor een incidenteel voordelig resultaat is ontstaan.

Personele inzet (€ 199.000 voordeel)

Krapte op de arbeidsmarkt maakte het lastig om specialistische vacatures in te vullen. Door het langer openstaan van vacatures en uitstroom van personeel liggen de personele lasten lager.

4.7 Programma Ambulancezorg

Ontwikkelingen 2022

Begin 2022 doofde de Covid-19 pandemie langzaam uit. De situatie is nog niet genormaliseerd, maar de organisatie is beter ingespeeld waardoor de patiëntenzorg en de samenwerking in de keten een positieve impuls heeft gekregen. Dat laat zich ook zien in het in 2022 afgenomen, patiënttevredenheidsonderzoek onder personen die gebruik hebben gemaakt van spoedeisende en planbare Ambulancezorg, uitgevoerd door Nivel in opdracht van AZN. Hieruit blijkt dat patiënten de ambulancezorg in Kennemerland over het algemeen waarderen met een 9.

De verwachting is dat de komende jaren als gevolg van natuurlijk verloop medewerkers uitstromen. Dit in combinatie met de schaarste op de arbeidsmarkt maakt het nodig om een meerjarige personeelsplanning op te stellen. Een planning die behulpzaam gaat zijn bij het tijdig uitzetten en invullen van vacatures, alsmede het opleiden tot ambulancezorgverlener.

De ritproductie is in 2022 verder gestegen, dit keer met 4,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij is de rittijdoverschrijding (percentage spoedritten waarbij langer dan 15 minuten na melding hulp ter plaatse is) nog steeds met 4,4% één van of de laagste in Nederland. Mogelijk speelt de implementatie van de Midden Complexe ambulance (MC) hier een rol. Aangezien rittijdprestaties van vele factoren afhankelijk zijn, is een direct verband echter lastig te leggen. Wel is vastgesteld dat de MC een hoge bezettingsgraad heeft (84%) en bijna de helft van het totaal aan laag- en midden complexe zorgritten voor rekening neemt. Advanced Life Support (ALS)-eenheden zijn daardoor meer beschikbaar voor spoedinzetten. In 2023 wordt de capaciteit van diensten Midden Complexe Ambulance uitgebreid (van 15 naar 24 diensten per week).

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?
<i>Operationeel doel:</i>	
Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).	Is gerealiseerd.
Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA;	Is gerealiseerd.
Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse.	In 2022 was de ambulance in 95,5% van de inzetten binnen 15 minuten ter plaatse.
Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer.	Is gerealiseerd, de Midden Complexe ambulance (voor besteld vervoer) heeft zijn waarde aangetoond (uitbreiding volgt in 2023).
Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden.	Is gerealiseerd.
Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).	Voor de gehele RAV Kennemerland is 97,6% van de diensten uit het paraatheidsrooster geleverd.

Operationeel doel:	
Innoveren.	
Ambities 2022-2026	Realisatie en prestaties 2022
Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2022 o.a. Planmodule Besteld Vervoer, capaciteitsmodule MKA en Call-to-Balloon/ Call-to-Needle).	De projecten Planmodule Besteld vervoer en Call-to-Balloon zijn gerealiseerd, de andere projecten niet.
Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.	Met de meest nabije acute zorgpartners (huisartsen en SEH's) is een regelmatig en constructief overleg. Thema is vooral uitwisseling en stage lopen van medewerkers.
D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen.	Is gerealiseerd. Reanimaties worden structureel beoordeeld door aandacht functionarissen en besproken met betreffende ambulance team.
Doelen uitschrijven omtrent duurzaamheid binnen de RAV, bv gezamenlijke inkoop, elektrische voertuigen.	Is niet gerealiseerd.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 711. Ambulancevervoer

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Ambulance Zorg	7.367	624	-6.743	6.969	398	-6.571	7.690	767	-6.923	-352
RAV	532	501	-31	557	458	-99	559	458	-102	-3
Totaal Ambulancezorg	7.899	1.125	-6.775	7.526	855	-6.670	8.249	1.225	-7.025	-355
Dekkingsbronnen:										
Zorgverzekeraars	-	7.685	7.685	-	7.591	7.591	-	7.930	7.930	339
Totaal dekkingsbronnen	-	7.685	7.685	-	7.591	7.591	-	7.930	7.930	339
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg	7.899	8.809	910	7.526	8.447	921	8.249	9.155	905	-16
Resultaat na bestemming Ambulancezorg	7.899	8.809	910	7.526	8.447	921	8.249	9.155	905	-16

Programma Ambulancezorg sluit met een klein nadelig resultaat van € 16.000.

4.8 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Ontwikkelingen 2022

Voor de GHOR stond het jaar in het teken van afbouwen van activiteiten rondom Covid-19. Veel nog uit te voeren taken zijn overgenomen door andere organisatieonderdelen en het Regionale Ambtelijk Afstemmingsoverleg, waar de GHOR in participeerde, is opgeheven. De contacten met het zorgveld bleven intensief om de monitoring van Covid en eventuele versturende effecten op de acute en niet-acute zorg goed in beeld te houden, zodat als de situatie zou veranderen snel gehandeld kon worden.

Begin 2022 ontstond een grote toeloop van ontheemden, in eerste instantie mensen uit Oekraïne die de oorlog waren ontvlucht, gevolgd door een grote instroom van asielzoekers.

De inzet van de GHOR heeft zich met name gericht op de ondersteuning van de organisatie van huisartsenzorg voor deze groepen. Door het al bestaande huisartsentekort in de regio heeft het veel tijd en energie gekost deze zorg goed georganiseerd te krijgen.

Door het verdwijnen van de coronamaatregelen werden op vaak korte termijn evenementen georganiseerd waardoor er veel druk kwam te staan op de evenementenadvisering.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen, up to date houden.	De GHOR heeft waar nodig deze stukken monodisciplinair op orde gebracht en actief deelgenomen aan actualisatie of vaststelling van multidisciplinaire procedures, plannen en handboeken.
<i>Operationeel doel:</i>	
Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Uitvoeren OTO Beleidsplan 2022-2024.	Na vaststelling in 2022 is dit plan in uitvoering met o.a. nieuwe onderwijsvormen ("Train de trainer").
Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen.	De geplande activiteiten zijn uitgevoerd ondanks vele verschuivingen in de MOTO-kalender.
Afsluiten van convenanten met ketenpartners.	Met buurregio's zijn afspraken gemaakt over inzet en uitwisseling van crisisfunctionarissen.
<i>Operationeel doel:</i>	
Materialen en uitrusting permanent op orde.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Uitvoeren materieelbeheersplan.	Kleding piketfunctionarissen is vervangen door van de nieuwe ambulancekleding afgeleide kleding.
Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.	Deze verloopt volgens plan. Voorbereidingen voor aanbesteding zijn getroffen zodat deze in 2023 uitgebracht kunnen worden.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Interregionale activiteiten	158	-	-158	181	-	-181	179	-	-179	2
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)	266	-	-266	364	-	-364	353	-	-353	11
Planvorming	260	-	-260	292	-	-292	292	-	-292	-
Crisisbeheersing	619	21	-598	655	-	-655	686	22	-664	-9
Risicobeheersing	93	-	-93	122	-	-122	106	-	-106	16
Totaal producten GHOR	1.396	21	-1.375	1.614	-	-1.614	1.616	22	-1.594	20
Totaal projecten GHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal GHOR	1.396	21	-1.375	1.614	-	-1.614	1.616	22	-1.594	20
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.670	1.670	-	1.722	1.722	-	1.720	1.720	-2
Inwonerbijdrage	-	477	477	-	502	502	-	502	502	-
Totaal dekkingsbronnen	-	2.147	2.147	-	2.224	2.224	-	2.222	2.222	-2
Resultaat voor bestemming GHOR	1.396	2.168	772	1.614	2.234	619	1.616	2.244	628	18
Onttrekking reserve Generatiepact	-	-	-	-	10	10	-	10	10	-
Resultaat na bestemming GHOR	1.396	2.168	772	1.614	2.244	629	1.616	2.254	638	18

Toelichting op de resultaten:

Het programma GHOR laat over 2022 een voordelig resultaat zien van € 19.000 t.o.v. de begroting.

4.9 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Crisisbeheersing Kennemerland (CBK)

Ontwikkelingen 2022

Het Veiligheidsbureau Kennemerland heeft een nieuwe naam gekregen, te weten Crisisbeheersing Kennemerland (afgekort: CBK). Deze naam past beter bij een netwerkorganisatie in een tijd waarin de risico's en vraagstukken complexer worden. Er is een toename te zien van dynamische, onvoorspelbare risico's en complexe maatschappelijke vraagstukken. Risico's en vraagstukken die de vitale veiligheidsbelangen raken en daarmee de continuïteit van onze samenleving kunnen verstoren. Dat vraagt eens te meer om een robuuste, vakbekwame en wendbare crisisorganisatie in het hart van onze regio: Crisisbeheersing Kennemerland.

Binnen Crisisbeheersing Kennemerland staan flexibele, multidisciplinaire werkverbanden centraal met als doel efficiënt en effectief met onze partners te werken aan de gezamenlijke opgaves. Er is continu oog voor de veranderende omgeving en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. De nieuwe samenwerkingsafspraken met de partners en de nieuw gestelde doelen zijn verwerkt in het geactualiseerde beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026.

Het jaar 2022 stond in het teken van de actualisatie van planvorming. Zowel het Regionaal Risicoprofiel als het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing zijn geactualiseerd. Beide plannen liggen in 2023 voor zienswijze voor bij de gemeenteraden, waarna bestuurlijke vaststelling volgt. Tevens is het Regionaal Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen (MOTO) 2023-2026 opgesteld, dat ook bestuurlijke vaststelling in 2023 vraagt. Verder zijn het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) en Rampen Bestrijdingsplan (RBP) Tata Steel bijgewerkt.

De oorlog in Oekraïne heeft impact gehad op de uitvoering van de reguliere taken. Zo heeft Crisisbeheersing de gemeenten gefaciliteerd met het beschikbaar stellen van capaciteit voor het proces Informatiemanagement en Leiding en Coördinatie in de aanpak van de vluchtelingen- en asielcrisis.

De geplande vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen hebben allemaal doorgang gevonden. Niet alleen fysiek, maar ook digitaal. Nuttige ervaringen die zijn opgedaan tijdens de coronapandemie zijn vastgehouden.

De jaarlijkse verplichte systeemtest van de regionale crisisbeheersing heeft in oktober plaatsgevonden. De evaluatierapportage wordt in het eerste kwartaal 2023 afgerond.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Met partners risico's reduceren.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Tussentijds de risico's bijstellen d.m.v. een dynamisch risicoprofiel.	Het risicoprofiel 2023-2026 is opgesteld, waarbij er is uitgewerkt hoe te komen tot een dynamisch RRP. Dit betekent dat het risicoprofiel jaarlijks zal worden voorzien van een update, om recht te doen aan veranderingen in de omgeving en maatschappij. Dit wordt gedaan met een klankbordgroep.
Crisisbeheersing Kennemerland neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol.	Crisisbeheersing is bij uitstek het samenwerkingsplatform voor (crisis)partners. Door de samenwerking te intensiveren rondom de duiding van risico's, handelingsperspectieven en mitigerende maatregelen. Voor Crisisbeheersing is het belangrijk dat we 'in gesprek' blijven met onze omgeving en van 'Van buiten naar binnen' blijven kijken om continu in te kunnen spelen op de behoefte. Daarom is actief deelgenomen aan dergelijke overleggen.
<i>Operationeel doel:</i>	
Afstemming op de Omgevingswet (OGW).	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
CBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. Hierbij zal risicocommunicatie worden ingezet. Vanuit Multi zal aansluiting worden gezocht bij de kerngroep OGW.	Vanuit Crisisbeheersing is er een programmamanager geleverd voor het verder vormgeven van de OGW. Dit wordt VRK breed opgepakt.
Om risico's aan de voorkant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering.	Er is afgelopen jaar nauw samengewerkt met de crisispartners, ook van de witte kolom. Risico's op het gebied van gezondheid zijn onderkend als één van de grootste risico's uit het Regionaal Risicoprofiel (RRP).

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?
<i>Operationeel doel:</i>	
Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
De crisisorganisatie opereert wendbaar in geval van dreigingen, rampen en crises.	Aan de hand van de crisisdiagnose wordt er gekeken hoe en op welke wijze er passend kan worden opgeschaald bij een dreiging, ramp of crisis. Dit is onder andere toegepast op de aanpak van de vluchtelingen- en asielcrisis als gevolg van

	de oorlog in Oekraïne.
Digitaal en interactief maken planvorming en dynamisch regionaal risicoprofiel.	Het huis van planvorming is opgesteld, daardoor is er inzicht in alle planvormen per dossier. Daarbij helpt dit inzicht in het opstellen van een (meerjaren)jaarplanning. Hierbij zijn de eerste stappen gemaakt met het digitaliseren van planvorming. Denk aan een interactieve kaart met risico's in het RRP.
In het kader van langdurige en 'geplande' crisis capaciteiten beschikbaar stellen, denk aan projectleiders en IM-ers. Ook voor bovenregionale (NW4) / landelijke samenwerking (LOCC/LOT-C).	Intensiveren van de samenwerking met de regio's in 'NoordWest4', dus met Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Amsterdam-Amstelland (NW4); regionaal wat moet, interregionaal wat kan. Verkenning op samenwerking en kijken waar de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking liggen. De eerste verkenning om Multicrisisfunctio-narissen op NW4 in te zetten is gedaan in 2022.
<i>Operationeel doel:</i>	
Vakbekwame crisisorganisatie.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Het organiseren van tabletop-oefeningen voorafgaand aan risicovolle evenementen.	In 2022 is er bijvoorbeeld voorafgaand aan de Dutch Grand Prix (een bestuurlijke tabletop georganiseerd.
Organiseren van activiteiten in het MOTO-jaarprogramma. Hierbij zal er steeds meer digitaal worden gewerkt.	De positieve ervaringen van de digitale bijeenkomsten gedurende de coronaperiode houden we vast. Bijvoorbeeld de lunchlezingen vinden nog steeds digitaal plaats omdat dit de laagdrempeligheid en efficiëntie ten goede komt (en daarmee de deelname verhoogt). Trainingen en oefeningen werden na de laatste coronagolf weer fysiek georganiseerd omdat het leerrendement van deze activiteiten groter is in fysieke vorm.
Doorontwikkelen opleidingsprogramma, zodat de piketfunctionarissen beter zijn voorbereid op de verschillende scenario's en aangepast op de maatschappelijke ontwikkelingen.	In het opleidingsprogramma wordt beter en meer ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen. Scenario's van zgn. 'atypische crises' worden opgesteld en maken onderdeel uit van het programma vanaf 2023. Het fenomeen maatschappelijke onrust krijgt al enkele jaren de nodige aandacht in ons MOTO-programma.
<i>Operationeel doel:</i>	
Continuïteit van de crisisorganisatie.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) dient aangepast te worden voor wat betreft de crisisorganisatie. Vanuit de GHOR is aandacht nodig voor het fysieke aspect en voor de MKNH is aandacht nodig voor de fallback en uitwijklocatie. Ook vanuit de politie wordt hier doorlopend aandacht aan gegeven. Hierbij zal rekening worden gehouden met een cyberaanval, waarbij de Veiligheidsregio wordt getroffen.	Het BCP voor het Regionaal Crisis Centrum (RCC) is verder vormgegeven, waarbij de afhankelijkheden en kwetsbaarheden voor de kritische processen in kaart zijn gebracht, zoals melden en alarmeren en de op- en afschaling. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet met het opstellen van een intern (cyber) respons plan.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	

De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Informatiedeling werken wordt de norm.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Het doorontwikkelen van NCW aan de hand van de zes speerpunten (zie document: doorontwikkeling Netcentrisch Werken multidisciplinair informatiemanagement binnen de crisisbeheersing 2010-2022). Dit geldt voor alle kolommen. Het koud-NCW valt hieronder.	Landelijk wordt toegewerkt naar 24/7 operationele Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK's) die aansluiten op het Knooppunt Informatie Regio-Rijk (KCR2) en een actieve organisatie hebben. De VIK's gaan zich onder andere bezighouden met permanente risicomonitoring. Hierbij is in 2022 de eerste stap gemaakt met de veiligheidsbriefing, waarbij met de piketfunctionarissen worden voorbereid op hun piketweek.
ELO-modules kunnen bouwen (MOTO).	Intern zijn mensen opgeleid om E-learnings te kunnen maken o.b.v. bestaande planvorming.
Stakeholder managementprogramma/ faciliteiten.	Een ontwikkelplan voor het Relatiebeheer is opgesteld, waarin aandacht is op welke wijze CB wil vormgeven aan accounthouderschap.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Versterken van maatschappelijke weerbaarheid. De hulpverlening kan gericht worden ingezet op minder zelfredzamen. De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Gebruikmaken van redzaamheid en burgerhulp.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Het thema burgerhulp door ontwikkelen in de Multi-onderwijsactiviteiten.	Er is een E-learning burgerhulp en (zelf)redzaamheid ontwikkeld. Het thema heeft de laatste jaren in het MOTO-programma relatief weinig aandacht gekregen, maar zal weer een plek krijgen in verschillende activiteiten de komende jaren.
Aan burgerhulpverlening wordt door de kolommen aandacht gegeven. BZ en GHOR richten zich hierbij ook op zelfredzaamheid van burgers.	Dit is aan de kolommen zelf, waarbij de kolommen gebruik kunnen maken van de e-learning modules. Bv. voor kennisoverdracht voorafgaand aan een mono-oefening.
<i>Operationeel doel:</i>	
Inzetten risico-communicatie.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Mono-risicocommunicatie door de BRW en door de GGD. Dit richt zich op de dagelijkse risico's die zich kunnen voordoen in de woon-, werk- en leefomgeving van inwoners zoals bijvoorbeeld brandveiligheid en valgevaar.	Er is een voorstel gedaan om de <i>regiefunctie</i> op risicocommunicatie te beleggen bij Crisisbeheersing. Echter, dit blijft een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij er in samenspraak met alle disciplines, inclusief afdeling Communicatie, een gezamenlijk programma wordt opgezet.
Multi-risicocommunicatie door CBK richt zich op grootschalige rampen en crises, gebaseerd op het	De VRK zoekt samenwerking met gemeenten, buurregio's en andere partners of versterkt

bestuurlijk vastgestelde regionaal risicoprofiel. Denk bijvoorbeeld aan uitval van elektriciteit of ICT. In overleg met de betrokken crisispartners communiceert het CBK over de risico's in Kennemerland en de bijbehorende handelingsperspectieven.	bestaande om te komen tot uniforme, herkenbare en eenduidige boodschappen. Dat versterkt onze positie als netwerkpartner. Leidend bij de thema's waarop we risicocommunicatie inzetten zijn het regionale risicoprofiel van de VRK én de in de samenleving gepercipieerde risico's.
---	---

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Platform voor samenwerking met als beoogd effect sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
CBK neemt deel aan of heeft de regie in diverse platforms, zoals NCW, crisisplatform, evenementen, NW3/4 en landelijk zoals veiligheidsregio's met luchthaven. Daarnaast richt het zich ook op het ad hoc organiseren van platforms, de liaison dag, Oud en Nieuw en TGB. Om de platformfunctie extra te versterken worden communicatiemiddelen ingezet.	Zie toelichting bij eerste ambitie (<i>bij Crisisbeheersing Kennemerland neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol</i>).
CBK blijft investeren in de afstemming met alle crisispartners, waar de kolommen (BRW, BZ en GHOR) ook onderdeel van uit maken. Daarnaast worden tevens de convenanten met o.a. samenwerkingsafspraken met de crisispartners (zoals POL, KMar en vitale partners) onderhouden.	Doorlopend.
Volgend op de strategische beleidsagenda bouwt Crisisbeheersing verder aan samenwerking op gemeentelijke, (inter)regionale en landelijke schaal (dit ook conform de aanbevelingen uit de evaluatie Wvr).	Doorlopend.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)	54	-	-54	70	-	-70	86	-	-86	-16
CBP-Schiphol	64	-	-64	77	-	-77	75	-	-75	2
BRZO bedrijven-RBP tatasteel	35	-	-35	43	-	-43	42	-	-42	1
IBP-Noordzeekanaal	25	-	-25	29	-	-29	29	-	-29	-
Strategische thema's	126	-	-126	145	-	-145	139	-	-139	6
Convenanten met crisispartners	3	-	-3	-3	-	3	-3	-	3	-
Moto	779	-	-779	900	-	-900	810	-	-810	90
Crisisfunctie IM en LC	392	-	-392	440	-	-440	412	-	-412	28
Multi evaluatie	61	-	-61	50	-	-50	25	-	-25	25
Regionaal crisis centrum	100	-	-100	123	-	-123	119	-	-119	4
Evenementen	78	-	-78	94	-	-94	92	-	-92	2
Versterking commandovoering Politie	2	-	-2	4	-	-4	2	-	-2	2
Netcentrisch werken	111	-	-111	118	-	-118	113	-	-113	5
Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking	1.829	-	-1.829	2.090	-	-2.090	1.940	-	-1.940	150
Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking	157	-	-157	234	-	-234	82	-	-82	152
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	1.986	-	-1.986	2.325	-	-2.325	2.022	-	-2.022	303
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	3.531	3.531	-	3.586	3.586	-	3.583	3.583	3.583
Inwonerbijdrage	-	762	762	-	848	848	-	848	848	848
Totaal dekkingsbronnen	-	4.293	4.293	-	4.434	4.434	-	4.431	4.431	-3
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	1.986	4.293	2.307	2.325	4.434	2.109	2.022	4.431	2.409	300
Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking	1.986	4.293	2.307	2.325	4.434	2.109	2.022	4.431	2.409	300

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 300.000 en is als volgt opgebouwd:

• Crisisbeheersing	€	148.000
• Projecten	€	152.000
Totaal	€	300.000

Crisisbeheersing

Moto (€ 90.000 voordeel)

De kosten op het product Moto vallen lager uit omdat minder gebruik is gemaakt van externe inhuur en doordat een aantal geplande oefeningen doorgeschoven is naar 2023.

Crisisfunctie (€ 28.000 voordeel)

Als gevolg van lagere piketkosten ontstaat een voordelig resultaat op het product Crisisfunctie IM en LC.

Multi evaluatie (€ 25.000 voordeel)

Door het niet inhuren van externen voor het evalueren van GRIP-incidenten ontstaat een voordeel op het product Multi evaluatie.

Overig (€ 6.000)

Projecten

Flexibel budget nieuwe risico's (€ 152.000 voordeel)

Het voordeel op dit budget wordt met name veroorzaakt doordat de toegezegde bijdrage aan het SORT (special operations response team) in 2022 niet in rekening wordt gebracht. Ook de toegezegde bijdrage aan het actiecentrum mobiliteit zal in tegenstelling tot eerdere verwachtingen pas in 2023 nodig zijn.

4.10 Programma Bevolkingszorg

Ontwikkelingen 2022

Inhaalslag opleiden, trainen en oefenen vanwege covid-19 pandemie

Na het opheffen van de coronamaatregelen is er een forse inhaalslag gemaakt in het opleiden, trainen en oefenen. De verhoogde mobiliteit op de arbeidsmarkt en de werkdruk in de eigen gemeente heeft ervoor gezorgd dat er vanuit gemeenten minder kon worden bijgedragen aan voorbereidingen en ook het aantal (nog) op te leiden functionarissen sterk is toegenomen. Daardoor is er meer capaciteit en expertise ingehuurd dan in de afgelopen jaren gebruikelijk was.

Borgen continuïteit in piketroosters

De verhoogde mobiliteit en voortdurend hoge werkdruk in de eigen organisaties, maakt dat de flexibiliteit van de functionarissen sterk is afgenomen. Hierdoor is het noodzakelijk geweest om meer extern in te huren om de ontstane gaten in het piket op te vullen. Dit betreft vooral inhuur binnen het proces crisiscommunicatie.

Gemeentelijke taken Bevolkingszorg

Tussen gemeenten geldt de afspraak dat de adviseurs openbare orde en veiligheid (AOV'ers) taken uitvoeren voor de organisatie van Bevolkingszorg Kennemerland. Feit is dat deze capaciteit nauwelijks kan worden geleverd. Hoewel meermaals besproken, is ervoor nu en de toekomst binnen de formatie van de gemeenten geen oplossing te vinden.

Tevens is de opvatting ontstaat dat de wijze waarop Bevolkingszorg in de regio is georganiseerd onvoldoende aansluit op het risicoprofiel van het werkgebied. Er zijn oplossingen nodig om aan de doelstellingen voor een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg te blijven voldoen, om zo vanuit de gemeentelijke kolom adequaat op te kunnen treden tijdens een crisis. Een voorstel hoe hier invulling aan te geven is in ontwikkeling.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.	- Het organiseren van monodisciplinaire opleiding en training, met een mix van oefeningen, trainingen en vrije inschrijf - kennissessies steeds meer aandacht voor blended learning; een combinatie van leervormen, zoals e-learnings en online leerplatforms. - Het verder inbedden van de nieuwe Stafsectie Bevolkingszorg, onder andere op het gebied van informatiemanagement. - Optimaliseren van de samenwerking tussen de regionale crisisfunctionarissen en de lokale/ getroffen gemeente(n).
Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen.	
Faciliteren van de lerende organisatie.	
Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.	

	<ul style="list-style-type: none"> - Inhoudelijke kennis van de bevolkingszorgprocessen verbeterd op de processen: opvangen, herenigen, omgevingszorg, voorbereiding nafase. - Rijtraining voor Officieren van Dienst Bevolkingszorg.
<i>Operationeel doel:</i>	
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.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen.	<ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding op het afsluiten van het samenwerkingsconvenant met het Nederlands Rode Kruis. - Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen. - Deelname aan stuur- en beheergroepen, zoals Tata Steel, Schiphol en Noordzeekanaalgebied. - Afstemming met Crisisbeheersing Kennemerland over protocollen, convenanten, procedures, planvorming, scenariokaarten ten aanzien van o.a. Noordzeekanaalgebied, Tata Steel en Schiphol. - 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).
Deelname aan stuur- en beheergroepen.	
Afstemming met Veiligheidsbureau en partners (denk aan Stichting Salvage, NRK, 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).	
<i>Operationeel doel:</i>	
Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
In- en externe communicatie verzorgen.	<ul style="list-style-type: none"> - Opleidingsweken crisiscommunicatie en verstevigen inhoudelijke verbinding tussen reguliere functie bij gemeente en neventaak als crisisfunctionaris bij Bevolkingszorg. - Verbeteren inhoudelijke voorbereiding voor de taakuitvoering van de functionarissen crisiscommunicatie. - Versterken samenwerking met gemeentelijke communicatieafdelingen. - Samenwerkingsafspraken actualiseren op het gebied crisiscommunicatie vanuit de eigen communicatieverantwoordelijkheden. - Verbeteringen doorvoeren in de toerusting van het proces, zoals de aanschaf van hard- en software. - Onderzoek naar mogelijke knelpunten in het
Planning en roosters maken.	
Werving en selectie crisisfunctionarissen.	
Relatiebeheer.	
Administratieve organisatie.	
Begroting en financiën.	
ICT-middelen faciliteren.	
Inkoop en aanbesteding.	

	proces crisiscommunicatie.
<i>Operationeel doel:</i>	
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.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Advisering coördinerend gemeentesecretaris.	<ul style="list-style-type: none"> - Bijdragen aan landelijke doorontwikkeling Bevolkingszorg, mede op basis van Evaluatie Wet veiligheidsregio's. - Deelname aan het landelijk project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg door het leveren van een lid van het projectteam, tevens plaatsvervangend projectleider. - Verstevigen netwerk in het proces Ambassades en Consulaten, waaronder de regio vertegenwoordigen bij een landelijke bijeenkomst voor alle ambassades in Nederland over de landelijke crisisstructuur. - Deelname en trekkersrol in verschillende landelijke werk-, vak- en expertgroepen op het gebied van vakbekwaamheid, crisiscommunicatie, informatievoorziening en doorontwikkeling Bevolkingszorg. - Deelname aan landelijk project Verbeteren informatiepositie Officier van Dienst Bevolkingszorg. - Samenwerking Bevolkingszorg in de meldkamerregio NW3 en NW4 (incl. Amsterdam-Amstelland).
Advisering crisiscommunicatie.	
Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten.	
Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda's Bevolkingszorg (regionaal en landelijk).	
Ad-hoc advisering.	
<i>Operationeel doel:</i>	
Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP.	<ul style="list-style-type: none"> - Opleidingsweken crisiscommunicatie en verstevigen inhoudelijke verbinding tussen reguliere functie bij gemeente en neventaak als crisisfunctionaris bij Bevolkingszorg. - Versterking interregionale samenwerking binnen NW3 op opleiden, trainen en oefenen. - Verbeteren inhoudelijke voorbereiding voor de taakuitvoering van de functionarissen crisiscommunicatie. - Versterken samenwerking met gemeentelijke communicatieafdelingen. - Samenwerkingsafspraken actualiseren op het gebied crisiscommunicatie vanuit de eigen communicatieverantwoordelijkheden. - Verbeteringen doorvoeren in de toerusting van het proces, zoals de aanschaf van hard- en software. - Onderzoek naar mogelijke knelpunten in het
Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg.	
Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties.	
Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren.	
Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.	

Wat heeft het gekost?**Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding**

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Bureau bevolkingszorg	630	-	-630	637	-	-637	581	-	-581	56
Totaal producten Bevolkingszorg	630	-	-630	637	-	-637	581	-	-581	56
Totaal projecten Bevolkingszorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Bevolkingszorg	630	-	-630	637	-	-637	581	-	-581	56
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	597	597	-	613	613	-	613	613	-
Totaal dekkingsbronnen	-	597	597	-	613	613	-	613	613	-
Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg	630	597	-33	637	613	-24	581	613	32	56
Resultaat na bestemming Bevolkingszorg	630	597	-33	637	613	-24	581	613	32	56

Het voordelig resultaat op programma Bevolkingszorg bedraagt € 55.600.

Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door tijdelijke ruimte in de formatie en een nagekomen creditnota over 2021.

4.11 Programma Zorg & Veiligheidshuis

Ontwikkelingen 2022

De al eerder ingezette trend dat er minder aanmeldingen zijn, maar meer casus overleggen en langduriger inzet van procesregie zet door. Dit past bij de doorontwikkeling van de methodiek van het Zorg & Veiligheidshuis (ZVH) waarin meer tijd wordt gemaakt voor een grondige analyse die als basis dient om problematiek meer structureel aan te kunnen pakken.

Een nieuw artikel in de wet Straffen en Beschermen (18b) regelt dat penitentiaire inrichtingen het aan gemeenten melden als er een gedetineerde met verlof gaat of vrijkomt en sprake is van een hoog veiligheidsrisico. Vanuit het ZVH Kennemerland wordt deelgenomen aan een landelijke werkgroep over hoe hier vorm en inhoud aan te geven. Daarnaast wordt samen met het RCN een regionale werkwijze ontwikkeld. In 2022 is gestart met de pilot Levensloopaanpak voor personen met verward gedrag en hoog gevaar. De resultaten van de pilot zijn gepresenteerd in december 2022 en besloten is om de aanpak verder te implementeren.

Vanuit het ZVH wordt actief geparticipeerd in de uitwerking van de bestuurlijke tafel zorg en veiligheid. Aandacht is gegeven aan welke wettelijke grondslagen er zijn voor de informatie-uitwisseling rondom de nazorg aan ex-gedetineerden. Dat moet leiden tot een privacy protocol voor het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN).

Er is landelijk een meerjarige agenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen opgesteld. Hierin hebben (landelijke) partners afspraken gemaakt op drie pijlers: personen met een (hoog) veiligheidsrisico, verbinding met de omgeving en het huis op orde. Bij elk onderdeel is uitgewerkt wat de ZVH doen en hoe ze dat willen aanpakken.

Bekend is geworden dat het landelijke registratiesysteem van de ZVH (Gcos) door het ministerie van J&V afgesloten gaat worden. Inmiddels is er een keuze gemaakt voor een nieuw systeem en is een start gemaakt met de werkzaamheden om migratie van de oude gegevens mogelijk te maken en het nieuwe systeem in te richten.

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?
<i>Operationeel doel:</i>	
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.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.	Er is in 131 casussen procesregie gevoerd, waarvan 55 nieuwe casussen.
Informatieverzameling ter verrijking van meldingen.	Er zijn 90 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld.
Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen.	Er hebben 396 casusoverleggen plaatsgevonden.
Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak en monitoren uitvoering.	Onderdeel procesregie.
Aanpak Casus Plus.	- In de IJmond loopt de aanpak en zijn er 5 personen geïnccludeerd. Er is commitment bij partners om de aanpak uit te rollen -

	<p>inschatting is dat er maximaal 10 casussen intensief (Casus Plus en Levensloop) per basisteam kunnen worden uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De prioritering van personen voor deze intensieve aanpak wordt door de partners gezamenlijk gemaakt. Eerste prioritering eind 2022, realisatie aanpak alle basisteams 2023.
Aanpak Cter (radicalisering).	<ul style="list-style-type: none"> - Het ZVH voert procesregie op casuïstiek over verschillende vormen van extremisme (jihadisme, links, rechts, dieren, klimaat, 5G, Corona etc.) met een hoog veiligheidsrisico. Daarnaast faciliteert het ZVH het duidingsoverleg waar signalen van radicalisering worden beoordeeld en gewogen (het I2O). In 2022 zijn 43 signalen van radicalisering behandeld en is in 18 casussen procesregie gevoerd. Procesregisseur neemt deel aan MAR-overleggen in de Pl's indien een gedetineerde verdacht wordt van radicalisering. Procesregisseur neemt deel aan landelijk flexteam radicalisering dat andere ZVH in het land ondersteunt bij het opzetten en implementeren van de aanpak. Manager Kennemerland is trekker van dit flexteam namens bestuur landelijk samenwerkende ZVH. Daarnaast neemt manager deel aan regionale projectgroep Cter van Noord-Holland Samen veilig, namens de 3 ZVH binnen de eenheid. - De projectgroep Cter en de operationele aanpak zijn inmiddels 'going concern'. - In 2022 zijn de uren voor de plustaak als gemeentelijk specialist radicalisering uitgebreid naar 20 uur per week met financiering van de NCTV. - Er heeft in 2022 een evaluatie van de integrale casuïstiek rondom radicalisering in de drie ZVH's binnen de eenheid plaatsgevonden. Deze evaluatie is input voor doorontwikkeling van de aanpak én voor een hernieuwd convenant Cter op eenheidsniveau.
Verbinding met omgeving (ZSM, Veilig Thuis, MDA++, Riec, lokaal).	<ul style="list-style-type: none"> - RIEC: medewerkers kennen elkaar en er wordt contact gelegd indien nodig. In 2023 komt er een landelijke pilot vanuit ZVH NHN. - ZSM: in juni 2022 ontwikkelplein geweest. Vervolgstappen zijn deelname ZVH aan periodieke casuïstiek evaluaties, 1 maal per jaar grotere bijeenkomst, kennismaking dag voor ZSM, meelopen nieuwe medewerkers. - Veilig Thuis: Deelname aan regionaal programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) Kennemerland.

	<ul style="list-style-type: none"> - Vergroten expertise, toepassing en uitdragen van de systeemgerichte aanpak. Mede door trainen van procesregisseurs ZVH in de top 3 methodiek GHNT. Voorlichting gegeven bij Veilig Thuis over ZVH. - MDA++: Procesregie in enkele MDA++ zaken in afwachting van regionale ontwikkeling – die is opgeschort. Gemeenten pakken MDA++ casuïstiek op. - Lokaal: sinds 2022 worden periodiek kennismakingsdagen voor (nieuwer) partners georganiseerd en op verzoek worden presentaties gegeven. Er gaat een pilot casusregie ontwikkeld worden. ZVH neemt deel aan de werkgroep.
Aanpak personen met verward gedrag en hoog gevarenrisico.	<ul style="list-style-type: none"> - ‘Verward en gevaarlijk’: Medio 2021 is Fivoor voor de regio Kennemerland verzocht het projectleiderschap voor de ontwikkeling van de levensloopaanpak op zich te nemen. - In oktober 2021 is gestart met een pilot levensloopaanpak in Kennemerland. In eerste instantie zijn hiervoor 4 casussen geselecteerd. - Er is een regionale werkgroep geformeerd die het werkproces uitwerkt en aanscherpt op basis van de bevindingen in de pilot. - Het ZVH heeft op tijdelijke basis iemand gedetacheerd om binnen de pilot de gemeenten te ondersteunen bij de (vormgeving van de) gemeentelijke casusregie. De resultaten daarvan en advies hierover worden opgenomen in de evaluatie van de pilot. Najaar 2022 zijn resultaten gepresenteerd op uitvoerend, tactisch en bestuurlijk niveau en is besloten de aanpak verder uit te rollen. - ZVH heeft inmiddels middelen vanuit het Rijk om de aanpak structureel uit te gaan voeren. Aandachtspunt is afspreken hoe nu verder – met name inzet gemeenten.
Aanpak jeugd, (messen)geweld, drugs en overgang 18-naar 18+.	Besloten is hier vanuit ZVH geen aparte aanpak voor op te zetten. Jongeren en jong volwassenen die voldoen aan criteria kunnen vanuit groepsaanpak en aanpak ondermijning worden aangemeld.
Rol levensloopfunctie ketenveldnorm.	Zie personen met verward gedrag en hoog risico.
Operationeel doel:	
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg).	Er zijn in 2022 514 gedetineerden gemeld en gescreend.

Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH.	Voor alle gemelde gedetineerden is ondersteuning gerealiseerd waar nodig.
Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ).	Er is geadviseerd in 8 BIJ meldingen.
Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden.	Going concern.
Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer.	Er zijn 75 trajectbegeleidingen uitgevoerd in 2022.
Uitvoeren experiment nazorg aan taakgestraften.	Pilot is in 2022 uitgevoerd met financiering van het ministerie van J&V en wordt begin 2023 afgerond. Geconstateerd is dat de aanpak meerwaarde heeft voor individuele taakgestraften maar dat de inzet van RCN en reclassering niet opweegt tegen het aantal bereikte cliënten. De aanpak zal daarom niet worden voortgezet in huidige vorm. Wel worden met gemeenten afspraken gemaakt om het aanbod voor ex-gedetineerden open te stellen voor taakgestraften die zich daarvoor zelf melden.
Operationeel doel:	
Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.	<ul style="list-style-type: none"> - Eenmaal per jaar wordt door het ZVH een analyse gemaakt van alle casuïstiek van het jaar daarvoor en wordt geïnventariseerd bij en besproken met partners wat trends, ontwikkelingen en knelpunten zijn. - In het kader van de opzet van de regionale bestuurlijke tafel zorg en veiligheid is een leertafel georganiseerd rondom knelpunten in de aanpak van complexe casuïstiek vanuit het ZVH. Ook in 2023 zal dit een thema zijn. - Deelname aan diverse overleggen regionaal, bovenregionaal en landelijk.
Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering.	<ul style="list-style-type: none"> - Op verzoek wordt er meegedacht met partners over beleid en aanpak op diverse onderwerpen. De gemeentelijk specialist radicalisering heeft daarnaast een proactieve rol in het ondersteunen van gemeenten en het zorgdragen voor kennisoverdracht, trainingen en voorlichtingen. Ook in het kader van de levensloopaanpak neemt het ZVH een actieve rol in voorlichting en ondersteuning van partners.
Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen.	Going concern.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veiligheidshuis basis	554	219	-334	572	220	-352	692	832	140	492
Nazorg ex-gedetineerden	124	124	-	124	124	-	154	141	-13	-13
Van der Staaijgelden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trajectbegeleiding nazorg Haarlem	150	150	-	150	150	-	150	150	-	-
Koers en Kansen	150	150	-	190	190	-	151	151	-	-
Nazorg van der Staaij Velsen	19	19	-	14	14	-	14	14	-	-
Nazorg van der Staaij Haarlemmeer	-	-	-	12	12	-	-	12	12	12
Nazorg van der Staaij Haarlem	25	25	-	23	23	-	8	23	15	15
Totaal producten Veiligheidshuis	1.022	688	-334	1.086	733	-352	1.169	1.323	154	506
Totaal projecten Veiligheidshuis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Veiligheidshuis	1.022	688	-334	1.086	733	-352	1.169	1.323	154	506
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	445	445	-	461	461	-	461	461	-
Totaal dekkingsbronnen	-	445	445	-	461	461	-	461	461	-
Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis	1.022	1.133	111	1.086	1.194	109	1.169	1.784	615	506
Reserve Zorg & Veiligheidshuis							519	13	-506	-506
Resultaat na bestemming Veiligheidshuis	1.022	1.133	111	1.086	1.194	109	1.169	1.797	109	-

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening.

Het resultaat over 2022, per saldo € 505.600, is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Dit bedrag bestaat voor een groot deel uit in december ontvangen POK-uitkeringen 2021-2022.

4.12 Programma Meldkamer Noord-Holland

Ontwikkelingen 2022

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 tien samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking).

In 2022 heeft Meldkamer Noord-Holland de nodige ontwikkelingen doorgemaakt. Nadat na de eerste paar maanden van het jaar de coronaperikelen afvlakten, werd ook voor de meldkamer de landelijke krapte op de arbeidsmarkt voelbaar. Alles is in het werk gezet om deze problematiek het hoofd te bieden.

Per 1 mei 2022 heeft een wissel plaatsgevonden in de aansturing van de meldkamer en vanaf die datum is Marjolijn Dolfin in dienst getreden als hoofd van de meldkamer.

Mooie resultaten voor de meldkamer zijn behaald in multidisciplinaire projecten, waarbij samenwerkingsafspraken met Schiphol zijn gemaakt en beleid is geschreven op inrichting van noedmelpunten bij uitval van 112.

Met KMAR zijn afspraken gemaakt tot samenwerking en is gestart met een pilot om de samenwerking in 2023 te beproeven en gezamenlijk te onderzoeken hoe de kennis en expertise van de KMAR het beste in de meldkamer NH kan worden ondergebracht. Qua techniek is veel aandacht besteed aan cybersecurity en is een extra security audit gedaan, met een positieve uitkomst.

Meldkamer ambulancezorg (MKA NH)

De Covid-19 pandemie heeft een zware wissel getrokken op de acute zorg, waaronder de MKA NH.

Desondanks zijn de prestaties van de MKA NH goed gebleven, nog steeds horen wij tot de best presterende MKA's van ons land (voor de indicator aanname tijd).

In de loop van 2022 bleek dat, met name door een schaarste aan centralisten, de continuïteit van dienstverlening op de MKA in gevaar kwam. Net na de zomervakantie leidde dat ertoe dat het management van de MKA terug is getreden.

Er zijn drie interim operationeel managers aangesteld en de bestuurders van de MKA hebben een crisisstructuur ingericht. Onder invloed daarvan is er in het derde kwartaal een Verbeterplan MKA opgesteld, besproken en geïmplementeerd.

Eind 2022 kon gesteld worden dat het Verbeterplan MKA zijn eerste vruchten heeft afgeworpen. Tal van maatregelen zijn genomen om de werkdruk te verlagen en de continuïteit van dienstverlening te borgen. Het Verbeterplan loopt door in 2023 en geeft mede richting aan een in Q1 2023 op te leveren meerjarenbeleidsplan "De koers voor de Meldkamer Ambulancezorg NH voor 2023 en volgende jaren".

Meldkamer Brandweer (MKB)

In 2022 heeft de MKB verder gewerkt aan het continueren en stabiliseren van de werkprocessen. Door personele wisselingen heeft dit enige vertraging opgelopen; desondanks zijn er mooie stappen gezet op het gebied van harmoniseren van werkprocessen en vakbekwaamheid. De samenwerking met de veiligheidsregio's verloopt goed en de verbinding is hechter geworden. In het verder ontwikkelen van informatie gestuurd werken met behulp van business intelligence zijn goede stappen gezet.

Het cultuur traject is afgerond en heeft mooie resultaten opgeleverd in onderlinge samenwerking en saamhorigheid. Elementen uit het traject zullen jaarlijks terugkeren in onderhoud.

De MKB is in 2022 wederom gegroeid op het gebied van vakbekwaamheid, continuïteit en stabiliteit.

Meldkamer CaCo's

In 2022 is hard gewerkt aan de bewustwording van de cruciale functie van de CaCo. Dit heeft ertoe geleid dat de CaCo-positie 24/7 ingevuld wordt. Daarnaast is er gewerkt aan de vakbekwaamheid van de CaCo. Er wordt jaarlijks getraind en er wordt ook vaker aangesloten op oefenmomenten van de veiligheidsregio's. In 2023 wordt dit verder uitgebouwd aan de hand van een ontwikkelde 'Visie vakbekwaamheid calamiteitencoördinatoren'.

De directe aansturing van de CaCo's is van het hoofd meldkamer naar de teammanager Brandweer verschoven, waardoor er meer aandacht gekomen is voor de CaCo's.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en taakveld 7.1 Volksgezondheid

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
MKNH-Huisvesting	645	631	-14	643	643	-	676	643	-33	-33
MKNH-Facilitaire Zaken	225	225	-	335	335	-	298	320	22	22
MKNH-MKB	1.941	1.246	-695	1.988	1.252	-736	1.927	1.213	-714	22
MKNH-MKA	4.376	2.681	-1.695	4.472	2.725	-1.746	4.470	2.743	-1.727	19
MKNH-Caco's	613	396	-217	679	435	-244	654	419	-235	9
MKNH-Multi	239	223	-16	322	305	-17	350	334	-16	1
Achterblijvende kosten Meldkamer MKB	188	34	-154	148	32	-116	106	-	-106	10
Achterblijvende kosten MKA	110	15	-95	-36	24	60	55	26	-29	-89
Totaal producten Meldkamer NH	8.337	5.450	-2.887	8.550	5.751	-2.799	8.536	5.698	-2.838	-39
Totaal projecten Meldkamer NH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Meldkamer NH	8.337	5.450	-2.887	8.550	5.751	-2.799	8.536	5.698	-2.838	-39
Dekkingsbronnen:										
Overig	-13	-	13	-	-	-	-	-	-	-
Inwonerbijdrage	-	1.213	1.213	-	1.245	1.245	-	1.246	1.246	-
Zorgverzekeraars	-	1.665	1.665	-	1.770	1.770	-	1.762	1.762	-8
Totaal dekkingsbronnen	-13	2.878	2.891	-	3.015	3.015	-	3.008	3.008	-8
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH	8.324	8.328	4	8.550	8.766	216	8.536	8.706	170	-47
Onttrekking reserve Achterblijvende kosten	-	118	118	-	46	46	-	46	46	-
Resultaat na bestemming Meldkamer NH	8.324	8.446	122	8.550	8.812	262	8.536	8.752	216	-47

Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2022 € 47.000 nadelig en bestaat uit de volgende onderdelen:

MKNH-B (€ 22.000 voordeel)

Het voordelig resultaat van de MKNH-B wordt veroorzaakt door een lichte onderuitputting op salaris en opleidingsbudgetten. Ook de automatiseringskosten laten een lichte onderschrijding zien.

MKNH-Caco's (€ 9.000 voordeel)

Het voordelig resultaat wordt veroorzaakt door een onderuitputting op de opleidingskosten. In 2023 wordt ingezet op een inhaalslag.

Achterblijvende kosten MKNH-A (€ 89.000 nadeel)

Het nadeel is een saldo van de met zorgverzekeraars gemaakte afspraken over bekostiging 2022 (€ 170.000) en een voordelige nacalculatie over 2021 (€ 80.000).

Overig (€ 9.000 voordeel)

4.13 Programma Veilig Thuis

Ontwikkelingen 2022

Voor gezinnen die al kwetsbaar waren was 2022 geen makkelijk jaar: aan de start van 2022 was er sprake van coronabesprekingen inclusief lockdown, de stijgende benzineprijzen en onzekerheden die de oorlog in Oekraïne met zich meebracht en aan het einde van 2022 leiden de stijgende energieprijzen ook tot spanningen, met mogelijk verklaring voor de toename in huiselijk geweld. We komen vaak schrijnende en complexe gezinssituaties tegen.

Aan het aantal klachten en opgevraagde dossiers is te zien dat een negatief maatschappelijke klimaat tegen maatschappelijke organisaties, zoals Veilig Thuis, toeneemt en ook qua toonzetting 'agressiever' wordt. Het lukt gelukkig in de meeste gevallen in een goed constructief gesprek te komen, met een goede afwikkeling van de klacht tot gevolg, maar ook hier is de juridisering en het direct inzetten van advocaten waarneembaar.

De in 2021 al verwachte stijging in het aantal meldingen heeft zich in 2022 inderdaad laten zien. In 2022 hebben we bijna 3500 meldingen ontvangen, ten opzichte van 3200 in 2021. Dat sluit aan bij het landelijke beeld. Het is gissen naar oorzaken en betekenis daarvan voor prognoses naar de toekomst toe. Het aantal adviesvragen is gedaald. Van 3900 naar ruim 3500 adviezen. De meeste adviezen worden gevraagd door de medische beroepsgroepen (psychologen, sociaal werkers, ziekenhuis et cetera), gevolgd door onderwijs en justitiële partners.

In 2021 is landelijk begonnen aan een toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbeschermingsketen. In 2022 is daar met de betrokken partijen aan verder gewerkt. We zien daarin twee belangrijke bewegingen:

- Het dichterbij elkaar organiseren van de jeugdbeschermingsketen (Raad, JGB en VT). Het gaat hierbij om de gezinnen en met name de kinderen die vele stappen moeten zetten alvorens er een gerichte beschermingsinterventie plaatsvindt. Driekwart van de meldingen van VT betreft deze gezinnen.
- Het steviger maken van het vrijwillig kader/lokale veld, zodat zwaardere interventies ook voorkomen kunnen worden. Belangrijke boodschap hierbij is ook voor de gezinnen één gezicht te hebben.

Veel is in de uitwerking nog onduidelijk. Het Ministerie van J&V voert nu de regie op de uitwerking van het overallplan. Tegelijkertijd vindt nu het uitproberen van nieuwe werkwijzen plaats binnen de verschillende proeftuinen. De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2022 een proeftuin gesubsidieerd van lokale veld, Jeugdbescherming regio Amsterdam (JBRA) en Veilig Thuis (VT).

Doelenboom

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen wordt bedoeld medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken. Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet 'terugzien'; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.	
Wat wilden we daarvoor doen?	Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
<i>Operationeel doel:</i>	
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.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: <ul style="list-style-type: none"> - Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. - Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regio voerende ketenpartner plaats.	In 2022 zijn er 3483 meldingen van een veiligheidsbeoordeling voorzien. De werkvoorraad veiligheidsbeoordelingen was op 1 januari 2023: <ul style="list-style-type: none"> - 203 > 5 dagen niet op naam. - 42 > 5 dagen wel op naam. NB: begin 2023 wordt deze werkvoorraad naar verwachting volledig weggewerkt.
<i>Operationeel doel:</i>	
Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/Voorwaarden & vervolg (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.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden.	Een 24/7 beschikbare crisisdienst, die 335 crisisinterventies heeft uitgevoerd.
Het deelnemen aan de ZSM, waardoor informatie van Huiselijk Geweld(HG)/Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en direct interventies kunnen worden ingezet.	Met VT Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland dagelijkse aanwezigheid geweest op de ZSM.
Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV).	In 2022 zijn 41 THV's uitgevoerd.
Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken.	In 2022 zijn 127 V&V's afgerond en 245 Onderzoeken. 42% van de V&V's werd afgerond binnen de 10 weken. Actieve Betrokkenheid en bij de Onderzoeken was dit in 46% van de gevallen.
Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.	In 2022 zijn 657 monitoringsmomenten uitgevoerd.
<i>Operationeel doel:</i>	
Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals.	Een 24/7 beschikbare bereikbaarheidsdienst.

<i>Operationeel doel:</i>	
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Leveren van expertise aan zaken aan partners.	In 2023 zijn 1986 adviezen gegeven aan ketenpartners.
Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.	
<i>Operationeel doel:</i>	
Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Wanneer er samenwerkingsvraagstukken leveren, en/of professionals komen er onderling niet uit, wordt snel geëscaleerd naar GW-ers, management en/of gemeente.	Deze werkwijze is gehanteerd bij vele knelpunten. Er zijn 9 MDA++ casussen doorgezet naar ZVH en/of gemeente, omdat een interventie vanuit VT niet tot verbetering van de veiligheid zou leiden.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Veilig Thuis	7.141	40	-7.101	6.678	-	-6.678	6.714	-1	-6.715	-37
Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK)	9	-	-9	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Seksueel Geweld (CSG)	227	164	-63	361	238	-122	359	238	-121	1
Totaal Veilig thuis	7.377	204	-7.173	7.039	238	-6.800	7.073	237	-6.836	-36
Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	-	7.860	7.860	-	7.542	7.542	-	7.542	7.542	-
Totaal dekkingsbronnen	7.377	7.860	7.860	7.039	7.780	742	7.073	7.779	706	-36
Resultaat voor bestemming Veilig thuis	7.377	8.064	687	7.039	8.069	1.031	7.073	8.104	1.031	-
Onttrekking reserve frictiekosten		289	289		289	289		289	289	-
Onttrekking reserve verlofuren	-	56	56	-			-	36	36	36
Resultaat na bestemming Veilig thuis	7.377	8.409	1.032	7.039	8.069	1.031	7.073	8.104	1.031	-

Het resultaat op het programma Veilig Thuis bedraagt neutraal en bestaat uit verschillende componenten die hieronder worden toegelicht:

Veilig Thuis regulier (€ 37.100 nadeel)

Het resultaat over 2022 voor Veilig Thuis regulier bedraagt € 37.100 nadelig. Dit nadeel is kleiner dan op grond van de taakstelling van € 662.500 zou worden verwacht maar moet gezien worden in het licht van veel vacatureruimte, met als gevolg lagere personeelskosten dan begroot. Daarnaast zijn er minder opleidingen gevolgd dan vooraf begroot. Ook dit is een gevolg van de krappe bezetting om alle diensten rond te krijgen.

In het kader van de taakstelling van € 662.500 is met de gemeenten afgesproken om ook na 2022 niet te bezuinigen maar het werk van Veilig Thuis op het afgesproken kwaliteitsniveau te blijven doen en tussentijds bij de bestuursrapportages te rapporteren over de financiële effecten op de begroting.

Dekking Veilig Thuis (€ 35.600 voordeel)

Het voordeel betreft hier de vrijval uit de bestemmingsreserve Verlofuren Veilig Thuis.

4.14 Programma Interne Dienstverlening

Ontwikkelingen 2022

De belangrijkste ontwikkelingen in 2022 voor wat betreft de interne dienstverlening waren de volgende.

Versterken sturing en beheersing: House of control

Er is veel aandacht gegeven aan het versterken van de sturing en beheersing van de organisatie.

Er waren twee concrete aanleidingen:

- De accountant heeft ons gewezen op een aantal verbetermogelijkheden.
- Daarnaast wordt gewerkt aan een andere vorm van rechtmatigheidsverantwoording vanwege de wijziging van de regels hiervoor.

Dit alles heeft geleid tot een notitie over de sturing en beheersing (*House of control*), waarmee kon worden beschikt over een vernieuwd kader en een visie op de sturing en beheersing van de organisatie.

Een aantal elementen uit de notitie zijn opgepakt. Er is een aantal werkprocessen, die belangrijk zijn voor de (financiële) sturing en beheersing van de organisatie, beschreven. Daarnaast is een stelsel van (verbijzonderde) interne controles opgezet, die helpen een beeld te vormen over de vraag of uitgaven rechtmatig, dus volgens de geldende regels, zijn gedaan. Dat vermindert de afhankelijkheid van de controle van de accountant. Daarenboven is gestart met een traject om gemakkelijker te kunnen beschikken over sturingsinformatie rond bijvoorbeeld financiën en personeel. Door betere toegang tot informatie die relevant is voor de sturing kan beter worden gestuurd en beheerst. Hiermee is een eerste aanzet gegeven tot modernisering van de control.

Samen Koers borgen

Een andere belangrijke ontwikkeling was het traject *Samen Koers Borgen*. Dit is een vervolg op de eerdere trajecten van *Samen Koers Kiezen* en *Samen Koers Realiseren*. De vraag die centraal stond was of de inrichting van de organisatie nog aansloot op de richting die uit het traject *Samen Koers Kiezen* naar voren waren gekomen, zoals eigenaarschap en samenwerking. Daarnaast is bezien welke organisatieprincipes daar het beste bij passen. Deze zoektocht heeft plaatsgevonden met externe ondersteuning en medewerkers hebben hierin geparticipeerd.

Aanbestedingen

In het kader van een rechtmatige en doelmatige bedrijfsvoering is een aantal Europese aanbestedingen gestart en afgerond. De te doorlopen trajecten hebben een aanzienlijk tijdsbeslag gehad. De meest omvangrijke betrof de aanbesteding van een nieuw personeelssysteem en een nieuw financieel systeem. Het traject is tijdig afgerond, zodat beide systemen per 1 januari 2023 operationeel konden worden. Daarnaast zijn er Europese aanbestedingen afgerond voor:

- Leiderschap en teamontwikkeling
- Externe inhuur (uitzendkrachten en intermediaire dienstverlening)
- Assessment

Verkiezingen 2022

Gemeentelijke verkiezingen betekenen ook veel voor de VRK als gemeenschappelijke regeling. De bestuurscommissie PG&MZ (GGD-bestuur) kreeg een bijna volledig nieuwe samenstelling. Samen met de GGD is vanuit de ondersteuning ervoor gezorgd dat het bestuur goed ingewerkt kon raken in hun taak als bestuurder van de GGD.

Daarnaast kwamen er nieuwe raden, die met de VRK te maken krijgen. Er is voor gekozen niet snel na de verkiezingen een centrale 'oploop' te organiseren voor alle (nieuwe) raadsleden samen.

In plaats daarvan is voor het eind van 2022 voor iedere gemeenteraad een eigen programma gemaakt, waarbij er meer mogelijkheid was voor maatwerk per gemeente, en meer mogelijkheid voor gesprek tussen de 'werkvloer' van de VRK en gemeenteraadsleden.

Governance

In 2022 is gewerkt aan een goede analyse van de bestuurlijke verhoudingen binnen de VRK, en aan voorstellen om de gemeenschappelijke regeling en de daarmee samenhangende reglementen te actualiseren. Geconstateerd werd dat het bestuurlijke bouwwerk van de VRK is opgebouwd met de intentie de belangen van alle gemeenten binnen de regeling evenwichtig in te vlechten. Dit leidt wel tot enige complexiteit, die op de langere duur niet altijd meer door alle betrokken bestuurders en ambtenaren goed begrepen werd. Begin van 2022 is een analyse van de huidige opbouw van het bestuur gesproken, waarbij werd geconstateerd dat de structuur nog steeds als passend werd ervaren. Wel had het bestuur de behoefte de stemverhoudingen opnieuw te bezien en ook de bestuurlijke aansturing van het onderdeel Veilig Thuis beter te verankeren. Dit heeft geleid tot het opstellen van eerste concepten voor een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Er is echter ook sprake van wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, die ook tot verandering van de gemeenschappelijke regeling moet leiden. Eind 2022 hebben de bestuurders daarover het gesprek met enkele van de griffies gevoerd. In 2023 zal de wijziging van de gemeenschappelijke regeling verder opgepakt worden.

Hybride werken

In 2022 is er een start gemaakt met het ontwikkelen van beleid op het gebied van het hybride werken (kantoor, thuis of elders). Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een aantal scenario's volgens welke deze nieuwe manier van werken kan worden ingevoerd. Voorwaarde is dat de medewerkers over afdoende faciliteiten kunnen beschikken die het werken op hybride basis verantwoord mogelijk maakt. De verwachting is dat hiervoor middelen nodig zijn. Hierop wordt separaat teruggekomen.

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?
<i>Operationeel doel:</i>	
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures.	In 2022 is een succesvolle aanbesteding doorlopen voor zowel het E-HRM al het financiële systeem en is het implementatieplan in gang gezet om hier met ingang van 2023 mee te kunnen werken. Als onderdeel van dit proces zijn administratieve processen en regelingen geactualiseerd en waar mogelijk zijn deze gestroomlijnd en verder gedigitaliseerd. In 2022 is een notitie vastgesteld waarin de kaders rond procesgericht werken binnen de VRK vastgelegd zijn (Slimmer samen werken bij VRK – procesgericht werken). Als uitwerking daarvan zijn zes grote processen vastgelegd met het oog

	op het verbeteren van de efficiency.
Doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.	Het contract met de uit de aanbesteding gekomen leverancier is in 2022 ontbonden omdat zij zich niet aan de gestelde eisen konden houden uit de aanbesteding. Hierdoor is er, middels een nieuwe aanbesteding, een nieuwe leverancier gecontracteerd en zijn de eerste processen eind 2022 live gegaan in het nieuwe systeem.
Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens.	In 2022 is in verschillende casussen de samenwerking opgezocht met de landelijke netwerken om te profiteren van elkaars kennis en ervaring.
<i>Operationeel doel:</i>	
Meer voor minder.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Realiseren inkoopvoordelen.	In 2022 is gestart met de monitoring van inkoopopbrengsten (financieel, kwalitatief en "vermeden kosten"). Het effect per contract zal in de loop van de contractperioden zichtbaar worden.
Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK door de ontwikkeling van een vastgoedstrategie VRK (mede met inzet thuiswerken).	Visie op vastgoed is vastgesteld. Locatieschouw brandweerlocaties is uitgevoerd.
Kaders overhead niet automatisch aanpassen aan wijzigingen.	Bij mutaties in de financiële kaders is dit meegenomen in de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het Bestuur.
<i>Operationeel doel:</i>	
Duurzaam ondernemen.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie.	Nachtverlaging en Ledverlichting is aangebracht op diverse locaties. Temperatuur binnen het vastgoed is standaard ingesteld op maximaal 19 graden.
Verduurzaming van het wagenpark.	Aanbesteding gestart in 2022.
Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair).	Slechts in een beperkt aantal aanbestedingen konden duurzaamheidscriteria aan materialen opgenomen worden. Een succesvol voorbeeld is de aanbesteding voor duurzame verlichting.
Duurzaamheidsscans gebouwen.	Volgt in 2023 bij de scan en normering voor duurzame meerjaren onderhoudsplannen.
Andere duurzaamheidsmaatregelen.	Waar mogelijk is bij vervanging gekozen voor een duurzamer alternatief (bijvoorbeeld plaatsen van een warmtepomp i.p.v. vervangen Cv-ketel).

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 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</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 2022 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 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.	In 2022 is het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid geactualiseerd als onderdeel van de 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?
<i>Operationeel doel:</i>	
Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken.	Door het dispuut met de voormalig leverancier van het zaakstelsel is dit punt niet gerealiseerd en zal in 2023 verder worden opgepakt.
Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven.	Idem.
<i>Operationeel doel:</i>	
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Onderzoeken goede wijze van onderhouden contacten met gemeenteraden/ organiseren informatiebijeenkomst na verkiezingen voor (nieuwe) raadsleden.	In 2022 zijn voor zes gemeenteraden informatiebijeenkomsten georganiseerd. De andere drie gemeenteraden volgen in 2023. In relatie tot de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen zullen gemeenteraden zelf aangeven op welke wijze zij betrokken willen worden bij een gemeenschappelijke regeling als de VRK.
Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving).	Er is een start gemaakt met een plan van aanpak voor de invoering van de Wet Open Overheid (Woo). Ook worden bepaalde categorieën informatie vanaf 2022 actief openbaar gemaakt, conform wetgeving. Er is een analyse gemaakt van de bestuurlijke governance van de VRK en in vervolg daarop zijn voorstellen ontwikkeld voor een gewijzigde gemeenschappelijke regeling en daarop aansluitende actualisering van de reglementen

	van de verschillende bestuurlijke gremia binnen de VRK. Dit omvat ook een voorstel voor de aansturing van het onderdeel Veilig Thuis.
Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.	Vanuit de taakopvatting van de VRK zoeken medewerkers contact met de gemeenten in de voorbereiding en uitvoering van taken. Ook zijn op ambtelijk niveau de overleggen met de gemeenten georganiseerd die gebruikelijk voorafgaan aan de bestuurlijke vergaderingen. Het bestuur wordt betrokken bij alle relevante ontwikkelingen.
Raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven.	Er zijn vijf informatieavonden voor raden georganiseerd, één (interregionale) netwerkdag en drie bestuursconferenties voor AB en DB, naast meerdere bijeenkomsten in verband met de nieuwe bestuurstermijn van de bestuurscommissie PG&MZ (GGD-bestuur). Vergaderingen van bestuurscommissies worden voorafgegaan van gesprekken met ambtenaren van de gemeenten. Daarnaast vinden op individuele basis gesprekken plaats met burgemeesters en met wethouders Volksgezondheid over actuele onderwerpen.
<i>Operationeel doel:</i>	
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510.	Landelijk is er aandacht gekomen voor een versnellingsplan BIO. NEN7510 en BIO hebben grotendeels dezelfde maatregelen. De externe audit staat gepland voor januari 2023 en daarom is er in Q4 hard gewerkt aan het voorbereiden op een succesvol verloop en uitkomst van de audit.
Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid.	Er is een phishing actie geweest en er is door de functionarissen privacy en Informatieveiligheid gestart met de basis voor een nieuw awareness programma voor 2023 dat verplicht gaat worden voor alle medewerkers.
Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties (medewerkers, objecten, incidenten).	In Q4 2022 is het werk op een externe datawarehouse geïnitieerd t.b.v. bedrijfsvoeringsdashboards voor de hele organisatie. Deze dashboards zullen naar verwachting operationeel zijn in de loop van Q1 2023. Daarnaast is een strategie m.b.t. het integraal belegen van BI in de VRK afgestemd voor de komende twee jaar.
Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatie-management o.a. door de projecten Kernregistratie medewerkers, het Zaakgericht werken en het vernieuwen van het Intranet en starten met een samenwerkingsomgeving (intern/extern).	In 2022 is een nieuw zaakstelsel geïmplementeerd. Daarnaast werd er een nieuw Intranet (incl. slimme indexering van de informatie erin) uitgerold. Tot slot is de implementatie van een samenwerkings-platform (op basis van Microsoft) geïnitieerd.

	In Q4 is ook een plan uitgebracht voor het updaten van de IM-roadmap in de loop van 2023, waar data gedreven werken (BI) en het organisatie breed aanknopen van kennis en informatie een centrale plek in krijgen.
Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie, doorontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.	De ontwikkeling van bedrijfsvoeringsdashboards is gestart. De eerste versie van de dashboards wordt uitgerold in de loop van Q1 2023. Een strategie voor het integraal beleggen van BI/datagedreven werken binnen de organisatie is ook opgesteld en vastgesteld. Hiermee is strategie bepaalt voor 2023 en 2024. Daarna wordt opnieuw bezien hoe BI verder kan worden ontwikkeld en ingezet.

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?
<i>Operationeel doel:</i>	
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank.	We werken met regioflexwerk ook voor klussen.
Uitvoeren loopbaanscan vanuit Cao.	Wordt naar behoefte ingezet, ook wordt gebruik gemaakt van de TMA (Talent Motivatie Analyse).
Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren.	De regeling Generatiepact is in 2022 opnieuw verlengd.
Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).	Traject Leiderschap en teamontwikkeling is gestart.
VRK voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken.	Wordt d.m.v. recruitment aandacht aan besteed.
Voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en een andere etnische achtergrond geldt bijzondere aandacht bij het invullen van vacatures.	Idem.
Intern doel: per jaar hebben 10% van de medewerkers SBD en FB tijdelijk of definitief een andere klus/baan dan wel project gedaan.	Dit doel is gerealiseerd.
<i>Operationeel doel:</i>	
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen.	Wordt aan gewerkt o.a. door start projectgroep hybride werken en uitrol Mobiel Samen Werken.

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 carriers beurs).
'Jong VRK' als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers.	Jong VRK is actief met diverse activiteiten.

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?
<i>Operationeel doel:</i>	
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	
<i>Ambities 2022-2026</i>	<i>Realisatie en prestaties 2022</i>
Implementeren van het voor 2020-2022 vastgestelde kwaliteitsbeleid.	Informatieveiligheid inclusief privacy gaat in 2023 deel uitmaken van de PDCA-kwaliteitscyclus. De basis voor integratie van informatieveiligheid en kwaliteit is in 2022 uitgewerkt.
'Samen leren en sturen' (creëren kwaliteitscultuur).	De kwaliteitscyclus is integraal onderdeel van de teamplancyclus geworden.
(Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te leren en ontwikkelen en daarnaast het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden.	Er zijn spiegelsessies uitgevoerd bij de verschillende teams in de VRK. De ontwikkelpunten die daaruit voortkomen vormen input voor de teamplannen. Verder is een rapportage opgesteld met de met VRK-brede ontwikkelpunten die uit de Spiegelsessies naar voren zijn gekomen.
Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.	Er is een nieuwe klachtencommissie ingesteld die bestaat uit externen met verschillende expertises, waardoor klachten onafhankelijk en adequaat worden behandeld. Ook is ervoor gezorgd dat binnen een maand na de zitting de uitspraak is verzonden.

Wat heeft het gekost?

Taakveld 002. Ondersteuning en organisatie

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
FB Communicatie	418	-	-418	562	-	-562	643	-	-643	-81
FB Financien & Administratie	1.943	-	-1.943	2.222	-	-2.222	2.148	-	-2.148	74
Facilitaire gebruiksartikelen	190	-	-190	211	-	-211	195	-	-195	16
Inkoop	1.002	151	-851	598	-	-598	897	-	-897	-299
Kantoorhuisvesting	1.030	107	-923	1.223	-	-1.223	959	-	-959	264
FB Vastgoed	529	-	-529	620	-	-620	569	-	-569	51
Informatiemanagement	563	-	-563	633	-	-633	735	-	-735	-102
Informatie Beheer (DIV)	641	-	-641	884	-	-884	710	-	-710	174
HRM	2.637	71	-2.566	2.938	75	-2.863	2.983	79	-2.904	-41
Facilitaire zaken	779	87	-693	810	-	-810	755	4	-751	59
Informatievoorziening en automatisering	3.253	5	-3.247	3.603	-	-3.603	3.286	-	-3.286	317
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	1.932	-	-1.932	1.978	-	-1.978	2.147	-	-2.147	-169
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning	3.933	14	-3.918	4.146	16	-4.130	4.202	4	-4.199	-69
Totaal producte Interne Dienstverlening	18.850	435	-18.414	20.428	91	-20.337	20.229	87	-20.143	194
Totaal projecten Interne Dienstverlening	4	-	-4	5	-	-5	4	-	-4	1
Totaal Interne Dienstverlening	18.854	435	-18.418	20.433	91	-20.342	20.233	87	-20.147	195
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.562	1.562	-	1.572	1.572	-	1.571	1.571	-1
Totaal dekkingsbronnen	-	1.562	1.562	-	1.572	1.572	-	1.571	1.571	-1
Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening	18.854	1.997	-16.856	20.433	1.663	-18.770	20.233	1.658	-18.576	194
Onttrekking reserve Generatiepact	-	46	46	-	47	47	-	47	47	-
Onttrekking reserve Duurzaamheid	-	51	51	-	449	449	-	333	333	-116
Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening	18.854	2.094	-16.759	20.433	2.159	-18.274	20.233	2.038	-18.196	78

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 78.000 bestaat uit:

- Facilitair Bedrijf € 270.000
- Kantoorhuisvesting € 264.000
- Bestuurszaken en -ondersteuning - 169.000
- Informatiemanagement € -102.000
- Leidinggevenden primair proces € - 69.000
- € 194.000
- Lagere onttrekking uit bestemmingsreserve € - 116.000
- Resultaat € 78.000

Facilitair Bedrijf

Het saldo van het Facilitair Bedrijf bedraagt ten opzichte van de begroting € 274.000.

Communicatie (€ 81.200 nadeel)

Op het gebied van communicatie is extra inzet geweest. Vanaf 2023 zijn deze kosten door interne herprioritering structureel geborgd.

Financiën en Administraties (€ 74.200 voordeel)

Binnen F&A was sprake van incidentele vacatureruimte en onderuitputting op adviesbudgetten.

Inkoop (€ 298.800 nadeel)

De achterstanden m.b.t. rechtmatige inkoop zijn in 2022 voortvarend opgepakt. Zoals gemeld in de tweede bestuursrapportage heeft deze inhaalslag meer inzet gevraagd dan in de begroting was voorzien. Vanaf 2023 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de professionalisering inkoop.

FB Vastgoed (€51.700)

Het voordeel op de afdeling Vastgoed wordt veroorzaakt door lagere salarislasten en het niet tot besteding komen van het budget makelaarsdiensten in 2022 voor grondaankopen.

Informatiebeheer (DIV) (€ 174.30 voordeel)

Het voordeel op het budget informatiebeheer is het resultaat van een lagere personeelsbezetting dan begroot. Als gevolg van een juridisch conflict met de oorspronkelijk beoogde leverancier voor het pakket Zaakgericht Werken is vertraging ontstaan in de uitrol. Vanwege deze vertraging is er over 2022 nog geen sprake van licentiekosten. Ondertussen is gestart met de implementatie van een nieuw pakket.

HRM (€ 40.700 nadeel)

Er is extra inhuur geweest voor het project hybride werken wat tot meerkosten heeft geleid. Er is sprake een klein voordeel op het gebied van BHV-activiteiten en vitaliteit als gevolg van de nasleep van coronabeperkingen.

Facilitaire Zaken (€ 58.900 voordeel)

Dit voordelig resultaat is het gevolg van vacatureruimte op de functie receptionist.

Informatievoorziening en automatisering (voordelig resultaat € 317.200)

Het voordeel op de ICT-budgetten wordt veroorzaakt door onderbezetting op de afdeling ICT. De werving van gekwalificeerd ICT-personeel blijkt zeer lastig. Ook is er sprake van een voordeel op de automatiseringsbudgetten als gevolg van vertraging in de uitrol van nieuwe pakketten en ondersteunende infrastructuur.

Kantoorhuisvesting (€ 264.300 voordeel)

Het voordeel kantoorhuisvesting is het gevolg van de verkoop van de Athenestraat (€ 178.000) en een lagere onttrekking aan de reserve duurzaamheid. Op basis van het plan van aanpak duurzaamheid was een volledige besteding van de reserve duurzaamheid voorzien in 2022. Alle projecten zitten ondertussen in de uitvoeringsfase, nog niet alle projecten zijn echter afgerond. Om deze reden is de onttrekking aan de reserve duurzaamheid verlaagd naar het niveau van de daadwerkelijke uitgaven. Het restant zal in 2023 tot besteding komen. Tot slot is er sprake van een, als gevolg van prijsstijgingen, noodzakelijke extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening Zijlweg.

Bestuurszaken en ondersteuning € 169.000 nadeel

Directie en managementdagen

Na twee jaar coronabeperkingen is sprake van een lichte overschrijding op de representatiebudgetten die beschikbaar zijn voor het organiseren van ontmoetingen. Daarnaast is een overschrijding op salariskosten vanwege de omzetting van compensatie-uren in verlofopbouw en vallen de lidmaatschapskosten WVS (Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's) structureel hoger uit dan voorzien.

Staf, bestuur en directie

De overschrijding binnen de staf is het gevolg van gemaakte kosten voor inhuur i.v.m. moeilijk vervulbare vacatures en extra juridische ondersteuning die in 2022 nodig is gebleken. De juridisering laat zich ook zien in de procedures die de VRK te voeren heeft. Dit maakt het nodig externe ondersteuning in te schakelen. Uit de invoering van de Wet Open Overheid vloeit extra werk die naast initiële ook structurele kosten opleveren. Deze beide ontwikkelingen worden betrokken bij de programmabegroting 2024. In 2022 zijn minder kosten gemaakt voor het kwaliteitssysteem en kosten die samenhangen met de audit NEN 7510. Deze audit is begin 2023 uitgevoerd.

Bestuurskosten

De representatiekosten van het bestuur laten in 2022 een lichte overschrijding zien.

Informatiemanagement (€ 102.000 nadeel)

De beschikbare middelen voor Informatiemanagement 2022 zijn met name ingezet op het project samenwerkingsplatform, mobiele werkplek en de ontwikkeling van bedrijfsvoering dashboard. Op dit laatste onderdeel zijn extra kosten gemaakt.

Leidinggevende primair proces € 69.000 nadeel

Hogere managementkosten dan begroot leiden tot een nadeel op de budgetten voor leidinggevend primair proces.

4.15 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.

Taakveld 922. Algemene baten en lasten

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Begroting 2022			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Generatiepact	-	-	-	150	-	-150	-	-	-	150
Incidentele baten en lasten	-	89	89	-	-	-	-8	-	8	8
Kosten verbonden aan geldlening	-	-	-	108	-	-108	90	-	-90	18
Financieringsresultaat	17	125	108	-	336	336	-	209	209	-127
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	1.250	-	-1.250	-
Onvoorzien	124	-	-124	110	-	-110	-	-	-	110
Totaal producten Financiële middelen	1.391	214	-1.177	1.618	336	-1.282	1.332	209	-1.123	159
Totaal projecten Financiële middelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Financiële middelen	1.391	214	-1.177	1.618	336	-1.282	1.332	209	-1.123	159
Dekkingsbronnen:										
BDUR	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
Inwonerbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal dekkingsbronnen	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-
Resultaat voor bestemming Financiële mid	1.391	1.464	73	1.618	1.586	-32	1.332	1.459	127	159
Toevoeging reserve Generatiepact	139	-	-139	-	-	-	150	-	-150	-150
Resultaat na bestemming Financiële midd	1.530	1.464	-66	1.618	1.586	-32	1.482	1.459	-23	9

Generatiepact

Conform voorgaande jaren is het resultaat op Generatiepact ad. € 150.236 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Generatiepact.

Kosten verbonden aan geldlening (€ 18.000 voordeel)

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

Financieringsresultaat (€ 136.000 nadeel)

Het financieringsresultaat over 2022 bedraagt € 209.000, bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 336.000. De rentes zijn in 2022 snel gestegen en dit heeft een nadelig effect gehad op de rente voor nieuw te sluiten leningen in 2022.

5 Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

Het reservebeleid staat opgenomen in de nota Financieel beleid en dateert uit februari 2021. 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 risicoprofiel 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 2022 telden op tot een bedrag van € 4.8 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 € 110.000. Voor het betreffende begrotingsjaar geeft dat een weerstandsbedrag van € 110.000.

Door het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NARIS) 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.

Het bestuur van de VRK gaat er echter vanuit dat de regiogemeenten mede-risicodragers zijn, hetgeen leidt tot een vastgestelde 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 heel 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 actuele herijking en kwantificering van de risico's bedraagt € 4.6 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen.

Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen.

Het effect op de benodigde hoogte van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Financieel beleid 2021
- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader Gemeenschappelijke Regeling 2022 (GTK)
- BBV

Risico's

De belangrijkste risico's die in de programmabegroting 2022 werden voorzien hebben betrekking op:

- Rechtspositie brandweervrijwilligers
- Niet voldoen aan regels privacy
- Wegvallen grote subsidies

Terugkijkend naar 2022 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico's geen consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar.

De overige risico's zijn voor de komende jaren nog wel relevant, en zijn daarom opnieuw opgenomen in de risicoparagraaf van de programmabegroting.

Kengetallen

Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording kent de verplichting om kengetallen op te nemen, conform 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 2021	Begroting 2022	Verslag 2022
netto schuldquote	18,2%	34,00%	21,7%
netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen	18,2%	34,00%	21,7%
solvabiliteit	10,1%	7,90%	13,5%
structurele exploitatieruimte	1,00%	0,00%	0,6%

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 21.7 % 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. 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.

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 2022 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	2022
Omschrijving	x € 1000,-
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-30
Mutatie (im)materiële vaste activa	5.427
Mutatie voorzieningen	463
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	178
Berekend EMU-saldo	-5.172

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

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.

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 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 2022						
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen Vermogen		Vreemd Vermogen	
			1-1-2022	31-12-2022	1-1-2022	31-12-2022
Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	Haarlem	Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance	0	0	4.684.459	pm*
Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK	Haarlem	nvt	17.979	14.777	0	0
Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.	Zaanstad	Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden	0	0	0	0

* De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2022 nog niet beschikbaar

Conform 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 budget verdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico's daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien.

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.

5.4 Bedrijfsvoering

Informatie in het kader van de paragraaf Bedrijfsvoering is in dit jaarverslag opgenomen onder programma Interne Dienstverlening.

5.5 Wet Open Overheid (Woo)

De veiligheidsregio en GGD staan meer en meer in de publieke belangstelling en worden 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. De nieuwe wetgeving is bij de VRK bestudeerd, en er is gestart met het maken van een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen. De VRK beschikt niet over voldoende juridische capaciteit om hierin een hoog tempo te kunnen maken, maar naar verwachting zullen in de loop van 2023 wel stappen gezet kunnen worden.

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.

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 Rijkschatkist 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 2022				
Drempelbedrag	3.176		3.176	
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	24	26	24	44
Ruimte onder het drempelbedrag	3.152	3.150	3.152	3.132
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag				
Verslagjaar 2022				
Begrotingstotaal verslagjaar	158.794			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	158.794			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	3.176			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	2.190	2.353	2.222	4.021
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	24	26	24	44

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
1 ^e kwartaal	2.195
2 ^e kwartaal	9.840
3 ^e kwartaal	12.860
4 ^e kwartaal	8.908
Kasgeldlimiet 8,2% van begrotingstotaal 158 mln.	13.021

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 daardoor in 2022 € 31.8 miljoen.

Financiering

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning gemaakt. Op basis van deze planning was voor 2022 een langlopende lening van € 6 miljoen gepland. Daarnaast is voor de nieuwbouw brandweerpost Bennebroek een lening afgesloten van 2.5 miljoen.

In 2022 zijn twee leningen met een hoog rentepercentage vervroegd afgelost en tegen een lager rentetarief opnieuw afgesloten. De boeterente (agio) is geactiveerd onder Financiële vaste activa.

Bedragen x € 1.000	Realisatie
Stand leningenportefeuille per 1 januari 2022	33.629
Nieuwe leningen / herfinanciering	18.365
Reguliere aflossingen	-2.288
Extra aflossingen	-7.234
Stand per 31 december 2022	42.472

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille 2022 bedraagt 1.2%

Renteomslag

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2022 vastgesteld op:

- 1,0 % voor alle materiële vaste activa
- 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 2022 bedraagt € 209.000, bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 336.000. De rentes zijn in 2022 snel gestegen en dit heeft meer effect gehad op de rente voor nieuw te sluiten leningen in 2022 dan vooraf verwacht.

6 Jaarrekening

6.1 Grondslagen

De jaarrekening 2022 is opgesteld conform 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 vervaardigingsprijs. 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 2022 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 144.014 (inclusief onttrekkingen bestemmingsreserves ad. € 844.000).

Bedragen x € 1000	Rekening 2021			Pr. Begroting 2022 voor wijziging			Begroting 2022 na wijziging			Rekening 2022			Resultaat
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	
Programma's													
Openbare Gezondheidszorg	8.169	5.250	-2.919	9.086	6.140	-2.946	8.707	5.698	-3.009	9.183	6.050	-3.133	-124
Brandweertzorg	42.252	5.594	-36.658	39.409	3.036	-36.373	40.872	2.857	-38.015	41.180	2.782	-38.398	-383
Multidisciplinaire Samenwerking	1.986	-	-1.986	2.391	-	-2.391	2.325	-	-2.325	2.022	-	-2.022	303
Ambulancezorg	7.899	1.125	-6.774	6.801	1.019	-5.782	7.526	855	-6.670	8.250	1.225	-7.025	-355
GHOR	1.396	21	-1.375	1.560	-	-1.560	1.614	-	-1.614	1.616	22	-1.594	20
Zorg en Veiligheidshuis	972	685	-287	1.078	737	-341	1.086	733	-352	1.170	1.323	153	505
Meldkamer Noord Holland	8.337	5.450	-2.887	8.029	5.457	-2.572	8.550	5.751	-2.799	8.534	5.696	-2.838	-39
Financiële middelen	1.391	214	-1.177	1.600	128	-1.472	1.618	336	-1.282	1.332	209	-1.123	159
Interne Dienstverlening	18.854	435	-18.419	19.870	166	-19.704	20.434	91	-20.343	20.233	86	-20.147	196
Jeugdgezondheidszorg	8.136	3.288	-4.848	7.713	3.304	-4.409	8.132	3.547	-4.586	8.186	3.711	-4.475	111
Bevolkingszorg	630	-	-630	631	-	-631	637	-	-637	581	-	-581	56
Veilig thuis	7.345	172	-7.173	6.819	168	-6.651	7.039	238	-6.801	7.073	237	-6.836	-36
Corona	69.802	69.802	-	-	-	-	48.832	48.832	-	42.982	42.982	-	-
Oekraïne	-	-	-	-	-	-	1.260	1.260	-	1.168	1.168	-	-
Totaal programma's	177.169	92.036	-85.133	104.987	20.155	-84.832	158.632	70.198	-88.432	153.510	65.491	-88.019	413
Algemene dekkingsmiddelen													
BDUR	-	12.579	12.579	-	12.595	12.595	-	12.794	12.794	-	12.794	12.794	-
Bestuursafspraken	-	34.972	34.972	-	33.181	33.181	-	34.620	34.620	-	34.621	34.621	1
Inwonerbijdrage	-	29.552	29.552	-	30.721	30.721	-	30.881	30.881	-	30.882	30.882	1
Zorgverzekeraars	-	9.350	9.350	-	8.268	8.268	-	9.362	9.362	-	9.692	9.692	330
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-	86.453	86.453	-	84.765	84.765	-	87.657	87.657	-	87.989	87.989	332
Bedrag voor de heffing van VPB													
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	177.169	178.489	1.320	104.987	104.920	-67	158.632	157.855	-775	153.510	153.480	-30	745
Toevoegingen en onttrekkingen reserves:													
Reserve Generatiepact	139	160	21	674	46	46		154	154	150	127	-23	-177
Reserve Veilig Thuis		290	290		289	289		289	289		289	289	-
Reserve verlofuren Veilig Thuis		55	55					46	46		35	35	-11
Reserve duurzaamheid		51	51					449	449		333	333	-116
Reserve Achterblijvende kosten meldkamer		118	118		51	51					46	46	46
Reserve Zorg & Veiligheidshuis	50	3	-47							519	13	-506	-506
Gerealiseerde resultaat	177.358	179.166	1.808	105.661	105.306	319	158.632	158.793	162	154.179	154.323	144	-18

Verantwoordingsniveau

In het jaarverslag 2022 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 risicoparagraaf omschreven.

6.3 Opbouw van het begrotingsaldo:

Bij het opstellen van de initiële programmabegroting 2022 werd uitgegaan van een positief begroting saldo van € 319.000. De actuele begroting 2022 heeft een positief saldo van € 162.600.

Onderstaand de mutaties op het begroting saldo:

	2022
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2022	319
<i>Nominale ontwikkeling</i>	
Prijs- en loonindexering 2022	-486
Stijging BDUR	10
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>-476</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers	-50
Lidmaatschap WSV	-17
NEN7510 / Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)	-40
Bescherming ransomware aanvallen/phising simulaties	-95
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-202</i>
<i>Overige ontwikkelingen</i>	
Procesgericht werken*	-50
Gegevensgericht werken / Power BI licenties	-25
Formatie- en functieschalen 24-uursdienst	-125
Communicatieondersteuning	-49
Besparingen uit "verhogen maatschappelijk rendement"	300
<i>subtotaal overige ontwikkelingen</i>	<i>51</i>
Actualisatie MJIP 2023-2026	1.006
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2023-2026</i>	<i>1.006</i>
Enmalige uitkering personeel	-535
<i>subtotaal</i>	<i>-535</i>
Herzien begrotingsaldo t.o.v programmabegroting 2022	163

6.4 Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten	baten	lasten
(*€ 1.000)		
Programma Covid	42.982	42.982
	42.982	42.982
Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne	1.168	1.168
	1.168	1.168
Programma Brandweezorg		
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact	70	
Extra dotatie onderhoudsvoorzieningen		162
Totaal Brandweer	70	162
Programma Zorg- en veiligheidshuis		
Toevoeging bestemmingsreserve	13	519
Totaal Zorg- en Veiligheidshuis		519
Programma Veilig Thuis		
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten VT	289	
Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT	35	
	324	
Programma Financiële Middelen		
Toevoeging bestemmingsreserve generatiepact		150
Totaal Financiële middelen	0	150
Meldkamer NH		
extra dotatie onderhoudsvoorziening meldkamer		21
Onttrekking reserve eenmalige uitkering achterblijvende kosten	57	
	57	21
Programma Interne Dienstverlening		
Onttrekking bestemmingsreserve Generatiepact	46	
Onttrekking bestemmingsreserve Duurzaamheid	333	
Verkoop Athenestraat	178	
Implementatiekosten E-hrm en Financieel systeem		185
Extra dotatie onderhoudsvoorziening Zijlweg		78
Totaal Interne Dienstverlening	557	263
Eenmalige uitkering		535
Totaal	45.158	45.800

6.5 Investerings en restantkredieten

In 2022 stond eind december nog een bedrag van € 7.3 miljoen aan restantkredieten open.

Dit is onder te verdelen in:

- Bestelde maar nog te leveren voertuigen en kleding	€ 582.600
- Nog over te dragen brandweerposten	€ 73.600
- Herinrichting terrein Zijlweg	€ 1.262.800
- Nieuwbouw kazerne Bennebroek	€ 2.657.700
- Afronding project businesscase bluswater	€ 752.300
- Werkplekvoorzieningen	€ 813.800
- Overig	€ 1.157.400
Totaal	€ 7.300.200

Vrijval kredieten

Een bedrag van € 255.000 valt vrij in 2022. De geplande investeringen worden doorgeschoven naar 2025.

Overschrijding kredieten

De overschrijding op kredieten bedraagt voor 2022 € 207.200.

Dit betreft:

- Kleding en helmen jeugdbrandweer	€ 17.700
- Netwerk Forticare en Wifi	€ 18.800
- Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	€ 106.000
- Inrichting personeels- en lunchruimte	€ 8.600
- Digitale audiometer	€ 31.300
	€ 207.200

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

De extra kosten voor kleding en helmen jeugdbrandweer betreft een nagekomen factuur terwijl het krediet al was afgesloten.

De overschrijding op inbraakbeveiliging en brandmelding C2000 komt voort uit het feit dat deze kosten vanuit de overdracht van de gemeenten in de onderhoudsplannen voor de brandweerposten opgenomen waren echter deze investeringen moeten worden geactiveerd. Dekking van de extra kapitaallasten vindt plaats vanuit deze overgedragen budgetten.

Bovenstaande overschrijding krijgt bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2023 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2024.

In bijlage 2 is een nadere specificatie van alle kredieten opgenomen.

6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de VRK. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2022		
bedragen x € 1	A.F.M. Schippers	A. van de Velden
Funcctiegegevens	Algemeen directeur	Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang en einde functievervulling in 2021	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	162.349	149.153
Beloningen betaalbaar op termijn	23.413	22.869
<i>Subtotaal</i>	185.763	172.022
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-
Bezoldiging	185.763	172.022
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 2021		
Aanvang en einde functievervulling in 2020	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	158.472	147.409
Beloningen betaalbaar op termijn	23.526	22.778
<i>Subtotaal</i>	181.998	170.187
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	209.000
Bezoldiging	181.998	170.187

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.800 of minder

In verband met burgemeesterswissel en de gemeenteraadsverkiezing is er gedurende het jaar sprake geweest van wisselingen in AB en DB leden.

Gegevens 2022	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Dagelijks bestuur:	
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer , voorzitter
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem,
De heer Q. Rijke	Wethouder volksgezondheid Heemskerk
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer R. van Haeften	Wethouder volksgezondheid Zandvoort
Dhr. A. Schoorl	Wethouder volksgezondheid Heemskerk
Dhr. L. Carree	Wethouder volksgezondheid Zandvoort
Algemeen bestuur:	
De heer M.E. Smit	Burgemeester Beverwijk
De heer. E.J. Roest	Burgemeester Bloemendaal
De heer J. Wienen	Burgemeester Haarlem
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven	Burgemeester Haarlemmermeer
De heer K.S. Heldoorn	Burgemeester Heemskerk
De heer A.H.J.J. Luijten	Burgemeester Heemskerk
Mevrouw A.C. Nienhuis	Burgemeester Heemstede
De heer F.C. Dales	Burgemeester Velsen
De heer D. Moolenburgh	Burgemeester Zandvoort
De heer S.M. Nieuwland	Burgemeester Uitgeest

6.7 Balans en toelichting

(Bedragen x € 1.000)

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2022	PASSIVA	31-12-2021	31-12-2022
vaste activa			vaste passiva		
Immateriële vaste activa	0	2.609			
	0	2.609	eigen vermogen		
Materiële vaste activa					
<i>Investerings met economisch nut</i>					
Bedrijfsgebouwen	19.825	19.733	Algemene reserve	3.392	3.458
Vervoermiddelen	16.648	17.527	Bestemmingsreserves	1.754	1.577
Machines, apparaten en installaties	4.963	5.421	Totaal reserves	5.146	5.036
Overig	1.645	3.217	Saldo Jaarrekening	1.820	144
Totaal Materiële vaste activa	43.080	45.898	Totaal eigen vermogen	6.966	5.180
			Voorzieningen	3.567	4.030
Totaal activa	43.080	48.507	Totaal voorzieningen	3.567	4.030
Voorraad	14	4	vaste schulden rentetype.looptijd > 1 jr		
Totaal voorraad	14	4	Binnenlandse banken	33.629	42.472
			Totaal vaste schulden	33.629	42.472
			vloeiende passiva		
Uitzettingen rentetype.looptijd < 1jr			Kortlopende schulden < 1jr		
Vorderingen op openbare lichamen	19.533	14.488	Kasgeldleningen o/g	18	15
Nog te ontvangen exploitatie baten RAV	1.919	1.819	Overige schulden	14.229	9.072
Overige vorderingen	505	193	Totaal kortlopende schulden < 1jr	14.247	9.087
Totaal uitzettingen rentetype.looptijd < 1jr	21.957	16.500	Overlopende passiva		
Overlopende activa			Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel	3.051	2.078
Nog te ontvangen specifiek doel	1.076	1.140	Vooruitontvangen bedragen	84	203
Vooruitbetaalde exploitatielasten	1.225	1.075	Nog te betalen exploitatie lasten	7.446	5.388
Overige nog te ontvangen bedragen	1.361	891	Totaal overlopende passiva	10.581	7.669
Totaal overlopende activa	3.662	3.106			
Liquide middelen	277	319			
Totaal ACTIVA	68.990	68.436	Totaal PASSIVA	68.990	68.436

Toelichting op de balans (bedragen x € 1000)

ACTIVA

Immateriële vaste activa

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

Onderdeel	Boekwaarde 31-12-2021	Vermeerdering 2022	Vermindering 2022	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31-12-2022
Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio	0	2.699	0	-90	2.609
Totaal	0	2.699	-	-90	2.609

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 31-12-2021	Vermeerdering 2022	Vermindering 2022	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31-12-2022
Bedrijfsgebouwen	19.160	728	-6	-1.009	18.873
Vervoersmiddelen	16.004	3.486	-168	-1.801	17.521
Machines, apparatuur en installaties	4.795	1.434		-938	5.291
Overige materiële vaste activa	1.661	1.647		-343	2.965
	41.620	7.295	-174	-4.092	44.649
Activa in ontwikkeling	1.459	0	-228		1.231
Activa in ontwikkeling Bluswater	1	0	17		18
	1.460	0	-211	0	1.249
Totaal	43.080	7.295	-385	-4.092	45.898

Investerings VRK

In 2022 is door de VRK voor een bedrag van € 7.3 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Brandweermaterieel:

- Drie redvoertuigen incl. bekapping (€ 2.426.800)
- Twee logistieke voertuigen (€ 191.200)
- Twee coldcutters (€ 143.777)
- MOI-tablets plus ondersteuning (€ 192.400)
- Bluskleding, helmen en kleding jeugdbrandweer (€ 1.279.100)
- Overig (€ 11.900)

Ambulancezorg:

- Vier ambulances incl. bekapping (€ 722.300)

Interne Dienstverlening:

- Meubilair (€ 79.200)
- ICT (€ 732.200)
- Inbraakbeveiliging en brandmelding (€ 259.600)
- Overname brandweerposten (€ 302.400)
- Herinrichting terrein Zijlweg (€ 435.800)

Jeugdgezondheidszorg:

- Digitale audiometers € 67.800

De activa die nog in ontwikkeling zijn betreft met name:

Gebouwenbeheersysteem	€ 115.300
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	€ 618.100
Inrichting personeels-lunchruimte	€ 173.600
Zonnepanelen	€ 237.200
Overig	€ 102.800
Totaal	€ 1.247.000

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

Flottende activa

Voorraden

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 3.776.

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2022
Vordering op openbare lichamen	19.533	14.488
Totaal	19.533	14.488

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op deelnemende gemeenten ad. € 5.898.900 en een Kruispost van € 8.589.400 in het kader van Schatkistbankieren.

Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2022
Nog te ontvangen exploitatiebaten ambulancezorg	1.574	1.560
Nog te ontvangen exploitatiebaten meldkamer ambulance	345	259
Totaal	1.919	1.819

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.

Overige vorderingen

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2022
Dubieuze debiteuren	-3	-2
Vorderingen privaat	490	178
Overige vorderingen	18	17
Totaal	505	193

Transitoria overig

Onderdeel	31-12-2021	31-12-2022
Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	1.076	1.140
Vooruitbetaalde exploitatielasten	1.225	1.075
Overige nog te ontvangen bedragen	1.361	891
Totaal	3.662	3.106

Specificatie Nog te ontvangen bedragen specifiek doel:

Nog te ontvangen bedragen specifiek doel	31-12-2021	Voorschotten	Gemaakte kosten	31-12-2022
Vorderingen Rijk				
Ministerie van VWS, Entryscreening	460	460		0
Crisisnoodopvang (CNO)	0		19	19
Zorg en Veiligheidshuis Haarlem	0		220	220
VdStaaigelden			35	35
POK gelden 2021 en 2022			571	571
RIVM Corona laboratoriumkosten	616	616		0
Noodopvang Oekraïne			7	7
Vorderingen Nederlandse overheidslichamen				
FLO Brandweer	0	1.844	2.123	279
GGD GHOR			9	9
	1.076	2.920	2.984	1.140

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 1.075.000 betreft betalingen van facturen die in 2022 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2023.

Het saldo overige nog te ontvangen bedragen bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2022 ontvangen moeten worden.

Onderdeel van dit saldo is een vordering op Loyalis voor een bedrag van € 176.923. In de FLO-regelingen zijn bedragen uitgekeerd aan medewerkers waar levenslooptegoeden op polissen bij Loyalis tegenover staan. Deze moeten nog verrekenend. Een bedrag van € 390.410 staat op de balans als te verrekenen collectief extra pensioen AZ met Loyalis.

Daarnaast staat, evenals vorig jaar, een bedrag opgenomen van € 68.900 wegens mogelijke discussie over nog te verrekenen huisvestingslasten over 2019 en 2020.

Liquide middelen

Het saldo van de diverse bankrekeningen betreft € 302.952

De VRK heeft met de BNG een kredietfaciliteit van € 5.5 miljoen.

PASSIVA

(Alle bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

Omschrijving	Saldo per 31-12-2021	Resultaat- bestemming 2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo per 31-12-2022
Algemene reserve	3.392	67			3.459
Totaal	3.392	67			3.459

Het resultaat over 2021 bedroeg € 1.820.400. Een bedrag van 1.753.800 is terugbetaald aan de gemeenten, een bedrag van € 67.000 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

Omschrijving	Saldo per 31-12-2021	Resultaat- bestemming 2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo per 31-12-2022
Veiligheidshuis	194		517	13	699
Generatiepact	398		151	127	422
Duurzaamheid	449			333	116
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO	269			46	223
Frictiekosten Veilig Thuis	306			289	17
Verlofuren Veilig Thuis	138			36	102
Totaal	1.754	0	669	844	1.577

- In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het 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.
- Bij de jaarrekening 2018 is de bestemmingsreserve duurzaamheid gevormd om in de komende jaren de omslag naar een meer duurzame organisatie te maken. In de AB-vergadering van oktober 2020 is het uitwerkingsplan goedgekeurd en zijn de voorbereidingen gestart. Uitvoering zal afgerond zijn in 2023.
- 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 bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis is voor een belangrijk deel een gevolg van het door gemeenten meegegeven uitgangspunt dat medewerkers VT onder de cao-gemeenten moesten worden gebracht. De hieruit voortkomende extra kosten worden t/m 2022 uit deze reserve gedekt.
- Conform 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.

Structurele mutaties in de reserves

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

Saldo jaarrekening

Het voordelig saldo ad € 144.014 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 31-12-2021	Resultaat- bestemming 2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo per 31-12-2022
Egalisatievoorziening Kleding BRW	890		246	98	1.037
Groot onderhoud Zijlweg	209		530	426	313
Personeelsverplichtingen	414		34	206	242
Egalisatievoorziening gezondheidsmonitor	78		0	78	0
Onderhoud Kazerne Oost	244		65	23	286
Opvolging aanwijzing Archiefsinspectie	18		0	0	18
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	376		36	19	393
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	105		12	0	117
Groot onderhoud Nijverheidsweg 42	144		145	142	146
Groot onderhoud Meldkamer NH	189		189	141	238
Groot onderhoud Luzernestraat, Nieuw-Vennep	46		118	125	39
Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg	41		33	15	59
Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort	168		134	106	196
Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest	-2		28	9	17
Groot onderhoud 's-Gravenlust, Velsen	146		177	214	109
Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp	19		31	17	33
Groot onderhoud Spoorsingel, Beverwijk	79		143	74	148
Groot onderhoud Wijk aan Duinerweg, Beverwijk	11		11	6	17
Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp	308		318	332	294
Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden	14		32	13	33
Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lissersbroek	23		28	11	40
Groot onderhoud Schouwstraat, Rijssen	18		22	2	38
Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam	7		14	9	13
Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk	20		90	87	22
Spaarverlof VRK	0		157	0	157
Spaarverlof AZ	0		26	0	26
Totaal	3.565	0	2.618	2.152	4.030

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.

Het vormen van een voorziening is aan de orde als:

- Er sprake is van geormerkte ontvangen middelen van derden, of;
- Er sprake is van onvermijdbare kosten als gevolg van besluitvorming, welke niet in de normale begroting worden opgenomen, of;
- Er sprake is van egalisatie van onvermijdbare kosten/risico's in de toekomst

Aan iedere voorziening ligt een onderbouwing ten grondslag. Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht.

- Kleding BRW: Landelijk wordt nog altijd gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe kledinglijn. Aangezien de financiële consequenties hiervan nog niet in beeld zijn wordt de hoogte van deze voorziening intact gelaten. Na vaststelling van het nieuwe kledingbeleid zal een nieuw bestedingsplan worden opgesteld en de hoogte van de voorziening hierop aangepast worden. De uitgaven wijken daarom af van de begroting.

- **Boventalligen:** De voorzieningen boventallig en wachtgeldverplichtingen zijn samengevoegd tot één voorziening Personele knelpunten. Ultimo 2022 is nog sprake van drie dossiers.
- **Groot onderhoud Zijlweg.**
Als gevolg van de inflatie heeft een extra dotatie aan de voorziening plaatsgevonden van € 87.300.
- **Voorziening Gezondheidsmonitor IJmond:**
Deze voorziening komt te vervallen, het saldo is vrijgevallen.
- **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. Een restant blijft 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.
- **Voorziening verlofuren Corona:** Deze voorziening komt te vervallen evenals de bijbehorende claim richting VWS en heeft daarmee geen effect op het jaarresultaat.
- **De onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.** Als gevolg van de hoge inflatie is op alle voorzieningen een extra dotatie gedaan.

Nieuw in 2022:

Verlofsparen VRK

Op grond van artikel 6.3a van de Arbeidsvoorwaardenregeling VRK (conform de CAR-UWO Veiligheidsregio's) hebben medewerkers vanaf 1 januari 2022 recht op verlofsparen.

De spaarsaldi zijn in een voorziening opgenomen.

Vaste schulden rentetyp. Looptijd > 1 jaar

Leningnr	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/afl.	Saldo 31/12-2021	Opname 2022	Aflossing 2022	Rente 2022	Saldo 31/12/2022
40.102078	BNG	9-10-2006	4.500.000		1-8-2048	3.009.375		-3.009.375	22.520	0
40.102080	BNG	9-10-2006	6.500.000		1-11-2047	4.225.000		-4.225.000	31.101	0
40.108888	BNG	23-12-2013	4.000.000	3,29	1-11-2038	2.720.000		-160.000	89.488	2.560.000
40.109561	BNG	23-12-2014	3.420.000	1,54	1-2-2034	2.223.000		-171.000	34.234	2.052.000
40.111037	BNG	1-2-2017	4.300.000	0,65	1-2-2027	2.257.500		-430.000	14.674	1.827.500
40.111558	BNG	7-12-2017	6.100.000	0,84	1-11-2032	4.473.333		-406.667	37.576	4.066.667
10.030117	NWB	27-3-2019	3.500.000	0,57	3-7-2034	2.926.230		-229.508	16.680	2.696.721
40.114530	BNG	20-1-2021	9.000.000	-0,035	1-1-2036	8.550.000		-600.000	-2.993	7.950.000
40.114770	BNG	4-5-2021	3.300.000	0,65	4-5-2051	3.245.000		-110.000	21.093	3.135.000
40.115474	BNG	1-3-2022	9.865.000	1,115	1-3-2047		9.865.000		0	9.865.000
40.115691	BNG	9-5-2022	2.500.000	1,915	9-8-2042		2.500.000	-31.250	23.863	2.468.750
40.115690	BNG	1-6-2022	6.000.000	2,025	1-9-2062		6.000.000	-150.000	60.370	5.850.000
Totaal						33.629.438	18.365.000	-9.522.800	348.605	42.471.638

In 2022 zijn drie nieuwe leningen afgesloten. De lening van € 9.8 miljoen betreft het oversluiten van twee bestaande leningen met hoge rente naar lagere rente, incl. boeterente. De lening van € 2.5 miljoen is afgesloten voor de nieuwbouw post Bennebroek.

Flottende passiva

Kortlopende schulden

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2022
Sociaal Voorzieningsfonds VRK	18	15
Totaal	18	15

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 contribuanten, 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.

Overige schulden

Omschrijving	Bedrag per 31-12-2021	Bedrag per 31-12-2022
Schulden aan leveranciers publiek	5.298	4.847
Schulden aan leveranciers privaat	1.167	1.514
Betalingen onderweg	6.428	1.853
Te betalen lonen en salarissen	1.208	136
Loonheffing	0	505
Premie Paww	129	167
Pensioenpremie ABP/APG FLO	0	50
Totaal	14.230	9.072

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn onderverdeeld in:

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

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2022
Verplichtingen volgend boekjaar te betalen:		
Nog te betalen exploitatiekosten	7.191	5.389
Diversen nog te verrekenen posten	255	-2
	7.446	5.387
Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel:		
Toekomstige verplichtingen	3.051	2.079
Vooruit ontvangen:		
Vooruitontvangen exploitatiebaten	16	200
Niet gespecificeerde ontvangsten	68	3
	84	203
Totaal	10.581	7.669

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 5.388.903 betreft lasten m.b.t. 2022 waarvoor geen (inkoop)facturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen:

- € 815.390 Diverse Salariskosten/Reiskosten etc. MKNH 4^e kwartaal 2022
- € 113.790 G4S Objectbewaking/verkeersregelaar
- € 180.824 Gem. Beverwijk Afrek.2022 OH Brandweerkazernes Beverwijk
- € 1.349.788 Terug te betalen kosten Covid-19

Het bedrag van Vooruit ontvangen exploitatiebaten bestaat uit een bedrag van € 199.590.

De toekomstige verplichtingen worden in onderstaande tabel gespecificeerd.
Deze zijn gesplitst in voorschotten Rijk en Nederlandse overheidslichamen.
Voorschotten Europese overheidslichamen zijn niet van toepassing.

Omschrijving	31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	31-12-2022
Voorschotten Rijk:				
Zorgbonus 2020	100			100
Zorgbonus 2021	19	7		26
LMO activiteitenbudget	105		57	48
Koers en kansen Haarlem	126		151	-25
Nazorg vd Staay haarlemmermeer 2020	14			14
Nazorg staaï Haarlem 2020	5			5
Nazorg vd Staay haarlemmermeer 2021	15			15
Bijdragen corona toegangsbewijzen	875		299	576
Meerkosten noodopvang Oekraïne	0	107		107
	1.259	114	507	866
Voorschotten Nederlandse overheidslichamen:				
Maatwerk JGZ 2019 0-18	18		18	0
Rookvrije wijk Haarlem-Oost	4	21		25
Wijs en weerbaar	4			4
Zero suicide	17		17	0
Nu niet zwanger	14	42	14	42
Noodfonds Part verv.	5	15	20	0
Projecten gezondheidsbevordering 2017-2020	17	24	21	20
PrEP / ASG 2020	81		67	14
Haarlem ORH 2019	28			28
Coronaherstelplan Zandvoort	10			10
Preventieakkoord Bloemendaal	11			11
PrEP 2021	15			15
Prep 2022	0	20		20
Clientvolgsysteem	24		24	0
BCT 2018-2019	75		75	0
BCT 2021	15		15	0
Lokaal preventieakkoord Heemstede	0	9		9
Brandveilig leven Haarlemmermeer	44		2	42
Brandveilig leven VRK	-12	1		-11
Week van Mobiliteit	18			18
Subsidie Centrum Seksueel Geweld (CSG)	35		30	5
Haarlem Subsidie risicogestuurd bouwen	55		55	0
Netwerk rondom personen met verward gedrag	40		40	0
Implementatie bluswater	325		325	0
Loopbaanbeleid Kennemerland	949	45	34	960
	1.792	177	756	1.213
	3.051	291	1.263	2.079

Toelichting:

- **Zorgbonus:** Dit is het aandeel te veel ontvangen compensatie WKR-afdracht wat verrekend zal worden met het ministerie van VWS.
- **LMO-activiteitenbudget.** Dit budget was voorheen onderdeel van de rekening courant MKA maar past in de huidige situatie beter onder voorschotten Rijk.
- **Diverse projecten GGD en Zorg en Veiligheidshuis,** dit betreffen projecten waarvan de looptijd het boekjaar over gaat.
- **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.
- **Brandveilig leven VRK:** Dit betreft uitgifte en bijdragen van gemeenten voor rookmelders.
- **Week van de mobiliteit:** Een bijdrage van derden voor de jaarlijkse week van de mobiliteit blijft beschikbaar voor activiteiten in 2023.
- **Netwerk rondom personen met verward gedrag:** De ontvangen bijdrage van derden voor dit project is in 2021 besteed.

- Implementatie bluswater: dit is het aandeel van de bijdrage van de gemeenten voor de implementatie bluswater. Dit project is in 2022 afgerond.
- Het saldo van de voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland betreft middelen van drie gemeenten met beroepskorpsen van herkomst ten behoeve van het 2^e loopbaanbeleid.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Onderstaande opsomming betreft de nog in komende boekjaren af te nemen waarde van lopende overeenkomsten met leveranciers.

Categorie	Bedrag
Huur	1.200.000
ICT	2.854.000
Onderhoud materieel	208.000
Opleidingskosten	5.726.000
Schoonmaak en drankautomaten	641.000
Verbruiksgoederen en diensten	92.000
Convenant Brandweezorg Schiphol	2.532.000
Eindtotaal	13.253.000

Huurovereenkomsten

De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortkomende verplichtingen bedragen € 1.200.000.

ICT, telecommunicatie, etc.

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten inzake licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen € 2.854.000.

Onderhoud materieel

De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 208.000.

Opleidingen

Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 5.726.000.

Overige goederen en diensten

De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankautomaten bedragen € 641.000.
De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 92.000.

Het convenant Brandweezorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 2.532.000.
Totaalbedrag niet uit de balans blijvende verplichtingen bedraagt € 13.2 miljoen.

FLO-overgangsrecht

Verplichtingen in het kader van het FLO-overgangsrecht voor ambulance- en brandweerpersoneel worden volledig gedekt door bijdragen van gemeenten van herkomst en het ministerie van VWS.

7 Overige gegevens

7.1 Overzicht begrotingsoverschrijdingen in het kader van rechtmatigheid

Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door het Algemeen Bestuur. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de VRK vallen.

De toelichting van het Bado zegt hierover:

Volgens artikel 28, eerste lid van het BBV, dienen deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.

De overschrijding van de lasten is alsnog rechtmatig wanneer het uitgaven binnen het door het AB uitgezette beleid betreft. Het is niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betreft bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant in het verslag van bevindingen de bedragen, waarvan het DB in de jaarrekening heeft aangegeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant dient in dat kader in ieder geval aan te geven of het overzicht ex artikel 28, eerste lid, van het BBV volledig is of niet.

In onderstaande tabel is per programma aangegeven of zich in 2022 een overschrijding van de lasten heeft voorgedaan. We concluderen dat dit het geval is geweest, maar ook dat deze extra lasten grotendeels binnen de bestaande beleidskaders van de VRK vallen. Dit deel van de kosten is derhalve niet onrechtmatig, voor een kleiner deel van de kosten is dit niet het geval. Aanvullend geldt dat een aanmerkelijk deel van de extra uitgaven al eerder aan het AB zijn gemeld in de Bestuursrapportages. Omdat de VRK de financiële effecten van de Bestuursrapportage niet in een begrotingswijziging verwerkt, worden de begrotingsbedragen niet aangepast. Wanneer de VRK wel de begroting wijzigt aan de hand van de Berap, dan hadden de hieronder gepresenteerde begrotingsafwijkingen beperkter van omvang geweest.

programma	verschil lasten tussen begroting en rekening 2022 (afgerond)	oorzaak	rechtmatig?
Openbare Gezondheidszorg	€ -476.000	Op de producten seksuele gezondheid, reizigersadviesing, forensische geneeskunde en projecten gezondheidsbevordering zijn extra kosten gemaakt waar één op één extra inkomsten tegenover stonden, waarmee het saldo van baten en lasten neutraal is. Deze	nee, € 68.000 onrechtmatig
Brandweerzorg	€ -308.000	Op verschillende onderdelen binnen de brandweer, waaronder de 24uursdienst, vakbekwaamheid en de huisvesting (aanvullende dotatie onderhoudsvoorzieningen i.v.m. sterk gestegen prijzen) zijn meer	nee, € 211.000 onrechtmatig
Multidisciplinaire Samenwerking	€ 303.000	Geen toelichting vereist.	ja
Ambulancezorg	€ -724.000	Tegenover de extra lasten staan ook baten van € 700.000 vanuit Rijk en Zorgverzekeraars. Derhalve is er	nee, € 24.000 onrechtmatig
GHOR	€ -1.000	Gezien de beperkte omvang van de ov	ja
Zorg- en Veiligheidshuis	€ -84.000	Tegenover de extra lasten staan ook extra baten voor hetzelfde bedrag.	ja
Meldkamer Noord Holland	€ 16.000	Geen toelichting vereist.	ja
Financiële middelen	€ 286.000	Geen toelichting vereist.	ja
Interne dienstverlening	€ 200.000	Geen toelichting vereist.	ja
Jeugdgezondheidszorg	€ -54.000	Tegenover de extra lasten staan ook de extra baten vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. Derhalve	ja
Bevolkingszorg	€ 56.000	Geen toelichting vereist.	ja
Veilig Thuis	€ -34.000	Er is meer uitgegeven als begroot op de personeelskosten, waarmee de forse ingeboekte taakstelling niet geheel gerealiseerd is. De	ja
Corona	€ 5.850.000	Geen toelichting vereist.	ja
Oekraïne	€ 99.000	Geen toelichting vereist.	ja
Totaal	€ 5.129.000		€ 303.000

7.2 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 baten na wijziging	Begrote lasten na wijziging	Saldo	Gerealiseerde baten	Gerealiseerde lasten	Gerealiseerd resultaat
0.4 Ondersteuning organisatie	-1.663.100	19.783.558	18.120.458	-1.657.482	19.344.822	17.687.339
0.5 Treasury	-336.000	108.000	-228.000	-209.311	89.967	-119.344
0.8 Overige baten en lasten	-1.250.000	1.360.000	110.000	-1.250.000	1.241.722	-8.278
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-65.682.808	54.798.917	-10.883.891	-65.569.174	54.822.952	-10.746.222
1.2 Openbare orde en veiligheid	-1.194.100	1.085.500	-108.600	-1.784.133	1.170.504	-613.628
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-7.780.300	7.038.700	-741.600	-7.779.016	7.072.952	-706.063
7.1 Volksgezondheid	-77.995.557	72.581.190	-5.414.367	-73.061.036	67.713.620	-5.347.416
7.5 Begraafplaats en Crematoria	-694.000	615.800	-78.200	-1.001.666	887.104	-114.561
6.1 Noodopvang vluchtelingen	-1.260.000	1.260.000	0	-1.168.029	1.168.029	0
0.10 Mutatie reserves	-938.400		-938.400	-844.683	668.843	-175.840
	-158.794.265	158.631.665	-162.600	-154.324.530	154.180.517	-144.014

7.3 Verantwoording in het kader van SISA

VWS	H11	Corona Bonusregeling Zorg	Kenmerk/nummer aanvraag COBONUS21XXXX	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen van € 384,71 per werknemer of derde (bonus 2021)	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen voor de belastingcomponent (bonus 2021)	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen (bonus 2021)	Zijn de zorgprofessionals die een bonus hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 bij de organisatie waarvoor de aanvraag voor de zorgprofessional is gedaan (Ja/Nee)?	Voldoen de betalingen (2021 t/m 2022) aan de inkomstenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H11/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04</i>	<i>Aard controle D1 Indicator: H11/05</i>	<i>Aard controle D1 Indicator: H11/06</i>
			COBONUS2106826	€ 31.931	€ 25.526	€ 57.457	Ja	Ja
			Hebben de betalingen (2021 t/m 2022) plaatsgevonden binnen 5 maanden na de datum van de subsidieverlening (Ja/Nee)?	Is de toekenning van bonus 2021 aan de werknemers en derden gebeurd door bevoegden van de organisatie (Ja/Nee)?	Zijn de derden door de aanvrager schriftelijk medegedeeld dat de verschuldigde belasting over de ontvangen bonus reeds door de aanvrager is afgedragen (Ja/Nee)?	De totale besteding (2021 t/m 2022) aan werknemers netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per werknemer	De totale besteding (2021 t/m 2022) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per derde	Totaal bestede specifieke uitkeringen netto uitgekeerde bonus van € 384,71 aan werknemers en derden
			<i>Aard controle D1 Indicator: H11/07</i>	<i>Aard controle D1 Indicator: H11/08</i>	<i>Aard controle D1 Indicator: H11/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: H11/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: H11/11</i>	<i>Automatisch berekend Aard controle n.v.t. Indicator: H11/12</i>
			Ja	Ja	Nee	€ 31.546	€ 0	€ 31.546
			Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (maximaal € 307,77 per werknemer)	Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 288,53 per persoon)	Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers en derden netto uitgekeerde bonus	Verschil voor bonus (2021 t/m 2022)	Verschil voor belastingen (2021 t/m 2022)	Eventuele toelichting
			<i>Aard controle R Indicator: H11/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: H11/14</i>	<i>Automatisch berekend Aard controle n.v.t. Indicator: H11/15</i>	<i>Automatisch berekend Aard controle n.v.t. Indicator: H11/16</i>	<i>Automatisch berekend Aard controle n.v.t. Indicator: H11/17</i>	verplicht als bij 05 t/m 09 Nee is ingevuld. <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H11/18</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 385	€ 25.526	Bonus voor externe niet opgevoerd
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H11/19</i>								
Ja								

8 Controleverklaring onafhankelijke accountant

9 Bijlagen

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2022

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2022 (op basis aantal inwoners per 01-01-2020 *)																				bedragen * € 1.000				
Bijdrage 2022	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2020	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		Veilig thuis*		Programma Veiligheidshuis					
								Per inwoner	Totaal			Totaal	Per inwoner		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner		Totaal	Per inwoner	Totaal
	Beverwijk	41.626		13,39	558	66	2.478	3,57	94	8,15	339	15	29	12,32	513	0,91	38	1,54	64		325	0,84	35	4.554
	Bloemendaal	23.571		13,39	316	38	1.047	3,57	53	8,15	192	8	18	12,32	290	0,91	22	1,54	36		179	0,84	20	2.220
	Haarlem	162.902		13,39	2.182	260	9.761	3,57	369	8,15	1.328	116	109	12,32	2.007	0,91	149	1,54	251		4.628	0,84	137	21.296
	Haarlemmermeer	156.002		13,39	2.089	249	11.398	3,57	353	8,15	1.271	41	266	12,32	1.922	0,91	142	1,54	241		1.205	0,84	131	19.308
	Heemskerk	39.182		13,39	525	62	1.832	3,57	89	8,15	319	11	32	12,32	483	0,91	36	1,54	60		317	0,84	33	3.799
	Heemstede	27.234		13,39	365	43	1.170	3,57	62	8,15	222	7	21	12,32	336	0,91	25	1,54	42		213	0,84	23	2.527
	Uitgeest	13.666		13,39	183	22	617	3,57	31	8,15	111	0	11	12,32	168	0,91	12	1,54	21		0	0,84	11	1.189
	Velsen	68.648		13,39	919	109	4.776	3,57	155	8,15	559	18	58	12,32	846	0,91	63	1,54	106		542	0,84	58	8.210
	Zandvoort	17.116		13,39	229	27	1.541	3,57	39	8,15	139	13	11	12,32	211	0,91	16	1,54	26		133	0,84	14	2.400
	TOTAAL	549.947			7.366	876	34.620		1.245		4.482	228	554		6.777		502		848		7.542		461	65.502

Bijlage 2: Restantkredieten 2022

	Krediet	Realisatie	Overschrijding	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
Kleding en helmen jeugdbrandweer	0	17.674	-17.674			
Cobra blussysteem	0					
Redvoertuig AL 12-2150 bekpakking	600	1.535	-935			
Redvoertuig AL 12-3150 bekpakking	600	1.535	-935			
Redvoertuig AL 12-3350 bekpakking	600	1.535	-935			
2e krattenwasmachine	10.400	6.576		3.824		
Pomp- en slangenwagen 12-4066 49-BRS-5	10.800	0				10.800
Pomp- en slangenwagen 12-3066 97-BRN-9	10.800	0				10.800
Pomp- en slangenwagen 12-4666 44-BRP-4	10.800	0				10.800
Pomp- en slangenwagen 12-2166 84-BRK-3	10.800	0				10.800
Computer tekenaars	11.600	11.925	-325			
Airco serviceapparaat	13.000	12.526		474		
Daklijnssets	13.300	0				13.300
Haakarmbak 12-1381; Verzorging	13.800	0				13.800
Heftruck Hoofddorp	14.300	0				14.300
Meetapparatuur OVD	15.500	0				15.500
Haakarmbak 12-1582 Vakbekwaamheid	15.600	0				15.600
Haakarmbak 12-1581 Vakbekwaamheid	15.600	0				15.600
MOI pomp- en slangenwagen	17.500	3.374				14.126
Haakarmbak 12-1583 16m3	22.800	0				22.800
Ademlucht testapparatuur	23.800	0		23.800		
12-4030 Coldcutter Halfweg-Zwanenburg	27.000	26.136		864		
12-4530 Coldcutter Rijsenhout	27.000	28.009	-1.009			
Meetapparatuur TS	30.000	0				30.000
Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bekpakking	38.400	0		38.400		
Haakarmbak 12-1380 Verzorging	39.300	0				39.300
HV brandweerhelmen	39.400	0				39.400
Redvesten (niet duiken)	46.400	46.355				45
Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL	46.400	0				46.400
Haakarmbak 12-1383 logistiek	55.600	0				55.600
Kolombrug mobiel Velsen	56.300	0				56.300
Bluswater: uitrusting vrijwilligers	62.000	0				62.000
Duinvoertuig 12-2002;	65.100	0				65.100
Duinvoertuig 12-3302;	65.100	0				65.100
Bepakking pomp- en slangenwagen	84.000	841			841	83.159
Logistiek bestelvoertuig LO-01 12-BTG-4	95.850	95.590		260		
Logistiek bestelvoertuig LO-02 67-BTG-4	95.850	95.590		260		
Defibrillator AED	97.300	0				97.300
Waterongevallen: Grijpredding	97.700	62.587				35.113
Snel inzetbaar voertuig 12-3120	155.900	0		155.900		
Haakarmbak slangenbruggen	161.800	0				161.800
Portofoon oortjes in helm	175.700	1.932			1.932	173.768
Blushelm incl nekflap	226.600	223.080				3.520
Navigatiesysteem incl. inbouw	243.700	71.972			71.972	171.728
MOI tablet met steun/cover	254.400	192.449				61.951
Bluswater: aanpassingen kazernes	404.200	16.208			16.208	387.992
Redvoertuig AL 30m 12-2150	625.900	627.101		-1.201		
Redvoertuig AL 24m 12-3150;	625.900	627.101		-1.201		
Redvoertuig AL 30m 12-3350;	625.900	627.101		-1.201		
Bluskleding	1.199.500	1.015.889				183.611
Copi container Camerasysteem	5.100	0				5.100
Zijlweg BT 1.32 meubilair	20.400	0				20.400
MDT's ambulances	4.800	21.878	-17.078			
Inventaris 12-149	13.700	-11.626		25.326		
Rapid responder 12-349	45.000	0				45.000
Ambulance 12-149 P-822-VP	158.000	158.918	-918			
Ambulance 12-146 P-874-ZG	158.000	158.918	-918			
Ambulance 12-144 P-823-VP	158.000	158.918	-918			
Ambulance 12-240 P-515-XH	158.000	158.918	-918			
Electrische fietsen 10 stuks	25.000	10.048				14.952

	Krediet	Realisatie	Overschrijding	Vrijval	In ontwikkeling	Restant-krediet
Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust 35 Zonnepanelen	39.000	0		-16		
Brandweerkazerne IJmuiden, Eenhoornstraat 2b	44.500	0		-15		
Beamers en schermen	44.800	0				44.800
Turn key audiovisueel systeem	44.800	41.310		3.490		
Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust 35	54.600	0		-16		
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4	73.600	0				73.600
Priva Gebouwenbeheer systeem	74.900	0				74.900
Vervanging I-pads (200 st)	79.000	0				79.000
Toegangssysteem EAL	96.800	0				96.800
Netwerk Forticare en Wifi	103.600	122.370	-18.770			
Zonnepanelen Floris van AdrichemIn Haarlem	110.400	67.760			67.760	42.640
Vervanging tablets (100 st)	122.300	22.397				99.903
Mobiele telefoons 2022	129.200	96.399				32.801
Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000	153.600	259.587	-105.987			
Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	165.000	173.629	-8.629		173.629	
Kantoormeubilair 2022	165.000	79.216				85.784
Brandweerkazerne IJmuiden, Eenhoornstraat 2b	169.100	0		17		
Puntafzuiging Zijlweg	190.100	146.993				43.107
Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust verbouwing	208.800	0		12		
Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp	245.600	169.400			169.400	76.200
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar	342.900	23.031				319.869
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 (5 jaar)	663.100	425.697				237.403
Herinrichting terrein Zijlweg fase 1	1.254.500	-8.273				1.262.773
Herinrichting terrein Zijlweg Toegangshek						
Herinrichting terrein Zijlweg Laadpalen						
Herinrichting terrein Zijlweg parkeerterrein Kerk						
Nieuwbouw kazerne Bennebroek	3.026.565	368.841			368.841	2.657.724
Portofoons GHOR	12.700	12.676		24		
Digitale audiometers 20 st.	36.500	67.804	-31.304			
	14.397.365	6.539.430	-207.253	249.001	870.583	7.300.169