

2^e bestuursrapportage 2023

Vastgesteld DB 9 oktober 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Algemeen	3
Programma's	7
1. Programma Publieke Gezondheidszorg.....	7
2. Programma Covid-19	8
3. Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne	9
4. Programma Jeugdgezondheidszorg.....	9
5. Programma Brandweezorg.....	10
6. Programma Ambulancezorg	10
7. Programma GHOR.....	11
8. Programma Multidisciplinaire samenwerking.....	11
9. Programma Bevolkingszorg	11
10. Meldkamer Noord-Holland.....	11
11. Programma Zorg- en Veiligheidshuis	12
12. Programma Veilig Thuis	12
13. Programma Interne dienstverlening.....	12
14. Financiële middelen	14
Risico's en kansen.....	15
Investerings.....	17
Bijlage I Begrotingswijzigingen.....	19
Bijlage II: Gemeentelijke bijdrage 2023	21

Algemeen

Op grond van de nota Financieel beleid wordt periodiek gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de taakopdracht zoals neergelegd in de begroting. Daarbij wordt inzicht gegeven in ontwikkelingen die naar verwachting een effect hebben op de te leveren inhoudelijke en financiële prestaties, in dit jaar of de verdere toekomst. Aangegeven wordt in welke gevallen het nodig kan zijn dat er meer of nieuwe middelen beschikbaar komen.

Nieuw HRM en financieel systeem

In de eerste bestuursrapportage is opgemerkt dat de VRK met ingang van 2023 werkt met een nieuw HRM-systeem en een nieuw financieel systeem. Zoals bij ieder nieuw systeem zijn bij de implementatie verschillende kinderziekten naar voren gekomen, wat betekent dat het ontsluiten van gegevens momenteel op onderdelen nog niet mogelijk is. Dit maakt dat de uitkomst van deze rapportage een meer dan gebruikelijke mate van onzekerheid geeft.

Het niet kunnen ontsluiten van gegevens heeft ook consequenties voor de komende interimcontrole en mogelijk het jaarrekeningtraject. Het risico bestaat dat onze accountant meer tijd zal moeten besteden aan het doen van steekproeven, wat zal leiden tot hogere kosten en wellicht een grotere mate van onzekerheid in de controle. Momenteel wordt er alles aan gedaan om de effecten van dit risico zo beperkt mogelijk te houden. Hierover zijn we met de accountant in gesprek.

Loon- en prijscompensatie BDUR

In de meicirculaire van de BDUR is voor 2023 loon- en prijsindexatie voor Kennemerland toegekend van € 438.000. In de begroting was rekening gehouden met € 200.000. In verband hiermee wordt een wijziging van de begroting voorgesteld, waarmee het in de 1^e bestuursrapportage vermelde begrotingstekort kleiner wordt. De begroting sluit hierna met een klein nadeel van € 9.000.

Onderuitputting Extra BDUR 2023 (ca. € 585.000)

Het Rijk heeft in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (verder BDUR) extra middelen ad € 1.2 miljoen beschikbaar gesteld. Voor twee doelstellingen, het versterken van de (landelijke) crisisbeheersing en het verbeteren van de informatievoorziening voorafgaand en tijdens rampen en crisis, krijgt de VRK ingaande 2023 de beschikking over extra middelen. Deze middelen zijn voor het eerst in 2023 beschikbaar gekomen en de exacte voorwaarden werden pas in de loop van 2023 duidelijk. Inmiddels zijn de plannen voor de aanwending van deze middelen gereed. Een deel van de daadwerkelijke uitrol start echter pas in het najaar van 2023 op, waardoor dit jaar niet alle middelen meer besteed worden.

In de 1^e bestuursrapportage is gemeld dat er mogelijk een voordeel van € 300.000 zou kunnen vrijvallen. De richtlijnen van het ministerie van J&V luiden, dat het niet is toegestaan met deze middelen tekorten te dekken. Wel is toegestaan de middelen voor de doelstellingen waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld beschikbaar te houden. Het voornemen is daarom om bij de jaarrekening voor te stellen om vanuit de niet uitgegeven middelen een bestemmingsreserve te vormen. Door de val van het Kabinet ontstaat het risico dat deze extra bijdrage aangepast wordt; eventuele frictiekosten kunnen uit deze bestemmingsreserve gedekt worden.

Resultaatverwachting (€ 650.000 nadelig)

Op basis van de huidige kennis wordt een nadelig saldo bij de jaarrekening verwacht van € 650.000. Een groot deel hiervan heeft betrekking op programma Veilig Thuis (VT) te weten € 490.000. Zoals al eerder in meerdere bestuurlijke documenten gemeld is, speelt een tweetal specifieke financiële zaken met betrekking tot Veilig Thuis. Aangezien het grootste deel van het verwachte nadelige jaarresultaat over 2023 hiervan het effect is, wordt dit hierbij meer uitgebreid toegelicht. Het resterende nadeel van € 160.000 wordt veroorzaakt door verschillende voor- en nadelen (zie tabel blz. 5). Hierbij is sprake van enkele structurele afwijkingen die betrokken zullen worden bij het opstellen van de Uitgangspuntennotitie 2025.

Taakstelling verwachting overdracht naar lokale veld

Bij de vaststelling van de begroting 2022 is er, op aangeven van de stuurgroep VT, voor gekozen om een bedrag van € 662.500 structureel niet meer op te nemen in de begroting en als kostenbesparing in te boeken. Het argument was daarbij dat het lokale veld – zoals eerder al werd aangenomen – meer meldingen zou overpakken. Het lokale veld heeft deze extra overname niet met het beoogde effect kunnen realiseren. Veilig Thuis draagt al 80% van het aantal meldingen over aan het lokale veld. De aard van de onveiligheid in de gezinnen is leidend bij het besluit om om niet tot overdracht over te gaan.

Bij de vaststelling van de begroting 2022 is benoemd dat het minder beschikbaar stellen van budgetten, zou kunnen leiden tot langere wachlijsten, vermindering van de effectiviteit van interventies voor gezinnen en toenemende belasting voor het personeel. Bij de vaststelling van het prestatieplan 2022 bleken die risico's inderdaad niet denkbeeldig. De stuurgroep Veilig Thuis besloot daarom, in het licht van geconstateerde capaciteitsvragen, dat de inzet van personeel maximaal gericht moet worden op het primaire proces en goede ondersteuning daarin van de medewerkers. Daarnaast is besloten als stuurgroep de verhouding tussen werkaanbod en personele capaciteit nauwgezet te monitoren.

Daarbij is afgesproken:

- Niet in te zetten op besparingen, maar bij de bestuursrapportages opnieuw naar prognoses te kijken en de consequenties daarvan, met de opmerking dat dit tot gevolg zou kunnen hebben dat bij gelijkblijvende en/of oplopende instroom 'hardere' maatregelen richting het lokale veld genomen moeten worden, waarbij de taken voor Veilig Thuis verminderen.
- In te zetten op ondersteuning bij afhandeling van klachten en ter-inzage-verzoeken;
- Te werken aan snellere overdracht naar het lokale veld.

Bovenstaand is bij de vaststelling van het prestatieplan 2023 door de stuurgroep weer aan de orde geweest. De stuurgroep heeft besloten om opnieuw een benchmark uit te voeren, in aanvulling op de benchmark van november 2021 in het kader van 'Verhogen maatschappelijk rendement VRK'.

Met hulp van deze benchmark wil de stuurgroep tot een definitieve uitspraak komen over de benodigde formatie voor de wettelijke taken van VT. De uitkomsten van deze benchmark zijn besproken in het Portefeuillehoudersoverleg van september 2023.

De grote lijn die uit deze benchmark volgt is dat Veilig Thuis haar werk vergelijkbaar (en op sommige elementen juist onder de normuren uitvoert) ten opzichte van twee vergelijkbare VT's. De financiële consequenties daarvan worden in oktober besproken in de stuurgroep Veilig Thuis. De stuurgroep VT wil aan de hand van de resultaten uit de benchmark, komen met een advies voor het PFO Sociaal domein en Jeugd.

Loonkosten Veilig Thuis in relatie tot efficiencywinst

Zoals bekend, is bij het onderbrengen van Veilig Thuis bij de VRK afgesproken aan te sluiten bij de cao-gemeenten en af te stappen van de cao-jeugd. Dat leidde ten opzichte van de startsituatie tot structureel hogere loonkosten van € 290.000. Om het kosteneffect op te vangen en de financiële onzekerheid voor gemeenten weg te nemen, is in 2020 voor drie jaar vanuit de algemene reserve van de VRK een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 875.000 (besluit AB 29-06-2020). Daarbij is ervan uitgegaan dat in de periode dat de bestemmingsreserve als buffer dient (dus t/m 2022) maatregelen zouden worden getroffen om dekking voor deze meerkosten te vinden. Gedacht werd aan het efficiënter organiseren van het werk en gebruik te maken van de schaalvoordelen die een grotere organisatie als de VRK kan bieden. In de bestuursperiode 2018-2022 zijn in meerdere vergaderingen van de stuurgroep Veilig Thuis scenario's voorgelegd om het werk efficiënter te organiseren. Daarbij is uitgegaan van de wettelijke taken en de taakuitoefening zoals vastgelegd in het Handelingsprotocol. De stuurgroep heeft herhaaldelijk aangegeven dat Veilig Thuis vooral haar taken goed moest blijven uitoefenen op de wijze zoals afgesproken, waardoor de beoogde efficiencywinst niet gerealiseerd kan worden.

Het Dagelijks Bestuur dringt er bij de stuurgroep VT en in het verlengde daarvan ook de betrokken portefeuillehouders en colleges op aan dat op korte termijn besluiten worden genomen die ertoe leiden dat de opdracht van Veilig Thuis in 2024 geheel in overeenstemming is met de middelen die de gemeenten daartegenover kunnen en willen stellen. De portefeuillehouder Financiën van de VRK zal in contact treden met de stuurgroep Veilig Thuis over de financiële situatie, om samen met de stuurgroep tot een voorstel voor de betrokken portefeuillehouders en het VRK-bestuur te komen. De consequentie voor 2023 zal worden verwerkt in het jaarresultaat.

In onderstaande tabel zijn de verwachte financiële voor- en nadelen in beeld gebracht. De aangegeven nummering verwijst naar de bijbehorende toelichting in de bestuursrapportage.

(* € 1.000)		1e berap 2023	2e berap 2023	Inc/ struct.	Nr. *
Programmabegroting 2023					
Begrotingsaldo programmabegroting		243	243		
Effect Programmabegroting 2024 op begrotingsjaar 2023		-490	-490		
Aanvulling BDUR loon- en prijsbijstelling			238		
Herzien begrotingsaldo		-247	-9		
Programma	Onderwerp				
Programma Publieke Gezondheid	Tuberculosebestrijding		-83	S	1
	Technische Hygienezorg		-144	I	2
	Leefomgeving		70	I	3
			-157		
Programma Jeugdgezondheidszorg	Digitaal dossier (DDJGZ)		-44	S	4
			-44		
Programma Brandweer	IB: vakbekwaamheid	-42	-42	I	
	IB: Convenant Schiphol	-50	-50	I	
	IB: Convenant Schiphol, dekking onvoorzien	50	50	I	
	Staf: Piketten	-65	-65	I	
	IB: Brandstofkosten		-70	S	5
	IB: Keuringskosten bepakking		-40	S	6
	IB: Software navigatiesysteem		-25	I	7
	IB: Persoonlijke beschermingsmiddelen		60	I	8
	IB: Brandweerschool		118	I	9
Totaal Brandweer		-107	-64		
Programma Multidisciplinaire samenwerking	Flexibel budget maatschappelijke risico's	60	60	I	
	Crisisbeheersing Kennemerland: personeelskosten		-45	I	10
		60	15		
Programma Bevolkingszorg	Personeelskosten		65	I	11
			65		
Meldkamer Noord-Holland	Aandeel VRK Multi ondersteuning MKNH		-32	S	12
	MKNH-Caco		-15	S	13
	MKNH-Caco, onttrekking reserve		15	I	13
			-32		
Programma Veilig Thuis	Personeelskosten		-490	S	14
			-490		
Programma Interne dienstverlening					
ID: SBD	Afrekening subsidie	17	17	I	
	Inhuurkosten	-325	-395	I	15
	Informatieveiligheid	-25	-30	I	16
ID: Facilitair bedrijf	Medewerkertevredenheidsonderzoek	40	0	I	
	Personeelskosten		-70	I	17
	Facilitaire zaken	50	100	I	18
	Zaakgericht werken	50	90	I	19
	Vacatureruimte		300	I	20
ID: Leidinggevende primair proces		15	54	I	21
Totaal interne dienstverlening		-178	66		
Totaalbedrag verwachte afwijkingen 2023		-225	-641		
Verwacht jaarresultaat		-472	-650		

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

In de komende paragrafen wordt ingegaan op de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting. Afwijkingen die reeds in de 1^e bestuursrapportage zijn gemeld worden in deze rapportage niet nogmaals toegelicht.

Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Binnen het programma Publieke Gezondheid wordt een nadelig saldo verwacht van € 157.000. Dit nadeel bestaat uit de volgende zaken:

Tuberculosebestrijding (€ 83.000 nadeel) (1)

Net als in 2022 zijn de kosten van de regionale tuberculosebestrijding hoger dan begroot. Dit komt mede door een extra inzet op coördinatie die nodig is vanwege de grote instroom van nieuwkomers. Deze coördinatie wordt grotendeels uitgevoerd door GGD Amsterdam waarmee een samenwerkingsverband bestaat. Daarnaast wordt GGD Amsterdam, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, ook 'ingehuurd' voor uitvoerende taken binnen GGD Kennemerland. Gezien de huidige ontwikkelingen is dit effect structureel en zal als autonome ontwikkeling betrokken worden bij de Uitgangspuntennotitie 2025.

Technische Hygienezorg (€ 144.000 nadeel) (2)

Op het product Technische Hygienezorg, Toezicht Kinderopvang wordt een nadeel van € 144.000 verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door langdurige afwezigheid van enkele medewerkers door ziekte. Om aan de wettelijke toezichtstaken en de afspraken daarover met gemeenten te kunnen voldoen, is extra capaciteit ingezet.

De verwachting is dat einde jaar alle medewerkers weer volledig inzetbaar zijn deze extra capaciteit niet meer nodig is.

Leefomgeving (voorheen Medische milieukunde) (€ 70.000 voordeel) (3)

Vanwege moeilijk vervulbare vacatures worden de gelden voor de formatie niet volledig benut. De verwachting is dat later dit jaar de bezetting op orde is.

Forensische geneeskunde

Om de continuïteit rondom forensische geneeskunde te waarborgen loopt er een pilot rond geïntensiverde samenwerking in 'NoordWest-4' (Amsterdam Amstelland, Hollands Noorden, Zaanstreek Waterland en Kennemerland). Er wordt gewerkt volgens een nieuwe regioverdeling waarbij artsen in een groter gebied werkzaam zijn. Doelen zijn het borgen van de 24/7 bereikbaarheid bij de huidige beperkte beschikbaarheid van forensisch artsen, efficiency in het rooster en de uitvoering en een kwaliteitsimpuls.

Op dit moment zijn de financiële implicaties van de pilot nog niet volledig te overzien. Tussen de GGD-en is afgesproken eventuele verschillen in de exploitatie ten opzichte van eerdere jaren onderling te verrekenen. GGD Kennemerland heeft inzicht in de exploitatie gegeven. Echter niet elke GGD blijkt in staat om de exploitatie inzichtelijk te krijgen, waardoor het risico bestaat van onduidelijkheden over ieders recht op verrekening. Om dit risico te beheersen vinden er op dit moment gesprekken plaats met de betrokken partijen en zijn er analyses in ontwikkeling om de verschillen in kaart te brengen.

Infectieziektebestrijding

Incidentele en structurele rijksmiddelen voor de versterking van de infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid zijn duidelijk geworden in de Voorjaarsnota 2023. Het gaat de komende jaren om gelden voor de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding - LFI en de Pandemische Paraatheid. De verdeling van de gelden over betrokken partijen (GGD GHOR NL, regionale GGD-en en de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding - LFI) wordt de komende tijd nog nader bepaald. Uiteindelijke doel is dat er bij een nieuwe pandemie sneller opgeschaald kan worden dan voorheen.

Vaccinatie HPV 18+

Op advies van de Gezondheidsraad vindt er in 2023 een inhaalcampagne plaats voor de HPV18+ vaccinatie voor 18- tot 26-jarigen.

De GGD-en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de campagne, die gefinancierd wordt door VWS. GGD Kennemerland kon bij de uitvoering van de campagne nuttig gebruik maken van de voor de Covid-vaccinatie ingerichte organisatie. Er dienen voor de vaccinatie twee prikken te worden gezet, de voorbereidingen voor de tweede vaccinatie zijn gestart. Omdat de opkomst tot nu toe lager is dan verwacht en gewenst, heeft VWS de periode waarin de tweede HPV-prik gehaald kan worden met een half jaar verlengd. Door deze verlenging hopen we de vaccinatiegraad te verhogen en zo meer gezondheidswinst te behalen. Ook kunnen we zo mensen tegemoetkomen die om persoonlijke redenen de vaccinatieserie in 2023 niet konden afronden,

Versterking kennis- en adviesfunctie GGD GALA

Gemeenten en GGD'en, zorgverzekeraars en VWS zetten gezamenlijk in op een gezond en actief leven met een stevige sociale basis. Afspraken hierover staan in het landelijke Gezond en Actief Leven-Akkoord. In dat kader ontvangen gemeenten gelden van het Rijk voor 2024-2026 die geormerkt zijn voor de GGD in het kader van versterking van de kennis- en adviesfunctie van de GGD. De gemeenten vragen die voor 30 september 2023 aan, ook voor de rol van de GGD. De GGD zal aansluiten in de ambtelijke en bestuurlijke afstemming tussen betrokken partners en heeft daarin een adviesrol en verbindende rol. De GGD zal daarbij monitoren op de aansluiting bij de regionale nota volksgezondheid en op de ambitie van het GGD-bestuur 'gezondheid geen luxe maar noodzaak'.

2. Programma Covid-19

Veel activiteiten in het kader van de bestrijding van COVID-19 zijn afgeschaald, zoals testen op COVID-19-besmettingen en het in het kader daarvan uitvoeren van bron- en contactonderzoek. Er blijven echter ook taken bestaan. Deze taken zullen naar verwachting (deels) een structureel karakter hebben en liggen op het terrein van vaccinaties, coördinatie, informatievoorziening en informatie en communicatietechnologie (IV/ICT).

Omdat de eerdere afspraken over financiering vanaf 1 juli 2023 niet meer gelden, is landelijk besloten om een nieuwe regeling op te zetten waarbij aan de GGD'en een specifieke uitkering wordt verleend in het kader van COVID-19-vaccinatie activiteiten.

Voor de inrichting van een basiscapaciteit vaccineren ontvangt de GGD een Uitkering basiscapaciteit COVID-19-vaccinatie van VWS, over de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023.

Aanvullend hierop zal het ministerie een uitkering verstrekken voor het toedienen van een herhaalprik in het kader van een COVID-19-vaccinatiecampagne. De betreffende begrotingswijziging is opgenomen in bijlage I.

Bij de vaccinatiecampagne dit najaar is ook bedrijfsvoeringsondersteuning benodigd. In de uitkering is een overheadcomponent opgenomen waarvan nog bekeken wordt of deze volledig uitgegeven gaat worden in 2023. Op dit moment is nog niet duidelijk of over dit deel een terugbetalingsverplichting van toepassing is. Zo niet, dan zou hier nog een incidenteel voordeel kunnen ontstaan.

3. Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne

In het kader van rechtmatigheid is een aanvullende begrotingswijziging voor de kosten en opbrengsten van de noodopvang ontheemden Oekraïne opgenomen (zie bijlage I).

4. Programma Jeugdgezondheidszorg

Binnen het programma Jeugdgezondheidszorg wordt een nadelig saldo verwacht van € 44.000 en wordt hieronder nader toegelicht.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in relatie tot vluchtelingenzorg

Nederland vervult een aanzienlijke rol in de opvang van vluchtelingen uit diverse landen. Binnen onze regio nemen gemeenten de verantwoordelijkheid voor het opvangen van vluchtelingen, waaronder asielzoekers, statushouders en vluchtelingen afkomstig uit Oekraïne.

GGD Kennemerland, in opdracht van zowel de gemeenten als GGD GHOR NL, heeft de taak om jeugdgezondheidszorg te verstrekken aan alle kinderen en zwangere vrouwen onder de nieuwkomers.

Financiële middelen om de taken uit te voeren komen uit twee bronnen:

- De gemeente: voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders die geregistreerd staan in onze regio.
- COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers): voor asielzoekers en statushouders die verblijven in opvangfaciliteiten en nog in afwachting zijn van huisvesting.

Momenteel wordt binnen de JGZ gewerkt aan een doelmatige en gestroomlijnde structuur voor de zorgverlening aan nieuwkomerkinderen binnen de regio. Daarnaast wordt met grote toewijding gewerkt aan een optimale zorgverlening aan nieuwkomerkinderen. Door de recente grote instroom van nieuwkomerkinderen en de bestaande taken binnen de JGZ, is helaas een achterstand ontstaan in de zorgverlening aan nieuwkomerkinderen. Er is een dringende noodzaak om dit aan te pakken. Er wordt een plan opgesteld dat tot doel heeft om ervoor te zorgen dat elk nieuwkomerkind de benodigde zorg en aandacht ontvangt. Dit plan zal mogelijk resulteren in een noodzaak tot vergroting van de capaciteit wat kan leiden tot een kostenstijging.

GGD Kennemerland/JGZ zet daarom in op het voeren van gesprekken met gemeenten en het COA over de invulling van goede zorgverlening aan nieuwkomerskinderen.

Vermindering mentale gezondheid

De JGZ zet op dit moment veel extra capaciteit in rondom de gedaalde mentale gezondheid van de jeugd. Zo besteden JGZ-professionals meer tijd dan voorheen door de toename van schoolverzuim (door ziekte). Daarnaast wordt verwacht van de JGZ dat zij overbruggingszorg verleent vanwege de wachtlijsten bij ketenpartners, zoals bij de Centra Jeugd & Gezin en bij de diverse instellingen die jeugd- en opvoedhulp bieden. Ook is er een toename van kinderen in het speciaal onderwijs wat meer specialistische inzet van de JGZ-professionals vraagt. Het gevolg is dat het werkpakket van medewerkers zo is ingesteld dat voor een school beschikbare uren worden overschreden door toename van de vraag. Dit kan ten koste gaan van andere taken van het pakket.

Genderneutrale vaccinatie HPV

Het tweede jaar van de inhaalcampagne van de vaccinatie tegen HPV voor jongens in de leeftijdscategorie van 11 t/m 18 jaar is gestart in 2023 en loopt op schema. In 2022 hebben vier jaarcategorieën jongens de uitnodiging voor de HPV-vaccinatie ontvangen.

Voor 2023 zijn wederom vier jaarcategorieën gepland. Voor jongens onder de 15 jaar volstaan twee vaccinaties HPV en boven de 15 jaar zijn drie vaccinaties nodig.

Zoals bij de 1^e bestuursrapportage gemeld is hiervoor € 95.000 aan het gemeentefonds toegevoegd. Voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdrage structureel met dit bedrag te verhogen en te verwerken bij de begrotingswijziging van deze 2^e bestuursrapportage.

Jeugdgezondheidszorg DDJGZ (€ 44.000 nadeel) (4)

Stijgende automatiseringskosten leiden tot een nadelig resultaat op digitaal dossier JGZ (DDJGZ).

In 2024 zal het DDJGZ opnieuw worden aanbesteed. Daarnaast blijft de JGZ op zoek naar innovatie en ontwikkelingen die voor efficiëntie en mogelijke kostenbesparing kunnen zorgen.

5. Programma Brandweezorg

Binnen het programma Brandweezorg wordt een nadelig saldo verwacht van € 64.000.

Aanvullende afwijkingen ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage zijn:

Brandstofkosten (€ 70.000 nadeel) (5)

Hogere kosten voor brandstof leiden tot een verwachte overschrijding van € 70.000. De gestegen prijzen en de accijnsverhoging per 1 juli zijn hiervan de oorzaken. Gezien de huidige ontwikkelingen is de verwachting dat deze hogere kosten van structurele aard zijn.

Keuringen (€ 40.000 nadeel) (6)

De kosten voor de keuring van bekleding van voertuigen zijn toegenomen en structureel hoger dan het hiervoor begrote bedrag. Dit zal leiden tot een structureel nadeel van € 40.000.

Software navigatiesysteem (€ 25.000 nadeel) (7)

De software voor ingebouwde navigatie in de voertuigen wordt dit jaar vervangen, dit leidt incidenteel tot dubbele licentiekosten ad € 25.000.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (€ 60.000 voordeel) (8)

De bluskleding en handschoenen zijn recentelijk vervangen. De slijtage is hierdoor dit jaar beperkt, resulterend in een incidenteel voordeel van € 60.000.

Brandweerschool (€ 118.000 voordeel) (9)

De bijdrage aan de brandweerschool valt € 118.000 lager uit dan begroot, veroorzaakt door een voordelige afrekening over opleidingsjaar 2022/2023.

De belangrijkste oorzaak voor dit voordeel betreft een verschil in startmoment, tempo en afronding per klas waardoor de opleidingskosten aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan begroot.

Uit analyse blijkt dat het daadwerkelijke startmoment van een klas later is dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Doordat klassen doorlopen naar toekomstige opleidingsjaren, verschuift ook een deel van de kosten van deze klassen naar toekomstige opleidingsjaren

6. Programma Ambulancezorg

Geen bijzonderheden.

7. Programma GHOR

Geen bijzonderheden

8. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Crisisbeheersing Kennemerland

Personeelskosten (€ 45.000 nadeel) (10)

Op de personeelskosten van Crisisbeheersing Kennemerland wordt een nadeel van € 45.000 verwacht door incidenteel hogere bezetting dan beschikbare formatie.

9. Programma Bevolkingszorg

Personeelskosten (€ 65.000 voordeel) (11)

Als gevolg van het lastig kunnen invullen van vacatures wordt een tijdelijk voordeel op de personeelskosten verwacht. Daarnaast ontvangt bureau Bevolkingszorg een bijdrage voor tijdelijke gedeeltelijke detachering van een van de medewerkers bij het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV).

10. Meldkamer Noord-Holland

Binnen het programma Meldkamer Noord-Holland wordt een nadelig saldo verwacht van € 32.000 en wordt veroorzaakt door onderstaande ontwikkelingen:

Aandeel VRK in Multi ondersteuning MKNH (€ 32.000 nadeel) (12)

In het inrichtingsplan van de meldkamer is afgesproken dat alle partijen, conform een vastgestelde verdeelsleutel, een bijdrage aan de Multi ondersteuning van de meldkamer leveren. Ook de meldkamer ambulance draagt mee in deze kosten. Ondertussen is duidelijk dat deze kosten echter niet binnen de bekostiging van de zorgverzekeraars worden vergoed. Voor de instandhouding van de meldkamer is Multi ondersteuning en samenwerking ook voor de MKNH-A van groot belang. De bijdrage van de VRK bedraagt € 32.000 op jaarbasis.

Meldkamer Noord-Holland Caco's: bekostiging calamiteitencoördinatoren (13)

Een taak van de Veiligheidsregio is de coördinatie van rampen- en crisisbestrijding op de meldkamer voor te bereiden en uit te voeren. Daarvoor zetten de veiligheidsregio's op de Meldkamer Noord-Holland calamiteitencoördinatoren (Caco's) in, overeenkomstig landelijk beleid. Voor de invulling van deze functie zijn 9 fte Caco nodig.

De politie heeft vanaf de totstandkoming van de gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland in 2019 om niet twee Caco's beschikbaar gesteld.

De politie heeft aangegeven deze ondersteuning ingaande 2024 niet meer te kunnen bieden. De drie veiligheidsregio's binnen de meldkamer zullen daarom voortaan 9 in plaats van 7 fte Caco's moeten bekostigen en zorgdragen voor invulling van de vacatures die ontstaan. Om vanaf 2024 ook daadwerkelijk 9 fte Caco's inzetbaar te hebben, is vroegtijdige werving noodzakelijk, wat in 2023 al zal leiden tot extra kosten. Het structurele effect ligt zonder aanvullende maatregelen voor de VRK op € 70.000 (37% van de kosten die gemaakt worden voor de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland).

Om het vooralsnog incidentele nadeel van € 15.000 op te kunnen vangen, wordt voor 2023 een onttrekking aan de bestemmingsreserve Achterblijvende kosten meldkamer voorgesteld.

Meldkamer Ambulance (MKA-NH)

Naar aanleiding van de situatie die in 2022 is ontstaan op de MKA-NH is een koersdocument opgesteld (voortkomend uit het verbeterplan dat eind 2022 is geïmplementeerd). Dit koersdocument geeft inzage in de situatie van de MKA-NH begin 2023 en beschrijft de toekomst. Met de zorgverzekeraars is de aanpak afgestemd en worden in de af te sluiten WMG 2023 ook bekostigingsafspraken gemaakt ten behoeve van de uitvoering van het koersdocument. Ondertussen is er sprake van een vaste invulling van het management en vindt een vast overleg tussen de RAV-en die verantwoordelijk zijn voor de meldkamer Noord-Holland (naast RAV Kennemerland zijn dit RAV Noord-Holland Noord en Ambulance Amsterdam). Dit geldt ook voor een vaste structuur voor afstemming met zorgverzekeraars voor de MKA-NH. De situatie op de MKA-NH blijft kwetsbaar. Zo bestaat de schaarste aan centralisten nog steeds en het werven en opleiden van nieuwe centralisten kost tijd en blijkt hardnekkig. Maatregelen voor werkdruk verlaging blijven op de korte termijn noodzakelijk.

11. Programma Zorg- en Veiligheidshuis

In het kader van rechtmatigheid is een aanvullende begrotingswijziging opgenomen voor toegenomen Rijksbijdragen (zie bijlage I).

12. Programma Veilig Thuis

Personeelsbegroting (€ 490.000 nadelig) (14)

In de 1^e bestuursrapportage is aangegeven dat over 2023 een nadelig saldo werd verwacht. Intussen wordt op basis van de huidige verwachting voor wat betreft personele bezetting en invulling openstaande vacatures voor 2023 een nadelig saldo op Veilig Thuis regulier verwacht van ca. € 490.000. Het tekort zou groter zijn als Veilig Thuis op volledige sterkte zou zijn, wat erin zou resulteren dat dan ook meer aan de wettelijke doorlooptijden kan worden voldaan. De stuurgroep VT heeft besloten om opnieuw een benchmark uit te voeren in aanvulling op een benchmark van november 2021. Met hulp van deze benchmark wil de stuurgroep tot een definitieve uitspraak komen over de benodigde formatie voor de wettelijke taken van VT. De uitkomsten hiervan zijn besproken in het Portefeuillehoudersoverleg van september 2023. De grote lijn die uit benchmark volgt is dat Veilig Thuis haar werk vergelijkbaar (en op sommige elementen juist onder de normuren uitvoert) ten opzichte van de twee vergelijkbare VT's. De financiële consequenties daarvan worden in oktober besproken in de stuurgroep Veilig Thuis. (Zie ook toelichting hoofdstuk Algemeen)

13. Programma Interne dienstverlening

Binnen het programma Interne dienstverlening wordt een voordelig saldo verwacht van € 66.000. Aanvullende afwijkingen ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage zijn:

Staf, bestuur en directie (€ 395.000 nadeel) (15)

Als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt en ondanks verschillende wervingsacties zijn al langere tijd de functies van controller, CISO en Functionaris Gegevensbeheer niet ingevuld.

Gezien de essentiële taken van deze functionarissen is inhuur nodig.

De wervingsacties gericht op het structureel vervuld krijgen van de functies leiden ook tot extra kosten.

Daarnaast wordt de VRK extern ondersteund inzake de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording en het stelsel van controles dat daarvoor opgezet en uitgevoerd moet worden. Bij elkaar leidt dit tot een hoger incidenteel nadeel dan bij de eerste bestuursrapportage werd verwacht. Hiertegenover staat een voordeel door het niet of later invullen van vacatures en een vrijval van middelen die waren gereserveerd voor Cybersecurity. Per saldo is sprake van een incidenteel nadeel van € 395.000.

Informatieveiligheid (€ 30.000 nadeel) (16)

Om invulling te kunnen geven aan de aanbevelingen uit de externe audit voor informatiebeveiliging (BIO/NEN7510) en om het certificaat te behouden, is een project opgezet om in korte tijd de geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Hiervoor is extra expertise ingeschakeld. De kosten hiervan lijken iets hoger uit te vallen dan bij de eerste bestuursrapportage ingeschat (een incidenteel nadeel van € 70.000). Dit kan voor € 40.000 gedekt worden uit het beschikbare budget voor BIO/NEN, waarmee een restant incidenteel tekort overblijft van € 30.000.

Facilitair bedrijf

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In de eerste bestuursrapportage is gemeld dat er dit jaar geen uitgaven worden verwacht voor een Medewerkerstevredenheidsonderzoek. De VRK wil inzetten op het doorontwikkelen van het hybride werken. Dit is nodig om aantrekkelijk werkgever te blijven en het leidt mogelijk tot reductie van het aantal gebouwen. Om deze doorontwikkeling goed te onderbouwen, is een werkplekmeting nodig. De vrijvallende middelen voor het Medewerkerstevredenheidsonderzoek worden hiervoor ingezet, waardoor de hiervoor begrote uitgaven alsnog tot besteding zullen komen.

Personeel (€ 70.000 nadeel) (17)

Door langdurige uitval van de voormalige ambtelijk secretaris OR is voorzien in vervanging. Dit leidt tot hogere kosten, zodat de werkzaamheden op dit gebied gecontinueerd worden.

Vacatureruimte facilitaire zaken (€ 100.000 voordeel) (18)

Op de formatie voor facilitaire zaken wordt voor 2023 een onderuitputting verwacht. De daadwerkelijk benodigde formatie voor deze afdeling wordt nader onderzocht.

Zaakgericht werken (€ 90.000 voordeel) (19)

Het juridische traject met een eerdere leverancier voor een programma voor Zaakgericht werken is nog niet afgerond. Het onafhankelijk deskundigenrapport is voor de VRK voordelig uitgevallen wat de kans op een voor de VRK gunstige afloop zonder verdere financiële gevolgen vergroot.

Ondertussen wordt de alternatieve oplossing in snel tempo uitgerold, echter ten opzichte van de oorspronkelijke raming, is nog steeds sprake van een lichte vertraging wat naar verwachting een incidenteel voordeel van € 50.000 in 2023 oplevert.

Een voordelig resultaat van € 40.000 vindt zijn oorzaak in het niet inzetten van het inhuurbudget in 2023.

Vacature ruimte ICT en Financiën (€ 300.000 voordeel) (20)

Ook het Facilitair bedrijf ondervindt de gevolgen van krapte op de arbeidsmarkt. Met name op het gebied van ICT en Financiën wordt het steeds moeilijker functies te vervullen. Vacatures staan langer open en inhuur is hierop niet altijd de juiste oplossing. Dit zorgt voor een extra druk op het zittende personeel. Voor de werving zet de VRK steeds vaker recruitment in, helaas levert ook dat niet altijd een geschikte match op. Het langer openstaan en tijdelijk niet vervullen van vacatures zorgt voor een onderuitputting van de formatiebudgetten.

Leidinggevenden primair proces (€ 54.000 voordeel) (21)

Vacatureruimte binnen leidinggevenden primair proces leidt tot een voordelig resultaat van € 54.000.

14. Financiële middelen

Loon- en prijscompensatie BDUR

Zoals vermeld in hoofdstuk Algemeen wordt voorgesteld de extra loon- en prijscompensatie vanuit de BDUR in te zetten voor het verlagen van het nadelig begrotingsaldo.

Deze wijziging is opgenomen in bijlage I en verwerkt in programma Financiële middelen.

Risico's en kansen

Risico's

Voor alle risico's geldt dat er zoveel mogelijk beheersmaatregelen worden getroffen genoemde risico's te beperken.

Brandweer

Prijsstijgingen bouwprojecten (vastgoed)

De prijsstijging van bouwmaterialen door onder andere de oorlog in Oekraïne zet zich door. Door grondstoffentekorten en de langere levertijden, kunnen mogelijk niet alle geplande werkzaamheden en projecten binnen de gestelde termijn uitgevoerd worden.

Brandweer, wagenpark

Landelijk zien we de ontwikkeling dat er steeds minder nieuwe dieselveertuigen beschikbaar zijn voor de markt, en de transitie naar elektrisch rijden doorzet. Dit leidt naar een prijsstijging van zowel de fossiel aangedreven voertuigen als ook de al beschikbare elektrische voertuigen. Om de elektrische voertuigen te kunnen opladen, dient er een laadinfrastructuur te worden ingericht bij kazernes. Bij aanbesteding van het wagenpark zal dit leiden tot significant hogere kosten.

Doelmatig aanbesteden softwareprogramma's

Na marktverkenning kan blijken dat er voor softwareprogramma's soms maar één of twee aanbieders zijn. Bij een aanbesteding wordt gewerkt met inkoopvoorwaarden en ook certificeringseisen voor NEN 7510-ISO 27001/27002. Als blijkt dat leveranciers hieraan (nog) niet kunnen voldoen, kunnen we voor deze applicaties een informatieveiligheidsrisico lopen. Dit risico wordt gelopen bij de aanbesteding bij plannings- en administratieve software ingericht voor de brandweerbranche.

Stijging kosten realistische oefencentra en aanbod digitaal leren

De tendens uit 2022 waarbij het realistisch trainen duurder wordt, zet zich voort in 2023. Dit wordt veroorzaakt door een steeds krappere wordende (arbeids)markt en de groeiende vraag vanuit alle regio's bij opleidingsinstituten. Tegelijkertijd ontwikkelt de behoefte aan én het aanbod van digitaal leren, zowel binnen het reguliere onderwijs als vaktechnisch onderwijs bij de brandweer en andere partners in crisisbeheersing.

Samenloop DGP en Mysteryland

De samenloop van de DGP en Mysteryland heeft bij de sector Risicobeheersing geleid tot een achterstand in de reguliere werkzaamheden. In het restant van 2023 zal getracht worden deze achterstand in te halen. Mogelijk met behulp van externe inhuur.

Meldkamer Noord-Holland

Meldkamer Noord-Holland Brandweer: ontheffing nachtdienst en aanbesteding meldkamersysteem

In de afgesloten cao voor de veiligheidsregio's zit een regeling ontheffing nachtdienst en is het bovenwettelijk verlot uitgebreid. Beide ontwikkelingen hebben een effect op de meldkamer centralisten. Duidelijk is dat het effect aanzienlijk zal zijn. Om de exacte gevolgen te kunnen bepalen wordt met externe ondersteuning een doorrekening gemaakt. Structureel zullen de gevolgen naar verwachting vooral vanaf 2025/2026 gaan spelen.

Daarnaast wordt overwogen om aan te sluiten bij de aanbesteding van de veiligheidsregio Haaglanden voor de vervanging van het huidige uitvraagprotocol ProQfire.

Dit zal naar verwachting hogere licentiekosten met zich meebrengen maar kan kwalitatief tot een impuls leiden en tot een verlaging van de uitruktijden. Op beide ontwikkelingen wordt in de uitgangspuntennotitie 2025 teruggekomen.

Ontbreken vastgestelde bekostiging Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) 2023

Op het moment van het opstellen van de bestuursrapportage is er nog geen vastgestelde WMG 2023 met de zorgverzekeraars over de bekostiging van de Meldkamer Ambulance. Wel is er zicht op afronding op korte termijn.

Er is overeenstemming over de bekostiging van noodzakelijke maatregelen binnen de meldkamer. In de bekostigingsafspraken zijn prestatieafspraken opgenomen met een afrekensystematiek. Dit is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland als verantwoordelijke voor de instandhouding van de meldkamer-ambulance. Aangezien de veiligheidsregio's de meldkamerfunctie feitelijk uitvoeren is het denkbaar dat een deel van de niet voor vergoeding in aanmerking komende kosten bij de VRK landt. Op dit moment is geen kwantificering van dit risico aan te geven.

Facilitair bedrijf

De gemelde risico's in de 1^e bestuursrapportage blijven bestaan.

Aanvullend wordt de organisatie geconfronteerd worden met prijsstijgingen (indexatie) bij leveranciers (o.a. schoonmaak) die hoger liggen dan de prijscompensatie in onze begroting. Vooralsnog wordt hiervoor binnen de begroting van FB een oplossing gezocht.

Herinrichting terrein Zijlweg

Het vergunningen traject voor de herinrichting van het parkeerterrein heeft wederom extra vertraging opgelopen. Bij de beoordeling van de aanvraag door de gemeente Haarlem is gebleken dat de eisen waaraan de sanering van de grond op het achter terrein moet voldoen zijn verzwaard en het huidig ingediende plan van aanpak niet meer volstaat. Momenteel wordt bekeken hoe hier nu verder in te handelen. Aan de zwaardere eisen zitten vermoedelijk ook (fors) hogere kosten dan het budget welke nu voor dit project beschikbaar is. De regel is dat de veroorzaker van bodemvervuiling voor de saneringskosten moet opdraaien. Omdat het zeer aannemelijk is dat de vervuiling al voor vorming van de VRK in de bodem heeft gezeten is de gemeente Haarlem als voormalig eigenaar van de grond hiermee in principe verantwoordelijk voor de extra kosten van de sanering. Er kan echter niet uitgesloten worden dat dit ook een financieel effect voor de VRK kan betekenen.

Veilig Thuis

Er loopt nog een juridische zaak uit 2019, toen Veilig Thuis nog een stichting was, die niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de VRK valt. Het risico bestaat dat de uiteindelijke afwikkeling van deze zaak kan leiden tot een financieel nadeel voor de VRK.

Vervallen risico

Btw-risico meldkamer

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is het risico "onzekerheid btw-plicht meldkamer" als pm-post opgenomen. Intussen is vanuit de belastingdienst duidelijkheid gekomen dat de samenwerking binnen de meldkamer, mits het aan bepaalde voorwaarden van verrekening blijft voldoen, binnen het principe 'kosten voor gemene rekening' kan vallen waarmee (kostprijsverhogende) btw bij deze samenwerking voorkomen kan worden.

Investeringsen

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP

Prijsverhogingen danwel onvoorziene omstandigheden maakt dat in deze bestuursrapportage een aantal kredietaanvragen worden voorgelegd.

Aanvraag kredietverhoging Rapid responser Ambulancezorg, € 35.000

Het beschikbare krediet voor de Rapid Responser van Ambulancezorg van € 65.000 blijkt te laag. Prijsstijgingen leiden ertoe dat een verhoging van het krediet noodzakelijk is naar € 100.000. De extra kapitaallasten die m.i.v. 2024 hieruit voortkomen worden gedekt binnen de begroting van Ambulancezorg.

Brancardsysteem ambulance € 23.000

De vervanging van een brancardsysteem voor een ambulance is ten onrechte niet meer in het Meerjarig investeringsplan opgenomen. Deze vervanging is in 2023 benodigd en hiervoor wordt een krediet gevraagd van € 23.000.

Aanvraag krediet Brandstofpomp € 16.200

De brandstofpomp bij de kazerne Hoofddorp vertoont al enige tijd storingen en tot nu toe is dit steeds gerepareerd. De vervanging staat gepland voor 2024. Om nu extra reparatiekosten te voorkomen wordt voorgesteld het krediet naar voren te halen zodat in 2023 alvast vervanging kan plaatsvinden.

Aanvraag kredietverhoging mobiele telefoons 2023 € 100.000

Het beschikbare krediet in 2023 voor mobiele telefoons ad. € 50.000 blijkt niet voldoende. De beveiliging op veel in gebruik zijnde telefoons is verouderd en brengt onverantwoorde risico's met zich mee. Een snelle vervanging van deze toestellen is noodzakelijk waarvoor een extra krediet van € 100.000 wordt aangevraagd. Ook de meerjarige vervangingsbudgetten voor mobiele telefoons zijn hierdoor onvoldoende om een toestel die voldoet aan de huidige eisen aan te kunnen schaffen. Hier staat tegenover dat de afschrijvingstermijn op grond van technische levensduur wordt verlengd van 3 naar 4 jaar. Op de financiële gevolgen van deze kredietverhoging wordt bij de actualisatie van het Meerjarig investeringsplan 2025-2028, danwel Uitgangspuntennotitie 2025 op teruggekomen.

Aanvraag krediet Hybride werken € 280.000

De VRK is voor het hybride werken een programma gestart dat stuurt op huisvesting (Bricks), ICT (Bytes), gedrag (Behaviour) en verbinding (Belonging). Met het doorvoeren van een aantal minimale aanpassingen in de inrichting van enkele vergaderruimtes, faciliteiten voor informeel overleg/contact en het creëren van enkele ruimten voor Teamoverleg kunnen op korte termijn quick wins worden gerealiseerd. Dit geldt ook voor de aanschaf van een beperkt aantal ICT en audiovisuele middelen voor hybride overleg. De kosten van realisatie van deze quick wins bedragen ca. € 280.000 (incl. btw). Dekking van de hieruit voortkomende kapitaallasten komt uit de, in de programmabegroting 2024, beschikbaar gestelde € 50.000 voor Hybride werken.

Aanvraag krediet Verbouwing JGZ-locatie € 100.000

JGZ heeft de beschikking over een JGZ-locatie aan de Vivaldisingel in Nieuw-Vennep maar deze is verouderd. In 2020 is een onderzoek gedaan naar een andere locatie maar hier is geen resultaat uit voortgekomen. Aansluitend is gekeken naar het optimaliseren van de huidige locatie maar tot uitvoering is het tot op heden niet gekomen. Oorzaak ligt onder andere in een onduidelijke opdracht/kaders, het niet beschikbaar hebben van middelen en wisseling in management.

In het weekend van 26 augustus jl. is in een spreekkamer een warmwaterleiding gesprongen. De leiding heeft een heel weekend heet water staan spuiten en schade aangericht. Het herstellen van deze schade is een flinke ingreep (vloer, plafond, wanden, kozijnen). Gezien de huidige staat van de locatie is het echter niet mogelijk om enkel de schade te herstellen.

De totale kosten voor het herstellen van de schade en het opruimen zijn geraamd op € 100.000. Voorgesteld wordt daarom een krediet te voteren van € 100.000 voor verbouwing van de Vivaldisingel en daarnaast, in afwijking van de bestuurlijk vastgestelde afschrijvingstabel, niet uit te gaan van een afschrijvingstermijn van 20 jaar maar van 10 jaar. Dit i.v.m. het gegeven dat deze locatie geen eigendom is, maar gehuurd wordt.

Een deel van de kosten wordt gedekt vanuit de verzekering. De uiteindelijke kapitaallasten over het resterende kredietbedrag kunnen gedekt worden uit een jaarlijkse besparing die gerealiseerd wordt door de huur van een aparte lunchruimte op te zeggen en delen van de kosten te dekken uit de exploitatiebegroting huisvesting GGD.

Aanvraag krediet Bluspakkenmagazijn € 9.700

Uit een Risico-inventarisatie- en Evaluatie is gebleken dat het nodig is om het bluspakkenmagazijn in Haarlem-West (Zijlweg) beter te laten voldoen aan de Arbo-eisen. Hiervoor wordt een krediet aangevraagd van € 9.700. Dekking voor de hieruit voortkomende kapitaallasten wordt gevonden binnen de brandweerbegroting.

Prijsverhogingen kredieten brandweer

Op een aantal kredieten van de brandweer zijn door prijsverhogingen overschrijdingen ontstaan. Om onrechtmatigheid bij de jaarrekening te voorkomen wordt voor deze investeringen extra krediet aangevraagd. De hieruit voortkomende extra lasten worden gedekt binnen de brandweerbegroting. Het gaat om:

- Aanpassing duikapparatuur € 20.000
- Drie tankautospuiten incl. bepakking € 36.500

Besteding kredieten

Herinrichting terrein Zijlweg

Voor de herinrichting van het parkeerterrein is in 2023 investeringsruimte van ruim € 2,3 miljoen beschikbaar. In september is gestart met de vervanging van de fietsenstalling. Afhankelijk van het moment van goedkeuring van de vergunningsaanvraag (zie ook het eerder hierover vermelde risico) zal naar verwachting pas in 2024 met de werkzaamheden op het achterste parkeerterrein begonnen kunnen worden. Een deel van dit krediet zal wederom doorgeschoven moeten worden. Op basis van de huidige inzichten verwachten we € 1,5 miljoen te moeten doorschuiven.

Investeringen ICT

Een aantal kredieten in het kader van ICT hangen samen met de uitrol van het hybride werken. Dit is een al langer lopend traject waardoor uitgaven niet allemaal in 2023 plaats zullen vinden en restantkredieten doorgeschoven moeten worden naar 2024.

Bijlage I Begrotingswijzigingen

De Programmabegroting 2023 is op 11 juli 2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na Programmabegroting.

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2023			1e bestuursrapportage 2023			2e bestuursrapportage 2023			Mutaties t.o.v. 1e berap		
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo
Programma												
Publieke gezondheid	9.578	6.580	-2.998	10.852	7.011	-3.841	11.462	7.622	-3.840	611	611	0
Covid-19				4.495	4.495	0	11.457	11.457	0	6.962	6.962	0
Noodopvang ontheemden Oekraïne				68	68	0	187	187	0	119	119	0
Noodopvang Statushouders & Asielzoekers							28	28	0	28	28	0
Jeugdgezondheidszorg	8.185	3.346	-4.839	8.939	3.566	-5.373	9.532	4.086	-5.446	593	520	-73
Brandweerzorg	42.479	3.428	-39.051	44.807	3.371	-41.436	45.137	3.715	-41.422	330	344	14
Ambulancezorg	7.407	967	-6.440	8.015	830	-7.185	8.086	883	-7.203	71	53	-18
GHOR	1.583	0	-1.583	1.748	0	-1.748	1.885	27	-1.858	137	27	-110
Multidisciplinaire samenwerking	2.388	0	-2.388	3.540	0	-3.540	3.432	0	-3.432	-108	0	108
Meldkamer Noord-Holland	8.559	5.871	-2.688	10.093	7.317	-2.776	10.124	6.780	-3.344	31	-537	-568
Bevolkingszorg	652	0	-652	695	0	-695	695	0	-695	0	0	0
Zorg & Veiligheidshuis	923	550	-373	1.265	890	-375	1.263	890	-373	-2	0	2
Veilig Thuis	6.900	239	-6.661	7.515	263	-7.252	7.506	263	-7.243	-9	0	9
Interne dienstverlening	20.934	106	-20.828	22.422	222	-22.200	23.901	1.599	-22.302	1.479	1.377	-102
Financiële Middelen	1.373	39	-1.334	1.478	39	-1.439	1.511	39	-1.472	33	0	-33
Totaal programma's	110.961	21.126	-89.835	125.932	28.072	-97.859	136.206	37.576	-98.630	10.275	9.504	-771
Dekkingsbronnen												
Inwonerbijdrage		33.598	33.598		38.583	38.583		38.678	38.583	0	95	95
Bestuursafspraken		34.741	34.741		34.620	34.620		34.620	34.620	0	0	0
BDUR		12.690	12.690		14.199	14.199		14.437	14.437	0	238	238
Zorgverzekeraars		8.991	8.991		9.680	9.680		10.341	10.341	0	661	661
Reserves		58	58		530	530		545	530	0	15	15
Totaal dekkingsbronnen	0	90.078	90.078	0	97.612	97.612	0	98.511	98.511	0	1.009	1.009
Totaal VRK	110.961	111.204	243	125.932	125.684	-247	136.206	136.197	-9	10.275	10.513	238

Specificatie wijziging van programmabegroting naar actuele begroting:

	Uitg.	Ink.	Saldo
Programmabegroting 2023	110.961	111.204	243
Totaal wijzigingen 1e bestuursrapportage	14.971	14.481	-490
	14.971	14.481	-490
Mutaties 2e bestuursrapportage			
Programma Publieke Gezondheid:			
Reizigersvaccinatie	206	206	0
Rijksbijdrage VIP-Epidemiologie	66	66	0
Projecten Advies en Onderzoek	339	339	0
Totaal	611	611	0
Noodopvang ontheemden Oekraïne	119	119	0
Totaal	119	119	0
Noodopvang Statushouders & Asielzoekers	28	28	0
Totaal	28	28	0
Programma Covid-19	6.962	6.962	0
Totaal	6.962	6.962	0

	Uitg.	Ink.	Saldo
Programma Jeugdgezondheidszorg:			
Rijksvaccinatieprogramma	241	241	0
JGZ Oekraïne	374	374	0
Overig	-22		22
Totaal	593	615	22
Programma Brandweer:			
Bijstelling prognose FLO kosten	344	344	0
Totaal	344	344	0
Programma ambulancezorg:			
Budgetverdeelmodel	71	53	-18
Totaal	71	53	-18
Programma GHOR:			
Opleiden, oefenen en trainen	27	27	0
Toewijzing extra BDUR crisisbeheersing	108		-108
Overig	3		-3
Totaal	138	27	-111
Multidisciplinaire samenwerking:			
Toewijzing extra BDUR crisisbeheersing	-108		108
Totaal	-108	0	108
Programma Meldkamer Noord-Holland:			
Extra inzet Caco's	15		-15
Aanpassing WMG 2023	16	-537	-553
Totaal	31	-537	-568
Zorg & Veiligheidshuis	-2		2
Programma interne dienstverlening:			
Aandeel overhead basiscapaciteit covid	203	203	0
Aandeel overhead najaarscampagne covid	1.174	1.174	0
Budgetverdeelmodel AZ leidinggev.	89		-89
Overig	21		-21
Totaal	1.487	1.377	-110
Generatiepact			
Financiële middelen	34		-34
Brandweer	-17		17
Veilig Thuis	-9		9
interne dienstverlening	-8		8
	0		0
<i>Dekkingsbijdragen</i>			
Zorgverzekeraars		661	661
Reserve achterblijvende kosten MKNH		15	15
Loon- en prijscompensatie BDUR		238	238
Totaal	0	914	914
Mutaties 2e berap 2023	10.275	10.513	238
Actuele begroting	136.206	136.197	-9

Bijlage II: Gemeentelijke bijdrage 2023

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021 *)																				bedragen * € 1.000			
Inwonerbijdrage 1e bestuursrapportage 2023	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2021	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		Programma Veiligheidshuis							
												Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal
	Beverwijk	41.863		21,86	915	73	2.478	3,57	104	9,02	377	16	32	14,12	591	1,09	45	2,16	90	388	0,93	39	5.151
	Bloemendaal	23.478		21,86	513	41	1.047	3,57	58	9,02	212	9	20	14,12	332	1,09	26	2,16	51	214	0,93	22	2.545
	Haarlem	162.543		21,86	3.553	285	9.761	3,57	405	9,02	1.466	128	120	14,12	2.296	1,09	177	2,16	351	4.856	0,93	150	23.548
	Haarlemmermeer	157.789		21,86	3.449	277	11.399	3,57	393	9,02	1.423	45	294	14,12	2.229	1,09	171	2,16	341	1.439	0,93	146	21.605
	Heemskerk	39.191		21,86	857	69	1.832	3,57	98	9,02	353	13	35	14,12	554	1,09	43	2,16	85	378	0,93	36	4.351
	Heemstede	27.545		21,86	602	48	1.170	3,57	69	9,02	248	7	23	14,12	389	1,09	30	2,16	60	254	0,93	25	2.926
	Uitgeest	13.632		21,86	298	24	617	3,57	34	9,02	123	0	12	14,12	193	1,09	15	2,16	29	0	0,93	13	1.358
	Velsen	68.617		21,86	1.500	120	4.776	3,57	171	9,02	619	20	63	14,12	969	1,09	75	2,16	148	647	0,93	64	9.172
	Zandvoort	17.168		21,86	375	30	1.541	3,57	43	9,02	155	14	12	14,12	242	1,09	19	2,16	37	159	0,93	16	2.644
	TOTAAL	551.826			12.063	967	34.620		1.375		4.976	252	612		7.794		600		1.192		8.337	511	73.298

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE																				bedragen * € 1.000			
Wijziging per gemeente per programma																							
Effect per gemeente per programma	Gemeente	Aantal inwoners	Index percen-tage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		Totaal		
				Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis							
												Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal
	Beverwijk	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			0,17	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	7
	Bloemendaal	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			0,17	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	4
	Haarlem	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			0,17	28	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	28
	Haarlemmermeer	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			0,17	27	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	27
	Heemskerk	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			0,17	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	7
	Heemstede	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			0,17	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	5
	Uitgeest	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			0,17	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	2
	Velsen	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			0,17	12	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	12
	Zandvoort	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			0,17	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	3
	TOTAAL	0			0	0	0	0	0		0	0	0	95	0	0	0	0	0	1	0	0	95

Wijziging betreft overdracht middelen rijksvaccinatieprogramma ad. € 95.000 vanuit gemeentefonds.