1e bestuursrapportage 2021

Vastgesteld DB 21 juni 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave....2

Algemeen....3

Verloop begrotingssaldo 2021....5

Programma's....7

1. Programma Publieke Gezondheidszorg....7
2. Programma Covid-19....7
3. Programma Jeugdgezondheidszorg....8
4. Programma Brandweerzorg....8
5. Programma Ambulancezorg....10
6. Programma GHOR....10
7. Programma Multidisciplinaire samenwerking....10
8. Meldkamer Noord-Holland....11
9. Programma Bevolkingszorg....11
10. Programma Zorg- en Veiligheidshuis....11
11. Programma Veilig Thuis....12
12. Programma Interne dienstverlening....12
13. Financiële middelen....13

Risico's en kansen....14

Investeringen....16

Bijlage I Gemeentelijke bijdragen 2021....17

Bijlage II Begrotingswijzigingen....19

Algemeen

In deze bestuursrapportage wordt ingegaan op de per 1 mei 2021 bekende financiële situatie en beleidsontwikkelingen die effect hebben op het boekjaar 2021.
Daarnaast is een aantal ontwikkelingen verwerkt die onderdeel zijn van de programmabegroting 2022, maar ook al effect hebben op het begrotingsjaar 2021.

Ook dit jaar heeft de VRK volop te maken met de organisatie en activiteiten die voortkomen uit de Covid-19 crisis en de hieruit volgende consequenties voor de reguliere bedrijfsvoering van de organisatie. Of deze effecten op het gehele jaar van toepassing zullen zijn, is op dit moment ongewis. Daarom is de resultaatverwachting in deze 1e bestuursrapportage gebaseerd op wat nu bekend is. Aangezien als gevolg van de pandemie geplande activiteiten en investeringen niet of deels gerealiseerd kunnen worden en minder sprake zal zijn van opleiden en oefenen, is het de verwachting dat het exploitatieresultaat over 2021 gunstiger uitvalt dan waarvan de begroting uitging. Er kunnen zich echter komende tijd nog ontwikkelingen of nieuwe risico's voordoen die effect op het uiteindelijk jaarresultaat zullen hebben. Hier komen we dan bij de 2e bestuursrapportage op terug.

Tot slot wordt ingegaan op de belangrijkste nieuwe risico's en kansen voor dit jaar en de komende jaren en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. Het kan dan gaan om een exploitatierisico (wegvallen van inkomsten); een subsidierisico (omdat taken niet worden uitgevoerd, kan een terugbetalingsverplichting ontstaan) en een leverings- en nacalculatierisico. Tevens kunnen er effecten optreden die zich eerst na een langere periode laten zien, zoals bijvoorbeeld de gevolgen van een andere manier van werken (kantoorinrichting, hulpmiddelen, ICT e.d.), herstelverzuim of het organiseren van het werk als uitgesteld verlof opgenomen gaat worden.

Overdracht beheer en onderhoud brandweerposten
Nu de besluitvorming over de overdracht van het beheer en onderhoud van de brandweerposten heeft plaats gevonden, wordt hard gewerkt om deze overdracht ook daadwerkelijk te realiseren. De opstalrechten zijn verleend en de exploitatiebudgetten zijn verwerkt in de begroting van de VRK (zie ook bijlage II).

Met de kennis van nu, ziet het financiële beeld er als onderstaand uit.

(* € 1.000)		1e berap 2021	Inc/ struct.	Nr. *	
Programmabegroting 2021					
Begrotingssaldo programmabegroting		**31**			
Effect Programmabegroting 2022 op begrotingsjaar 2021		641			zie tabel verloop begrotingsaldo
Herzien begrotingsaldo		**672**			t.o.v programmabegroting 2021
Programma	**Onderwerp**				
Programma Publieke Gezondheid	Opleidingsbudgetten	100	I		
	Minder inkomsten THZ	-400	I	1	
	Minder inkomsten Reizigersvaccinaties	-700	I	2	
	Meerkosten IZB Algemeen	-215	I	3	
	Declaratie VWS meerkosten en minder opbrengsten	1.315	I		
Totaal Publieke Gezondheid		**100**			
Programma Jeugdgezondheidszorg	Langdurige ziekte vervanging/overbezettig	-270	I	4	
	Inhuur 2 artsen team zuid	-200	I	4	
	Maatwerk 0-18	-40	S	4	
	Extra inzet meningokokken ACWY	-120	S	5	
	Bijdrage van RIVM naar gemeente meningokokken ACWY	120	S	5	
Totaal Jeugdgezondheidszorg		**-510**			
Programma Brandweer	Incidentbestrijding	332	I	6	
	Risicobeheersing: regisseur brandpreventie	-60	I	7	
	Risicobeheersing: Brandveilig leven	60	I	8	
	Entryscreening Schiphol	600	I	9	
Totaal Brandweer		**932**			
Programma GHOR	Vacatureruimte en materiele budgetten	100	I	10	
	Opleidingsbudgetten	30	I	10	
Totaal GHOR		**130**			
Programma Multidisciplinaire samenwerking					
Programma Cyber		50	I	11	
Flexibel budget maatschappelijke risico's		100	I	12	
Informatiemanagement		50	I	13	
Totaal multidisciplinaire samenwerking		**200**			
Meldkamer Noord-Holland	Inkomsten NZA	-50	S	14	
Totaal Meldkamer Noord-Holland		**-50**			
Programma Interne dienstverlening					
ID: SBD		-115	I	15	
ID: Facilitair bedrijf	ICT	-50	I	16	
	Inkoop	-50	I	17	
ID: Huisvesting	Dak Zijlweg	-60	I	18	
ID: Leidinggevende primair proces		300	I	19	
Totaal interne dienstverlening		**25**			
Totaalbedrag verwachte afwijkingen 2021		**827**			
Voordelig saldo		**1.499**			

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

In de komende paragrafen wordt ingegaan op het verloop van het begrotingssaldo en de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Verloop begrotingssaldo 2021

De programmabegroting 2021 sloot bij vaststelling met een saldo van € 31.000 positief.
In de programmabegroting 2022, die nu voor zienswijze bij de gemeenten voorligt, zit een aantal financiële effecten, die van invloed zijn op 2021.

	2021
Vertrekpunt programmabegroting 2021	**31**
Bestuursbesluiten	
Tweejarige pilot meldpunt Zorg en overlast	*-126*
subtotaal bestuursbesluiten	*-126*
Cao-gemeenten	pm
subtotaal Cao-gemeenten	*pm*
Autonome ontwikkelingen 2021	
Verzekeringspremies	*-35*
Renteresultaat	*43*
subtotaal autonome ontwikkeling	*8*
Actualisatie MJIP 2021-2025	*759*
subtotaal actualisatie MJIP 2021-2025	*759*
Herzien begrotingssaldo 2021	**672**

Toelichting op de begrotingsmutaties:

Zoals hierboven aangegeven, is er een aantal besluiten genomen en zijn er ontwikkelingen, die van invloed zijn op de programmabegroting 2021. Hieronder worden deze besluiten en ontwikkelingen toegelicht.

Versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt Zorg en Overlast
Gemeenten hebben in het kader van de WvGGZ de verplichting gekregen een meldpunt in te richten. Daarin is invulling gegeven door tegelijkertijd de beschikbaarheid en bereikbaarheid van het meldpunt OGGZ te verbeteren. De kosten kunnen, evenals in 2020, worden gedekt uit het begrotingsaldo.
Het voorstel om het meldpunt structureel te beleggen bij de VRK ligt voor zienswijze voor bij de gemeenten als onderdeel van de programmabegroting 2022.

Cao-gemeenten 2021
De onderhandelingen over de cao-gemeenten 2021 zijn nog niet afgerond. De financiële consequenties voor 2021 zijn nog niet in beeld. Verwacht wordt dat hier bij de 2e bestuursrapportage meer duidelijk over zal zijn.

Verzekeringspremies

Zoals eerder gemeld stijgen de verzekeringspremies en is dit al in 2021 merkbaar. De hogere kosten zijn als autonome ontwikkeling verwerkt.

Financieringsresultaat
Actualisering van het financieringsresultaat leidt in 2021 tot een voordeel van € 43.000. Het structurele voordeel is meegenomen in de programmabegroting 2022.

Actualisatie MJIP
Het meerjaren investeringsplan (MJIP) is bij het opstellen van de programmabegroting 2022 geactualiseerd. Voor 2021 vloeit hier een positief financieel effect uit voort van € 759.000. Dit vindt in het bijzonder zijn oorzaak in het doorschuiven van een aantal investeringen naar latere jaren als gevolg van de Covid-19 crisis.

Bovenstaande mutaties leiden tot een herzien begrotingsaldo van € 672.000.
Hierbij wordt aangetekend dat de effecten van de nog af te sluiten cao-gemeenten over 2021 nog verwerkt moet worden.

Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Technische Hygienezorg (1)
Een aantal toezichthouders vanuit de discipline Technische Hygiënezorg is nog steeds betrokken bij diverse covid-19 werkzaamheden. Die werkzaamheden bestaan o.a. uit het geven van hygiëneadviezen en het coördineren van werkzaamheden in het klantcontactcentrum.
Tijdens de tweede lockdown in december 2020 zijn diverse instanties (waaronder kinderopvang, tattoo en piercing, seksbedrijven) gesloten, waardoor het toezicht hierop vanzelfsprekend niet meer kon plaatsvinden. Na de geleidelijke openstelling in 2021 is zorgvuldig afgewogen welke werkzaamheden gezien de vigerende maatregelen weer kunnen worden uitgevoerd (digitaal dan wel fysiek) en wat hierin de benodigde prioritering is.
De verwachting is dat in 2021 ongeveer 40-50% minder inkomsten zullen worden geboekt. Dit nadeel wordt meegenomen in de declaratie naar het ministerie van VWS, waardoor er voor de VRK geen financieel nadeel optreedt.

Medische Milieukunde
De reguliere processen bij de Medische Milieukunde hebben onder lastiger omstandigheden grotendeels doorgang kunnen krijgen. Huisbezoeken bij bewoners vinden vanwege covid-19 beperkt plaats. De vragen en ongerustheid van bewoners over gezondheid en de advisering aan gemeenten, meer in het bijzonder in de IJmond vragen veel aandacht en inzet. Dit gaat onder andere over geur en andere hinder van het Tata Steel terrein, het RIVM-gezondheidsonderzoek IJmond, rapportage kankerincidentie, centraal klachtenmeldpunt Tata Steel etc. Daarnaast vraagt de beantwoording van WOB-verzoeken de nodige inzet van medewerkers.

Reizigersvaccinaties (2)
Het internationaal reizigersverkeer is vrijwel stilgevallen als gevolg van de pandemie. Gevolg daarvan is dat burgers geen reizigersadvies vragen of zich komen laten inenten. De omzet daalt naar verwachting met circa € 700.000. Indien als gevolg van de verbeterde situatie het aantal reisbewegingen in de 2e helft van 2021 zal toenemen, kan dit een positief effect hebben op het nu bestaande verwachtingsbeeld. De verminderde inkomsten kunnen worden gedeclareerd bij het ministerie van VWS, omdat alle medewerkers ingezet worden voor de bestrijding van covid-19 en geen inkomsten kunnen worden gegenereerd.

Infectieziekte bestrijding Algemeen (3)
Naar verwachting vallen de kosten € 215.000 hoger uit dan verwacht. Deze overschrijding is geheel toe te schrijven aan de extra personele inzet t.b.v. de covid-19 crisis. De meerkosten worden bij het ministerie van VWS gedeclareerd, waardoor het financieel effect neutraal is.

2. Programma Covid-19

Evenals in 2020 is in het kader van rechtmatigheid op het programma Covid-19 een inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven en de daartegenover staande dekking vanuit het ministerie van VWS en het RIVM. De begrotingswijziging, die nodig is om rechtmatig te handelen, wordt ter vaststelling aan het AB voorgelegd (zie bijlage II).

3. Programma Jeugdgezondheidszorg

Het programma Jeugdgezondheidszorg laat een nadelig resultaat zien van € 510.000. Dit is vrijwel geheel toe te schrijven aan de hogere personeelslasten (salaris en inhuur).

(Uitvoering) taken tijdens Covid-19
De medewerkers van de sector Jeugdgezondheidszorg hebben een bijdrage geleverd aan de bestrijding van Covid-19 door inzet op het callcenter, de teststraat, het bron- en contactonderzoek, het vaccineren en de achterwacht rol die wordt vervuld voor scholen met Covid-19 gerelateerde vragen.

De Covid-19 maatregelen hebben geleid tot een toename van afzeggingen en/of no-shows van geplande consulten. De hygiënemaatregelen zorgen voor vertraging tijdens de consulten. Uitval van personeel heeft het nodig gemaakt dat spreekuren en huisbezoeken door andere medewerkers zijn overgenomen. Bij elkaar is 15% meer inzet nodig geweest om de taken voor de 0-4-jarigen in de Haarlemmermeer uit te voeren. Dit gaat ten koste van de taken voor de 4-18-jarigen.

Nu het vaccinatieprogramma op stoom komt, bestaat de verwachting dat voor de uitvoering wederom een beroep op het personeel van Jeugdgezondheidszorg moet worden gedaan. Dat kan het effect hebben dat de Jeugdgezondheidszorg niet in staat is om alle taken van dit schooljaar (volledig) af te ronden. Er zijn scenario's uitgewerkt om dit in kaart te brengen en hoe daarmee om te gaan.

Personele kosten (nadeel € 510.000) (4)
Als gevolg van ouder- & zwangerschapsverlof en langdurig zieken en te anticiperen op verminderde inzet van artsen in opleiding, is extra inhuur nodig geweest wat leidt tot hogere salariskosten.
Ter vervanging van de sectormanager die al langer is uitgevallen is voorzien in vervanging. Deze manager heeft de opdracht om samen met de medewerkers ervoor te zorgen dat de jeugdgezondheidszorg beter is aangesloten op de omgeving en de bedrijfsprocessen te innoveren en te verbeteren.

Vaccinatieprogramma (5)
De gelden die nodig zijn voor de uitvoering van de Meningokokken ACWY-vaccinatie, voor kinderen die 14 jaar worden, zijn per 1 januari 2021 aan het gemeentefonds toegevoegd. Met de meicirculaire zal duidelijk worden wat hiervoor in het accres is opgenomen. Uitgaande van de bedragen, die hier voorgaande jaren voor vrijkwamen, zal het gaan om ongeveer € 120.000. Met de gemeenten zullen concrete afspraken moeten worden gemaakt om deze middelen over te hevelen naar de VRK.

4. Programma Brandweerzorg

De maatregelen Covid-19 en de effecten ervan, krijgen ook in 2021 haar beslag op de uitvoering van het programma brandweerzorg. Op het programma brandweerzorg wordt op basis van de huidige inzichten een positief resultaat verwacht van € 331.900.

Vakbekwaamheid (6)
Evenals vorig jaar bestaat het risico bij vakbekwaamheid op niet of verminderd oefenen en opleiden. Vermoedelijk zal dit na de zomer, als Nederland is gevaccineerd, met handhaving van de basisregels, oefenen en opleiding weer ter hand genomen kunnen worden. Onderzocht wordt hoe dat vorm en inhoud kan krijgen in het tweede half jaar. Enkele taken zijn afgeschaald, maar de brandweer kan en zal alles doen om de inzet (repressieve taken) uit te voeren. Met de huidige middelen kan de brandweer vakmanschap blijven borgen. Deze is op een noodniveau doorgezet.

Voorlichting, Toezicht en Controle brandveiligheid
Preventie op het gebied van brandveiligheid is belangrijk. Het niet of beperkt uitvoeren van preventieactiviteiten kan ertoe leiden dat het besef en bewustwording voor brandveiligheid bij inwoners en bedrijven afneemt. Het minder uitvoeren van controlewerkzaamheden kan dit versterken.
Vanwege de Covid-19 maatregelen heeft bij 25% van de objecten geen controle plaats kunnen vinden. De overige 75% heeft een NTM-controle (zelfcontrole) gekregen. Dit geeft een verminderd accuraat beeld van mogelijke risico's op het gebied van brandveiligheid, waardoor informatie voor een repressief optreden te kort kan schieten. Indien de situatie het toelaat, zal in september worden gestart met het controleren van de objecten met een hoog risico (zoals bijvoorbeeld zorginstellingen). Het activiteitenplan voor 2021 wordt opnieuw geprioriteerd.

De voorlichtingsactiviteiten bij de jeugd (basisonderwijs) zijn vanwege Covid-19 opgeschort. Deze Brandweer Lesprogramma's voor basisscholen zijn landelijk ontwikkeld om bewustwording en veilig gedrag zo vroeg mogelijk te stimuleren en aan te leren.
Het afgelopen jaar heeft 1 jaarcohort scholieren in de Veiligheidsregio Kennemerland geen voorlichting op het gebied van brandveiligheid gekregen. Dit betekent mogelijk minder kennis en bewustwording over brandveiligheid en daarmee een risico op gedrag voor de langere termijn. Zodra dat weer mogelijk is pakt de brandweer deze taken geïntensiveerd op.

Omgevingswet (7)
Om de invoering van de Omgevingswet kwalitatief goed te laten verlopen, is vooruitlopend op een komend vertrek van een medewerker, alvast een extra preventieregisseur aangesteld. De incidentele kosten hiervoor (€ 60.000,-) dekt de brandweer uit het niet volledig kunnen oppakken van het programma Brandveilig Leven.

Brandveilig leven (8)
Aangezien het programma Brandveilig leven door de huidige omstandigheden niet volledig opgepakt kan worden, is de verwachting dat een bedrag van € 60.000 niet wordt uitgegeven.

Entry Screening Schiphol (9)
In 2021 is personeel ingezet om invulling te geven aan de specifieke aanwijzing vanuit het ministerie van VWS om de entry screening op Schiphol uit te voeren. Naar het zich laat aanzien gaat deze screening medio dit jaar (gefaseerd) afgebouwd worden.
De kosten worden vergoed door VWS, waardoor voor dit jaar een incidenteel voordeel wordt verwacht van € 600.000.

Overdracht Huisvesting
De brandweerposten, die recent zijn overdragen conform een afgesproken kwaliteitsniveau. De onderhoudssituatie van alle brandweerposten is nu in beeld gebracht. Daarbij zijn, zowel in bestaande, als in overgedragen gebouwen, situaties geconstateerd, die niet voldoen aan wet- en regelgeving. Sommige situaties zijn onveilig en onvoorzien; deze worden direct opgepakt. Hiervoor is vooralsnog € 300.000 gereserveerd. Er vindt nu een volledige inventarisatie plaats, waarmee ook inzichtelijk is of bij het in kaart brengen van achterstallig onderhoud, zaken gemist zijn en welke situaties verbetering behoeven om te komen tot een gelijk Arbo-niveau is de verschillende type brandweerposten. Daarnaast past de brandweer de posten aan om de plaatsing van waterwagens mogelijk te maken.

Bluswater
De implementatie van het toekomstbestendige bluswatersysteem is in volle gang. Door het Covid-19 virus zijn er wel wat vertragingen. Deze zitten vooral in de levering van de voertuigen en het opleiden van het personeel. Dit betekent dat de systeemwijziging pas in mei 2022 volledig operationeel gaat zijn.
Uiteraard wordt erop ingezet de opgelopen vertraging in te lopen en delen van het systeem, waaronder de watertankwagens, eerder operationeel te hebben. Dit kan het nodig maken dat hiervoor toegekend budget overgeheveld moet worden naar 2022.

Rechtspositie vrijwilligers – Taakdifferentiatie
Om de rechtspositie van brandweervrijwilligers te laten aansluiten met de EU-deeltijdrichtlijn is één van de opties taakdifferentiatie, waarbij er een fundamenteel onderscheid wordt gemaakt tussen de brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Dan wordt gelijk werk ook gelijk beloond. De consequenties zijn op hoofdlijnen in kaart gebracht.
Landelijk is er nog geen eenduidige lijn over hoe om te gaan met de consequenties die hieruit voortvloeien. De minister laat dit verder onderzoeken.

5. Programma Ambulancezorg

De Wet Ambulancezorg is met ingang van 1 januari 2021 in werking getreden.
De situatie blijft vergelijkbaar zoals die gold onder de tijdelijke wet. Acties zijn in gang gezet om compliant te worden aan de wet.

Als gevolg van de covid-19 crisis is later dan te doen gebruikelijk een overeenkomst met de zorgverzekeraars gesloten over de vergoeding van geleverde diensten en de afrekening van de meerkosten die als gevolg van de pandemie door de ambulancezorg moesten worden gemaakt. Inmiddels zijn de afspraken tot stand gekomen en wordt ervan uitgegaan dat de door de zorgverzekeraars beschikbaar gestelde middelen toereikend zin voor het verlenen van ambulancezorg.

6. Programma GHOR

Personeelskosten en materiele uitgaven (10)
Als gevolg van vacatureruimte, lagere materiële uitgaven en minder gevolgde opleidingen als gevolg van de Covid-19 beperkingen, wordt bij ongewijzigde omstandigheden een incidenteel voordeel verwacht van ongeveer € 130.000.

7. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau (VBK)

Personeelskosten en inhuur
Binnen het Veiligheidsbureau zijn door inzet van medewerkers elders in de organisatie en door ontwikkelingen in het team, vacatures ontstaan, die in de loop van 2021 (tijdelijk) ingevuld worden. Verwacht wordt dat er een incidenteel voordeel ontstaat, maar het is nog niet aan te geven in welke mate.

Programma Cyber (11)
De VRK sluit aan op een landelijke oefening. De regionale oefeningen worden gepland. Er staat een regionale netwerkdag gepland; deze zal gezien de Covid-19 situatie deze digitaal plaatsvinden.
De verwachting is dat hierdoor een incidenteel voordeel van € 50.000 optreedt.

Flexibel budget nieuwe maatschappelijke risico's (*12)*
Het budget voor nieuwe maatschappelijke risico's zal dit jaar naar verwachting niet volledig benut kunnen worden, vanwege de Covid-19 inzet elders in de organisatie, waardoor een eenmalig voordeel optreedt van € 100.000.

Informatiemanagement *(13)*
Ondanks het feit dat Covid-19 sommige IM-ontwikkelingen juist in een versnelling brengen, is de realiteit dat in de uitrol vertraging wordt opgelopen door de beperkingen die de Covid-19 bestrijding met zich meebrengt. Voorzichtigheidshalve wordt ervan uitgegaan dat een incidentele meevaller optreedt van € 50.000.

8. Meldkamer Noord-Holland

Inkomsten NZA (14)
De budgetonderhandelingen met de zorgverzekeraars over hun bijdrage aan de kosten voor de Meldkamer Noord-Holland zijn afgerond. Rekening wordt gehouden met een nadeel voor de VRK van € 50.000. Er is een onderzoek toegezegd naar de grondslagen voor de bekostiging van meldkamers, omdat in de praktijk de vergoedingssom de kosten niet volledig dekt.

9. Programma Bevolkingszorg

Geen bijzonderheden.

10. Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Uit het onderzoek bleek dat werkgestraften vergelijkbare problematiek hebben als ex-gedetineerden en dat een aanzienlijk deel van hen geen ondersteuning of begeleiding krijgt bij deze problemen. Werkgestraften zijn voor gemeenten geen aparte doelgroep. De werkstraf kan dan ook gezien worden als een vindplaats voor kwetsbare mensen met problematiek. De opgelegde werkstraf kan een aangrijpingspunt zijn om deze mensen toe te leiden naar het beschikbare hulpaanbod binnen de gemeente en de maatschappelijke organisaties. Het gaat vooral om ondersteuning bij werk en inkomen of dagbesteding en schuldhulpverlening, en in mindere mate om toeleiding naar zorg en begeleiding. Door vroegtijdig in beeld te krijgen of en welke hulpvragen werkgestraften hebben, en door passende begeleiding, doorgeleiding of doorverwijzing te bieden, is de verwachting dat werkgestraften met meervoudige problematiek in een stabielere situatie komen en dat daarmee uiteindelijk recidive en overlast worden teruggedrongen. In dat licht bieden de uitkomsten van het onderzoek aanknopingspunten voor het inrichten van een pilot (na)zorg aan werkgestraften.
In aansluiting op dit onderzoek is begin 2021 door het programma Koers en Kansen een subsidie toegekend van € 345.000,- voor twee jaar om een dergelijke pilot te kunnen gaan vormgeven. In april 2021 is de pilot gestart.
In het kader van de pilot zijn voor een periode van 2 jaar twee medewerkers vrijgemaakt: een projectmedewerker c.q. trajectbegeleider van het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg en een medewerker vanuit Reclassering Nederland. Zij zullen samen de pilot verder gaan vormgeven en in ieder geval worden ingezet op (uitgebreidere) screening op hulpvragen bij aanvang van de werkstraffen, spreekuren tijdens de werkstraffen, inzet van trajectbegeleiding en het realiseren van meer en betere samenwerking tussen reclassering en gemeente.
De wens en de verwachting is dat binnen de pilot duurzame afspraken tussen gemeenten en reclasseringsorganisaties gemaakt kunnen worden over signaleren van meervoudige problematiek bij werkgestraften en over het openstellen van ondersteuningsaanbod voor werkgestraften. Dit alles met als doel recidive te voorkomen en verminderen.

11. Programma Veilig Thuis

MDA++
De afgelopen maanden heeft een analyse plaatsgevonden naar de meldingen die gedaan zijn in het tijdvak juli 2019-juli 2020, waar sprake is van acute en/of structurele onveiligheid, waar reguliere hulp niet meer tot een doorbreken van de geweldspatronen zou leiden. In dat geval wordt gesproken van MDA++-gezinnen, die om een andere aanpak vragen. De stuurgroep Veilig Thuis is van mening dat de gemeente(n) deze problematiek zelf dienen op te pakken. Op dit moment worden afspraken hierover uitgewerkt, omdat voorkomen moet worden dat gezinnen worden “rondgepompt”.

MDCK
De afgelopen maanden is gewerkt aan het Business Plan Multi Disciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK), dat is gevestigd onder het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Het MDCK is in feite een organisatie-verzamelgebouw voor onderzoeken op het terrein van Huiselijk geweld en Kindermishandeling (0-100 jaar). Het gaat dan om onderzoeken door de vertrouwensartsen van Veilig Thuis, de taxatiegesprekken met kinderen, het bovenregionale Centrum Seksueel Geweld en de politieverhoren/onderzoeken in het kader van Kindermishandeling (bovenregionaal) . De casus overleggen die voorheen op het MDCK plaatsvonden zijn komen te vervallen. Het idee is het Centrum een nieuwe naam te geven: Huis voor Onderzoek naar Veiligheid (HOV; uit te spreken als HOF).

Onderzoek overdracht naar het lokale veld
In het 1e kwartaal 2021 heeft bureau BeBright een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsbeoordelingen. Aanleiding voor dit onderzoek was de vraag hoe het komt dat in de regio Kennemerland het aantal overdrachten na veiligheidsbeoordeling gemiddeld 20-25% is, terwijl dit percentage bij andere VT-organisaties ligt op 50-60%. Het onderzoek heeft bestaan uit: analyse van de uitkomsten van de veiligheidsbeoordelingen in een gemiddelde week in november 2020, interviews met medewerkers VT, interviews met partners aan de overdrachtstafel, interne workshop veiligheidsbeoordeling met anonieme meldingen van een ander VT. Aan de conclusies en aanbevelingen wordt momenteel gewerkt.

12. Programma Interne dienstverlening

Staf, bestuur en directie

Inhuur procesbeschrijvingen (15)
Vanuit het oogpunt van control is het nodig om de processen (-beschrijvingen) op een hoger niveau te krijgen. Hoewel het meeste werk hiervoor door de eigen organisatie wordt gedaan, is voor de begeleiding hiervan externe deskundigheid nodig. Dat leidt tot een onvoorziene uitgave van € 35.000.

Control (15)
Ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden in het kader van Verbijzonderde interne controle (VIC) is tijdelijk extra inzet nodig en zal ook een assistent controller worden geworven. Dat leidt tot een financieel nadeel van € 80.000. De structurele kosten van een assistent controller zijn als autonome ontwikkeling verwerkt in de programmabegroting 2022.

Facilitair bedrijf

Automatiseringskosten (16)
De invoering van Zaakgericht werken loopt stroef. De implementatie van het aangeschafte pakket heeft ernstige vertraging opgelopen, waardoor de aan dit traject verbonden taakstelling niet kan worden gerealiseerd. Daarnaast lopen de licentiekosten iets uit de raming, omdat er meer medewerkers gebruik van maken dan voorzien. In totaal wordt een incidenteel nadeel verwacht van € 50.000.

Inkoop (17)
Vanaf 2021 is de VRK zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidstoets op inkoop. Zoals eerder bij de vaststelling van jaarrekeningen geconstateerd zijn er achterstanden m.b.t. rechtmatige inkoop. Om deze achterstanden op te pakken, en invulling te kunnen geven aan de verantwoordelijkheid die de VRK op het gebied van inkoop heeft, is extra inhuur nodig. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk inkoopondersteuning binnen bestaande budgetten te financieren, maar niettegenstaande dat leidt dit naar verwachting tot een overschrijding van ca. € 50.000.

Dak Zijlweg (18)
In 2014 is een aantal daken vervangen van de kantoorlocatie op de Zijlweg. Bij de uitvoering van dat werk zijn keuzes gemaakt, die er de oorzaak van zijn dat het dak lekt. Herstel of reparatie blijkt niet mogelijk, waardoor de slechte delen (duurzaam) worden vervangen. Dat leidt tot een incidenteel nadeel van € 60.000.

Kosten FLO
De werkzaamheden rondom FLO-advisering zijn complexer geworden en uitgebreid. Hiervoor wordt noodzakelijkerwijs externe expertise ingehuurd. Aangezien dit om extra uitvoeringskosten gaat als gevolg van gewijzigde wetgeving, is het nodig met de betrokken gemeenten te overleggen hoe deze kosten naar de toekomst toe verrekend worden. Voor de eerste twee kwartalen 2021 is een bedrag van € 50.000 uitgegeven.

Leidinggevenden primair proces *(19)*
De financiële verwachting voor het 1e half jaar komt uit op een positief saldo van circa € 140.000 voor leidinggevenden brandweer Incidentbestrijding en € 160.000 voor brandweer Risicobeheersing.

13. Financiële middelen

Geen bijzonderheden.

Risico's en kansen

Risico's

Stagnerende ontwikkeling van personeel
Als gevolg van de uitgestelde opleidingen, is de verwachting dat dit impact kan hebben op de ontwikkeling c.q. deskundigheid van het personeel. Als de uitgestelde opleidingen ingehaald worden, zal dit consequenties hebben voor de beschikbaarheid van het personeel voor de uitvoering van hun reguliere taken.

Vermindering kwaliteit als gevolg van verminderd aantal inspecties
Zowel in 2020 als in 2021 zal als gevolg van de personele inzet op en de overheidsmaatregelen bij de bestrijding van Covid-19 de afgesproken norm van toezichtstaken niet worden behaald. Voor de kinderopvang betekent dit dat niet alle kinderopvang-instellingen kunnen worden geïnspecteerd en voor de gastouderopvang zal de omvang van de steekproef lager zijn dan afgesproken. Dit kan een risico opleveren voor de kwaliteit van de opvang. Daarom wordt de beschikbare capaciteit vooral ingezet op het inspecteren van die locaties met een hoger risicoprofiel. Dit risicoprofiel wordt jaarlijks bepaald naar aanleiding van de voorgaande inspecties. De locaties met een laag risicoprofiel worden in 2021 zo veel als mogelijk geïnspecteerd. Voor de gastouderopvang wordt per gemeente ten minste 5% van de gastouders (wettelijk minimum) geïnspecteerd, waarbij de keuze hierin in samenspraak met de gemeente wordt gedaan. Daar waar mogelijk zal alle overige capaciteit worden ingezet om de omvang van de steekproef te vergroten.
Sinds maart is de taak scheepsinspecties ook weer hervat. Hierbij is het uitgangspunt dat (met de voorgeschreven maatregelen) een inspectie aan boord wordt uitgevoerd, tenzij daar op dat moment als gevolg van corona-werkzaamheden geen capaciteit voor is. In dat geval wordt een verlenging van het certificaat afgegeven (conform richtlijn WHO).

Meldkamer Noord-Holland

ORT-tijdens verlof
Gebleken is dat binnen de Meldkamer-Brandweer geen ORT is uitbetaald tijdens verlof. Dit is naar nu blijkt in strijd met Europese regelgeving, die stelt dat een medewerker geen negatief effect op zijn salaris mag hebben als hij/zij verlof aan het genieten is. Deze Europese regelgeving overstemt een lokale cao en is al een aantal keren succesvol voor de rechter in het voordeel van de medewerker beslecht. Het lijkt erop dat vanaf 2015 e.e.a. met terugwerkende kracht gerepareerd moet worden. Dit risico zal eerst nader onderzocht worden en ook of dit risico breder dan alleen voor de MK-Brandweer binnen de VRK speelt.

Facilitair bedrijf

Zaakgericht werken
Het aangeschafte pakket Zaakgericht werken levert niet op wat ervan werd verwacht, wat zijn oorzaak vindt in nalatigheid van de leverancier. Dat kan leiden tot een ingebrekestelling met tot gevolg dat er een nieuwe aanbesteding doorlopen moet worden. De hiermee gemoeide kosten en vertraging betreffen een risico, niet alleen voor de inhoudelijke voortgang, maar ook op financieel vlak (incidenteel)

Herinrichting terrein Zijlweg
Door de Covid-19 crisis is de herinrichting van het buitenterrein volledig stil komen te liggen. Nu het project weer wordt opgepakt blijkt uit een eerste kostencalculatie dat het krediet op basis van het huidige Programma van eisen niet volstaat. Enkele oorzaken hiervan zijn de indexering van de uitvoeringskosten en de extra maatregelen die genomen moeten worden om met de vervuilde grond te kunnen werken. Wat de uiteindelijke financiële consequenties zijn wordt nu onderzocht, hier zal bij de 2e bestuursrapportage op terug gekomen worden.

BIO-compliant
De VRK heeft zich het doel gesteld om in juni 2022 BIO-compliant te zijn. De Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen. Halverwege 2021 wordt inzichtelijk aan welke voorwaarden de VRK nog dient te voldoen en of hier eventuele onvoorziene kosten bij horen. Mocht dit het geval zijn dan wordt er in de tweede berap op teruggekomen.

Inventarisatie brandweerposten
Er loopt een inventarisatie van brandweerposten, waarbij naast de bouwkundige, de installatietechnische staat in beeld gebracht wordt. Tevens brengt de VRK de verschillen in Arbo-voorzieningen voor personeel (b.v. douche- en kleedruimten, spreekkamer) in kaart. Het is nog niet duidelijk welk financieel beslag dit met zich meebrengt. Ook dienen enkele posten in het kader van de BIO-richtlijn fysiek beter beveiligd te worden.

Investeringen

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP

Nadat het Meerjarig investeringsprogramma (MJIP) eind 2020 ten behoeve van de programmabegroting 2022 is geactualiseerd zijn een aantal ontwikkelingen naar voren gekomen die om bijstelling van het MJIP vragen.

Ambulancezorg
De aanschafprijs van een ambulance valt € 6.000 hoger uit dan waar in het investeringsplan rekening mee is gehouden. Voor 2021 staat vervanging gepland van drie ambulances waardoor deze kredieten met totaal € 18.000 moeten worden verhoogd. Daarnaast is voor de aanschaf van portofoons dit jaar een bedrag van € 24.000 nodig.
De hieruit voortkomende kapitaallasten worden binnen het begrotingskader verwerkt.
In mei is uitsluitsel gekomen dat op grond van de vigerende beleidsregels het wagenpark kan worden uitgebreid en er in 2021 een 10^{e} ambulance (€ 158.000) incl. inventaris (€ 90.000) kan worden aangeschaft (met bijbehorende dekking vanuit de zorgverzekeraars).

Grijpredding brandweer
Op aanwijzing van het bestuur worden alle tankautospuiten zodanig ingericht dat op een veilige manier grijpredding kan worden uitgevoerd. Dit leidt tot hogere kosten tot een bedrag van € 115.000. De hier uit voortkomende kapitaallasten zullen in de eigen begroting van de brandweer worden opgevangen.

Digitale audiometers Jeugdgezondheidszorg
Ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg is versneld vervanging benodigd van 18 digitale audiometers ad. € 35.000. De hier uit voortkomende kapitaallasten zullen in de eigen begroting van de JGZ worden opgevangen.

Bovengenoemde kredietvoorstellen worden ter votering aan het AB voorgelegd.

Bijlage I Gemeentelijke bijdragen 2021

Programmabegroting 2021

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2021 (op basis aantal inwoners per 01-01-2019 of bestuursafspraak) — bedragen * € 1.000

Gemeente			Brandweerzorg					Meldkamer NH		Publieke Gezondheid						GHOR		VBK		VT	Veiligheidshuis		
	Aantal inwoners per 1-1-2019	Index percen-tage	Programma Brandweerzorg		Blus water-vzn	Exploitatie Kazernes	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en		Programma Multidiscipli-naire Samenwerking		Veilig Thuis	Programma Veiligheidshuis		Totaal
			Per inwoner	Totaal			Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	41.176		10,99	452	83		2.261	3,57	92	7,75	319	14	28	11,76	484	0,87	36	1,40	58	460	0,82	34	4.313
Bloemendaal	23.410		10,99	257	47		1.047	3,57	52	7,75	181	8	18	11,76	275	0,87	20	1,40	33	254	0,82	19	2.210
Haarlem	161.265		10,99	1.772	323		9.759	3,57	359	7,75	1.250	113	105	11,76	1.896	0,87	141	1,40	225	4.192	0,82	132	20.271
Haarlemmermeer	154.235		10,99	1.694	309		10.848	3,57	343	7,75	1.195	40	259	11,76	1.813	0,87	135	1,40	215	1.704	0,82	126	18.685
Heemskerk	39.164		10,99	430	79		1.739	3,57	87	7,75	303	11	31	11,76	460	0,87	34	1,40	55	448	0,82	32	3.709
Heemstede	27.286		10,99	300	55		1.082	3,57	61	7,75	211	6	20	11,76	321	0,87	24	1,40	38	301	0,82	22	2.441
Uitgeest	13.528		10,99	149	27		578	3,57	30	7,75	105		11	11,76	159	0,87	12	1,40	19		0,82	11	1.100
Velsen	68.348		10,99	751	137		4.541	3,57	152	7,75	530	17	56	11,76	804	0,87	60	1,40	95	767	0,82	56	7.966
Zandvoort	17.011		10,99	187	34		1.325	3,57	38	7,75	132	13	11	11,76	200	0,87	15	1,40	24	189	0,82	14	2.183
TOTAAL	**545.423**			**5.992**	**1.094**		**33.181**		**1.213**		**4.227**	**222**	**539**		**6.412**		**477**		**762**	**8.315**		**445**	**62.878**

Aanpassingen 2021 — bedragen in €

vertrekpunt PB 2021			5.992	1.094	0	33.181	0	1.213	0	4.227	222	539	0	6.412	0	477	0	762	8.315	0	445	62.878
Verschuiving aandeel huisvesting GGD										-13				13								0
Formatie beheer en onderhoud kazernes			233																			233
Exploitatie beheer en onderhoud kazernes					1.860																	1.860
BTW verlaging businesscase bluswatervoorziening				-41																		-41
Vervallen bijdrage MDCK/MDA ++																			-454			-454
Herzien gemeentelijke bijdrage 2021			**6.225**	**1.053**	**1.860**	**33.181**	**0**	**1.213**	**0**	**4.214**	**222**	**539**	**0**	**6.425**	**0**	**477**	**0**	**762**	**7.861**	**0**	**445**	**64.476**

Inwonerbijdrage 1e bestuursrapportage 2021

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2021 (op basis aantal inwoners per 01-01-2019 of bestuursafspraak)

bedragen * € 1.000

			Brandweerzorg					Meldkamer NH		Publieke Gezondheid						GHOR		VBK		VT	Veiligheidshuis		Totaal
Gemeente	**Aantal inwoners per 1-1-2019**	**Index percentage**	**Programma Brandweerzorg**		**Blus water-vzn**	**Exploitatie Kazernes**	**Regionale brandweer zorg**	**Meldkamer brandweer**		**Programma openbare gezondheid**		**HWT**	**DD-JGZ**	**Programma Jeugd gezondheid**		**Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen**		**Programma Multidiscipli-naire Samenwerking**		**Veilig Thuis**	**Programma Veiligheidshuis**		
			Per inwoner	Totaal			Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	41.176		11,41	470	79	252	2.261	3,57	92	7,73	318	14	28	11,78	485	0,87	36	1,40	58	436	0,82	34	4.562
Bloemendaal	23.410		11,41	267	45		1.047	3,57	52	7,73	181	8	18	11,78	276	0,87	20	1,40	33	240	0,82	19	2.207
Haarlem	161.265		11,41	1.841	311	2	9.759	3,57	359	7,73	1.246	113	105	11,78	1.900	0,87	141	1,40	225	3.955	0,82	132	20.088
Haarlemmermeer	154.235		11,41	1.760	298	848	10.848	3,57	343	7,73	1.192	40	259	11,78	1.817	0,87	135	1,40	215	1.615	0,82	126	19.496
Heemskerk	39.164		11,41	447	76	93	1.739	3,57	87	7,73	303	11	31	11,78	461	0,87	34	1,40	55	425	0,82	32	3.793
Heemstede	27.286		11,41	311	53	88	1.082	3,57	61	7,73	211	6	20	11,78	321	0,87	24	1,40	38	285	0,82	22	2.523
Uitgeest	13.528		11,41	154	26	39	578	3,57	30	7,73	105		11	11,78	159	0,87	12	1,40	19	0	0,82	11	1.144
Velsen	68.348		11,41	780	132	265	4.541	3,57	152	7,73	528	17	56	11,78	805	0,87	60	1,40	95	726	0,82	56	8.214
Zandvoort	17.011		11,41	194	33	273	1.325	3,57	38	7,73	131	13	11	11,78	200	0,87	15	1,40	24	179	0,82	14	2.450
TOTAAL	**545.423**			**6.225**	**1.053**	**1.860**	**33.181**		**1.213**		**4.214**	**222**	**539**		**6.425**		**477**		**762**	**7.861**		**445**	**64.477**

*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2019

Effect per gemeente per programma

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
Wijziging per gemeente per programma

bedragen * € 1.000

			Brandweerzorg					Meldkamer NH		Publieke Gezondheid						GHOR		VBK		VT	Veiligheidshuis		Totaal
Gemeente	**Aantal inwoners**	**Index percen-tage**	**Programma Brandweerzorg**		**Blus water-vzn**	**Exploitatie Kazernes**	**Regionale brandweer zorg**	**Meldkamer brandweer**		**Programma openbare gezondheid**		**HWT**	**DD-JGZ**	**Programma Jeugd gezondheid**		**Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen**		**Programma Multidiscipli-naire Samenwerking**		**Veilig Thuis**	**Programma Veiligheidshuis**		**Totaal**
			Per inwoner	Totaal			Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
Beverwijk	0		0,43	18	-3	252	0	0	0	-0,02	-1	0	0	0,02	1	0,00	0	0,00	0	-24	0,00	0	249
Bloemendaal	0		0,43	10	-2	0	0	0	0	-0,02	-1	0	0	0,02	1	0,00	0	0,00	0	-13	0,00	0	-3
Haarlem	0		0,43	69	-12	2	0	0	0	-0,02	-4	0	0	0,02	4	0,00	0	0,00	0	-237	0,00	0	-183
Haarlemmermeer	0		0,43	66	-12	848	0	0	0	-0,02	-4	0	0	0,02	4	0,00	0	0,00	0	-90	0,00	0	811
Heemskerk	0		0,43	17	-3	93	0	0	0	-0,02	-1	0	0	0,02	1	0,00	0	0,00	0	-24	0,00	0	84
Heemstede	0		0,43	12	-2	88	0	0	0	-0,02	-1	0	0	0,02	1	0,00	0	0,00	0	-16	0,00	0	82
Uitgeest	0		0,43	6	-1	39	0	0	0	-0,02	0	0	0	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	44
Velsen	0		0,43	29	-5	265	0	0	0	-0,02	-2	0	0	0,02	2	0,00	0	0,00	0	-40	0,00	0	248
Zandvoort	0		0,43	7	-1	273	0	0	0	-0,02	0	0	0	0,02	0	0,00	0	0,00	0	-10	0,00	0	267
TOTAAL	**0**			**233**	**-41**	**1.860**	**0**	**0**	**0**		**-13**	**0**	**0**		**13**		**0**		**0**	**-454**		**0**	**1.600**

Bovenstaande tabel laat de mutaties zien op de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de Programmabegroting 2021.

Bijlage II Begrotingswijzigingen

De Programmabegroting 2021 is op 29 juni 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na Programmabegroting.

Resultatenrekening	Programmabegroting 2021			Mutaties 1ste Berap 2021			Begroting 2021		
Bedragen x € 1000	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Resultaten per programma:									
Openbare Gezondheidszorg	8.673	6.150	-2.523	126	136	10	8.799	6.286	-2.513
Brandweerzorg	39.704	3.778	-35.926	1.619	207	-1.412	41.323	3.985	-37.338
Multidisciplinaire Samenwerking	2.984	-	-2.984	-180	-	180	2.804	-	-2.804
Ambulancezorg	6.710	1.184	-5.526	91	-165	-256	6.801	1.019	-5.782
Programma GHOR	1.534	-	-1.534	-28	-	28	1.506	-	-1.506
Programma Veiligheidshuis	876	551	-325	-16	-6	10	860	545	-315
Meldkamer Noord-Holland	7.469	5.016	-2.453	485	365	-119	7.954	5.382	-2.572
Financiële middelen	1.571	-17	-1.588	662	60	-602	2.233	43	-2.190
Interne Dienstverlening	18.248	38	-18.210	209	90	-119	18.457	128	-18.329
Jeugdgezondheidszorg	7.418	3.180	-4.238	-21	38	59	7.397	3.218	-4.179
Bevolkingszorg	615	-	-615	-5	-	5	610	-	-610
Veilig thuis	7.728	159	-7.569	-558	5	563	7.170	164	-7.006
Covid-19	-	-	-	33.198	33.198	-	33.198	33.198	-
				-	-	-			
Totaal programma's	**103.530**	**20.039**	**-83.491**	**35.582**	**33.928**	**-1.653**	**139.112**	**53.968**	**-85.144**
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	12.520	12.520	-	-	-	-	12.520	12.520
Bestuursafspraken	-	33.181	33.181	-	1.860	1.860	-	35.041	35.041
Inwonerbijdrage	-	29.515	29.515	-	-301	-301	-	29.214	29.214
Zorgverzekeraars	-	7.962	7.962	-	306	306	-	8.268	8.268
Totaal dekkingsbronnen	**-**	**83.178**	**83.178**	**-**	**1.865**	**1.865**	**-**	**85.043**	**85.043**
Onttrekking reserves		344	344		429	429		773	773
Resultaat voor bestemming	**103.530**	**103.561**	**31**	**35.582**	**36.222**	**641**	**139.112**	**139.784**	**672**

Specificatie wijziging van programmabegroting naar actuele begroting:

	Uitg.	Ink.	Saldo
Programmabegroting 2021	**103.530**	**103.561**	**31**
Eerder genomen bestuursbesluit			
Pilot Meldpunt Zorg en Veiligheid	126		-126
	126	**0**	**-126**
Wijzigingen 1e berap 2021			
Actualisatie MJIP en financieringsresultaat			
Brandweer	-357	-41	316
GHOR	-1		1
Interne dienstverlening	-442		442
Financiele middelen		43	43
	-800	**2**	**802**
Vervallen gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis			
MDCK	-443	-443	0
	-443	**-443**	**0**
Generatiepact			
Brandweer	-26		26
Meldkamer NH	9		-9
Interne dienstverlening	32		-32
Veilig Thuis	-12		12
Financiele middelen	-3		3
	0	**0**	**0**

Overdracht brandweerposten			
Exploitatiebudgetten	1.560	1.560	0
Exploitatiebudgetten incidenteel	300	300	0
Kapitaallasten over te nemen brandweerposten	255	255	0
bijdrage formatie beheer en onderhoud	232	232	0
Totaal	**2.347**	**2.347**	**0**
Programma Covid-19	33.198	33.198	0
	33.198	**33.198**	**0**
Autonome ontwikkelingen			
Toename kosten verzekeringen	35		-35
	35	**0**	**-35**
Bijstelling inkomsten			
Ambulancezorg	164	164	0
BCT	55	55	0
Meldkamer NH	365	365	0
Overig	106	106	0
	690	**690**	**0**
Onttekkingen reserves			
Onttekking reserve duurzaamheid	260	260	0
Onttekking reserve generatiepact	106	106	
Onttekking achterblijvende kosten meldkamer	63	63	0
	429	**429**	**0**
Totaal wijzigingen 1e berap	**35.582**	**36.223**	**641**
Begroting na wijziging	**139.112**	**139.784**	**672**