

## 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021

Vastgesteld DB 11 oktober 2021

---

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Algemeen.....	3
Programma's.....	5
1. Programma Publieke Gezondheidszorg.....	5
2. Programma Covid-19.....	5
3. Programma Jeugdgezondheidszorg.....	5
4. Programma Brandweertzorg.....	6
5. Programma Ambulancezorg.....	8
6. Programma GHOR.....	8
7. Programma Multidisciplinaire samenwerking.....	8
8. Programma Bevolkingszorg.....	8
9. Meldkamer Noord-Holland.....	9
10. Programma Zorg- en Veiligheidshuis.....	9
11. Programma Veilig Thuis.....	9
12. Programma Interne dienstverlening.....	10
13. Financiële middelen.....	11
Risico's en kansen.....	12
Investerings.....	13
Bijlage I Begrotingswijzigingen.....	14
Bijlage II: Gemeentelijke bijdrage 2021.....	16

## 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 en de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan die naar verwachting een effect hebben op te leveren inhoudelijke en financiële prestaties.

Indien aan de orde worden ontwikkelingen belicht, die naar de toekomst toe impact kunnen hebben en/of mogelijk het nodig maken dat er, door hogere kosten, middelen voor beschikbaar komen. Hoewel er, gezien de situatie waarin de organisatie als gevolg van de Covid-19 crisis nog steeds functioneert, onzekerheden zijn, staat dit niet in de weg een beeld te geven hoe de VRK er financieel voorstaat.

Tevens 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 eerst na een langere periode zich laten zien, zoals b.v. 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.

Deze 2e bestuursrapportage 2021 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2021.

De eindejaarverwachting komt uit op een positief saldo van circa € 1.4 mln. Dit bedrag is inclusief het huidige begrotingsaldo van € 672.000.

Bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage is gememoreerd dat dit begrotingsaldo van € 672.000 ingezet wordt t.b.v. de dekking van de kosten die voortvloeien uit de nog af te sluiten cao-gemeenten 2021.

Tot op heden is er nog steeds geen nieuwe cao tot stand gekomen waardoor niet bekend is welke financiële consequenties hier voor 2021 uit zullen voortvloeien.

De verwachting is dat in het najaar 2021 alsnog een akkoord zal worden gesloten; de verwerking van de financiële consequenties in de begroting zal dan apart in de laatste bestuursvergadering van 2021 worden voorgelegd zodat bij het opstellen van de jaarrekening alle wijzigingen op de primaire begroting rechtmatig zijn besloten.

Afhankelijk van de status en uitkomst van een cao-akkoord kan het ook zijn dat er bij de jaarrekening een reservering gedaan moet worden ten behoeve van een mogelijke claim over 2021.

In beide gevallen betekent het dat de huidige resultaatverwachting einde jaar, afhankelijk van het nieuwe cao-akkoord, nog aanzienlijk kan wijzigen.

### *Onttrekkingen bestemmingsreserves*

In de begroting van de VRK is sprake van een aantal begrote onttrekkingen uit bestemmingsreserves. Bij de jaarrekening kan de werkelijk benodigde onttrekking echter afwijken van de begroting. Het bestuur wordt daarom gevraagd met ingang van 2021 het uitgangspunt vast te stellen dat onttrekkingen uit bestemmingsreserves gebaseerd zijn op de werkelijke uitgaven in het betreffende jaar. Dit uitgangspunt zal tevens bij de volgende actualisatie van de nota Financieel beleid hierin worden opgenomen.

In onderstaande tabel zijn de verwachte financiële voor- en nadelen in beeld gebracht. De aangegeven nummering verwijst naar de bijbehorende toelichting in de bestuursrapportage. Afwijkingen die reeds in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage zijn gemeld worden in deze rapportage niet nogmaals toegelicht.

( * € 1.000)		1e berap 2021	2e berap 2021	Inc/ struct.	Nr. *
<b>Programmabegroting 2021</b>					
Begrotingssaldo programmabegroting		31	31		
Effect Programmabegroting 2022 op begrotingsjaar 2021		641	641		
<b>Herzien begrotingsaldo</b>		<b>672</b>	<b>672</b>		
<b>Programma</b>					
<b>Programma Publieke Gezondheid</b>	<b>Onderwerp</b>				
	Opleidingsbudgetten	100	130	I	
	Cursussen GGD	0	-45	I	1
	Minder inkomsten THZ	-400	-360	I	
	Minder inkomsten Reizigersvaccinaties	-700	-680	I	
	Meerkosten IZB Algemeen	-215	-240	I	
	Declaratie VWS meerkosten en minder opbrengsten	1.315	1.280	I	
<b>Totaal Publieke Gezondheid</b>		<b>100</b>	<b>85</b>		
<b>Programma Jeugdgezondheidszorg</b>					
	Langdurige ziekte vervanging/overbezetting	-270	-110	I	2
	Inhuur 2 artsen team zuid	-200	-229	I	
	Maatwerk 0-18	-40	-40	S	
	Extra inzet meningokokken ACWY	-120	-120	S	
	Bijdrage van RIVM naar gemeente meningokokken ACWY	120	120	S	
<b>Totaal Jeugdgezondheidszorg</b>		<b>-510</b>	<b>-379</b>		
<b>Programma Brandweer</b>					
	Incidentbestrijding	332	145	I	3
	Risicobeheersing: regisseur brandpreventie	-60	-45	I	4
	Risicobeheersing: overig	80	80	I	4
	Risicobeheersing: Brandveilig leven	60	55	I	
	Entryscreening Schiphol	600	600	I	
<b>Totaal Brandweer</b>		<b>932</b>	<b>835</b>		
<b>Programma GHOR</b>					
	Vacatureruimte en materiele budgetten	100	100	I	
	Opleidingsbudgetten	30	30	I	
<b>Totaal GHOR</b>		<b>130</b>	<b>130</b>		
<b>Programma Multidisciplinaire samenwerking</b>					
<b>Programma Cyber</b>					
	Veiligheidsbureau		208	I	5
	Flexibel budget maatschappelijke risico's	100	100	I	
	Informatie management	50	50	I	
<b>Totaal multidisciplinaire samenwerking</b>		<b>200</b>	<b>378</b>		
<b>Bevolkingszorg</b>					
			-20		6
<b>Totaal bevolkingszorg</b>			<b>-20</b>		
<b>Meldkamer Noord-Holland</b>					
	Inkomsten NZA	-50	-87	S	7
	Meldkamer Ambulance, krapte arbeidsmarkt		-103		8
<b>Totaal Meldkamer Noord-Holland</b>		<b>-50</b>	<b>-190</b>		
<b>Veilig Thuis</b>					
	CSG		25	I	9
<b>Totaal Veilig Thuis</b>			<b>25</b>		
<b>Programma Interne dienstverlening</b>					
ID: SBD	Procesbeschrijvingen en control	-115	-160	I	10
	Ciso		-30	I	11
	Project maatschappelijk rendement		-95	I	12
	WOB verzoek en onderzoek KIO rapport		-155	I	13
	Dekking onvoorzien tbv kosten WOB verzoek en KIO		124	I	17
ID: Facilitair bedrijf	ICT	-50	-50	I	
	Inkoop	-50	-200	I	14
	Facilitaire zaken		100	I	15
ID: Huisvesting	Dak Zijlweg	-60	-60	I	
ID: Leidinggevende primair proces		300	400	I	16
<b>Totaal interne dienstverlening</b>		<b>25</b>	<b>-126</b>		
<b>Totaalbedrag verwachte afwijkingen 2021</b>					
		<b>827</b>	<b>738</b>		
<b>Voordelig saldo</b>					
		<b>1.499</b>	<b>1.410</b>		

\* 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.

# Programma's

## 1. Programma Publieke Gezondheidszorg

### *Infectieziektebestrijding*

Na ruim anderhalf jaar Covid bestrijding is duidelijk geworden dat Corona een infectieziekte is die altijd aanwezig zal blijven. Dat maakt het nodig om de organisatie, die nu vooral door uitzendkrachten wordt bemenst, een meer structureel karakter te geven. Hoewel het nog onduidelijk is welke opgaven er op het terrein van infectieziektebestrijding bestaan of komen te liggen en dus ongewis hoeveel middelen inzet dit vergt en hoe wordt voorzien in de financiering, is het niet uit te sluiten dat maatregelen nodig zijn die om middelen vragen. Hier zal separaat op worden teruggekomen.

### *Cursusbureau GGD (€ 45.000 nadeel) (1)*

Als gevolg van Covid-19 zijn er voor het 4<sup>e</sup> kwartaal opnieuw minder cursussen gepland wat het te verwachten nadeel laat oplopen tot € 45.000.

## 2. Programma Covid-19

Over de aanpak tot 1 september 2021 is separaat een verantwoordingsverslag opgemaakt, waarnaar in dit verband wordt verwezen.

Op basis van de huidige uitgaven is bijstelling van het programma Covid-19 noodzakelijk. Om rechtmatig te handelen, is een begrotingswijziging gemaakt, die ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd (zie bijlage I).

### *Incidentele bijdrage controle naleving coronatoegangsbewijzen*

Incidentele middelen van het Rijk voor ondersteuning controle naleving coronatoegangsbewijzen worden aan de Veiligheidsregio's uitbetaald met de afspraak dat de gemeenten uit de regio's onderling een verdeling afspreken. De verdeelsleutel voor Kennemerland is inmiddels bekend. De verantwoording van de besteding zal via het SISA-systeem verlopen. Niet bestede middelen vloeien terug naar het Rijk.

Op het moment dat het controleprotocol bekend is zullen tussen VRK en gemeenten concrete afspraken over de wijze van verantwoording en data van aanlevering gemaakt worden zodat de VRK geen risico loopt op vertraging in het eigen jaarrekeningproces

Deze incidentele bijdrage is in de begroting van de VRK verwerkt en opgenomen in Bijlage I.

## 3. Programma Jeugdgezondheidszorg

### *Personeelslasten (€ 379.000 nadeel) (2)*

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. Werd eerder een nadeel voorzien van € 510.000, dat is teruggebracht tot € 379.000.

### *Jeugdgezondheidszorg van de toekomst*

Tegen de achtergrond van ontwikkelingen in de samenleving en de wens om nog eens goed te kijken naar de taakuitvoering van de JGZ, is een transitie in gang gezet met als doel efficiënter en effectiever bij te dragen aan het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland. Punten die met actieve betrokkenheid van de medewerkers worden opgepakt zijn:

- Onderzoek naar de behoeften van ouders, jongeren, scholen, gemeenten, partners, zodat hier beter rekening mee gehouden kan worden bij de uitvoering;
- Het onder de loep nemen van de manier waarop in het kader van de jeugdgezondheidszorg aan ouders contactmomenten worden aangeboden, waarbij ervaringen met online contact, groepsaanbod en het leggen van initiatief bij ouders proefondervindelijk wordt getest;
- Zoeken naar kansen die digitalisering biedt om ouders laagdrempeliger toegang tot kennis en informatie te geven over opvoed- en gezondheidsvraagstukken van hun kinderen;
- Toetsen of de processen aanknopingspunten bieden om kwaliteit en efficiency te verbeteren;
- Inspelen op het jeugdbeleid en de Preventie-akkoorden van de gemeenten, zodat de impact van de preventieve jeugdgezondheidszorg kan worden vergroot;
- Beter gebruik van data om gericht te kunnen sturen op tijdiger interventies om gezondheidsrisico's voor kinderen te voorkomen.

Gaandeweg wordt gewerkt aan een cultuur en structuur die het beste aansluit op de opgave die er ligt. Het is voorstelbaar dat er kansen worden gezien die de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdgezondheidszorg vergroten, waarvoor investeringen dienen te worden gedaan met het vooruitzicht dat er op termijn efficiencyvoordelen optreden.

### *Taakuitvoering gedurende covid-crisis*

De sector Jeugdgezondheidszorg heeft ten tijde van de covid-19 crisis een bijdrage geleverd aan de bestrijding door inzet op het callcenter, de teststraat, het bron- en contactonderzoek, het vaccineren en een achterwachttrol vervult voor scholen met Covid-19 gerelateerde vragen. Ook gedurende de lockdown periodes heeft de sector de zorg voor de (kwetsbare) jeugdigen en ouders, gecontinueerd. Tevens zijn alle vaccinaties conform het Rijksvaccinatieprogramma uitgevoerd.

### *Steunfondsgelden corona*

Kinderen en jongeren hebben (extra) zorg en aandacht nodig in coronatijd. Dat maakt het extra belangrijk om in schooljaar 2021/2022 weer het reguliere aanbod op de scholen uit te voeren en om te kijken of nog extra mogelijkheden ingezet kunnen worden om herstelzorg te bieden. Een voorbeeld hiervan is een groepsaanbod in klas 3VO, welke in de Haarlemmermeer uitgevoerd gaat worden in schooljaar 2021/2022. Met andere gemeenten worden gesprekken gevoerd over wat de GGD hierin kan betekenen. Financiering vindt plaats vanuit de steunfondsgelden.

## **4. Programma Brandweezorg**

De maatregelen Covid-19 hebben een volledige uitvoering van de taken in de weg gezeten en dat effect laat zich ook zien in het programma brandweezorg.

Het is niet uit te sluiten dat het verwachte voordelig resultaat verder oploopt. Er zijn daarentegen ook risico's die financiële consequenties kunnen hebben.

### *Afwijkingen door Covid-19 maatregelen*

De Covid-19 maatregelen hebben vooral bij Vakbekwaamheid en Risicobeheersing impact gehad op de taakuitvoering, zoals het beperken of in zijn geheel afgelasten van activiteiten. Als dat van belang is en de omstandigheden dat toelaten zullen opleidingen nog in het najaar worden uitgevoerd, waarbij een deel van het programma zal doorlopen naar 2022, zoals de TS4 opleiding 24-uurs. Een trainingsachterstand wordt nog niet gevoeld door de manschappen.

Om de vakbekwaamheid goed op het netvlies te hebben wordt met een speciaal programma Vaardigheidstoetsen nagegaan hoe het gesteld is met het vakmanschap. De uitkomsten zullen meegenomen worden bij de beoordeling of nog een inhaalslag nodig is.

Zorgen bestaan over de duur en effecten van de Covid-19 beperkingen, waardoor toezicht en controle op brandveiligheid, voorlichting en preventie, nog niet, of beperkt kunnen worden uitgevoerd. Een risico is dat er sprake gaat zijn van een verminderd brandveilig bewustzijn wat kan leiden tot onveilige situaties waardoor de kans op meer incidenten in de regio toeneemt. De processen Brandveilig leven liggen stil. Een vertraagde pilot bij zorginstellingen wordt, indien de situatie dit toelaat in het najaar opgestart.

### *Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB) Schiphol*

De implementatie van TGB loopt door uitgestelde besluitvorming binnen de KMar vertraging op.

### *Bluswater*

De implementatie van het [toekomstbestendige bluswatersysteem](#) is in volle gang. Er is door de huidige omstandigheden wel wat vertraging. Deze zit vooral in de levering van de voertuigen en het opleiden van het personeel. Het is nu de verwachting dat de gehele systeemwijziging in mei 2022 ingaat. Aangezien er geen noodzaak is deze te verlengen, zijn de contracten vanuit de gemeenten met de waterleidingbedrijven conform planning opgezegd per 1-1-2022.

De VRK zal de financiële afwikkeling met de waterleidingbedrijven begeleiden. Eerst na volledige afronding van het traject zal afrekening met de gemeenten plaatsvinden.

### *Incidentbestrijding € 145.000 voordeel (3)*

Incidentbestrijding zal 2021 naar verwachting afsluiten met een positief saldo van € 145.000.

De diverse onderdelen binnen Incidentbestrijding laten zowel positieve als negatieve resultaten zien:

- Incidentbestrijding personele budgetten: (€ 520.000 voordeel)  
Op diverse plekken in de organisatie is er sprake geweest van tijdelijk niet vervulde vacatures. Dit speelde voornamelijk binnen de 24uursdienst, waar het langere tijd als gevolg van de Coronamaatregelen moeilijk was een goede selectieprocedure te organiseren. Inmiddels is deze selectie positief afgerond en zullen eind dit jaar nieuwe manschappen in dienst komen. Bij de vrijwilligers zijn niet alle activiteiten doorgegaan als gepland wat ook een financieel voordeel oplevert.
- Incidentbestrijding materiele budgetten: (€ 71.000 voordeel)  
Op enkele materiele budgetten zijn minder uitgaven gedaan. Dit is onder andere bij vakbekwaamheid het geval waar door het beperktere oefenen minder kosten zijn gemaakt.
- Overdracht Vastgoed – Risico-inventarisaties: (€ 446.000 nadeel)  
Er is in het eerste half jaar een risico-inventarisatie voor de gebouwen opgesteld. Urgente huisvestingsverbeteringen worden opgepakt. Prioriteit wordt gegeven aan de Arbo-gerelateerde zaken.

De incidentele kosten worden nu geschat op € 446.000 waar in de 1e berap nog werd uitgegaan van € 300.000. De verwachting is om de werkzaamheden volledig in 2021 uitgevoerd te krijgen onder voorbehoud dat dit binnen de beschikbare planning van de aannemers gaat passen.

#### *Risicobeheersing (€ 35.000 voordeel) (4)*

Zoals in de 1<sup>e</sup> berap al vermeld was, om de invoering van de Omgevingswet kwalitatief goed te laten verlopen, alvast een extra preventieregisseur aangesteld. Tegenover deze extra kosten staan nu voorziene voordelen uit tijdelijk niet ingevulde vacatures.

Per saldo levert dit een voordeel op van € 35.000.

## **5. Programma Ambulancezorg**

### *Budgetverdeelmodel 2021*

Binnen de RAV Kennemerland is het budget voor 2021 definitief vastgesteld en zijn afspraken gemaakt over de verdeling over de individuele vervoerders. Naar aanleiding hiervan is ook duidelijk wat het definitieve budget is voor de VRK. De begrotingswijziging die daaruit volgt wordt via Bijlage I voorgelegd ter vaststelling aan het Algemene Bestuur.

Er is sprake van een neutraal financieel resultaat.

## **6. Programma GHOR**

Geen bijzonderheden. Het resultaat op programma GHOR ligt in lijn met de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage.

## **7. Programma Multidisciplinaire samenwerking**

### **Veiligheidsbureau (VBK)**

#### *Personeelskosten (261.000 voordeel) (5)*

Door inzet van medewerkers elders in de organisatie en door ontwikkelingen binnen het Veiligheidsbureau zijn vacatures ontstaan die gedeeltelijk worden ingevuld. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 261.000.

#### *Overig (€ 53.000 nadeel) (5)*

Naar aanleiding van in 2020 aangebrachte audio- en visuele voorzieningen voor de OT-ruimte, is een aanvullende factuur ontvangen wat dit jaar leidt tot nagekomen extra kosten waar in de begroting geen rekening mee was gehouden.

Toename van piketfunctionarissen heeft geleid tot hogere piketkosten dan begroot. Het structurele effect wordt verwerkt in de werkbegroting 2022.

Tot slot is een adviesopdracht evaluatie 2<sup>e</sup> golf Covid-19 uitgezet waarmee in de begroting geen rekening is gehouden.

## **8. Programma Bevolkingszorg**

### *Inhuur en advieskosten (€ 20.000 nadeel) (6)*

Er zijn kosten gemaakt voor het opstellen van een deelplan Bevolkingszorg NW3 en is bijgedragen aan een onderzoek naar de Covid-19 pandemie. Aangezien deze inspanningen niet waren voorzien, leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 20.000.



## 9. Meldkamer Noord-Holland

*Inkomsten NZA (€ 87.000 nadeel) (7)*

Op basis van met de NZA gemaakte afspraken over 2021 en de afrekening 2020 ontstaat een nadeel bij de VRK van € 87.000 t.o.v. de opgestelde begroting 2021 van de meldkamer ambulance (MKNH-A).

*Krapte arbeidsmarkt (€ 103.000 nadeel) (8)*

Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt kan niet worden voldaan aan de afgesproken verdeling tussen verpleegkundig centralisten en uitgifte centralisten binnen de Meldkamer en wordt er gewerkt met (duurdere) verpleegkundig centralisten en een krapte toeslag. Er is ook sprake van een relatief groot verloop dat hogere opleidingskosten met zich meebrengt.

Tevens is er onvoldoende rekening gehouden met de automatiseringskosten binnen de MKNH-A. Op basis van de afgesproken verdeelsleutel leidt dat tot een incidenteel nadeel van € 103.000.

## 10. Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Geen bijzonderheden.

## 11. Programma Veilig Thuis

De eindejaar verwachting op het programma Veilig Thuis is nagenoeg neutraal.

Gelijk als in 2020 liggen de salarislasten in 2021 lager dan geprognoseerd. Dat vindt in het bijzonder zijn oorzaak in het feit dat medewerkers in hun aanloop schaal worden betaald en er gedurende het jaar sprake is geweest van vacaturruimte.

Tegen de achtergrond van de te realiseren taakstelling vanaf 2022 worden een aantal vacatures niet structureel ingevuld, wat in 2021 een voordeel op het salarisbudget oplevert. Het voordeel op de personele kosten is volledig ingezet voor het inlopen van de wachtlijsten en het onderzoek naar de overdracht naar het lokale veld.

Als gevolg van de covid-19 maatregelen kan mogelijk niet het gehele opleidingsbudget worden ingezet. Dat kan het uiteindelijke jaarresultaat nog beïnvloeden.

*MDCK*

De gemeenten hebben besloten met ingang van 2021 te stoppen met hun bijdrage aan het MDCK. De procesregisseur heeft per mei 2021 een andere functie betrokken, de resterende frictiekosten bedragen dit jaar € 9.000.

*Centrum voor seksueel geweld (CSG) (€ 25.000 voordeel) (9)*

Op het centrum voor seksueel geweld (CSG) wordt een voordeel verwacht van € 70.000.

Dit wordt met name veroorzaakt door minder materiele kosten en lagere consignatiekosten dan begroot. Het aandeel VRK (34%) in dit voordeel bedraagt € 25.000.

## 12. Programma Interne dienstverlening

### Staf, bestuur en directie

#### *Control (€ 125.000 nadeel) (10)*

De functie van control is vacant en hierop wordt ingehuurd. Dat duurt langer dan voorzien, waardoor de kosten van inhuur hoger uitvallen dan bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage werd verwacht. Daarnaast wordt, in afwachting van een aan te stellen assistent controller, ingehuurd voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van Verbijzonderde interne controle (VIC). De structurele kosten van een assistent controller zijn als autonome ontwikkeling verwerkt in de programmabegroting 2022.

#### *Interne audit Ciso (€ 30.000 nadeel) (11)*

Tegen de achtergrond van de oplopende cyberrisico's is een interne audit CISO uitgevoerd. Dit om een goed beeld te krijgen van de risico's voor en mogelijke kwetsbaarheden van de organisatie en hoe daarop te handelen. De kosten vallen hoger uit dan waarmee rekening was gehouden.

#### *Maatschappelijk rendement verhogen (€ 95.000 nadeel) (12)*

Met het oog op de wens van gemeenten om te zien op welke wijze het rendement van de organisatie van de VRK kan worden vergoed is een project 'Maatschappelijk rendement verhogen binnen de VRK' gestart. Voor de begeleiding van het project is externe deskundigheid ingeschakeld waarvan de kosten niet waren voorzien in de begroting van de VRK.

#### *WOB-verzoek en onderzoek totstandkoming KIO-rapport (€ 155.500 nadeel) (13)*

Een WOB-verzoek van het Noord-Hollands Dagblad maakte het nodig extra ondersteuning in te huren. Daarenboven is een onderzoek uitgevoerd naar de totstandkoming van het kankerincidentierapport (KIO-rapport) en was het nodig extra inzet op communicatie te geven. De niet begrote kosten voor het inhuren van externe deskundigheid leiden tot een incidenteel nadeel van € 155.000.

### Facilitair bedrijf

#### *Inkoop (€ 200.000 nadeel) (14)*

De achterstanden m.b.t. rechtmatige inkoop zijn voortvarend opgepakt. De inhaalslag vraagt meer inzet dan eerder werd verwacht waardoor de kosten oplopen naar € 200.000. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat bij het opvoeren van kredieten onvoldoende rekening wordt gehouden met de kosten die nodig zijn voor een rechtmatige aanbesteding en de inzet van de begeleiding per aanbesteding (te maken uren) hoger ligt dan verwacht, omdat onvoldoende bekendheid bestaat met de aanbestedingsregels.

#### *Facilitaire budgetten (€ 100.000 voordeel) (15)*

Als gevolg van de Covid-19 beperkingen en het daaruit voortkomende thuiswerk advies, zijn de kosten voor facilitaire gebruiksartikelen lager dan begroot (€ 30.000).

Vacatureruimte en minder inzet van uitzendkrachten hebben eveneens een incidenteel voordeel tot gevolg (€ 70.000).

## **Leidinggevend primair proces (€ 400.000 voordelig) (16)**

### *Brandweer*

De verwachting is dat voor leidinggeven brandweer Incidentbestrijding € 138.000 en voor brandweer Risicobeheersing € 145.000 een voordeel optreedt. Beide voordelen zijn het gevolg van niet ingevulde vacatures.

### *Facilitair bedrijf*

Het Facilitair bedrijf heeft de ambitie om door te ontwikkelen tot een integrale en proactieve businesspartner. Hiervoor is een veranderplan 'house of control' opgesteld dat aansluit aan bij ontwikkelingen, zoals recht- en doelmatiger werken en "Durf Doe Groei".

Er is dan ook op een andere wijze invulling gegeven aan de formatieve ruimte voor leidinggeven wat een voordeel van € 50.000 betekent.

### *Veilig Thuis*

Als gevolg van vacatureruimte wordt een voordeel verwacht van € 50.300.

### *Veiligheidsbureau (VBK)*

Op het budget leidinggevend van het VBK wordt, als gevolg van lagere inschaling, een voordeel van € 17.000 verwacht.

## **13. Financiële middelen**

### *Onvoorzien (17)*

In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een bedrag van € 124.000 voor onvoorziene ontwikkelingen met financiële consequenties. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2021 in te zetten ter dekking van de extra kosten die voortkomen uit het WOB-verzoek en onderzoek totstandkoming KIO-rapport.

## Risico's en kansen

### Risico's

#### Veilig Thuis

##### *Werkomstandigheden aan de Oostvest*

Er is een Risico Evaluatie & Inventarisatie (RI&E) uitgevoerd voor de locatie Oostvest.

De uitkomst van dit onderzoek kan het nodig maken ofwel onvoorziene huisvestingsmaatregelen te nemen ofwel uit te zien naar een andere, meer geschikte, kantoorlocatie.

#### Meldkamer Noord-Holland

##### *Kostprijs gemene rekening*

Binnen de MKNH en de inrichtingsplannen is ervan uitgegaan dat voor kosten, die voor alle onderdelen van de gezamenlijke meldkamer gemaakt worden, onderling geen btw in rekening gebracht hoeft te worden. Advies van een fiscaal adviseur geeft aan dat een deel van de gemaakte afspraken in de inrichtingsplannen MKNH op gespannen voet staan met het leerstuk "kostprijs gemene rekening"<sup>1</sup>. Alternatief kan zijn een beroep te doen op het feit dat onderling geen belaste prestaties worden geleverd. Hoewel de mening te rechtvaardigen is dat er vanuit de inhoud geen sprake zou moeten zijn van kostprijsverhogende btw in de samenwerkingsconstructie, zoals gekozen bij de MKNH, ontbreekt op dit moment de bevestiging hiervan door de belastingdienst.

#### Facilitair bedrijf

##### *Zaakgericht werken*

Zoals in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage gemeld levert het aangeschafte pakket Zaakgericht werken niet op wat ervan werd verwacht, wat zijn oorzaak vindt in nalatigheid van de leverancier.

Inmiddels is de overeenkomst op juridische gronden ontbonden waarbij de VRK zich het recht heeft voorbehouden om alle schade die VRK lijdt en zal lijden, te verhalen op de leverancier.

Het risico is aanwezig dat de leverancier met succes de ontbinding aanvecht.

Mocht de leverancier in deze aan het langste eind trekken, dan betekent dit in ieder geval dat er geen mogelijkheid is schade op de leverancier te verhalen, en dat er nog voor een periode financiële verplichtingen zijn ten opzichte van de leverancier zonder dat zij hier een inspanning tegenover hoeft te stellen. Intussen zullen er dan ook kosten zijn voor een ander systeem voor documentbeheer, en ook voor het voorbereiden van de aanschaf hiervan, bijv. het inhuren van een deskundige projectleider.

---

<sup>1</sup> Voor toepassing van het leerstuk kosten voor gemene rekening moet er sprake zijn van kosten die gemaakt zijn ten behoeve van verschillende deelnemers. Die kosten worden in eerste instantie door één van hen betaald en vervolgens voor het werkelijke bedrag volgens een van te voren vaststaande verdeelsleutel omgeslagen, terwijl het risico hen allen aangaat

## Investerings

### Ontwikkelingen na actualisatie MJIP

*Herinrichting terrein Zijlweg: Restantkrediet 1.4 mln. naar 2022 € 1.2 mln.*

Een heroriëntatie op dit krediet was niet mogelijk want de herinrichting van het buiten terrein is noodzakelijk om te voldoen aan de voorgeschreven beveiligingsnorm. In eerste instantie mocht er door de PFAS-crisis niet gewerkt worden met vervuilde grond. Hierdoor heeft het project stilgelegen. Ten tijde van de covid-19 crisis is de herinrichting van het buitenterrein wederom volledig stil komen te liggen. Toen we het project weer hebben opgepakt bleek dat door indexering van grondstoffen en hogere kosten aannemer er te weinig budget is voor het Programma van Eisen (PvE) zoals dat er nu ligt. Op het moment dat we het PvE wilden herzien werd de projectleider ziek. Gezien de context is het niet eenvoudig om dit project doelmatig over te dragen aan een externe. Deze ontwikkelingen waren ten tijde van de behandeling van de zienswijzen nog niet te voorzien. Het project wordt nu gefaseerd uitgevoerd waarbij we de eisen uit de beveiligingsnorm met voorrang in uitvoer brengen. In Q4 2021 wordt de eerste fase van het project, het plaatsen van een de nieuwe toegangshekken afgerond.

*Flexibele werkplekvoorzieningen en overige effecten hybride werken: restantkrediet 1.3 mln.*

Door het aanhouden van de covid-19 crisis is er een andere behoefte en noodzaak ontstaan op het hybride werken. Dit heeft impact op het flexibele werkplekconcept. Doordat we meer thuis zullen blijven werken zullen de kantoren en werkplekken hierop aangepast moeten worden.

Om tot de juiste uitputting van budget over te gaan is het goed om een integraal plan op te stellen waarin zowel de werkplekken op kantoor inclusief benodigde faciliteiten als de werkplek thuis zijn opgenomen. Om dit grondig uit te werken vraagt meer dan ten tijde van de behandeling van de zienswijzen voorzien.

Het uitwerken van het hybride werken heeft ook invloed op de invulling van de restantkredieten voor de aanschaf van kantoormeubilair en de inrichting van de personeels- en lunchruimte op de Zijlweg.

*Aanschaf 3 redvoertuigen restantkrediet € 2.4 mln.*

Bestelling van deze voertuigen kon in 2020 niet plaatsvinden omdat de projectgroep vanwege de Covid-19 crisis niet bij elkaar mocht komen. De voertuigen zijn in het voorjaar 2021 besteld maar door de huidige lange levertijden worden deze pas in 2022 opgeleverd en betaald. Hier zijn we ten tijde van de behandeling van de zienswijzen te optimistisch over geweest.

*Problemen en knelpunten aanbestedingen restantkredieten € 0.5 mln.*

Zoals bekend is de overeenkomst met de leverancier van het systeem voor Zaakgericht werken ontbonden. Hierdoor wordt het restantkrediet van € 116.000 dit jaar niet meer besteed.

Het project in NW4 verband voor de aanschaf van een snel inzetbaar voertuig lijkt niet te lukken als gevolg van verschillen in wensenlijst en daardoor grote budget verschillen.

Hierdoor komt het beschikbare krediet ad. € 0.2 mln. dit jaar niet tot besteding.

De aanbesteding voor defibrillatoren is VRK breed al meerdere malen geprobeerd aan te besteden maar nog steeds niet gelukt. Er zal nog 1 maal een poging gedaan worden. Hierdoor wordt het krediet van 0.1 mln. dit jaar niet besteed.

*Dienstbussen restantkrediet € 0.2 mln.*

De aanschaf van vier dienstbussen € 0.2 mln. maakt onderdeel uit van VRK brede aanbesteding "dienstvoertuigen". Deze aanbesteding is net voor de zomer gestart. Parallel loopt er een onderzoek naar de gewenste functionaliteiten voor een dienstbus.

Echter ook hier geldt dat voor aanschaf voertuigen lange levertijden gelden. Bij de actualisatie van het investeringsplan 2022-2026 zullen we hier op voorhand rekening mee houden.

*Heroverweging restantkredieten Haakarmbakken € 0.1 mln.*

De invulling van een aantal restantkredieten voor drie Haakarmbakken wordt heroverwogen.

Een voorstel hiervoor zal betrokken worden bij de actualisatie van het MJIP 2022-2026.

### **Vooruitblik besteding kredieten 2021 > doorschuiven 2022**

De verwachting is dat ook restanten van gevoteerde kredieten uit 2021 doorgeschoven zullen moeten worden naar 2022.

Het gaat ook hier met name om de aanschaf van een groot aantal dienstvoertuigen.

Beoogd was mee te gaan met de landelijke aanbesteding vanuit het IFV echter deze aanbesteding gaf alleen de mogelijkheid tot reguliere brandstofaandrijving (diesel en benzine) en dit past niet in de duurzaamheidsvisie van de VRK. Dit heeft tot vertraging geleid. Momenteel wordt de aanbesteding van duurzame voertuigen opgesteld en wordt de benodigde laadcapaciteit onderzocht. Daarnaast wordt een VRK breed vervoersplan opgesteld wat invloed kan hebben op het werkelijk benodigd aantal voertuigen.

Tot slot speelt ook hier de lange levertijden, onder andere bij de reeds bestelde tankautospuit.

Ook bij deze investeringen zullen we bij de actualisatie van het MJIP 2022-2026 zonodig faseringen in de vervangingsjaren aanbrengen.

Voor 2021 staat ook de aanschaf van de nieuwe brandweerkleding gepland ad. € 1.2 mln.

De bestelling hiervan wacht op een intern besluit voor implementatie van de huisstijl striping, eerder kan er niet besteld worden. Hierdoor zal de uiteindelijke levering naar verwachting pas in 2022 plaats kunnen vinden.

## Bijlage I 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			Mutaties 2de Berap 2021			Begroting 2021		
	Uitg.	Ink.	Saldo				Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
<b>Bedragen x € 1000</b>												
<b>Resultaten per programma:</b>												
Openbare Gezondheidszorg	8.673	6.150	-2.523	126	136	10	68	-194	-262	8.867	6.092	-2.775
Brandweerzorg	39.704	3.778	-35.926	1.619	313	-1.306	913	566	-347	42.236	4.657	-37.579
Multidisciplinaire Samenwerking	2.984	-	-2.984	-180	-	180	110	-	-110	2.914	-	-2.914
Ambulancezorg	6.710	1.184	-5.526	91	-165	-256	568	-28	-596	7.369	991	-6.378
Programma GHOR	1.534	-	-1.534	-28	-	28	8	-	-8	1.514	-	-1.514
Programma Veiligheidshuis	876	551	-325	-16	-6	10	160	155	-5	1.020	700	-320
Meldkamer Noord-Holland	7.469	5.016	-2.453	485	366	-119	95	-27	-122	8.049	5.355	-2.694
Financiële middelen	1.571	-17	-1.588	662	60	-602	-473	-	473	1.760	43	-1.717
Interne Dienstverlening	18.248	38	-18.210	209	90	-119	20	-	-20	18.477	128	-18.349
Jeugdgezondheidszorg	7.418	3.180	-4.238	-21	38	59	188	28	-160	7.585	3.246	-4.339
Bevolkingszorg	615	-	-615	-5	-	5	3	-	-3	613	-	-613
Veilig thuis	7.728	159	-7.569	-558	5	563	46	-	-46	7.216	164	-7.052
Covid-19	-	-	-	33.198	33.198	-	23.976	23.976	-	57.174	57.174	-
<b>Totaal programma's</b>	<b>103.530</b>	<b>20.039</b>	<b>-83.491</b>	<b>35.582</b>	<b>34.035</b>	<b>-1.547</b>	<b>25.682</b>	<b>24.476</b>	<b>-1.206</b>	<b>164.794</b>	<b>78.550</b>	<b>-86.244</b>
<b>Dekkingsbronnen:</b>												
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	-	341	341	-	29.555	29.555
Overig	-	344	344	-	323	323	-	177	177	-	844	844
Zorgverzekeraars	-	7.962	7.962	-	306	306	-	688	688	-	8.956	8.956
<b>Totaal dekkingsbronnen</b>	<b>-</b>	<b>83.522</b>	<b>83.522</b>	<b>-</b>	<b>2.188</b>	<b>2.188</b>	<b>-</b>	<b>1.206</b>	<b>1.206</b>	<b>-</b>	<b>86.916</b>	<b>86.916</b>
<b>Overige resultaten:</b>												
Resultaat voorgaand dienstjaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal overige resultaten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>103.530</b>	<b>103.561</b>	<b>31</b>	<b>35.582</b>	<b>36.223</b>	<b>641</b>	<b>25.682</b>	<b>25.682</b>	<b>-</b>	<b>164.794</b>	<b>165.466</b>	<b>672</b>

Specificatie wijziging van programmabegroting naar actuele begroting:

	Uitg.	Ink.	Saldo
<b>Programmabegroting 2021</b>	<b>103.530</b>	<b>103.561</b>	<b>31</b>
<b>Besluiten 1e berap</b>			
	35.582	36.223	641
	<b>35.582</b>	<b>36.223</b>	<b>641</b>
<b>Wijzigingen 2e berap 2021</b>			
<i>Verhoging pensioenpremie</i>			
Bevolkingszorg	3.000	-	-3.000
Brandweerzorg	153.800	-	-153.800
Financiële middelen/overig	-416.400	-	416.400
Generatiepact	1.500	-	-1.500
GHOR	7.500	-	-7.500
Interne Dienstverlening	84.500	-	-84.500
Jeugdgezondheidszorg	41.300	-	-41.300
Meldkamer Noord-Holland	19.900	-	-19.900
Multidisciplinaire samenwerking	10.400	-	-10.400
Openbare gezondheidszorg	43.600	-	-43.600
Veilig Thuis	45.800	-	-45.800
Veiligheidshuis	5.100	-	-5.100
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Zorg en Veiligheidshuis</i>			
Subsidie Koers en kansen 2021	155	155	0
	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>0</b>
<i>Generatiepact</i>			
Brandweer	66		-66
Publieke Gezondheid	4		-4
Interne dienstverlening	5		-5
Financiële middelen	-75		75
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Effect budgetverdeelmodel</i>			
Ambulancezorg	559	559	0
Meldkamer NH	102	102	0
Totaal	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>0</b>
<i>Programma Covid-19</i>	22.555	22.555	0
Middelen ondersteuning coronatoegangsbewijzen	1.421	1.421	0
Totaal	<b>23.976</b>	<b>23.976</b>	<b>0</b>
<i>Budgetverschuiving data-analyse</i>			
Interne dienstverlening	-100		100
Multidisciplinaire samenwerking	100		-100
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>bijstelling projecten GGD</i>			
PReP	-14	-14	0
Gezonde school impuls 2021-2022	6	6	0
Gezonde school onderst.aanbod2021-2023	7	7	0
Zero suicide	19	19	0
Gemeenten samen gezond	-20	-20	0
Rookvrij 2021-2022	30	30	0
	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
<i>Jeugdgezondheidszorg</i>			
Verhoging inwonerbijdrage overheveling RVP	119	119	0
Bijstelling budget artsen in opleiding (aio)	28	28	0
	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>0</b>
<i>Bijstelling prognose FLO kosten</i>			
Brandweer	672	672	0
	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>0</b>
<i>Verschuiving budget licenties vrijwilligers</i>			
Brandweer	-12		12
Interne dienstverlening	12		-12
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Bijstelling onttrekking voorziening</i>			
Meldkamer NH	-27	-27	0
	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>
<i>Onttrekkingen reserves</i>			
Onttrekking reserve generatiepact	32	32	0
Onttrekking reserve generatiepact	38	38	0
	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
<b>Totaal wijzigingen 2e berap</b>	<b>25.682</b>	<b>25.682</b>	<b>0</b>
<b>Beoordeling na wijziging</b>	<b>164.794</b>	<b>165.466</b>	<b>672</b>



## Bijlage II: Gemeentelijke bijdrage 2021

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2021 (op basis aantal inwoners per 01-01-2019 of bestuursafpraak)																						bedragen * € 1.000	
Inwonerbijdrage 2e bestuursrapportage 2021			Brandweertzorg					Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		VT	Veiligheidshuis		Totaal	
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2019	Index percentage	Programma Brandweertzorg	Blus water-vzn	Exploitatie Kazernes	Regionale brandweerzorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Veilig Thuis	Programma Veiligheidshuis						
				Per inwoner	Totaal			Totaal		Per inwoner	Totaal		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	12,00	494	0,87	36	1,40	58	436	0,82	34	4.571
Bloemendaal	23.410		11,41	267	45		1.047	3,57	52	7,73	181	8	18	11,99	281	0,87	20	1,40	33	240	0,82	19	2.212
Haarlem	161.265		11,41	1.841	311	2	9.759	3,57	359	7,73	1.246	113	105	12,00	1.936	0,87	141	1,40	225	3.955	0,82	132	20.124
Haarlemmermeer	154.235		11,41	1.760	298	848	10.848	3,57	343	7,73	1.192	40	259	12,01	1.853	0,87	135	1,40	215	1.615	0,82	126	19.532
Heemskerk	39.164		11,41	447	76	93	1.739	3,57	87	7,73	303	11	31	11,96	468	0,87	34	1,40	55	425	0,82	32	3.800
Heemstede	27.286		11,41	311	53	88	1.082	3,57	61	7,73	211	6	20	12,00	327	0,87	24	1,40	38	285	0,82	22	2.529
Uitgeest	13.528		11,41	154	26	39	578	3,57	30	7,73	105		11	12,00	162	0,87	12	1,40	19	0	0,82	11	1.147
Velsen	68.348		11,41	780	132	265	4.541	3,57	152	7,73	528	17	56	11,99	819	0,87	60	1,40	95	726	0,82	56	8.228
Zandvoort	17.011		11,41	194	33	273	1.325	3,57	38	7,73	131	13	11	11,96	203	0,87	15	1,40	24	179	0,82	14	2.453
<b>TOTAAL</b>	<b>545.423</b>			<b>6.225</b>	<b>1.053</b>	<b>1.860</b>	<b>33.181</b>		<b>1.213</b>		<b>4.214</b>	<b>222</b>	<b>539</b>		<b>6.544</b>		<b>477</b>		<b>762</b>	<b>7.861</b>		<b>445</b>	<b>64.596</b>

Wijziging betreft overheveling van middelen Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken-ACWY ad. € 119.000.