

1^e bestuursrapportage 2022

Vastgesteld DB 20 juni 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Algemeen.....	3
Verloop begrotingssaldo 2022.....	5
Resultaatverwachting 2022.....	8
Programma's.....	9
1. Programma Publieke Gezondheidszorg.....	9
2. Programma Covid-19.....	9
3. Programma Jeugdgezondheidszorg.....	9
4. Programma Brandweezorg.....	11
5. Programma Ambulancezorg.....	11
6. Programma GHOR.....	11
7. Programma Multidisciplinaire samenwerking.....	12
8. Meldkamer Noord-Holland.....	12
9. Programma Bevolkingszorg.....	12
10. Programma Zorg- en Veiligheidshuis.....	12
11. Programma Veilig Thuis.....	13
12. Programma Interne dienstverlening.....	14
13. Financiële middelen.....	16
Ontwikkelingen na actualisatie MJIP.....	17
Bijlage I Gemeentelijke bijdragen 2022.....	18
Bijlage II Begrotingswijzigingen.....	20

Algemeen

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd op de per 1 mei 2022 bekende financiële situatie en beleidsontwikkelingen, die effect hebben op het boekjaar 2022.

Daarnaast is een aantal ontwikkelingen, die onderdeel zijn van de programmabegroting 2023, maar ook al effect hebben op het begrotingsjaar 2022, verwerkt in deze bestuursrapportage.

Hieronder wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen en risico's die spelen voor dit jaar en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.

Gevolgen sancties Rusland

Als gevolg van het 5^e sanctiepakket Rusland dat de Europese Unie (EU) per 8 april 2022 heeft opgelegd moet de overeenkomst, die de VRK als gevolg van een landelijke aanbesteding met Gazprom heeft voor gasleveranciers, worden beëindigd per 10 oktober 2022.

Wat de consequenties hier precies van zijn, is op dit moment nog niet bekend. Er zal een nieuwe aanbesteding doorlopen moeten worden. Gezien de forse prijsstijgingen binnen de energiemarkt is het de verwachting dat de financiële gevolgen einde dit jaar significant zullen zijn.

Tegen de achtergrond van de inflatie, die nu wordt gezien, bestaat een financieel risico, omdat in de begroting 2022 hiermee nog geen rekening kon worden gehouden. De gehanteerde prijsindex is lager dan de werkelijke prijsontwikkeling. Bij de 2^e bestuursrapportage wordt hierop teruggekomen. Daar waar prijsstijgingen concreet al tot een verwachte overschrijding leiden, is dit in deze rapportage opgenomen.

Oekraïne

Als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne is een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Een deel van deze vluchtelingen heeft toevlucht gezocht tot Nederland en een aantal van hen wordt ook in Kennemerland en Haarlemmermeer opgevangen. Dat plaatst niet alleen gemeenten, maar ook de GGD voor een onvoorziene opgave onder andere in de vorm van het bieden van psychosociale hulp, informatie en advies en jeugdgezondheidszorg. De toestroom van Oekraïners heeft ook druk gezet op de asielopvang en heeft het nodig gemaakt versneld statushouders op te nemen. Ook daarin speelt de GGD een rol in de vorm van het geven van technisch hygiëneadvies of het bestrijden van infectieziekten die het gevolg zijn van het dicht bij elkaar huisvesten van mensen op daarvoor met spoed bruikbaar gemaakte locaties.

De oorlog heeft ook op veel andere terreinen (economisch sociaal, grondstoffen e.d.) effect die ook uitstraalt naar Nederland en waardoor er veel onzekerheid is over hoe de situatie zich ontwikkelt. Die onzekerheid is ook van invloed op de bedrijfsvoering van de VRK.

Covid-19

Hoewel Covid-19 ons nog steeds in zijn greep houdt, verbetert de pandemische situatie omdat we beter beschermd zijn. Het aantal meldingen lag in de eerste vier maanden nog steeds op een ongekend hoog niveau, maar gelukkig kwamen er minder mensen op de IC terecht. De zorgcontinuïteit stond onder hogedruk, omdat veel mensen zich lieten testen en na een positieve uitslag in isolatie of quarantaine moesten. In combinatie met een uitbraak van griep leidde dat tot uitval van personeel dat een grote impact heeft gehad op de zorg maar ook op andere vitale sectoren. Deze situatie heeft ook de organisatie van de VRK voor diverse hoofdbreken geplaatst. De contouren van het landelijke lange termijnbeleid om deze infectieziekte te beheersen beginnen zichtbaar te worden en de organisatie is doende de maatregelen voor te bereiden die daar het gevolg van zijn.

Niet alleen door de personele inzet af te schalen en de test- en vaccinatielocaties opnieuw in te richten, maar ook door een langetermijnstrategie voor de Veiligheidsregio Kennemerland te ontwikkelen, waarin wordt ingespeeld op de opgave die er ligt voor de GGD-regio, maar ook leerpunten uit de huidige crisis een plek krijgen.

Monkeypox (Apenpokken)

Het Monkeypox-virus (ook wel Apenpokken genoemd) is aangetroffen in Nederland. De variant die nu in Europa gevonden is, is meestal niet heel besmettelijk, maar veel is nog onduidelijk. Dit nieuwe virus plaatst daarmee de GGD voor nieuwe vraagstukken. Voor een al zo lang op spanning staande organisatie voelt dat extra zwaar aan.

Krapte arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt voor specifieke functies heeft ook zijn weerslag binnen de VRK. Dit heeft tot gevolg dat vacatures langer openstaan dan wenselijk is en voor de bedrijfszekerheid vaker gebruik gemaakt moet worden van externe inhuur. Ook zien we op de arbeidsmarkt een opwaartse druk ontstaan op de hoogte van beloningen. Het openstaan van vacatures of de inzet van medewerkers met minder passende ervaring, brengt risico's met zich mee van het niet of het niet tijdig en adequaat leveren van producten, of het niet kunnen voldoen aan specifieke wettelijke eisen. In de rapportage wordt binnen diverse programma's op de arbeidsmarktproblematiek ingegaan.

Verloop begrotingssaldo 2022

De programmabegroting 2022 sloot bij vaststelling met een positief saldo van € 319.000. In de programmabegroting 2023, die nu voor zienswijze bij de gemeenten voorligt, zijn maatregelen opgenomen, die ook van invloed zijn op 2022.

	2022
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2022	319
<i>Nominale ontwikkeling</i>	
Prijs- en loonindexering 2022	-486
Stijging BDUR	10
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>-476</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Veranderende marktomstandigheden ongevallenzekeringsmedewerkers	-50
Lidmaatschap WVSV	-17
NEN7510 / Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)	-40
Bescherming ransomware aanvallen/phising simulaties	-95
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-202</i>
<i>Overige ontwikkelingen</i>	
Procesgericht werken*	-50
Gegevensgericht werken / Power BI licenties	-25
Formatie- en functieschalen 24-uursdienst	-125
Communicatieondersteuning	-49
Besparingen uit "verhogen maatschappelijk rendement"	300
<i>subtotaal overige ontwikkelingen</i>	<i>51</i>
Actualisatie MJIP 2023-2026	1.006
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2023-2026</i>	<i>1.006</i>
Herzien begrotingssaldo t.o.v programmabegroting 2022	698

* incidenteel voor 2022

Toelichting op de begrotingsmutaties:

Hieronder worden de bovengenoemde besluiten en ontwikkelingen toegelicht.

Nominale ontwikkeling

De in de programmabegroting 2023 verwerkte loon- en prijsindexering heeft ook effect op het lopende boekjaar 2022. Dit betreft een bijstelling van de prijsindexering van 1.3% en een correctie op de geraamde loonindexering over 2022 van 0.29%.

Het gewogen indexcijfer bedraagt 0.59%. Dit percentage ligt beneden de afgesproken bandbreedte van 1% en wordt daarmee, conform de nota Financieel beleid, binnen de eigen VRK-begroting opgevangen.

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2022			
	weging	correctie indexcijfer 2022	
Prijsindexering 2022	30%	1,30%	0,39%
Loonindexering 2022	70%	0,29%	0,20%
			0,59%

Aansluiting BDUR

In lijn met de BDUR-circulaire is de bijdrage verhoogd met € 10.000.

Autonome ontwikkelingen

Hieronder wordt nog de autonome ontwikkelingen uit de programmabegroting 2023 benoemd, die al in 2022 hun invloed hebben. De in de programmabegroting 2023 gegeven toelichting, wordt kort herhaald.

Veranderende marktomstandigheden ongevalverzekering beroepsmedewerkers

In de begroting is nog gerekend met een structurele ontvangst van € 50.000 per jaar van de verzekeraar als compensatie daggeld voor beroepsmedewerkers. Op grond van het nieuwe verzekeringscontract zullen deze inkomsten vervallen. Dit betekent een structureel nadeel van € 50.000 met ingang van 2022.

Lidmaatschap WVSV

Met ingang van 1 januari 2022 is de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) opgericht, die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Met de kosten die uit het lidmaatschap voortvloeien, € 17.000 per jaar, was nog geen rekening gehouden.

Toegenomen dreiging cybercriminaliteit

Er is sprake van een toegenomen dreiging cybercriminaliteit. In de programmabegroting 2021 waren incidenteel middelen beschikbaar voor het treffen van preventieve en reactieve maatregelen. De bedreigingen zijn niet tijdelijk. Uit de te nemen beheersmaatregelen vloeien structurele kosten voort. Voor 2022 betreft dit een bedrag van € 40.000 voor interne audit BIO/NEN7510 en € 95.000 voor bescherming tegen Ransomware aanvallen en het doen van phishing simulaties.

Overige autonome ontwikkelingen

Procesgericht werken

Vanuit het oogpunt van control is in 2021 gestart 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. Dit traject loopt door in heel 2022 en leidt tot hogere kosten van € 50.000.

Gegevensgericht werken

Het ontsluiten van gegevens uit bronssystemen en presenteren van data in dashboards, is niet meer weg te denken in het streven naar efficiënte bedrijfsvoering. Om dit goed uitvoering te kunnen geven zijn hulpmiddelen onontbeerlijk. Dit heeft geleid tot het besluit om Power BI in te zetten. Daarvoor zijn licenties nodig en dat leidt tot structureel hogere kosten ad € 25.000.

Formatie en functieschalen 24 uursdienst

De huidige formatie van de 24 uursdienst van de brandweer is voor een aantal functieschalen te krap om het rooster goed in te kunnen vullen. Daarnaast heeft een deel van de medewerkers weinig tot geen perspectief op doorstroming. Dit brengt een risico voor ongewenste uitstroom en daarmee aantasting van de paraatheid mee. Passend maken van de formatie en het functiehuis leidt tot structureel hogere kosten tot een bedrag van € 125.000.

Communicatie ondersteuning

De behoefte aan communicatieondersteuning in de VRK-organisatie is de afgelopen periode dusdanig groot en van een andere orde dan uit de bestaande formatie geleverd kan worden. Afgezien van de noodzakelijke coronacommunicatie, die een andere financiering kent, is extra capaciteit blijvend noodzakelijk om aan de veranderende behoefte te kunnen voldoen.

Project Vergroten Maatschappelijk Rendement

Bij vaststelling van de Uitgangspuntennotitie 2023 zijn ook de uitkomsten uit de notitie Vergroten Maatschappelijk Rendement vastgesteld. Hieruit volgt dat er met ingang van 2023 € 500.000 structureel voordeel optreedt. Een aantal van de te nemen maatregelen heeft al een effect op het begrotingsaldo 2022 ter grootte van € 300.000.

Voorgesteld wordt om, gelijk het voorstel bij de programmabegroting 2023, het voordeel voor 2022 te gebruiken voor de dekking van autonome ontwikkelingen, waarmee voldaan wordt aan het uitgangspunt “nieuw voor oud”.

Actualisatie MJIP

Gelijktijdig met het opstellen van de programmabegroting 2023 is het meerjarig investeringsplan (MJIP) geactualiseerd. Zoals in eerdere rapportages aangegeven, was het onvermijdelijk dat een aantal investeringen doorgeschoven dienden te worden als gevolg van de Covid-19 crisis en lange levertijden van voertuigen. Hierdoor schuiven de bijbehorende kapitaallasten ook een jaar door. Voor 2022 vloeit hier een incidenteel positief financieel effect uit voort van € 1.006.000.

Intern onderzoek naar het doorschuiven van (restant)kredieten over de afgelopen 5 jaren wijst uit dat er geen sprake is van structureel doorschuiven van dezelfde kredieten. Slechts in enkele gevallen is sprake van doorschuiven over meerdere jaren maar daarvoor zijn dan specifieke redenen aan te wijzen zoals mislukte aanbestedingen of onvoorziene omstandigheden zoals bij de herinrichting van het terrein Zijlweg en gebrek aan personele capaciteit bij een aantal huisvestingsprojecten.

Bovenstaande begrotingsmutaties leiden tot een herzien begrotingsaldo van € 698.000.

Resultaatverwachting 2022

Met de kennis van nu, ziet het financiële beeld voor 2022 er als onderstaand uit.

Tabel I Resultaatverwachting

(* € 1.000)		1e berap 2022	Inc/ struct	Nr. *
Programmabegroting 2022				
Begrotingssaldo programmabegroting		319		
Effect Programmabegroting 2023 op begrotingsjaar 2022		379		
Herzien begrotingsaldo		698		
Programma	Onderwerp			
Programma Publieke Gezondheid	Risicoscan infectiepreventie	-24	I/S	1
Totaal publieke gezondheid		-24		
Programma Brandweer	Risicobeheersing: inhuur	-25	I	2
	Risicobeheersing: Brandveilig leven	25	I	3
	Incidentbestrijding	-25	I	4
Totaal Brandweer		-25		
Meldkamer Noord-Holland	MKNH-A	-80	S	5
Totaal Meldkamer Noord-Holland		-80		
Programma Interne dienstverlening				
ID: SBD	Inhuur	-200	I	6
	Personeelsgerelateerde kosten	-50	I	7
ID: Facilitair bedrijf	Inkoop	-200	I	8
	OR secretaris	-60	I	9
	Vacatureruimte	260	I	10
ID: Leidinggevende primair proces	Vacatureruimte	20	I	11
Totaal interne dienstverlening		-230		
Totaalbedrag verwachte afwijkingen 2022		-359		
Verwacht jaarresultaat		339		

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

Met deze te verwachten nadelige afwijkingen wordt een jaarverwachting geprognostiseerd van € 339.000. Deze afwijkingen worden in de rapportage nader toegelicht.

Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Risicoscan infectiepreventie € 24.000 nadeel (1)

Er is een risicoscan op het gebied van hygiëne en infectiepreventie uitgevoerd. Daaruit is een beeld ontstaan over de meest risicovolle voorzieningen in de regio.

Op 14 februari 2022 heeft de Bestuurscommissie PG&MZ het belang van het inzetten op regio brede infectiepreventie onderschreven. De extra inzet die dat vraagt gaat leiden tot hogere kosten, die nu met ingang van 2023 worden geraamd op € 192.300. Voor 2022 gaat het om een incidenteel bedrag van € 24.000. Onbedoeld zijn de financiële consequenties van deze bestuurlijke wens niet meegenomen in de concept-programmabegroting 2023. Aangezien er belang is om hiermee aan de slag te gaan, dient een reparatie te worden uitgevoerd en zal binnen het financieel kader naar dekking moeten worden gezocht.

Forensische geneeskunde

Er is een zorgelijk tekort aan forensisch artsen, die voor gemeenten ook de taak van gemeentelijk lijkschouwer uitoefenen. Hoewel op dit moment nog geen acute problemen bestaan, bestaat er een reëel risico voor het op langere termijn beschikbaar hebben van deze expertise en daarmee de continuïteit van deze functie. Reden om koers te zetten naar verregaande samenwerking in de forensische geneeskunde tussen de GGD 'en op NW 4 niveau.

De landelijke aanbesteding vanuit de politie voor de Medische Arrestantenzorg (MAZ) is halverwege 2021 'on hold' gezet, het vervolgtraject is nog niet duidelijk. In afwachting hiervan voert GGD-Kennemerland de MAZ uit volgens de nu nog geldende afspraken.

2. Programma Covid-19

Evenals in 2020 en 2021 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

Naar verwachting zal het programma Jeugdgezondheidszorg een neutraal financieel resultaat laten zien in 2022

Zorg voor kinderen en jongeren Oekraïne

De sector Jeugdgezondheidszorg is verantwoordelijk voor de preventieve zorg aan vluchtelingen. Er wordt op ingezet om kinderen uit oorlogsgebied zo snel mogelijk in beeld te hebben en te screenen op lichamelijk, cognitief en psychosociaal gebied. Daarnaast geeft de sector JGZ vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma en voert neonatale screenings uit. Dit is een extra taak die de JGZ tijdelijk uitvoert.

Genderneutrale vaccinatie HPV

Medio februari 2022 is gestart met de campagne genderneutrale vaccinatie HPV op 10-jarige leeftijd. Dit houdt in dat voortaan zowel jongens als meisjes gevaccineerd worden. Gemeenten worden voor de uitgaven die hiermee gemoeid zijn financieel gecompenseerd via het Gemeentefonds.

Dit jaar worden 4 jaarcohorten jongens uitgenodigd voor deze vaccinatie. In 2023 komen de overige 4 jaarcohorten aan bod. Dit betekent dat jongens onder de 15 jaar 2 vaccinaties HPV krijgen en boven de 15 jaar 3 vaccinaties. De kosten van deze vaccinaties worden gedragen door het RIVM. De GGD is in staat om dit proces efficiënt uit te voeren en in te passen binnen de bestaande processen met inzet van extra personeel.

Informed Consent

Om toestemming te kunnen geven voor een behandeling – zoals vaccineren – en om gegevens hierover uit te wisselen, moeten ouders en/of jeugdigen adequaat geïnformeerd zijn. Deze op informatie gebaseerde toestemming wordt informed consent genoemd.

Informed consent voor het RVP (inclusief maternale kinkhoest) bestaat uit:

- Toestemming voor vaccineren
- Toestemming voor gegevensuitwisseling vaccinatie met persoonsgegevens. Het gaat om de gegevens van JGZ naar het RIVM én om gegevens van RIVM naar de JGZ

Vanaf 1-1-2022 is het verplicht om dit te bespreken en in het kind dossier en in het dossier van de aanstaande moeder te noteren of hier wel of geen toestemming voor is gegeven.

Ontwikkeling JGZ app: een digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom het kind

Ouders en jeugdigen zijn in de moderne maatschappij gewend om laagdrempelig digitaal te kunnen communiceren met allerlei instanties. De sector JGZ loopt daar op dit moment op achter. Veel van de correspondentie verloopt nog via (papieren) post. JGZ kan veel aan flexibiliteit en snelheid in haar communicatie winnen door via een JGZ-app rechtstreeks met ouders en jeugdigen te communiceren en zich daarmee op een eigentijdse manier te profileren. Het gaat niet alleen om laagdrempelig informatie te brengen, maar ook om informatie op te halen. Wat betreft het brengen van informatie: via de app kan 'on demand' geautoriseerde, op de persoonlijke situatie gerichte voorlichting worden gegeven, hetgeen de servicegerichtheid van JGZ aanzienlijk vergroot en voorkomt dat ouders lukraak via google hun informatie gaan zoeken. De app zal de vindbaarheid en de nabijheid van JGZ voor ouders aanzienlijk verbeteren. Ouders kunnen laagdrempelig informatie ophalen en vragen stellen. Ouders kunnen via de app bovendien online afspraken maken voor consulten en vaccinaties. Dit zal naar verwachting de hoeveelheid 'no shows' op afspraken verminderen.

Ten slotte stelt de JGZ-app de sector in staat om processen rond informatievoorziening en planning te digitaliseren. Door scherp te prioriteren en de efficiency te optimaliseren waarbij gebruik wordt gemaakt van de motivatie onder de professionals om deze beweging te maken, kunnen naar verwachting de ontwikkelkosten binnen de reguliere begroting worden gedekt.

Arbeidsmarkt

De sector JGZ heeft net als andere bedrijfsonderdelen te maken met de algemene krapte op de arbeidsmarkt in de zorg. Met name de functie van jeugdarts en (in iets mindere mate) die van jeugdverpleegkundige concurreren met functies in andere zorgsectoren. De schaarste van bekwaam personeel vormt een risico voor de kwaliteit van de dienstverlening en de bedrijfscontinuïteit. De respons op vacatures is laag en ervaren medewerkers zijn schaars. Dat betekent ook dat wanneer er een nieuwe collega start er vaak eerst nog een intensief inwerktraject doorlopen moet worden.

Beheersmaatregelen zijn genomen om de kans op het werven van goed personeel te vergroten, gewerkt wordt aan oplossingen zoals functiedifferentiatie c.q. herverdelen van taken en actief beleid wordt gevoerd om ziekteverzuim tegen te gaan.

4. Programma Brandweezorg

Risicobeheersing

Brandveiligheid – langdurig openstaande vacatures € 25.000 nadeel (2)

Op het terrein van brandveiligheid is sprake van langdurig en lastig vervulbare vacatures. De krapte op de arbeidsmarkt is hier een belangrijke oorzaak van, wat het nodig maakt extern in te huren wat naar verwachting leidt tot hogere kosten tot een bedrag van € 60.000.

Een deel kan gedekt worden uit de vacatureruimte en daarnaast uit een gering voordelig saldo voortkomend uit BRZO-werkzaamheden waardoor het uiteindelijke nadeel € 25.000 bedraagt.

Afwijkingen door Covid-19 maatregelen € 25.000 voordeel (3)

In januari 2022 werden enkele activiteiten binnen het programma Brandweezorg nog belemmerd door covidbeperkingen. In het eerste kwartaal van 2022 zijn de meeste beperkingen opgeheven en treedt een ander fase aan. Door het later in het jaar opstarten van het programma brandveilig leven, wordt een incidenteel voordeel verwacht van € 25.000.

De mindere aandacht voor brandpreventie die er door de covidbeperkingen in 2020 en 2021 is geweest, maakt het nodig de preventie werkzaamheden te intensiveren.

Incidentbestrijding

Bluswater

De implementatie van het [toekomstbestendige bluswatersysteem](#) is in volle gang. De eerste ervaringen zijn positief. Het blijkt met de nieuwe manier van werken goed mogelijk voldoende water bij een brand te brengen. Het vertrouwen van de brandweerm medewerkers in de nieuwe manier van werken groeit, mede met het toenemen van kennis en ervaring. Door de Covid-19 pandemie is wel enige vertraging in het opleiden van medewerkers opgetreden. Die achterstand wordt zo snel als mogelijk ingelopen.

De VRK faciliteert de financiële afwikkeling met de waterleidingbedrijven volgens de, in de businesscase, afgesproken verdeelsleutel met de gemeenten.

Incidentele budgetten betreffende de implementatie lopen door tot en met 2022. De uiteindelijke afrekening zal daarna plaatsvinden.

Brandstofkosten € 25.000 nadeel (4)

Ondanks de recente accijnsverlaging wordt er op basis van de inzichten over het 1e kwartaal een overschrijding over heel 2022 op brandstofkosten verwacht van ca. € 25.000.

5. Programma Ambulancezorg

Geen bijzonderheden

6. Programma GHOR

Evenementenadviesing

Vanwege toename van het aantal adviesvragen in het kader van evenementen is binnen de GHOR tijdelijke capaciteitsuitbreiding benodigd. Voor 2022 worden deze extra kosten gedekt uit de beschikbare middelen in het kader van generatiepact.

SORT Team

In samenwerking met GHOR Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek Waterland draagt de VRK bij aan het SORT-team (Special Operations Response Team) van Ambulance Amsterdam.

Dit team richt zich op incidenten in het hoge geweldsspectrum, die de afgelopen jaren zowel landelijk als regionaal sterk zijn toegenomen.

Eenzijds betreft dit de risico's op een terroristische aanslag, anderzijds de toename van incidenten in het hoger geweldsspectrum (liquidaties, schiet- en steekpartijen). Deze bijdrage wordt gedekt uit het budget voor nieuwe maatschappelijke risico's.

7. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau (VBK)

Positionering Crisisbeheersing Kennemerland

Vanaf 15 juni 2022 gaat het Veiligheidsbureau Kennemerland verder onder de naam Crisisbeheersing Kennemerland. De naam Crisisbeheersing Kennemerland past beter bij een netwerkorganisatie in een tijd waarin de risico's en vraagstukken steeds complexer worden.

Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing en het MOTO-beleidsplan

Door de situatie rond vluchtelingen uit Oekraïne en de gevolgen voor de beschikbare capaciteit bij de ketenpartners, is de oplevering van de planvorming uitgesteld naar eind 2022.

Virtuele assistentie (VA)

De VA is een technisch hulpmiddel dat het mogelijk maakt snel veel informatie te ontsluiten en analyseren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid investeert € 500.000 in de ontwikkeling van de VA, het NIPV € 200.000. Voor de veiligheidsregio's vloeien hier kosten uit voort voor procesontwikkeling en innovatie tot een bedrag van € 10.000.

8. Meldkamer Noord-Holland

Meldkamer Noord-Holland Ambulance (MKNH-A) (5)

Over de bekostiging van de meldkamer ambulance wordt jaarlijks door de regionale ambulance voorziening (RAV) onderhandeld met de verzekeraars. De verwachting was dat een nieuw in te voeren bekostigingssystematiek zou leiden tot een toereikende bekostiging, maar op dit moment dreigt de bekostiging toch onvoldoende te zijn. Gezamenlijk met onze partners in de MKNH-A, te weten Ambulance Amsterdam en RAV Noord-Holland Noord, wordt het gesprek hierover opgestart. Voor 2022 houdt de VRK, die een brede verantwoordelijkheid heeft voor een functionerende meldkamer, rekening met een tekort van ca. € 80.000.

9. Programma Bevolkingszorg

Geen bijzonderheden.

10. Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Extra middelen Levensloopaanpak en versteviging Zorg & Veiligheidshuis (ZVH)

Bij de ondersteuning en de aanpak van mensen met (hoog) risicovol verward gedrag speelt het ZVH een belangrijke rol. Voor het versterken stelt het Rijk middelen beschikbaar. Voor de Veiligheidsregio Kennemerland gaat het om een bedrag van structureel € 285.000. Deze middelen zijn onder andere bestemd voor de implementatie van de levensloopaanpak. In 2022 wordt in dat kader een pilot uitgevoerd door ZVH en Fivoor. Het doel van de middelen is een intensivering van de ketensamenwerking en procesregie in het ZVH. Daarnaast zijn de middelen bedoeld om de kennis en

de personele capaciteit hiervoor in het ZVH structureel in stand te kunnen houden. Voor zover er keuzes zijn, vinden die in goede samenspraak plaats door gemeenten en partners gezamenlijk. Voorgesteld wordt om de middelen toe te voegen aan de begroting van het ZVH en in te zetten binnen de inhoudelijke kaders van de Meerjarenagenda van het ZVH, in afstemming met de partners in de Ketenregiegroep en Bestuurlijke regiegroep.

Extra middelen (uitbreiding) gemeentelijk expert radicalisering

Sinds maart 2020 worden gemeenten vanuit het ZVH 8 uur per week ondersteund in de integrale aanpak van radicalisering door de inzet van een 'gemeentelijk expert'. De gemeentelijk expert (GE) adviseert over het opzetten van het signaleringsnetwerk, brengt signalen in, ondersteunt bij het aanleveren van informatie voor de weegtafel en speelt een belangrijke rol in de duiding.

Buiten dat 'standaard takenpakket' wordt de gemeentelijk expert steeds vaker gevraagd om o.a. landelijke en regionale (online) ontwikkelingen in relatie tot mogelijke lokale Cter-veiligheidsproblemen te duiden, gemeenten te adviseren over de organisatie- en persoonsgerichte aanpak op dit thema en gemeenten te ondersteunen bij het voeren van duidingsgesprekken.

In 2021 is een procesevaluatie uitgevoerd van de 'integrale informatie-overleggen' in het ZVH.

Uit deze evaluatie blijkt onder andere dat de inzet van de gemeentelijk experts van grote meerwaarde is gebleken.

Daarom ontvangt het ZVH Kennemerland in (in ieder geval) 2022 zogenoemde versterkingsgelden van het NCTV ad € 4.500 om de GE 16 uur per week extra in te kunnen zetten.

11. Programma Veilig Thuis

Bij de vaststelling van het prestatieplan 2022 heeft de stuurgroep Veilig Thuis, in het licht van geconstateerde capaciteitsvragen, gevraagd maximaal in te zetten op het primaire proces en medewerkers daarin goed te ondersteunen. Daarnaast is gevraagd de verhouding tussen werkaanbod en personele capaciteit nauwgezet te monitoren

Daarbij is afgesproken:

- Niet nu in te zetten op besparingen, maar in mei 2022 opnieuw naar prognoses te kijken en de consequenties daarvan. Dat kan tot gevolg hebben dat bij gelijkblijvende en/of oplopende instroom 'hardere' maatregelen richting het lokale veld genomen moeten worden, waarbij de taken voor Veilig Thuis (VT) verminderen.
- In te zetten op ondersteuning bij afhandeling van klachten- en ter-inzage-dossiers;
- Te werken aan snellere overdracht naar het lokale veld.

Indien de instroom gegevens afgezet wordt tegen de prognose, zoals opgenomen in het Prestatieplan 2022, blijven de meldingen stabiel en loopt het aantal adviezen iets terug.

De uitgevoerde diensten blijven achter bij de prognose. Voor de toename van de werkvoorraad zijn meerdere, op elkaar ingrijpende, verklaringen te geven:

- Het ziekteverzuim is hoog (9,5%), waardoor er minder capaciteit beschikbaar is voor uitvoering primair proces;
- Het aantal moeilijk in te vullen vacatures is relatief groot (in totaal 8 fte);
- Het inwerken van nieuwe (vaak jonge) medewerkers vraagt capaciteit van zowel deze nieuwe medewerkers als de werkbegeleiding. Deze capaciteit is niet beschikbaar voor inzet primaire proces;
- De wachttijden in de keten zijn fors, en betekent dat doorstroming te beperkt is en gezinnen langer onder de aandacht van de VT-professional blijven;
- De complexiteit in de gezinnen lijkt toe te nemen; er zijn meer gezinnen waar al langere tijd structurele onveiligheid aan de hand is. Vaak komen er (o.a. door de eigen wachtlijsten) nieuwe

meldingen binnen in een lopend traject, wat betekent dat een meer intensieve aanpak nodig is dan standaard begroot;

- De werkvoorraden in combinatie met de vermoeidheid na 2 jaar Covid-19 spelen een rol, professionals hebben meer moeite om bevlogen en geïnspireerd aan het (zware) werk te blijven;
- De beeldvorming vanuit de media (o.a. over de uithuisplaatsingen) als ook de heftiger klachten helpen niet mee in vitaliteit van de medewerkers;
- Het ontbreken van eenduidigheid van werken binnen de keten (vanuit de 'visie werken aan gefaseerde ketenzorg Huiselijk Geweld en Kindermishandeling') zorgt voor rolonduidelijkheid;
- Een aantal medewerkers van VT wordt ook ingezet als klantmanagers Centrum Seksueel Geweld. De aandacht die dat vraagt is toegenomen (en kan dus niet ingezet worden voor diensten VT) door de onthullingen over seksueel overschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld bij The Voice.

Bovengenoemde factoren zijn aanleiding geweest voor een onderzoek dat meer inzicht moet geven op wat binnen de beschikbare capaciteit kan worden gedaan om te kunnen blijven werken vanuit het motto 'we doen ons werk kwalitatief goed, zodanig dat we het gezin niet meer bij ons terugzien'. Daarnaast wordt gewerkt aan een voorstel m.b.t. de wachtlijsten/werkvoorraden, die uitgaat van de huidige suboptimaliteit (uitgaan van een instabiele organisatie qua formatie) en aansluit bij de gewenste resultaten voor betrokken gezinnen.

Vooralsnog kan worden geopereerd binnen het beschikbare financiële kader. Dit betekent echter niet dat dat financiële kader ook voldoende is om te voldoen aan alle kwaliteitseisen, aangezien:

1. Een aantal ondersteunende disciplines niet worden ingezet waarvoor ze zijn bedoeld (kwaliteit, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen), met als gevolg lagere personeelskosten;
2. Er is sprake van 5,4 fte vacatureruimte maatschappelijk werkers;
3. De mogelijkheden van inhuur zijn momenteel zeer beperkt aangezien ook deze 'markt' weinig capaciteit heeft aan te bieden.

Het, op basis van het eerste kwartaal te verwachten, neutrale financiële resultaat dient in het licht te worden gezien van oplopende werkvoorraden. Als met onderzoek meer inzicht ontstaat, zal hier in de 2^e bestuursrapportage op worden teruggekomen.

12. Programma Interne dienstverlening

Staf, bestuur en directie

Extra kosten inhuur i.v.m. moeilijk vervulbare vacatures € 200.000 nadeel (6)

De VRK heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks de inschakeling van een werving- en selectiebureau blijkt het moeilijk enkele vacatures op control, Informatiemanagement en het gebied van gegevensbescherming structureel vervuld te krijgen. Dat maakt het nodig expertise in te huren waarmee extra kosten worden gemaakt van ca. € 200.000.

Regionaal beraad Oekraïne (overleg burgemeesters)

Op verzoek van de gemeente Haarlem heeft de VRK een notuleerservice ingehuurd om de vergaderingen van het Regionaal Beraad Oekraïne te notuleren. Afgesproken is dat de VRK deze kosten in rekening brengt bij de gemeente Haarlem. Uitgaande van 20 vergaderingen in 2022 gaat dit om een doorberekening van ca. € 10.000.

Personeelsgerelateerde budgetten € 50.000 nadeel (7)

Na twee jaar corona beperkingen is er behoefte om elkaar weer te ontmoeten. Er worden meer bijeenkomsten georganiseerd en er is aan aantal activiteiten uitgevoerd met het oog op het

overbrengen van waardering, het herstellen van contacten en andere. Dat brengt hogere kosten met zich mee.

Hoewel erop wordt ingezet de kosten binnen de reguliere begroting te dekken, kan een overschrijding van maximaal € 50.000 niet worden uitgesloten.

Bestuurlijke aangelegenheden

Recent is de nieuwe Wet Open overheid van toepassing geworden. Dat maakt het nodig om te zien wat er nodig is om de wet goed te implementeren in de organisatie.

Dit naast extra inspanningen die aan de dag moeten worden gelegd om als overheidsorganisatie te voldoen aan aangescherpte eisen met betrekking tot informatieveiligheid en gegevensbescherming (BIO en AVG). Hier bovenop ligt er een grote opgave om voor het einde van dit jaar te komen tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling en verbeteringen in de bestuurlijke inrichting. Dit moet leiden tot:

- Reglement voor de bestuurscommissies van de VRK;
- Het inrichten van een bestuurscommissie Zorg en Veiligheid;
- Een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling en de rol van de gemeenteraden;
- De inrichting van de ambtelijke advisering aan de directie (conform AEF-rapport) en
- Actualisatie van de organisatieverordening en het directiestatuut.

Het mag duidelijk zijn dat hier ordentelijke processen te doorlopen zijn, waarbij gemeenten van meet af aan worden betrokken,

Deze ontwikkelingen vragen veel van een beleidsarme organisatie wat het nodig maakt scherp aan de wind te zeilen. Niet uit te sluiten is dat externe expertise nodig is, dan wel om tempo te houden extra inzet.

Facilitair bedrijf

Inkoop € 200.000 nadeel (8)

Net als in 2021 wordt ook in 2022 verwacht dat extra kosten moeten worden gemaakt voor externe inhuur om tot rechtmatig inkopen en aanbesteden te kunnen komen. In de programmabegroting 2023 is extra budget opgenomen, die nodig is om een toekomstbestendige inkoop te kunnen bouwen die aansluit op de nieuwe regelgeving t.a.v. inkoop en aanbesteding. Voor 2022 worden de extra kosten geraamd op € 200.000.

Ambtelijk secretaris OR € 60.000 nadeel (9)

Door uitval van de ambtelijk secretaris OR moest voorzien worden in vervanging, waardoor meer kosten worden gemaakt om de werkzaamheden op dit gebied te kunnen blijven uitvoeren.

Vacatureruimte FB € 260.000 voordeel (10)

Binnen het facilitair bedrijf is sprake van openstaande vacatures binnen m.n. de afdelingen Facilitaire zaken, informatiebeheer en ICT. Het hierdoor ontstane voordeel op de personeelslasten wordt in 2022 ingezet ten behoeve van de hierboven genoemde extra kosten op het gebied van inkoop en aanbesteding en de vervanging van de ambtelijk secretaris OR.

Aanbesteding HRM en Financieel pakket

In 2022 wordt de aanbesteding van zowel het HRM als het financieel pakket aanbesteed. Het opnieuw inrichten van beide systemen brengt incidentele kosten (externe expertise) met zich mee waarmee onvoldoende rekening is gehouden. Aangezien dit soort kosten niet geactiveerd mag worden conform BBV-regelgeving, zullen deze volledig op de jaarschijf 2022 drukken.

In de 2^e bestuursrapportage wordt duidelijk of deze kosten binnen de bestaande budgetten opgevangen kunnen worden.

Reserve duurzaamheid

In 2022 is het de bedoeling op het gebied van duurzaamheid de ledverlichting in de panden van de VRK te gaan regelen alsmede de nachtverlichting op de Zijlweg en het inregelen van de klimaatinstallatie. Hiermee zullen de projecten uit het plan van aanpak duurzaamheid, die nog niet in 2021 tot uitvoering waren gekomen, alsnog worden gerealiseerd. Om deze activiteiten mogelijk te maken is een onttrekking van € 449.000 aan de reserve duurzaamheid nodig. Ervan uitgaande dat alle activiteiten conform planning in 2022 kunnen worden afgerond is de reserve daarmee volledig tot besteding gekomen. De begrotingswijziging is opgenomen in bijlage II.

Leidinggevenden primair proces € 23.000 voordeel (11)

Niet ingevulde vacatures leiden tot een voordelig resultaat op leidinggevende primair proces van € 23.000.

13. Financiële middelen

Geen bijzonderheden.

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP

Herinrichting terrein Zijlweg

Er wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp waarna de werkzaamheden moeten worden aanbesteed. Inschatting is dat niet met de uitvoering gestart kan worden in 2022 en het grootste deel van het krediet mee moet naar 2023 met een afronding in 2024.

Daarnaast moet, voordat het huidige grasveld omgezet kan worden naar parkeerplaatsen, eerst nog een proces van vergunningverlening worden doorlopen.

Inrichting personeels- en lunchruimte

Momenteel wordt het definitief ontwerp uitgewerkt voor de inrichting van de personeels- en lunchruimte op de Zijlweg waarbij de verwachting is dat eind 2022 de werkzaamheden worden afgerond. De bouwkosten zijn echter zodanig gestegen dat een overschrijding op het krediet verwacht wordt van ca. € 20.000. Voorgesteld wordt daarom het krediet te verhogen van € 145.000 naar € 165.000 en de extra kapitaallasten die hieruit voortkomen te dekken binnen de begroting van het facilitair bedrijf.

Krediet portofoons voertuigen GHOR

Ten behoeve van de voertuigen van de GHOR zijn portofoons benodigd maar deze waren nog geen onderdeel van het Meerjarig investeringsplan. Dit betreft een investering van € 12.700 en daarvoor is een kredietaanvraag benodigd. Dekking vindt plaats binnen de reguliere begroting van de GHOR.

Bijlage I Gemeentelijke bijdragen 2022

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2022 (op basis aantal inwoners per 01-01-2020)																				bedragen * € 1.000						
Programma	Gemeente	Brandweezorg					Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veilig Thuis*		Veiligheidshuis		Totaal				
		Aantal inwoners per 1-1-2020	Index per centage	Programma Brandweezorg		Blus water-vzn	Regionale brandweezorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		*o.b.v. herverdeling DUVO aandeel		Programma Veiligheidshuis					
				Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal				Per inwoner	Totaal		
Programma	Beverwijk	41.626	2,68%	13,39	558	66	2.261	3,57	94	8,17	13,39	340	15	29	12,09	503	0,91	38	1,54	64			325	0,84	35	4.328
	Bloemendaal	23.571	2,68%	13,39	316	38	1.047	3,57	53	8,17	193	8	18	12,09	285	0,91	22	1,54	36			179	0,84	20	2.215	
	Haarlem	162.902	2,68%	13,39	2.182	260	9.759	3,57	369	8,17	1.331	116	109	12,09	1.969	0,91	149	1,54	251			4.587	0,84	137	21.217	
	Haarlemmermeer	156.002	2,68%	13,39	2.089	249	10.848	3,57	353	8,17	1.274	41	266	12,09	1.886	0,91	142	1,54	241			1.205	0,84	131	18.725	
	Heemskerk	39.182	2,68%	13,39	525	62	1.739	3,57	89	8,17	320	11	32	12,09	474	0,91	36	1,54	60			317	0,84	33	3.698	
	Heemstede	27.234	2,68%	13,39	365	43	1.082	3,57	62	8,17	222	7	21	12,09	329	0,91	25	1,54	42			213	0,84	23	2.433	
	Uitgeest	13.666	2,68%	13,39	183	22	578	3,57	31	8,17	112	0	11	12,09	165	0,91	12	1,54	21			0	0,84	11	1.147	
	Velsen	68.648	2,68%	13,39	919	109	4.541	3,57	155	8,17	561	18	58	12,09	830	0,91	63	1,54	106			542	0,84	58	7.959	
	Zandvoort	17.116	2,68%	13,39	229	27	1.325	3,57	39	8,17	140	13	11	12,09	207	0,91	16	1,54	26			133	0,84	14	2.181	
	TOTAAL	549.947			7.366	876	33.181		1.245		4.492	228	554		6.648		502		848			7.501		461	63.903	
Aanpassingen PB 2022	vertrekpunt PB 2022				7.366	876	33.181	0	1.245	0	4.492	228	554	0	6.648	0	502	0	848	0	7.501	0	461	63.903		
	Mutaties 2022:																									
	Overdracht middelen														119									119		
	Rijksvaccinatieprogramma 2021																									
	Verschuiving aandeel huisvesting GGD										-10				10									0		
	Overdracht brandweerposten						1.560																	1.560		
	Startpunt begroting 2022				7.366	876	34.741	0	1.245	0	4.482	228	554	0	6.777	0	502	0	848	0	7.501	0	461	65.582		
	Bijdrage CSG o.b.v. prestatieplan 2022																						41		41	
Bijdrage na 1e berap 2022				7.366	876	34.741	0	1.245	0	4.482	228	554	0	6.777	0	502	0	848	0	7.542	0	461	65.623			

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2022 (op basis aantal inwoners per 01-01-2020 *)																				bedragen * € 1.000			
1e berap 2022	Gemeente		Brandweezorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig thuis*		Veiligheidshuis		Totaal		
	Aantal inwoners per 1-1-2020	Index percentage	Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal		
			Per inwoner	Totaal		Totaal		Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		
	Beverwijk	41.626	13,39	558	66	2.478	3,57	94	8,15	339	15	29	12,32	513	0,91	38	1,54	64	325	0,84	35	4.554	
	Bloemendaal	23.571	13,39	316	38	1.047	3,57	53	8,15	192	8	18	12,32	290	0,91	22	1,54	36	179	0,84	20	2.220	
	Haarlem	162.902	13,39	2.182	260	9.761	3,57	369	8,15	1.328	116	109	12,32	2.007	0,91	149	1,54	251	4.628	0,84	137	21.296	
	Haarlemmermeer	156.002	13,39	2.089	249	11.519	3,57	353	8,15	1.271	41	266	12,32	1.922	0,91	142	1,54	241	1.205	0,84	131	19.429	
	Heemskerk	39.182	13,39	525	62	1.832	3,57	89	8,15	319	11	32	12,32	483	0,91	36	1,54	60	317	0,84	33	3.799	
	Heemstede	27.234	13,39	365	43	1.170	3,57	62	8,15	222	7	21	12,32	336	0,91	25	1,54	42	213	0,84	23	2.527	
	Uitgeest	13.666	13,39	183	22	617	3,57	31	8,15	111	0	11	12,32	168	0,91	12	1,54	21	0	0,84	11	1.189	
	Velsen	68.648	13,39	919	109	4.776	3,57	155	8,15	559	18	58	12,32	846	0,91	63	1,54	106	542	0,84	58	8.210	
	Zandvoort	17.116	13,39	229	27	1.541	3,57	39	8,15	139	13	11	12,32	211	0,91	16	1,54	26	133	0,84	14	2.400	
	TOTAAL	549.947		7.366	876	34.741		1.245		4.482	228	554		6.777		502		848		7.542		461	65.623

*) bron CBS

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE																				bedragen * € 1.000		
Wijziging per gemeente per programma																						
Effect per gemeente per programma	Gemeente		Brandweezorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		Totaal	
	Aantal inwoners	Index peren-tage	Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	
			Per inwoner	Totaal		Totaal		Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	
	Beverwijk	0	0,00	0	0	218	0	0	-0,02	-1	0	0	0,23	10	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	227
	Bloemendaal	0	0,00	0	0	0	0	0	-0,02	0	0	0	0,23	6	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	5
	Haarlem	0	0,00	0	0	2	0	0	-0,02	-3	0	0	0,23	38	0,00	0	0,00	0	41	0,00	0	79
	Haarlemmermeer	0	0,00	0	0	671	0	0	-0,02	-3	0	0	0,23	37	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	704
	Heemskerk	0	0,00	0	0	93	0	0	-0,02	-1	0	0	0,23	9	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	101
	Heemstede	0	0,00	0	0	88	0	0	-0,02	0	0	0	0,23	6	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	94
	Uitgeest	0	0,00	0	0	39	0	0	-0,02	0	0	0	0,23	3	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	42
	Velsen	0	0,00	0	0	235	0	0	-0,02	-1	0	0	0,23	16	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	250
	Zandvoort	0	0,00	0	0	216	0	0	-0,02	0	0	0	0,23	4	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	219
	TOTAAL	0		0	0	1.560	0	0		-10	0	0		129	0	0	0	0	0	41	0	1.720

Bovenstaande tabel laat de mutaties zien op de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de Programmabegroting 2022:

- Overdracht middelen rijksvaccinatieprogramma m.i.v. 2021 € 119.000
- Verhoging bijdrage Centrum Seksueel Geweld o.b.v. besluitvorming prestatieplan 2022 (DUVO centrumgem. H'lem) € 41.000
- Besluit 2021 overname brandweerposten € 1.560.000
- Verschuiving € 10.000 aandeel huisvesting tussen programma openbare gezondheid en Jeugdgezondheidszorg

Bijlage II Begrotingswijzigingen

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

Bedragen x € 1000	Programmabegroting 2022			Mutaties t.o.v. programmabegroting 2022			Herziene begroting 2022		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Resultaten per programma:									
Openbare Gezondheidszorg	9.086	6.140	-2.946	-525	-526	-1	8.561	5.614	-2.947
Brandweezorg	39.409	3.036	-36.373	1.373	-140	-1.514	40.782	2.896	-37.887
Multidisciplinaire Samenwerking	2.391	-	-2.391	-72	-	72	2.319	-	-2.319
Ambulancezorg	6.801	1.019	-5.782	606	-52	-658	7.407	967	-6.440
Programma GHOR	1.560	-	-1.560	47	-	-47	1.607	-	-1.607
Programma Veiligheidshuis	1.078	737	-341	-1	-4	-3	1.077	733	-344
Meldkamer Noord-Holland	8.029	5.457	-2.572	401	295	-106	8.430	5.751	-2.678
Financiële middelen	1.600	128	-1.472	48	208	160	1.648	336	-1.312
Interne Dienstverlening	19.870	166	-19.704	273	-73	-345	20.143	93	-20.049
Jeugdgezondheidszorg	7.713	3.304	-4.409	327	208	-119	8.040	3.512	-4.528
Bevolkingszorg	631	-	-631	4	-	-4	635	-	-635
Veilig thuis	6.819	168	-6.651	131	70	-61	6.950	238	-6.712
Corona	-	-	-	21.580	21.580	-	21.580	21.580	-
Totaal programma's	104.987	20.155	-84.832	24.192	21.566	-2.626	129.179	41.720	-87.458
Dekkingsbronnen:									
BDUR	-	12.595	12.595	-	10	10	-	12.605	12.605
Bestuursafspraken	-	33.181	33.181	-	1.560	1.560	-	34.741	34.741
Inwonerbijdrage	-	30.721	30.721	-	160	160	-	30.881	30.881
Zorgverzekeraars	-	8.268	8.268	-	722	722	-	8.990	8.990
Totaal dekkingsbronnen	-	84.765	84.765	-	2.452	2.452	-	87.217	87.217
Onttrekking reserves	-	386	386	-	552	552	-	938	938
Onttrekking reserves	-	386	386	-	552	552	-	938	938
Resultaat voor bestemming	104.987	105.306	319	24.192	24.570	378	129.179	129.877	698

Specificatie wijziging van programmabegroting naar actuele begroting:

	Uitg.	Ink.	Saldo
Programmabegroting 2022	104.987	105.306	319
Besluiten na kader programmabegroting			
Overname kazernes	1.860	1.860	-
Rijksvaccinatieprogramma van RIVM naar geme	119	119	-
	1.979	1.979	-
Mutaties werkbegroting 2022			
Verlaging reizigersvaccinaties	-828	-828	-
Aansluiting beschikkingen	227	227	-
	-601	-601	-
Mutaties t.o.v. programmabegroting 2022			
<i>Loon- en prijsindexering</i>			
Verhoging BDUR		10	10
Bevolkingszorg	4		-4
Brandweezorg	198		-198
GHOR	8		-8
Interne Dienstverlening	111		-111
Jeugdgezondheidszorg	37		-37
Meldkamer Noord-Holland	29		-29
Multidisciplinaire samenwerking	16		-16
Openbare gezondheidszorg	52		-52
Veilig Thuis	28		-28
Veiligheidshuis	3		-3
	486	10	-476

	Uitg.	Ink.	Saldo
<i>Effect budgetverdeelmodel</i>			
Ambulancezorg	635	635	0
Meldkamer NH	88	88	0
Totaal	723	723	0
<i>Programma Covid-19</i>			
Totaal	21.580	21.580	0
Totaal	21.580	21.580	0
<i>Budgetverschuiving Informatiemanagement</i>			
Interne dienstverlening	533		-533
Multidisciplinaire samenwerking	-533		533
Totaal	0	0	0
<i>Actualisatie MJIP</i>			
Brandweer	-632		632
OGZ	-10		10
JGZ	4		-4
Multi	-2		2
Interne dienstverlening	-366		366
Totaal	-1.006	0	1.006
<i>Centrum Seksueel Geweld</i>			
Bijstelling n.a.v. prestatieplan 2022	112	112	0
Totaal	112	112	0
<i>Bijstelling prognose FLO kosten</i>			
Brandweer	386	386	0
Totaal	386	386	0
<i>Autonome ontwikkelingen</i>			
Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers		-50	-50
Lidmaatschap WVSV	17		-17
NEN7510 / Baseline Informatiebeveiliging			-40
Overheid (BIO)	40		
Bescherming ransomware aanvallen/phising simulaties	95		-95
Procesgericht werken	50		-50
Gegevensgericht werken / Power BI licenties	25		-25
Functieschalen 24-uursdienst	125		-125
Communicatieondersteuning	49		-49
Besparingen uit "verhogen maatschappelijk rendement"	-300		300
Totaal	101	-50	-151
<i>Correctie onttrekking voorziening</i>			
Interne dienstverlening	-90	-90	0
Meldkamer NH	-30	-30	0
Totaal	-120	-120	0
<i>Onttrekkingen reserves</i>			
Onttrekking reserve duurzaamheid	449	449	0
Onttrekking reserve achterblijvende kosten me	-5	-5	0
Onttrekking reserve generatiepact	108	108	0
Totaal	552	552	0
Totaal wijzigingen 1e berap	24.192	24.571	379