



22 nov 2024 / 001011

2^e bestuursrapportage 2024

-

- vastgesteld DB VRK 21 oktober 2024 -

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Algemeen.....	3
Verloop begrotingssaldo 2024	4
Resultaatverwachting 2024.....	5
Programma's.....	6
1. Programma Publieke Gezondheidszorg	6
2. Programma Covid-19.....	8
3. Programma Oekraïne	8
4. Programma Jeugdgezondheidszorg	8
5. Programma Brandweertzorg	9
6. Programma Ambulancezorg.....	10
7. Programma GHOR	10
8. Programma Multidisciplinaire samenwerking	11
9. Meldkamer Noord-Holland	11
10. Programma Bevolkingszorg.....	12
11. Programma Zorg- en Veiligheidshuis	12
12. Programma Veilig Thuis.....	12
13. Programma Interne dienstverlening	13
14. Programma Financiële middelen	14
Ontwikkelingen na actualisatie MJIP.....	15
Risico's	17
Bijlage I Gemeentelijke bijdragen 2024.....	19
Bijlage II Begrotingswijzigingen	21

Algemeen

Inleiding

In deze 2e bestuursrapportage 2024 wordt melding gemaakt van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024. De gemelde afwijkingen in deze rapportage hebben betrekking op 2024 en leiden niet tot aanpassing van de gemeentelijke bijdragen of structurele begrotingswijzigingen.

De 2e bestuursrapportage draagt het beeld in zich mee dat de financiële rek bij de VRK steeds kleiner is geworden, met als gevolg dat de verwachting is dat de jaarrekening niet met een positief resultaat opgeleverd kan worden. Er laten zich meerdere incidentele en structurele tegenvallers zien die niet meer opgevangen kunnen worden in de eigen begroting. Voor de VRK ligt er een grote uitdaging om de komende jaren de balans te blijven vinden tussen het voldoen aan de verwachtingen van met name de gemeenten over de output, en gelijk de noodzaak binnen de begroting te blijven. Dit terwijl er de nodige ontwikkelingen zijn die onontkoombaar nieuwe kosten met zich mee gaan brengen.

Met zorg kijkt de VRK dan ook naar de uitkomsten van het Regeerprogramma en de Rijksbegroting voor 2025, die op de VRK-begroting zeker effecten gaat hebben vanaf 2026.

Een voorziene korting van 10% op de BDUR-uitkering zal al een effect hebben van ruim € 1 miljoen euro voor de VRK. De regio Kennemerland krijgt naast de reguliere BUR extra rijksmiddelen vanwege het risico dat de regio loopt door de nationale luchthaven in het gebied, die extra middelen maken dat Kennemerland wel ook extra groot nadeel heeft van een korting. De korting op de BDUR zal effect hebben op brandweer en crisisbeheersing. Daarnaast zijn door het Rijk ook diverse bezuinigingen doorgevoerd op middelen voor volksgezondheid. Ten eerste zal de opbouw van een afdoende pandemische paraatheid die ook gericht was op versterking van de basis infectieziekten bestrijding gestopt en afgebouwd worden. Ook hebben de bezuinigingen van het Rijk forse effecten op de inzet van de GGD op ziektepreventie. Tezamen loopt dit mogelijk ook op tot over de € 1 miljoen.

En dit alles vindt plaats in een context waarin de regiogemeenten die samen de VRK vormen ook zelf te maken hebben met grote financiële uitdagingen.

Op dit moment is nog nader uit te werken waar en hoe de bezuinigingen van het Rijk precies gaan landen. Over de mogelijke bezuinigingen en de consequenties daarvan voor de VRK worden de gemeenten separaat geïnformeerd.

Loon- en prijsontwikkeling 2024

In de primaire begroting 2024 is rekening gehouden met een loonindexering van 9,11%. Op 1 mei 2024 is de nieuwe cao in werking getreden waardoor de werkelijke loonindexering verhoogd wordt met 0,88% en daarmee uitkomt op 9,99%.

De prijsindexering waarmee rekening gehouden is in de primaire begroting 2024 bedroeg 11,2%. Inmiddels heeft het CPB deze cijfers in augustus 2024 geactualiseerd waardoor de prijsindexering voor 2024 verhoogd wordt met 0,5% tot 11,7%.

Wanneer we de actuele cijfers omrekenen naar een gewogen loon- en prijsindexering leidt dat voor de VRK tot een 0,76% hogere index; wat gelijk staat aan een bedrag van € 777.000.

Doordat dit percentage lager is dan 1%, wordt er conform de nota Financieel beleid geen voorstel voorgelegd om de gemeenten te verzoeken de gemeentelijke bijdrage te verhogen.

Loon- en prijscompensatie BDUR

In de junibrief 2024 van het ministerie van Justitie en Veiligheid is voor 2024 loon- en prijsindexatie met betrekking tot de BDUR toegekend ten bedrage van € 336.374.

Verloop begrotingssaldo 2024

De programmabegroting 2024 sloot bij vaststelling op € 0.

Bij de 1^e Bestuursrapportage bedroeg het saldo € 387.000 positief. Dit werd veroorzaakt door een hogere BDUR-bijdrage van € 122.000, actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan € 349.000 en het financieringsresultaat -/- € 84.000.

Bij de 2^e Bestuursrapportage is er ook een prijsbijstelling geweest van de BDUR-gelden, waarmee het begrotingssaldo nu op € 723.000 komt.

Onderstaande tabel laat de mutaties zien op het begrotingssaldo ten opzichte van de programmabegroting 2024.

Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2024	0
<i>Nominale ontwikkeling</i>	
Stijging gemeentelijke bijdrage	104
Verhoging begroting Veilig Thuis	-104
Stijging BDUR t/m berap 1	122
Stijging BDUR nav junicirculaire 2024	336
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>458</i>
Financieringsresultaat	-84
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-84</i>
Actualisatie MJIP 2023-2027	349
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2023-2027</i>	<i>349</i>
Begrotingssaldo inclusief overige ontwikkelingen	723

Toelichting op de begrotingsmutaties:

Aansluiting BDUR (€ 336.000)

In lijn met de BDUR-circulaire van juni 2024 is de bijdrage verhoogd met € 336.000.

Resultaatverwachting 2024

Met de kennis van nu, ziet het financiële beeld voor 2024 er als onderstaand uit:

Verwachte afwijkingen bij 2e berap 2024

-/- = nadeel

(* € 1.000)		Afwijkingen 1e berap	Afwijkingen 2e Berap	Inc/ struct	Nr. *
Programmabegroting 2024					
Begrotingssaldo programmabegroting		0	0		
Effect Begrotingsaldo 2024		387	387		
Aanvulling BDUR loon-en prijsbijstelling			336	S	
Herzien begrotingsaldo		387	723		
Programma	Onderwerp				
Programma Publieke Gezondheidszorg	Forensische geneeskunde		-100	I	1
	Toezicht kinderopvang personeel	-90	-34	I	2
	Leefomgeving		12	I	3
	Reizigersvaccinaties		-30	I	4
	Tuberculosebestrijding	-77	-57	S	5
	Seksuele gezondheid		-142	I	6
Totaal Publieke Gezondheidszorg		-167	-351		
Programma JGZ	DDJGZ	-34	-30	I	7
	personele kosten	-321	-638	I	8
	Overige ontwikkelingen		-56	S	9
Totaal JGZ		-355	-724		
Programma Brandweezorg	Onderhoud kazernes		-235	S	10
	Energiekosten kazernes		-190	S	11
	Brandstof		-85	S	12
	Brandweerschool		100	I	13
	Verkoop voertuigen		115	I	14
Totaal Brandweezorg		0	-295		
Programma Ambulancezorg	RAV bureau	-85	-100	I	15
Totaal Ambulancezorg		-85	-100		
Programma GHOR	Adviescapaciteit evenementen	-57			
	Inzet crisisorganisatie		-50	I	16
Totaal GHOR		-57	-50		
Programma Multidisciplinaire samenwerking	Formatie	80	140	I	17
	Flexibel budget risico's	50	60	I	18
	MOTO		60	I	19
Totaal Multidisciplinaire samenwerking		130	260		
Programma Meldkamer Noord-Holland	Achterblijvende kosten meldkamer ambu	-120	-120	I	20
Totaal Meldkamer Noord Holland		-120	-120		
Programma Bevolkingszorg	Salarissen		40	I	21
Totaal Bevolkingszorg		0	40		
Programma Interne Dienstverlening					
ID: SBD	kosten/informatiebeveiliging	-50	-208	I	22
ID: Facilitair bedrijf vacatureruimte		150	114	I	23
ID: ICT			173	I	24
ID: Leidinggevend primair proces		90	15	I	25
Totaal Interne Dienstverlening		135	94		
Totaal verwachte afwijkingen 2024		-463	-1.246		
Verwacht jaarresultaat 2024		-76	-523		

*de nummers verwijzen naar de bijbehorende toelichting per programma in deze rapportage.

Met de te verwachten nadelige afwijkingen ten bedrage van € 1.246.000 en een voordelig begrotingssaldo van € 723.000, wordt een jaarverwachting geprognoseerd van € 523.000 nadelig.

De afwijkingen, relevante beleidsontwikkelingen en nieuwe risico's worden in deze rapportage toegelicht.

Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Bezuinigingen Pandemische Paraatheid incl. versterking infectieziekten bestrijding

Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid, die oorspronkelijk vanaf 2025 structureel zouden worden. Echter in de Rijksbegroting zijn bezuinigingen aangekondigd, waaronder € 300 miljoen op de publieke gezondheidszorg. Het programma voor pandemische paraatheid zal door deze bezuinigingen geraakt worden. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de kerntaken binnen de infectieziektebestrijding. Een vermindering van de middelen kan ertoe leiden dat het team infectieziekten bestrijding verder afwijkt van de formatienormen uit het rapport Formatienormering Algemene IZB, die al aangeven dat vrijwel alle GGD 'en te weinig capaciteit hebben om het werk goed uit te voeren.

Maatschappelijke zorg

Gemeente Haarlem fungeert als centrumgemeente voor de subsidie 'Opvang Wonen en Herstel'. Daaruit wordt een groot deel van de taken gefinancierd die de GGD voor alle gemeenten in Kennemerland uitvoert voor de OGGZ, zoals Vangnet & Advies voor zorgwekkende zorgmijders en de Brede Centrale Toegang BCT voor daklozen. Deze subsidie wordt jaarlijks aangevraagd en verantwoord. Jaarlijks verstrekken ook andere gemeenten aanvullende subsidies aan GGD Kennemerland voor het uitvoeren van specifieke taken voor hun gemeente op het gebied van de OGGZ. De afgelopen jaren zijn al deze subsidies met een zeer beperkt percentage geïndexeerd (t.o.v. naar de werkelijkheid door de VRK begrote loon- en prijsstijgingen). Bij het bespreken met gemeenten van de aanvragen 2025 zien wij dezelfde ontwikkeling. Tot nu toe is dit opgevangen door op de verschillende onderdelen elk jaar iets minder te doen. De optelsom over de jaren heen leidt ertoe dat samen met de gemeenten gekeken moet worden welke taken de GGD op welk uitvoeringsniveau kan blijven uitvoeren.

Openbare geestelijke gezondheidszorg

De trend vanuit 2023 zet zich ook in 2024 voort: er is sprake van een sterke toename van het aantal bezwaarschriften op het terrein van maatschappelijke zorg en van inzageverzoeken tot inzage en/of verwijdering van de cliëntdossiers. Dit vraagt veel tijd wat ten koste gaat van het verlenen van maatschappelijke zorg aan cliënten. Op het indienen van bezwaarschriften en een beroep op het inzagerecht heeft GGD Kennemerland weinig invloed. Omdat het ten koste gaat van het primaire proces en er vooralsnog geen extra middelen ter beschikking zijn, dient een oplossing te worden gevonden in prioritering. Tegen de achtergrond van de stijging van de vraag is dit geen makkelijke opgave. Over de wijze van prioriteren en consequenties hiervan voor cliënten zoekt GGD Kennemerland het gesprek met gemeenten op.

Forensische geneeskunde (€ 100.000 nadeel incidenteel) (1)

In eerdere bestuursrapportages is melding gedaan van de zowel landelijk als in regio Kennemerland problematische situatie bij forensische geneeskunde als gevolg van schaarste: het aanbod aan artsen voor deze taak is te klein, mede vanwege onvoldoende basis in de financiering. Om continuïteit te borgen is een project gericht op samenwerking Noordwest Nederland gestart. Het streven is om in 2024 deze bovenregionale samenwerking in Noordwest Nederland te formaliseren. Er wordt ook toegewerkt naar nieuwe afspraken met de Politie en de KMAR over het aanbieden van Forensisch Medische Expertise (FME) en Medische Arrestantenzorg (MAZ) door de samenwerkende GGD-en.

In 2024 zijn nog facturen ontvangen voor de inzet van forensisch artsen in 2023 waar ten onrechte geen rekening mee was gehouden in de cijfers over vorig jaar. Dat leidt dit jaar tot een tekort van € 100.000. Over 2024 is de inzet goed in beeld, de verwachting is dan ook dat dit in 2025 niet meer zal plaatsvinden.

Toezicht kinderopvang (€ 33.800 nadeel incidenteel) (2)

Het team Toezicht Kinderopvang rapporteerde in de 1^e Bestuursrapportage een overschrijding van € 90.000. Deze overschrijding werd veroorzaakt door de extra inzet die nodig was om de toegenomen hoeveelheid werkzaamheden uit te voeren. Door een strakke aansturing van de planning en het aantal inspecties, is het verwachte nadeel teruggedrongen.

Leefomgeving (€ 11.600 voordeel incidenteel) (3)

De moeizame arbeidsmarkt voor specialisten in dit vakgebied heeft ertoe geleid dat een vacature voor dit team nog niet is ingevuld, waardoor er een voordeel op de personeelslasten ontstaat.

Reizigers vaccinaties (€ 30.000 nadeel incidenteel) (4)

Door langdurige uitval van twee medewerkers vallen spreekuren uit, waardoor minder omzet wordt behaald. Dit leidt tot € 30.000 lager resultaat dan begroot.

Tuberculose (€ 57.000 nadeel structureel) (5)

Net als in 2022 en 2023 liggen de kosten voor de regionale tuberculosebestrijding hoger dan gepland, grotendeels veroorzaakt door extra benodigde inzet op coördinatie vanwege een hoge instroom van nieuwkomers. Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage valt het nadeel ongeveer € 20.000 lager uit, doordat door de moeizame arbeidsmarkt tijdelijk minder capaciteit kon worden ingezet. Daarnaast wordt er ook een bijdrage ontvangen voor nieuwkomers, deze is echter niet toereikend om de kosten te dekken.

Het tekort op deze wettelijke taak blijkt structureel van aard. De samenwerking op bovenregionaal niveau biedt voordelen, maar levert geen extra financiële voordelen op. Deze taak lijkt ook in de toekomst jaarlijks een negatief resultaat te blijven laten zien. In het kader van de begroting 2026 is een bestuurlijk standpunt hierover gewenst.

Seksuele gezondheid (€ 142.000 nadeel incidenteel) (6)

De laboratoriumkosten voor het product 'seksuele gezondheid' vallen naar verwachting € 142.000 hoger uit dan begroot. Er is sprake van een groei in het aantal consulten. Dit leidt vooral bij MSM/Prep-consulten tot hogere laboratoriumkosten, omdat bijna elk consult laboratoriumdiagnostiek vereist. Daarnaast is er sprake van een forse prijsstijging bij de inkoop van de laboratoriumdiagnostiek. Gezien deze ontwikkeling is besloten om de aanbesteding van laboratoriumdiagnostiek te vervroegen naar het najaar van 2024 (oorspronkelijk gepland voor 2025), met als doel deze kostenstijging voor aankomende jaren te beperken.

2. Programma Covid-19

Vanaf 1 juli 2023 is de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie van kracht, geldig tot januari 2026. Deze regeling voorziet in een specifieke uitkering aan de GGD'en voor zowel de basiscapaciteit als de najaarsronde COVID-19-vaccinatie.

Basiscapaciteit COVID-19-vaccinatie

De GGD'en ontvingen een specifieke uitkering van het Rijk voor de uitvoering van COVID-19-vaccinaties in de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024. Deze vaccinaties waren bedoeld voor de door de Gezondheidsraad geadviseerde doelgroepen, zoals zwangeren en personen waarvoor een COVID-19-(her)vaccinatie medisch noodzakelijk werd geacht.

COVID-19-vaccinatie Najaarsronde '24

GGD Kennemerland ontvangt vanuit de Regeling specifieke uitkering COVID-19 vaccinatie een bedrag van € 2,6 miljoen van het ministerie van VWS, voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2024. Dit bedrag wordt voldoende geacht om de vastgestelde doelgroepen van vaccinaties te voorzien, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur en locaties van de GGD. De benodigde begrotingswijziging hiervoor is opgenomen in bijlage II.

Wijzigingen in financiering en capaciteit ten opzichte van eerdere jaren weerspiegelen de veranderende behoefte aan COVID-19-vaccinaties.

Het ministerie van VWS heeft voor 2025 een budget van 70 miljoen euro gereserveerd voor COVID-19 vaccinaties. Over de wijze van invulling van deze middelen vindt momenteel het overleg plaats met GGD GHOR Nederland en de GGD'en.

3. Programma Oekraïne

Over dit programma zijn geen bijzonderheden te melden.

4. Programma Jeugdgezondheidszorg

Digitaal dossier (€ 30.000 nadeel incidenteel) (7)

Stijgende automatiseringskosten leiden tot een nadelig resultaat op digitaal dossier JGZ (DDJGZ) van €30.000.

In 2025 zal het DDJGZ opnieuw worden aanbesteed. Ingebruikname van het nieuwe systeem vindt naar verwachting in 2026 plaats. Op dit moment wordt een inschatting gemaakt van de investeringskosten die deze aanbesteding met zich meebrengt. Hierbij zal ook een risicoanalyse over de financiële consequenties van de aanbesteding gedaan worden.

Personele kosten (€ 638.000 nadeel incidenteel) (8)

Binnen de JGZ is sprake van hogere personeelskosten als begroot. Onder andere als gevolg van ziekte en zwangerschap wordt extra personeel ingezet. Voor zwangerschapsverlof wordt weliswaar een vergoeding van het UWV ontvangen, maar deze is gemaximeerd en zeker bij de functiegroep artsen dekt dit bij lange na niet de kosten voor tijdelijke vervanging via inhuur. De druk in het jeugddomein veroorzaakt ook extra druk op de JGZ waardoor verschuiving van werklust vooralsnog geen oplossing biedt. Naast genoemde oorzaken vragen de personele kosten JGZ al geruime tijd onze aandacht. Om die reden is het goed de kosten nauwkeurig onder loep te nemen en voor de komende jaren afspraken te maken over welke werkzaamheden wel en niet uitgevoerd kunnen worden onder het huidige takenpakket.

Overige ontwikkelingen (€ 56.000 nadeel structureel) (9)

Bij JGZ zijn meevallers extra inkomsten vanuit het inhaalcohort HPV-vaccinatie en hogere inkomsten vanuit subsidies voor vluchtelingen JGZ. Hiertegenover staan extra kosten voor de implementatie van het nieuw planningsysteem, hogere licentiekosten om digitale systemen up-to-date te houden en toegenomen kosten voor de tijdige en veilige distributie van vaccins.

Het tekort op de Jeugdgezondheidszorg en met name de uitgaven aan de digitalisering en de personale lasten lijken van structurele aard. Deze taak lijkt ook in de toekomst jaarlijks een negatief resultaat te laten zien. In het kader van de begroting 2026 lijkt een standpuntinname hierover gewenst.

5. Programma Brandweerzorg

Onderhoud brandweerkazernes (€ 235.000 nadeel structureel) (10)

In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) van de brandweerkazernes herijkt en is in vervolg hierop in de begroting 2025 op advies van de accountant duidelijker onderscheid gemaakt tussen jaarlijks onderhoud en groot onderhoud, wat heeft geleid tot een verschuiving tussen beide posten. Vanaf 2024 worden de kosten voor jaarlijks onderhoud niet meer ten laste van de voorziening groot onderhoud geboekt maar in de exploitatie verantwoord. Hierdoor zien we een stijging van de kosten voor onderhoud in de exploitatie en een daling van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud.

Voor het in stand houden van de panden op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. De (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudgetten die zijn gevormd bij de overdracht van kazernes bieden onvoldoende ruimte voor deze kostenstijgingen. Een jaarlijkse overschrijding van € 235.000 is hiervan het effect, dit betreft een stijging van de totale onderhoudslasten ingevolge de geactualiseerde MJOP's (zowel jaarlijks onderhoud als groot onderhoud).

Op meerdere fronten doen zich overigens vraagstukken voor in vraag hoe om te gaan met de kosten van onderhoud, maar ook (ver)nieuwbouw van kazernes. De bekostiging door gemeenten gaat niet verder dan de instandhouding in de bestaande staat, maar dat is niet altijd voldoende om aan wettelijke eisen en veranderende omstandigheden te kunnen voldoen. Dit vraagt om een fundamenteel bestuurlijk gesprek, dat door de VRK wordt voorbereid.

Energielasten kazernes (€ 190.000 nadeel structureel) (11)

De ontwikkelingen op de energiemarkt van de afgelopen jaren hebben voor de kazernes een prijsopdrijvend effect gehad. Ondanks jaarlijkse indexatie van de begroting en

verduurzamingsmaatregelen zien we in 2024 een fors tekort op deze post. De verduurzaming wordt doorgezet, maar vooralsnog is het financieel effect structureel.

Brandstof (€ 85.000 nadeel structureel) (12)

Vanwege gestegen brandstofprijzen zijn de kosten voor brandstof voor brandweervoertuigen toegenomen, waardoor in 2024 een overschrijding van € 85.000 wordt verwacht. Deze overschrijding lijkt structureel van aard te zijn nu de ontwikkelingen er niet op wijzen dat de brandstofprijzen in de komende jaren zullen gaan dalen.

Brandweerschool Noord-Holland (€ 100.000 voordeel incidenteel) (13)

Door een lagere afname van opleidingen bij de Brandweerschool, wordt een incidentele voordelige afrekening verwacht over het opleidingsjaar 2023/2024.

Verkoop voertuigen (€ 115.000 voordeel incidenteel) (14)

In 2024 zijn incidenteel meer brandweervoertuigen verkocht, mede door herinvesteringen in het wagenpark. Gevolg is dat de baten in 2024 circa € 115.000 hoger liggen dan begroot.

6. Programma Ambulancezorg

RAV-bureau (€ 100.000 nadeel incidenteel) (15)

Conform melding in de 1e bestuursrapportage levert de VRK meer administratieve ondersteuning aan de Regionale Ambulancevoorziening dan waar in de bekostiging rekening mee is gehouden. Op RAV-niveau wordt besproken welke ondersteuning gewenst is en hoe hiervoor gezamenlijk de financiering voor te regelen. Dit is ook onderwerp van gesprek met de zorgverzekeraars. Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage is het bedrag beperkt bijgesteld.

7. Programma GHOR

Advies capaciteit evenementen/ vacatureruimte (neutraal)

Zoals reeds vermeld in de 1^e Bestuursrapportage is in verband met de uitgebreide evenementenkalender van 2024 de adviescapaciteit bij de GHOR voor 2024 incidenteel uitgebreid met 0,78 fte. Door vacatureruimte elders in het cluster zal dit vooralsnog niet leiden tot een overschrijding op personele lasten. Het vooruitzicht is dat de komende jaren de evenementenkalender zich ook zal blijven uitbreiden. Over de capaciteit voor evenementenadvisering op het aspect gezondheid zal binnenkort het gesprek met het bestuur worden gevoerd.

Inzet crisisorganisatie (€ 50.000 nadeel incidenteel) (16)

In 2024 zijn tot nu toe meer inzetten geweest dan voorzien (met name GRIP 1). Daarnaast zijn de kosten hoger dan begroot als gevolg van hogere doorbelaste kosten vanuit onze netwerkorganisaties. In 2025 zal worden geëvalueerd op welke wijze de netwerkorganisaties een beroep doen op het budget en of aanpassing noodzakelijk is, inhoudelijk en financieel.

8. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Personele kosten (€ 140.000 voordeel incidenteel) (17)

Gedurende 2024 is er significant personeelsverloop geweest binnen het team Crisisbeheersing, wat heeft geleid tot diverse interne verschuivingen. Daarnaast zijn er meerdere vacatures die momenteel nog niet zijn vervuld. Een deel van deze vacatures zal in het laatste kwartaal van 2024 nog worden ingevuld.

Versterking crisisbeheersing (€ 142.000 neutraal incidenteel; verlaging onttrekking reserve)

Er is een onderbesteding van €105.000 in het budget voor 'versterking crisisbeheersing' door de onderbezetting van twee functies gedurende het jaar. Verder zijn de middelen voor vakbekwaamheid en inzet Calamiteiten Coördinatoren niet volledig ingezet, wat heeft geleid tot een extra budgettair voordeel van €37.000 aan BDUR-middelen.

Bij de 1^e Bestuursrapportage was de prognose dat het geheel aan activiteiten rond versterking crisisbeheersing uitgevoerd zou kunnen worden, waardoor er een onttrekking uit de reserve BDUR ten bedrage van € 155.000 nodig werd geacht. De ongebruikte middelen verlagen de benodigde onttrekking tot € 13.000.

Flexibel budget (€ 60.000 voordeel incidenteel) (18)

Het voordeel wordt veroorzaakt doordat het flexibel budget voor nieuwe risico's in de regio (omvang € 141.000) niet volledig wordt uitgeput in 2024.

Multi Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) (€ 60.000 voordeel incidenteel) (19)

Binnen het onderdeel MOTO is er sprake van een onderbesteding op het gebied van opleidingen en trainingen, doordat opleidingen bij het Nationaal Instituut voor Publieke Veiligheid stilliggen, LIVEX-uitgaven meevielen en door overige incidentele meevallers. De ontstane ruimte van € 60.000 zal in 2024 niet worden benut, wat resulteert in een incidenteel voordeel.

9. Meldkamer Noord-Holland

Meldkamer Ambulance

Meldkamer Ambulance (€ 120.000 nadeel incidenteel) (20)

De melding bij de 1^e Bestuursrapportage van het aandeel VRK in de kosten multi ondersteuning meldkamer Noord-Holland blijft gehandhaafd. Vanaf 2025 is dit structureel in de begroting van de VRK opgenomen, in 2024 is er echter nog geen dekking en is dit een nadeel van € 35.000. Daarnaast wordt vanuit de VRK de PIOFACH-ondersteuning eigen personeel geleverd die ook niet door de zorgverzekeraars bekostigd wordt. Hier is een bedrag van structureel € 85.000 mee gemoeid.

Meldkamer Caco

Onttrekking reserve meldkamer Noord-Holland (€ 25.000 neutraal incidenteel; onttrekking reserve)

De politie heeft met ingang van 2024 twee fte calamiteiten coördinatoren (Caco's) teruggetrokken. De drie Veiligheidsregio's in de meldkamer dienen nu zelf geheel de formatie van de Caco's te bekostigen. Het aandeel van de VRK in de uitbreiding van de formatie bedraagt € 70.000. Voor de kosten is vanaf 2025 binnen de VRK-begroting structureel dekking geregeld. Voor de incidenteel hogere kosten 2024 is nog geen dekking. Bij de 1^e Bestuursrapportage was de verwachting dat

€ 25.000 gedekt konden worden uit de onderschrijving op de CaCo's en € 45.000 uit de reserve achterblijvende kosten meldkamer. Inmiddels laten de prognoses echter geen onderschrijving meer zien, waardoor de onttrekking uit de reserve opgehoogd dient te worden met € 25.000. Dit wordt formeel nog voorgelegd aan het bestuur.

10. Programma Bevolkingszorg

Personele kosten (€ 40.000 voordeel incidenteel) (21)

Met ingang van 1 juli 2024 is de Coördinator Bevolkingszorg gedetacheerd naar het Nationaal Instituut voor Publieke Veiligheid (NIVP). De verwachting is dat de functie in november 2024 opnieuw zal worden ingevuld. Hierdoor ontstaat een tijdelijke vacatureperiode van vier maanden waarin geen inhoudelijke coördinator beschikbaar is binnen het team.

De tijdelijke onbezette positie resulteert in een incidenteel budgettair voordeel van €40.000.

11. Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Inzet re-integratieofficier (Budgettair neutraal)

Bij de 1^e Bestuursrapportage is de melding gedaan dat het ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie verstrekt aan de gemeente Haarlemmermeer ten bedrage van € 110.000 voor de inzet van een 'Re-integratie Officier' ten behoeve van (ex)gedetineerde jongvolwassenen. Dit bedrag wordt naar beneden bijgesteld tot € 95.000.

Bestuurlijke Regiegroep (€ 50.000 neutraal incidenteel; onttrekking reserve)

Naast de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Samenwerkingsverbanden per 1 januari 2025 wordt momenteel gewerkt aan een nieuw landelijk kader voor de ZVH. Onderdeel daarvan is de vormgeving van de gewenste (landelijke en regionale) governance. Daarnaast start in november 2024 de nieuwe Bestuurscommissie Zorg en Veiligheid binnen de VRK en wordt er regionaal nagedacht over de bredere governance voor diverse thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid. Om de consequenties daarvan voor de sturing van het ZVH in kaart te brengen en om de Bestuurlijke Regiegroep te ondersteunen in deze doorontwikkeling wordt het laatste kwartaal van 2024 externe expertise ingehuurd. De kosten hiervan worden uit de bestemmingsreserve onttrokken.

12. Programma Veilig Thuis

Op grond van de uitkomsten van de benchmark, die de regiogemeenten en VT samen hebben laten uitvoeren in 2023, zijn afspraken over de omvang van de formatie voor VT 2024 gemaakt. Daarna is aan de vastgestelde begroting van de VRK voor VT een bedrag van € 103.600 toegevoegd om deze afgesproken formatie te kunnen inzetten. Dit betekent dat VT vanaf 1 januari 2024 4,39 fte moest krimpen ten opzichte van werkelijke bezetting op dat moment. Daarbij is op te merken dat VT in die fase al circa 3 fte aan vertrokken medewerkers niet had vervangen. VT zelf had voor 2024 een formatiebegroting die uitging van 8,39 fte meer dan uiteindelijk mogelijk is binnen de financiële begroting.

Om eventuele frictiekosten als gevolg van de formatievermindering op te kunnen vangen kan VT een beroep doen op een frictiebudget (maximaal € 400.000 voor 2024). Dit budget is eenmalig beschikbaar gesteld vanuit de regionale reserves op de DU VO-middelen (Decentrale uitkering Vrouwenopvang) door de regio. (NB: Dit bedrag is geen onderdeel van de tabel Gemeentelijke bijdrage in bijlage I).

Met de afspraken over de formatie voor 2024 wordt ook beoogd dat de formatie voor de vertrouwensartsen met 0,6 fte wordt teruggebracht. Met de regiogemeenten is afgesproken dat de kosten voor een extra ANIOS vanuit het frictiebudget worden bekostigd, omdat binnen afzienbare termijn één van huidige vertrouwensartsen met pensioen gaat en het van belang is tijdig voor opvolging en inwerking te zorgen.

Door natuurlijk verloop sluit de huidige formatie halverwege 2024 nagenoeg aan op de formatie zoals afgesproken en gedekt vanuit het beschikbare budget. Daarom wordt voor 2024 een neutraal resultaat op de loonkosten verwacht.

Helaas heeft VT met wachtlijsten te maken; in januari was er al sprake van werkvoorraden op de onderdelen veiligheidsbeoordeling en diensten van het werkproces van VT; binnen de huidige formatie is er te weinig ruimte om extra in te zetten op het wegwerken van deze wachtlijsten. Om de wachtlijst op de diensten weg te werken heeft de regio daarom incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit de regionale reserves op de DU VO-middelen, zodat VT haar wettelijke taken kan uitvoeren.

13. Programma Interne dienstverlening

Staf, bestuur en directie

Personele kosten (€ 208.000 nadeel incidenteel) (22)

Vanwege inhuur op het gebied van control en informatiebeveiliging en aanvullende werkzaamheden rondom de rechtmatigheidsverklaring worden extra kosten gemaakt. Deels kunnen deze binnen de budgetten van de staf opgevangen omdat de structurele inbedding van de vacature data analisten niet direct vanaf januari plaats heeft gevonden. Per saldo wordt een overschrijding van € 208.000 verwacht.

Facilitair bedrijf

Vacatureruimte (€ 114.000 voordeel incidenteel) (23)

De VRK ondervindt op verschillende fronten binnen de interne dienstverlening, de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt, pensionering van ervaren medewerkers en interne verschuivingen naar andere teams. Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft de VRK een proactieve wervingsstrategie geïmplementeerd. Dit omvat onder meer het inschakelen van het recruitmentteam en het actief deelnemen aan carrièrebeurzen en andere evenementen om potentiële kandidaten aan te trekken. Deze inspanningen zijn gericht op het aantrekken van bekwaam personeel om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de VRK te waarborgen. Het langer openstaan en niet vervullen van vacatures zorgt voor een onderuitputting van de formatiebudgetten.

ICT (€ 173.000 voordeel incidenteel) (24)

De gereserveerde begrotingsruimte voor digitale werkplekken is dit jaar nog niet volledig benut, voornamelijk vanwege zorgvuldige voorbereidingen en veranderende prioriteiten binnen de

organisatie. De selectie van geschikte technologieën voor een toekomstbestendige digitale werkplek vereist een gedegen proces, waarbij de nadruk ligt op zowel veiligheid als gebruiksvriendelijkheid. Dit strategische uitstel zorgt ervoor dat de uiteindelijke implementatie beter aansluit bij onze lange termijn-doelen en dat de digitale werkplekken een solide basis vormen voor de toekomst van de organisatie.

Hoewel de beschikbare middelen dit jaar nog niet volledig zijn ingezet, blijft dit budget komende jaren structureel nodig. Volgend jaar zal de implementatie van digitale werkplekken voortgezet worden, waarbij we gefaseerd te werk gaan om de overstap naar hybride werken succesvol te maken. Dit maakt onze organisatie aantrekkelijker voor huidige en toekomstige medewerkers, en stelt ons in staat om adequaat in te spelen op technologische ontwikkelingen en veranderende werkpatronen.

Leidinggevenden primair proces

Personeelslasten (€ 15.000 voordeel incidenteel) (25)

Op de personeelslasten van de leidinggevenden primair proces wordt per saldo een voordeel verwacht van € 15.000. Als gevolg van ziekte heeft op enkele functies inhuur plaatsgevonden ter vervanging, maar op andere plaatsen was sprake van een voordeel doordat vacatures tijdelijk niet ingevuld zijn geweest.

14. Programma Financiële middelen

In de hiervoor besproken programma's vinden wijzigingen plaats die effect hebben op de hoogte van de onttrekkingen uit reserves. Deze onttrekkingen staan begroot op het programma Financiële middelen. Om aan te blijven sluiten op de eerder geschetste ontwikkelingen worden onderstaande begrotingswijzigingen aan het Bestuur voorgelegd:

Onttrekking reserve BDUR (€ 142.000 verlaging dekking kosten Multi)

Zie toelichting onder programma Multidisciplinaire samenwerking.

Onttrekking reserve meldkamer Noord-Holland (€ 25.000 verhoging dekking kosten meldkamer)

Zie toelichting onder programma Meldkamer; onderdeel CaCo's.

Onttrekking reserve Veiligheidshuis (€ 50.000 dekking kosten Bestuurlijke Regiegroep)

Zie toelichting onder programma Zorg & Veiligheidshuis.

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP

Renovatie brandweerkazerne Haarlem Oost

In 2024 is begonnen met de voorbereidingen voor de renovatie van de brandweerkazerne Haarlem Oost. Het voorbereidingskrediet van € 140.000 dat voor dit project is toegekend zal naar verwachting geheel worden aangewend in 2024. In 2025 zal gestart worden met uitvoering van de renovatie, waarvoor een uitvoeringskrediet ten bedrage van € 1.290.000 is benodigd. Er is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van vijftien jaar. De kapitaallasten zullen worden gedekt door de Gemeente Haarlem.

Redvesten

Voor 2025 staat er een investering voor Redvesten (niet duiken) gepland van € 17.800. Gezien de staat van de huidige redvesten dient deze investering grotendeels al in 2024 plaats te vinden. De afschrijvingstermijn op deze vesten bedraagt 8 jaar. Hierdoor zullen de kapitaallasten een jaar naar voren schuiven, de impact hiervan kan binnen de begroting van de brandweer worden opgevangen.

Fall back telefoons

Alle operationele brandweervoertuigen hebben een telefoon in de auto liggen voor het geval C2000 uitvalt en zodat er nog wel met de meldkamer contact kan zijn. Deze telefoons werken nog op het 2G netwerk, dat eind 2024 uit de lucht gaat. Hierdoor is vervanging van de telefoons noodzakelijk in 2024. De kosten voor nieuwe telefoons bedragen € 43.000 en de afschrijvingstermijn hierop is vier jaar. De kapitaallasten van € 10.750 zullen vanuit bestaande middelen moeten worden gedekt.

Containers vakbekwaamheid

De afdeling vakbekwaamheid heeft voor het realistisch oefenen nieuwe containers nodig. De investering in deze containers bedraagt € 50.000 en de afschrijvingstermijn hierop is 15 jaar. De kapitaallasten van € 3.300 per jaar zullen vanuit de exploitatiebudgetten van vakbekwaamheid (o.a. oefenmaterialen) worden gedekt.

Ensceneringsmiddelen vakbekwaamheid

De afdeling vakbekwaamheid heeft voor het realistisch oefenen nieuwe ensceneringsmiddelen (waaronder brandtrainingspanelen en rookgeneratoren) nodig. De investering in deze middelen bedraagt € 57.000 en de afschrijvingstermijn hierop is 7 jaar. De kapitaallasten van € 8.200 per jaar zullen vanuit de exploitatiebudgetten van vakbekwaamheid (o.a. oefenmaterialen) worden gedekt.

Vervangingsinvesteringen

De vervanging van een aantal investeringen die gepland stonden voor 2024 schuiven (deels) door naar 2025. De begrote kapitaallasten zullen hiermee verschuiven naar 2026. Het financiële effect daarvan wordt verwerkt in de 1^e Berap 2025 en de Programmabegroting 2026. Hieronder de investeringen die het betreft.

Ambulance	Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg	45.000,00
Rollend en varend paraat	Waterongevallenvoertuig 12-4310	205.700,00
Rollend en varend paraat	Waterongevallenvoertuig 12-2410	205.700,00
Rollend en varend paraat	Waterongevallenvoertuig 12-3010	205.700,00
Rollend en varend piket	Dienstbus 12-1203 Team brandonderzoek 83-KGN-2	70.000,00
Bepakking	Waterongevallenvoertuig 12-4310; 98-BDR-9 inventaris	10.600,00
Bepakking	Waterongevallenvoertuig 12-2410; 90-BDR-9 inventaris	10.600,00
Bepakking	Waterongevallenvoertuig 12-3010; 99-BDR-9 inventaris	10.600,00
Pbm waterongevallen	Seinlijn met toebehoren	145.400,00
ICT overige	Copi container Camerasysteem	5.100,00
ICT overige	Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)	25.900,00
ICT overige	Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)	25.900,00
ICT overige	Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem	5.900,00
ICT overige	Zijlweg BT 1.32, LG schermen	7.800,00
ICT overige	Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem	5.900,00
Installaties	KMK BT ruimte, grote schermen	15.800,00
ICT overige	Vernieuwing Website	184.000,00
Huisvesting	Herinrichting terrein Zijlweg fase 2	2.113.200,00
Installaties	Klimaatstelsysteem (niet doorbelasten gemeente!)	50.000,00
Brandweerposten	Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinenweg 4	73.600,00
Rollend en varend dienst	Dienstvoertuig DA-02 OGGZ	31.000,00
Rollend en varend dienst	Dienstvoertuig DA-01 OGGZ	31.000,00
Rollend en varend dienst	Dienstvoertuig DA-06 OGGZ	31.000,00
Rollend en varend dienst	Dienstvoertuig DA-05 HWT	31.000,00
Rollend en varend dienst	Dienstvoertuig DA-07 OGGZ	31.000,00
Rollend en varend dienst	Piketvoertuig 12-840 ACGZ	47.000,00
Rollend en varend dienst	Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG	47.000,00
Rollend en varend piket	Piketvoertuig 12-841 HIN	47.000,00
		3.718.400,00

Risico's

De hieronder genoemde risico's zijn een aanvulling op de eerder benoemde risico's in de Programmabegroting 2024 en de 1^e Bestuursrapportage 2024.

In het recent gepresenteerde Regeerprogramma staan diverse bezuinigingen op de Rijksbegroting ingeboekt, die een effect kunnen hebben op de begroting van de VRK. Ook de Rijksbegroting 2025 laat al bezuinigingen voor de toekomst zien. Naast het moeten bijstellen op ambities kan dit ook leiden tot financiële tekorten als gevolg van bijvoorbeeld frictiekosten. Over de mogelijke bezuinigingen en de consequenties daarvan voor de VRK worden de gemeenten separaat geïnformeerd.

Een voor de VRK groot risico is het inboeken van een 10% korting door het Rijk op de specifieke uitkeringen. De BDuR die de VRK van het Rijk ontvangt is zo'n specifieke uitkering. 10% korting hierop gaat om een bedrag van € 1.435.000 voor de VRK. Via diverse kanalen loopt een lobby om deze korting niet op de BDuR van toepassing te laten verklaren.

Een tweede risico hierbij is dat de BDuR niet meer rechtstreeks door het Rijk aan de Veiligheidsregio's wordt uitgekeerd, maar dat dit via het gemeentefonds gaat lopen. Omdat de VRK vanuit haar specifieke risicoprofiel een bijzonder bedrag aan BDuR ontvangt, zou het overhevelen naar het gemeentefonds tot een zeer nadelig herverdeeffect kunnen leiden van ongeveer € 6.000.000. De voorzitter van de VRK heeft al een brief aan de minister gestuurd om hier aandacht voor te vragen.

Het risico van een korting van 10% op de BDuR is reëel. Het risico van verdeling van de BDuR middelen via het gemeentefonds wordt kleiner ingeschat.

Programma Publieke Gezondheid

Activiteiten gezondheidsbevordering

Landelijk wordt er de komende jaren flink gekort op gezondheidspreventie, waartoe ook seksuele gezondheid hoort. In de begroting van de VRK wordt rekening gehouden met structurele inkomsten om projecten en activiteiten uit te kunnen voeren op dit onderwerp, denk aan de gezonde school. Het verlagen van de landelijke middelen zal vermoedelijk een effect gaan hebben op het aantal activiteiten dat de VRK uit mag voeren, met als risico dat de inhoudelijke ambities en de door de VRK structureel begrote inkomsten niet gehaald gaan worden komende jaren.

Programma Brandweezorg

Onderzoek en sanering grond brandweerkazernes

Bij de overdracht van het vastgoed is de afspraak gemaakt om de kazernes in stand te houden, daar zijn de middelen van de gemeenten voor overgekomen naar de VRK. Daarbij zijn geen budgetten overgekomen voor onderzoek en sanering van mogelijk vervuilde grond; de grond is ook niet overgedragen aan de VRK. Intussen is wel bekend dat in de periode voor de regionalisering van de brandweer, door gemeentelijke brandweren in het verleden op diverse plekken is geoefend met PFAS-houdend schuim, waardoor naar verwachting op diverse plekken in de regio sprake is van vervuilde grond. De VRK heeft met de eerste casussen al te maken. De vraag doet zich voor hoe de regiogemeenten zich willen verhouden tot dergelijke kosten, waarin de huidige VRK-begroting niet voorziet.

Programma Ambulancezorg

Inkomsten Ambulancezorg

De ambulancezorg in de regio Kennemerland wordt naast de VRK ook deels verzorgd door Ambulance Amsterdam en het Witte Kruis. Met deze partijen werken we samen in de RAV Kennemerland. De bekostiging vanuit de zorgverzekeraars voor ambulancezorg in de regio Kennemerland vindt plaats op RAV-niveau. Om het risico van nacalculatie goed in te kunnen schatten is de VRK afhankelijk van de uitwerking van bestuurlijke afspraken in deze samenwerking en informatie van onze samenwerkingspartners. Onze samenwerkingspartners hebben daarbij niet dezelfde planning en control cyclus als de VRK. Hierdoor blijven de inkomsten voor de VRK op de ambulancezorg gedurende het uitvoeringsjaar onzeker en kan ook na afsluiting van het boekjaar nog een correctie plaatsvinden.

Dit is een structureel risico waarbij de inschatting is dat er 20% kans is op 10% afwijking van totale inkomsten ad € 8,4 miljoen, wat resulteert in € 170.000.

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Opleiden crisisfunctionarissen

Crisisfunctionarissen moeten wettelijk aan bepaalde vereisten voldoen. Daartoe moeten ze een opleidingstraject en examen afleggen bij het NIPV. Het opleiden oftewel het vakbekwaam worden van onze nieuwe crisisfunctionarissen is een belangrijke bouwsteen in het paraat houden van onze crisisorganisatie. In 2024 is het opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen gestagneerd vanwege een tekort aan landelijke opleidingen. De piketpoules van crisisfunctionarissen zijn vooralsnog gevuld, maar indien deze ontwikkeling doorzet zal de VRK zelf maatregelen dienen te nemen teneinde het aantal opgeleide crisisfunctionarissen op peil te houden.

Programma Interne dienstverlening

Herinrichting terrein Zijlweg

Het vergunningentraject voor de herinrichting van het parkeerterrein heeft extra vertraging opgelopen. Bij de beoordeling van de aanvraag door de gemeente Haarlem is gebleken dat de eisen waaraan de sanering van de grond op het achter terrein moet voldoen zijn verzaamd en het huidige ingediende plan van aanpak niet meer volstaat. Aan de hand van de extra metingen om de verontreiniging op het terrein te meten, wordt een nieuw saneringsplan opgesteld dat ingediend wordt bij de vergunningsaanvraag. Aan de zwaardere eisen zitten vermoedelijk ook (fors) hogere kosten. De vervuiling stamt uit de tijd van gemeentebandweer Haarlem. De financiële consequenties van deze en andere vervuilingssituaties zullen onderwerp moeten zijn van overleg in het bestuur. Vergelijkbare situaties kunnen zich ook in andere gemeenten voor gaan doen.

Huisvesting Veilig Thuis

De huisvesting en daarmee de werkomstandigheden van medewerkers van VT vallen op dit moment niet binnen de normen van de Arbowet, wat risico's meebrengt voor de vitaliteit van de medewerkers. Verhuizing van de medewerkers of andere grote investeringen worden echter ongewenst geacht, gezien mogelijke besluitvorming van het Rijk over het Toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming, wat gevolgen kan hebben voor de governance van VRK/VT. De komende periode wordt gezien welke kleinere aanpassingen op de Oostvest gerealiseerd kunnen en moeten worden. Dat gaat mogelijk gepaard met extra lasten dit jaar of in 2025.

Bijlage I Gemeentelijke bijdragen 2024

Programma begroting 2024	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2024 (op basis aantal inwoners per 01-01-2022)																		bedragen * € 1.000					
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2022	Index peren-tage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veilig Thuis*		Veiligheidshuis		Totaal		
				Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Per inwoner	Totaal	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	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	42.084		24,63	1.037	76	2.478	3,57	108	9,31	392	17	33	14,39	606	1,14	48	2,64	111		409	0,95	40	5.353	
Bloemendaal	23.732		24,63	585	43	1.047	3,57	61	9,31	221	9	21	14,39	342	1,14	27	2,64	63		226	0,95	23	2.666	
Haarlem	162.898		24,63	4.013	293	9.761	3,57	417	9,31	1.516	131	124	14,39	2.345	1,14	186	2,64	430		4.937	0,95	155	24.307	
Haarlemmermeer	159.336		24,63	3.925	286	11.399	3,57	408	9,31	1.483	46	302	14,39	2.293	1,14	182	2,64	421		1.516	0,95	152	22.413	
Heemskerk	39.189		24,63	965	70	1.832	3,57	100	9,31	365	13	36	14,39	564	1,14	45	2,64	103		399	0,95	37	4.530	
Heemstede	27.557		24,63	679	49	1.170	3,57	71	9,31	256	7	23	14,39	397	1,14	31	2,64	73		268	0,95	26	3.051	
Uitgeest	13.563		24,63	334	24	617	3,57	35	9,31	126	0	13	14,39	195	1,14	15	2,64	36		0	0,95	13	1.409	
Velsen	68.482		24,63	1.687	123	4.776	3,57	175	9,31	637	20	65	14,39	986	1,14	78	2,64	181		682	0,95	65	9.476	
Zandvoort	17.107		24,63	421	31	1.541	3,57	44	9,31	159	15	13	14,39	246	1,14	19	2,64	45		168	0,95	16	2.718	
TOTAAL	553.948			13.646	995	34.621		1.418		5.156	259	630		7.973		631		1.463		8.603		527	75.923	

Aanpassingen 2024	bedragen in €																						
	vertrekpunt PB 2024																						
				13.646	995	34.621	0	1.418	0	5.156	259	630	0	7.973	0	631	0	1.463	0	8.603	0	527	75.923
	Prestatieplan 2024 CSG (aandeel DUVO)																						
	Afspraken Veilig Thuis																						
																				16		16	
																				104		104	
Totaal				13.646	995	34.621	0	1.418	0	5.156	259	630	0	7.973	0	631	0	1.463	0	8.722	0	527	76.043

Gemeentelijke bijdrage 1e betrap 2024	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2024																				bedragen * € 1.000			
			Brandweertzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veilig thuis*		Veiligheidshuis		Totaal		
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2023	Index percentage	Programma Brandweertzorg		Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking				Programma Veiligheidshuis		
				Per inwoner	Totaal		Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal
	Beverwijk	42.084		24,63	1.037	76	2.478	3,57	108	9,31	392	17	33	14,39	606	1,14	48	2,64	111		417	0,95	40	5.362
	Bloemendaal	23.732		24,63	585	43	1.047	3,57	61	9,31	221	9	21	14,39	342	1,14	27	2,64	63		230	0,95	23	2.670
	Haarlem	162.898		24,63	4.013	293	9.761	3,57	417	9,31	1.516	131	124	14,39	2.345	1,14	186	2,64	430		4.984	0,95	155	24.354
	Haarlemmermeer	159.336		24,63	3.925	286	11.399	3,57	408	9,31	1.483	46	302	14,39	2.293	1,14	182	2,64	421		1.546	0,95	152	22.443
	Heemskerk	39.189		24,63	965	70	1.832	3,57	100	9,31	365	13	36	14,39	564	1,14	45	2,64	103		407	0,95	37	4.538
	Heemstede	27.557		24,63	679	49	1.170	3,57	71	9,31	256	7	23	14,39	397	1,14	31	2,64	73		273	0,95	26	3.056
	Uitgeest	13.563		24,63	334	24	617	3,57	35	9,31	126	0	13	14,39	195	1,14	15	2,64	36		0	0,95	13	1.409
	Velsen	68.482		24,63	1.687	123	4.776	3,57	175	9,31	637	20	65	14,39	986	1,14	78	2,64	181		695	0,95	65	9.490
	Zandvoort	17.107		24,63	421	31	1.541	3,57	44	9,31	159	15	13	14,39	246	1,14	19	2,64	45		171	0,95	16	2.722
	TOTAAL	553.948			13.646	995	34.621		1.418		5.156	260	630		7.973		631		1.463		8.722		527	76.043

*) bron CBS

Effect per gemeente per programma	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE																				bedragen * € 1.000	
	Wijziging per gemeente per programma																					
			Brandweertzorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		Totaal
	Gemeente	Aantal inwoners	Index peren-tage	Programma Brandweertzorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en	Programma Multidisciplinaire Samenwerking								Totaal	
				Per inwoner	Totaal		Totaal		Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Totaal	Totaal	Totaal
	Beverwijk	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8	0,00	0	8
Bloemendaal	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4	0,00	0	4	
Haarlem	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	47	0,00	0	47	
Haarlemmermeer	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30	0,00	0	30	
Heemskerk	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8	0,00	0	8	
Heemstede	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5	0,00	0	5	
Uitgeest	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
Velsen	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13	0,00	0	13	
Zandvoort	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3	0,00	0	3	
TOTAAL	0			0	0	0	0		0	0	0		0		0		0	119		0	119	

Bijlage II Begrotingswijzigingen

De Programmabegroting 2024 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.

	Lasten	Baten	Saldo
	Uitg.	Ink.	Saldo
Programmabegroting 2024	123.902	123.902	0
Totaal wijzigingen 1e bestuursrapportage	4.063	4.448	387
Veilig Thuis	104	104	0
Versterking crisisbeheersing	284	284	0
	128.354	128.739	387
Mutaties 2e bestuursrapportage			
<i>Programma Publieke gezondheid</i>			
OR-uren maatsch. Zorg		29	29
Generatiepact	8		-8
Aanpassen begroting L7TK	-15	-15	0
L&TK Gags poule	35	35	0
KWF campagne	418	418	0
	446	467	21
<i>Programma Covid-19</i>	2.603	2.603	0
<i>Programma Jeugd Gezondheidszorg</i>			
Maternale kinkhoest	38	38	0
	38	38	0
<i>Programma Brandweer</i>			
Generatiepact	10		-10
FLO	-580	-580	0
Totaal	-570	-580	-10
<i>Programma ambulancezorg:</i>			
Opleiding Physician Assistant	13	13	0
Totaal	13	13	0
<i>Multidisciplinaire samenwerking:</i>			
Onderbesteding salarissen	-155		155
MOTO	20		-20
Totaal	-135	0	135
<i>Programma Meldkamer Noord-Holland:</i>			
Verhoging inzet Caco's	25		-25
Detachering ploegchef	74	74	0
Totaal	99	74	-25
<i>Zorg & Veiligheidshuis</i>			
Bestuurlijke regiegroep	50		-50
Subtotaal mutaties 2e Berap	2.506	2.577	71

Subtotaal mutaties 2e Berap	2.506	2.577	71
<i>Programma interne dienstverlening:</i>			
OR-uren maatsch. Zorg		-29	-29
Generatiepact	2		-2
Verlofsparen+bijstelling inkomsten NIVP	24	24	0
Inhuizing KMAR	10		-10
Leidinggevenden	-17		17
Totaal	19	-5	-24
<i>Programma financiële middelen</i>			
Generatiepact	-20		20
<i>Dekkingsbijdragen</i>			
BDUR		336	336
Reserves		-67	-67
Totaal	0	269	269
Mutaties 2e berap 2024	2.542	2.878	336
Actuele begroting	130.896	131.617	723

[illegible]