

1^e bestuursrapportage 2023

Vastgesteld DB 26 juni 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Algemeen	3
Verloop begrotingsaldo 2023	4
Resultaatverwachting 2023	6
Programma's	7
1. Programma Publieke Gezondheidszorg.....	7
2. Programma Covid-19	9
3. Programma Jeugdgezondheidszorg.....	9
4. Programma Brandweezorg.....	10
5. Programma Ambulancezorg	10
6. Programma GHOR.....	11
7. Programma Multidisciplinaire samenwerking.....	11
8. Meldkamer Noord-Holland.....	11
9. Programma Bevolkingszorg	11
10. Programma Zorg- en Veiligheidshuis	12
11. Programma Veilig Thuis	12
12. Programma Interne dienstverlening.....	12
13. Financiële middelen.....	13
Ontwikkelingen na actualisatie MJIP	14
Risico's	15
Bijlage I Gemeentelijke bijdragen 2023	17
Bijlage II Begrotingswijzigingen.....	19

Algemeen

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de per 1 mei 2023 bekende financiële situatie en beleidsontwikkelingen waar de VRK zich voor geplaatst ziet.

Daarnaast worden de effecten in beeld gebracht van de autonome ontwikkelingen, die al wel een plek hebben gekregen in de programmabegroting 2024, maar die ook effect hebben op het begrotingsjaar 2023.

Meer in het bijzonder wordt opgemerkt dat de VRK met ingang van 2023 werkt met een nieuw HRM-systeem en een nieuw Financieel systeem. De organisatie is nog middenin de implementatie van deze systemen, dit betekent dat nog niet alle gegevens volledig ontsloten zijn, wat de uitkomst van deze rapportage een mate van onzekerheid geeft. Hoewel er nu geen aanleiding is te veronderstellen dat er nog verrassingen te verwachten zijn, is een voorbehoud op zijn plaats.

Ontwikkeling begrotingsaldo

In 2023 is sprake van een aanzienlijke loon- en prijsstijging. De hieruit voortkomende benodigde verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2023 is, bij de aanbidding van de programmabegroting 2024, ter zienswijze voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Echter het salarisaandeel dat gerelateerd is aan subsidies kan in het lopende jaar niet meer aangepast worden. Dit brengt een nadeel mee voor de exploitatie 2023. Tegen de achtergrond dat de VRK de afgelopen jaren diverse (autonome) ontwikkelingen heeft opgelost door in de kosten te snijden, is er weinig ruimte beschikbaar is om incidentele nadelen als deze binnen de begroting op te vangen.

Toenemend beslag evenementen

Er is sprake van een toename van evenementen die vragen om een vooroverleg/plantoetsing, schriftelijk advies en schouw van zowel Brandweer, GHOR als afdeling Crisisbeheersing. Daarnaast wordt het beroep op de deskundigheid bij de VRK ook inhoudelijk groter, nu bij de gemeenten een merkbaar verloop van personeel gaande is. Ondanks interne efficiencymaatregelen, is het beslag dat dit legt op de organisatie groter dan beschikbaar. Indien gemeenten willen dat de advisering op niveau blijft, dan zal er bereidheid moeten zijn om de hogere kosten hiervan te dragen. Daarbij is doorbelasting aan organisatoren van evenementen een overweging.

Verloop begrotingsaldo 2023

De programmabegroting 2023 sloot bij vaststelling met een positief saldo van € 243.000. Echter, in de programmabegroting 2024, die nu voor zienswijze bij de gemeenten voorligt, zijn maatregelen opgenomen, die ook van invloed zijn op 2023.

Kaderontwikkeling 2023	2023
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2023	243
<i>Nominale ontwikkeling</i>	
Prijs- en loonindexering	-6.103
Stijging gemeentelijke bijdrage	4.556
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	418
Stijging productgerelateerde inkomsten	138
Stijging BDUR	295
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>-696</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Versterking Crisisbeheersing en informatievoorziening	-1.214
Extra middelen BDUR tbv Crisisbeheersing en informatievoorziening	1.214
Ontvlechting meldkamer - beheerstaken die terugkomen	-200
Ontvlechting meldkamer - onttrekking bestemmingsreserve	200
Medische Milieu Kunde	-100
Infectiepreventie THZ	-78
Verhoging bijdrage WVSW	-14
Wet Open overheid	-35
Leertafel Zorg en Veiligheid	-60
- Te ontvangen subsidie Leertafel Zorg en Veiligheid	60
ARBO	-43
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-270</i>
Actualisatie MJIP 2023-2027	476
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2023-2027</i>	<i>476</i>
Begrotingssaldo inclusief overige ontwikkelingen	-247

Toelichting op de begrotingsmutaties:

Nominale ontwikkelingen

Loon- en prijsindexering (€ 6.103.000)

Voor prijsindexering volgt de VRK conform de nota financieel beheer 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'.

Door de hoge inflatie zijn de ramingen aanzienlijk hoger dan waar in de programmabegroting 2023 rekening mee is gehouden. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2020 t/m 2023 bedraagt 7.3% ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2023. Bij deze berekening is rekening gehouden met de CPB-cijfers van maart 2023 zoals besloten in het DB van 20 maart jl.

Ten aanzien van de loonontwikkeling geldt dat de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's met de bonden een akkoord over de arbeidsvoorwaarden hebben bereikt. Voor 2023 betekent dit een verhoging van de loonindexering van 6.41%.

Bovenstaande nominale ontwikkelingen hebben een verhoging van de begroting met € 6.1 miljoen tot gevolg.

Stijging gemeentelijke bijdrage (€ 4.974.000)

De eerdergenoemde loon- en prijsstijging leidt tot een gewogen gemiddelde van 6.68% en daarmee tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met afgerond € 5 miljoen.

Aansluiting BDUR (€ 295.000)

In lijn met de BDUR-circulaire is de bijdrage verhoogd met € 95.000. Daarnaast wordt rekening gehouden met een nacalculatie loon- en prijscompensatie van € 200.000.

Autonome ontwikkelingen

Voor de toelichting op de autonome ontwikkelingen 2024, die al hun invloed hebben op 2023 wordt verwezen naar de programmabegroting 2024. Dit betreffen:

- Versterking crisisbeheersing (€ 1.214.000)
- Ontvlechting meldkamer (€ 200.000)
- Leefomgeving (Medische Milieukunde) (€ 100.000 voor 2023, structureel € 202.000)
- Infectiepreventie (€ 78.000 voor 2023, structureel € 178.000)
- Verhoging contributie Lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)
- Wet Open Overheid (€ 35.000)
- Bestuurlijke tafel Zorg & veiligheid (€ 60.000 voor 2023, structureel € 73.000)
- Arbodienst (€ 43.000 voor 2023, structureel € 53.000)

Actualisatie MJIP

Gelijktijdig met het opstellen van de programmabegroting 2024 is het meerjarig investeringsplan (MJIP) geactualiseerd. Zoals in de jaarrekening 2022 aangegeven, was het onvermijdelijk dat een aantal investeringen doorgeschoven dienden te worden. Hierdoor schuiven de bijbehorende kapitaallasten ook een jaar door. Voor 2023 vloeit hier een incidenteel positief financieel effect uit voort van € 476.000.

Met ingang van 2024 is in de begroting rekening gehouden met een verhoging van € 200.000 op het jaarlijks verwachte voordeel op de kapitaallasten als gevolg van vertraging in realisatie van projecten.

Bovenstaande begrotingsmutaties leiden tot een herzien begrotingsaldo van € 247.000 nadelig.

Resultaatverwachting 2023

Met de kennis van nu, ziet het financiële beeld voor 2023 er als volgt uit.

(* € 1.000)		1e berap 2023	Inc/ struct	Nr. *
Programmabegroting 2023				
Begrotingsaldo programmabegroting		243		
Effect Programmabegroting 2024 op begrotingsjaar 2023		-490		
Herzien begrotingsaldo		-247		
Programma	Onderwerp			
Programma Brandweer	IB: vakbekwaamheid	-42	I	1
	IB: Convenant Schiphol	-50	I	2
	IB: Convenant Schiphol, dekking onvoorzi	50	I	2
	Staf: Piketten	-65	I	3
Totaal Brandweer		-107		
Programma Multidisciplinaire samenwerking	Flexibel budget maatschappelijke risico	60	I	4
		60		
Programma Interne dienstverlening				
ID: SBD	Afrekening subsidie	17	I	5
	Inhuur control	-325	I	6
	Informatieveiligheid	-25	I	7
ID: Facilitair bedrijf	Medewerkertevredenheidsonderzoek	40	I	8
	Facilitaire zaken	50	I	9
	Zaakgericht werken	50	I	10
ID: Leidinggevende primair proces		15	I	
Totaal interne dienstverlening		-178		
Totaalbedrag verwachte afwijkingen 2023		-225		
Verwacht jaarresultaat		-472		

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

Met de te verwachten nadelige afwijkingen van € 225.000 en een nadelig begrotingsaldo van € 247.000 wordt een jaarverwachting geprognosticeerd van € 472.000 nadelig. Deze afwijkingen, relevante beleidsontwikkelingen en nieuwe risico's worden in deze rapportage toegelicht.

Met ingang van 2023 zijn extra BDUR-middelen van € 1.2 miljoen toegekend aan de VRK. De besluitvorming inzake voorstellen voor toewijzing van deze middelen binnen de organisatie is nog niet volledig afgerond. Derhalve zullen niet alle middelen tot besteding kunnen komen en wordt een incidenteel voordelig resultaat verwacht van ca. € 300.000. Hiermee rekening houdend daalt het verwachte nadelige jaarresultaat over 2023 dan naar € 172.000.

Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Forensische Geneeskunde

De continuïteit van de forensische geneeskundige staat onder druk als gevolg van schaarste aan forensisch artsen. Door samen te werken in NW4 (Amsterdam Amstelland, Hollands Noorden, Zaanstreek Waterland en Kennemerland) wordt getracht het vraagstuk het hoofd te bieden. Door forensisch artsen over de grenzen van de regio in te zetten ontstaat een bredere inzetbaarheid. Er is een gezamenlijk rooster opgesteld en de inzetcriteria voor taken in de nacht zijn aangepast. Functiedifferentiatie door het inzetten van een AIOS, ANIOS en forensisch verpleegkundigen is noodzakelijk. Onduidelijkheid over de inzet voor arrestantenzorg (aanbestedingsvraagstuk vanuit de politie) speelt een rol in de zin dat de doelmatigheid daardoor wordt ingeperkt.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Vroegsignaleringsoverleg voor personen met verward gedrag (VSO)

Landelijk wordt een toename gezien van mensen met onbegrepen gedrag, die veel aandacht vragen. Dit wordt ook gezien in de Veiligheidsregio Kennemerland. De verklaring voor de toename is:

- Politie is zich meer bewust verwarde personen aan te melden
- Landelijk meldpunt is meer bekend

De GGD en ook de meest betrokken partners GGZ Ingeest en Parnassia dienen hierop te anticiperen, maar capaciteit ontbreekt. Dit laat zich in het bijzonder zien in het VSO, waarin wordt afgestemd hoe mensen die zorg nodig hebben toe- of teruggeleid worden naar zorg. Als beheersmaatregel zal extra inhuur onvermijdelijk zijn.

Inzageverzoeken en juridische procedures

Er wordt een toename gezien van het aantal bezwaarschriften op het terrein van maatschappelijke zorg en het doen van inzageverzoeken van cliëntdossiers. Dit vraagt veel tijd wat ten koste gaat van de primaire taak, namelijk het verlenen van maatschappelijke zorg. Op het indienen van bezwaarschriften en een beroep op het inzagerecht heeft de GGD Kennemerland weinig invloed. Een oplossing moet worden gevonden in prioritering (tegen de achtergrond van de opgaven die er liggen niet reëel), dan wel het beschikbaar stellen van extra middelen.

Medische Milieukunde

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 'Industrie en Omwonenden' onderstreept de noodzaak om met de inwoners in verbinding te blijven. Inwoners van met name de IJmondgemeenten ervaren de laatste jaren meer overlast van de industrie, zijn bezorgd over hun woonsituatie en hebben een minder goede gezondheid. GGD Kennemerland adviseert al jaren de uitstoot te verminderen en het beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren onverminderd voort te zetten. Gezondheid moet een vast onderdeel worden in de belangenafweging in ruimtelijk beleid en vergunningverlening. Het is helpend als gezondheidsambities worden vastgelegd en uitgewerkt. Participatiebeleid draagt eraan bij om vanuit betrokkenheid en relatie met de omgeving, gezamenlijk doelen te realiseren.

Naar aanleiding van de totstandkoming van de rapportage over de kankerincidentie (KIO) is opdracht gegeven uitgangspunten vast te stellen voor participatie bij de onderzoeken die de GGD doet. De onlangs gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht om voor de gehele organisatie aan te geven of en hoe participatie wordt vormgegeven. Dus ook voor de andere onderdelen van de VRK is het formuleren van participatiebeleid noodzakelijk. De aanzet en ervaringen bij de GGD zullen worden gebruikt om een breder beleidskader voor de VRK te formuleren.

Nieuwkomers

In de Veiligheidsregio Kennemerland neemt, net als in de rest van Nederland, het aantal nieuwkomers toe. Vanuit het Rijk is de opdracht om zowel vluchtelingen, asielzoekers als statushouders in grotere aantallen dan voorheen op te vangen in de gemeenten. Anno 2023 zijn er drie groepen te onderscheiden, namelijk;

- Vluchtelingen uit Oekraïne verblijvend in een gemeentelijke opvanglocatie
- Asielzoekers verblijvend in een COA (nood) opvanglocatie
- Statushouders verblijvend in een COA (nood) opvanglocatie of zelfstandig wonend

GGD Kennemerland is verantwoordelijk voor het bieden van publieke gezondheidszorg voor alle mensen woonachtig in de Veiligheidsregio Kennemerland. Zo ook voor bovengenoemde groepen.

De verantwoordelijkheid is in enkele hoofdthema's te categoriseren:

1. *Informeren*. De ontwikkelingen in de regio volgen elkaar snel op. De inhoudelijke en organisatorische uitdagingen ten aanzien van de opvang van nieuwkomers zijn continu aanwezig. Van belang daarbij is om overzicht te houden en de nieuwste informatie actief in het netwerk te delen
2. *Signaleren en adviseren*. Onderdeel van de kerntaak van GGD Kennemerland is zicht te houden op de gezondheidssituatie van alle groepen en daar actief over te adviseren.
3. *Voorlichten*. Daarnaast is een belangrijke taak van GGD Kennemerland het verzorgen van voorlichting aan nieuwkomers, over het zorgsysteem, leefstijl en bovendien gericht op de zorgen en behoeften die er per specifieke groep is.
4. *Verbinden van het netwerk*. De GGD heeft als kerntaak om de publieke gezondheid in de regio positief uit te dragen, een aanjagende rol te hebben en continu bespreekbaar te maken. Er zijn in Kennemerland gelukkig vele organisaties met bevoegen medewerkers die zich dagelijks inzetten voor het welbevinden van nieuwkomers. De GGD biedt deze mensen een netwerk waar actief wordt ingezet op het bevorderen van de gezondheid van nieuwkomers.
5. *Bieden continuïteit*. Om de opgedane kennis te behouden en aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen is het, met het oog op het bieden van effectieve inzet op de publieke gezondheid voor nieuwkomers, van groot belang dit thema te borgen binnen de organisatie.
6. *Heldere infrastructuur*. Structuur moet ervoor zorgen dat continuïteit geborgd is, de kennis binnen de regio van continue aard is, alle processen t.b.v. nieuwkomers in één team samenkomen en dat er een natuurlijke ingang is voor externe en interne belanghebbenden.

De reële verwachting is dat inzet hierop niet van tijdelijke aard is. Vluchtelingen zullen blijven zorgen voor een gestage stroom nieuwkomers. Bovendien zal ook de groep die reeds als nieuwkomer in de regio is ondergebracht structureel aandacht vragen. Dat maakt ook dat GGD Kennemerland om de benodigde zorg te kunnen blijven bieden zich inzet voor het behoud van kennis, kunde en benodigde middelen. Deels wordt dat nu ingevuld vanuit een meerkostenregeling van tijdelijke aard. Beoogd wordt echter te komen tot een permante oplossing.

Mentale Gezondheid

De jongvolwassenen-monitor van begin 2022 geeft, in navolging van eerdere monitors bij andere doelgroepen, een zorgwekkend beeld over de mentale gezondheid. Wanneer niet actief wordt ingegrepen op de mentale gezondheid van met name jeugd en jongvolwassenen is een enorme impact is te verwachten voor de gezondheid en daarmee ook voor de stijgende kosten die daarmee samenhangen. Dat betekent met andere woorden dat investering vanuit GGD en gemeenten noodzakelijk is om deze verwachte schade voor de volksgezondheid te beperken. GGD is door de bestuurscommissie gevraagd een plan van aanpak te ontwikkelen om het tij te keren. Daarbij wordt aansluiting gevonden bij de doelstellingen uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) waarin ook het thema mentale gezondheid apart is benoemd.

Gezien de aard van de signalen moet rekening worden gehouden met extra investering bovenop de middelen die binnen GALA zijn opgenomen.

GALA en IZA

In het ambitiesdocument 'Gezondheid geen luxe maar noodzaak', dat in december 2022 door de bestuurscommissie van de GGD is vastgesteld, wordt geschetst dat stevige en gezamenlijke inzet nodig is om tot een gezondere samenleving te komen. Daarmee liep het voor op de doelstellingen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integrale Zorg Akkoord (IZA), waarbij dezelfde visie wordt voorgestaan. Centraal daarin staat dat een beweging nodig is van zorg naar preventie en tegelijkertijd van symptoombestrijding naar daadwerkelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden. Zowel de gehele zorgketen, als de regionale en lokale overheden zijn hier intensief mee aan de slag om in de eerste plaats de deadlines te halen waarop de gevraagde plannen van aanpak opgeleverd moeten worden. In al die trajecten wordt een beroep gedaan op de taken van de GGD. Dat gaat van het inhoudelijk adviseren, verbinden, signaleren en het doen van onderzoek tot op onderdelen regisseren. Naast de daadwerkelijke inzet die daarmee gepaard gaat is het ook nog onduidelijk wat daarbij in het vervolg van GGD Kennemerland gevraagd wordt. Dit geldt zowel voor de capaciteit als de aard van de benodigde inzet.

2. Programma Covid-19

Vervallen meerkostenregeling

Ten tijde van de bestrijding van covid-19 is personeel geworven die op enig moment in vaste dienst genomen moesten worden. Nu de pandemie per 17 maart 2023 tot een einde is gekomen ontstaat de situatie dat medewerkers een arbeidsrelatie hebben bij de VRK, het werk opdroogt en de financiering vanuit het ministerie van VWS stopt omdat de meerkostenregeling vervalt. Dit brengt het risico met zich mee dat loonkosten worden gemaakt waarvoor geen dekking meer is. Om dat te voorkomen worden medewerkers ondersteund en begeleid naar ander werk. De resultaten hiervan zijn bemoedigend, maar een financieel restrisico blijft aanwezig. Een mitigerende maatregel kan zijn om medewerkers waarvoor de financiering wegvalt een (tijdelijke) plek te geven op het vlak van versterking van de IZB.

Het vervallen van de meerkostenregeling per 30 juni 2023 heeft ook andere consequenties. Zo moet na 1 juli 2023 subsidie worden aangevraagd om extra kosten die voor de Infectieziektebestrijding nodig zijn (o.a. vaccineren) te kunnen dekken. Hoewel over de vergoeding van de kosten van de uitvoering van een vaccinatiecampagne covid-19 in het najaar afspraken zijn gemaakt, is het denkbaar dat deze niet volledig toereikend is voor de te maken kosten.

Begrotingswijziging

Conform afgelopen drie jaar is in het kader van rechtmatigheid op het programma Covid-19 een inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven en de daartegenover staande verwachte 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

JGZ inzet bij vluchtelingen uit Oekraïne: vooraankondiging

De afgelopen jaren is de instroom van vluchtelingen sterk toegenomen. De oorlog is in 2023 nog onverkort van kracht. Het is de taak van de jeugdgezondheidszorg om meer in het bijzonder de jonge vluchtelingen zo snel mogelijk in beeld te krijgen.

De GGD heeft hiervoor het JGZ-vluchtelingenteam opgezet, die de intake van de jeugdigen doen met aandacht voor de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling. Tegelijkertijd wordt de vaccinatiestatus van een kind vastgesteld en wordt ervoor gezorgd dat de ontbrekende vaccinaties worden toegediend.

Door dit slim te organiseren en gebruik te maken van kansen die er lagen, is het voor 2022 niet nodig geweest om een claim te doen op de aan gemeenten beschikbaar gestelde gelden tot een bedrag van € 450.000, waardoor gemeenten een financieel voordeel hebben gehad.

Vanwege de aanhoudende en toenemende stroom vluchtelingen, het vervallen van de coronataken waardoor geen schaalvoordeel kan worden gerealiseerd en in te lopen achterstand in de jeugdgezondheidszorg, is het in 2023 niet mogelijk om af te zien van het budget dat door het Rijk voor de jeugdgezondheidszorg aan gemeenten is toegekend. Reden om, uitgaande van een bedrag van € 517 per kind, een claim te leggen op de toegekende middelen.

Genderneutrale vaccinatie HPV

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen Humaan Papillomavirus (HPV-virus).

Daarnaast is de vaccinatieleeftijd verlaagd naar tien jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding wordt een bedrag van € 95.000 aan het gemeentefonds toegevoegd. Conform eerdere taakuitbreidingen inzake vaccinaties en bekostiging via het gemeentefonds, wordt voorgesteld deze middelen vanuit de gemeenten structureel over te dragen naar de VRK.

4. Programma Brandweerzorg

Incidentbestrijding

Vakbekwaamheid (€ 42.000 nadeel) (1)

De benodigde hercertificering van de duikfuncties leidt dit jaar tot een incidenteel nadeel van € 42.000.

Piketten (€ 65.000 nadeel) (2)

Al sinds een aantal jaren is het vinden en binden van piketofficiëren een punt van zorg. Daardoor zijn in verschillende piketgroepen tekorten ontstaan. In 2022 is een campagne gevoerd om die tekorten op te heffen. Dit heeft succes gehad met als resultaat zeven nieuwe (H)OvD's.

Deze nieuwe functionarissen moeten alle opgeleid worden. Een aantal van hen is in 2022 gestart en een deel vangt dit jaar met de opleiding aan. Daarvoor dienen incidenteel extra kosten te worden gemaakt. Aangezien het verloop in de piketorganisatie groot is, en het noodzakelijk is jaarlijks piketofficiëren te werven en op te leiden, is het niet mogelijk deze extra uitgave binnen het reguliere budget op te vangen.

Convenant Schiphol (3)

Een wijziging in het convenant met Schiphol resulteert voor 2023 in een incidentele overschrijding van € 50.000. De sinds dit jaar doorbelaste kosten voor met name tankautospuitten zijn hoger dan begroot. Het is de verwachting dat voor 2025 een nieuw convenant met Schiphol wordt gesloten waarin ook nieuwe afspraken rondom de bekostiging worden gemaakt. Voorgesteld wordt dit nadeel dit jaar te dekken vanuit het budget onvoorzien.

5. Programma Ambulancezorg

Geen bijzonderheden.

6. Programma GHOR

Geen bijzonderheden

7. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Flexibel budget nieuwe maatschappelijke risico's (€ 60.000 voordeel) (4)

De verwachting is dat in 2023 niet het volledige budget zal worden aangewend voor het bestrijden van risico's in de regio. Rekening wordt gehouden met een incidenteel voordeel van € 60.000.

Inzet gelijktijdige evenementen

De gemeenten Haarlemmermeer en Zandvoort hebben vergunning verleend om in het weekend van 26 augustus 2023 de evenementen Mysteryland en Dutch Grand Prix (DGP, F1) te laten plaatsvinden. Deze samenloop van twee grote evenementen, die bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet bekend was, vraagt om een intensievere manier van voorbereiding dan te doen gebruikelijk. De voorbereiding en advisering op de vergunningverlening door de VRK (crisisbeheersing, meldkamer, GHOR en brandweer) vraagt daardoor meer inzet dan was te voorzien.

De aanvullende (bestuurlijke) risico's als gevolg van de gelijktijdigheid zijn door de hulpdiensten geïnventariseerd. Aan de gemeenten zijn ongeveer twintig mitigerende maatregelen voorgesteld. De meerkosten van de voorbereiding en enkele mitigerende maatregelen die betrekking hebben op de VRK bedragen circa € 35.000. De kosten voor het uitvoeren van overige mitigerende maatregelen komen voor rekening van de betreffende gemeenten.

Positief neveneffect van deze onvoorziene ontwikkeling is, dat de ervaringen die worden opgedaan een kans bieden om te leren over de (mogelijke) gelijktijdigheid van GRIP-incidenten in de regio.

8. Meldkamer Noord-Holland

Gevolgen CAO op formatie centralisten meldkamer brandweer

Onderdeel van de afgesloten cao is dat werkgevers en werknemers in overleg gaan om tot concrete voorstellen te komen voor een ontheffing van nachtdiensten vanaf 55 jaar. Daarnaast zit in de cao een uitbreiding van het wettelijk verlof. Beide ontwikkelingen zullen voor de inzet van centralisten op de meldkamer brandweer een nadelig effect hebben. Omdat de meldkamer 24/7-bezetting nodig heeft, zal dit een opwaartse druk op de benodigde formatie betekenen. De exacte gevolgen zullen nader worden uitgewerkt en daar wordt in de 2^e bestuursrapportage op teruggekomen. Voor de VRK is de eerste inschatting dat dit een structureel kostenstijgend effect van tussen de € 20.000 en € 40.000 op jaarbasis zal hebben.

Formatieve bezetting calamiteiten coördinatoren meldkamer

Voor opschaling van Multi calamiteiten is de calamiteitencoördinator op de meldkamer van essentieel belang. Tot en met 2023 is de deze functie voor 2 fte om niet door de politie geleverd. Vanaf 2024 trekt de politie zich op deze taak terug. Om 24/7 een calamiteitencoördinator beschikbaar te hebben, is de formatie die de gezamenlijke meldkamers leveren onvoldoende. Op dit moment worden opties in beeld gebracht hoe hier structureel op de beste manier invulling aan gegeven kan worden. Rekening gehouden moet worden met een kostenstijgend effect voor de VRK vanaf 2024 van tussen de € 70.000 en € 90.000 structureel op jaarbasis.

9. Programma Bevolkingszorg

Geen bijzonderheden.

10. Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Geen bijzonderheden.

11. Programma Veilig Thuis

Op het programma Veilig Thuis wordt voor 2023 een nadelig saldo verwacht, maar het is nog te vroeg om een concrete resultaatverwachting af te geven.

- Schaarste op de arbeidsmarkt maakt het nog niet eenvoudig snel opengevallen vacatures opnieuw te bezetten, waardoor inhuur nodig is wat netto leidt tot hogere kosten (de vacaturegelden zijn ontoereikend voor herbezetting). Het verloop is hoog, waardoor meer dan gebruikelijk extern moet worden ingehuurd.
- Een mogelijk lagere gemeentelijke bijdrage dan waarop, conform afspraak met de gemeenten, de begroting is gebaseerd.

Daarnaast speelt nog een rol dat nog geen afspraken tot stand zijn gebracht om te komen tot meer efficiëntie, waardoor het loonkosteneffect dat bij de onderbrenging van Veilig Thuis bij de VRK is ontstaan niet wordt opgevangen. Gemeenten hebben nu besloten om een benchmark uit te voeren op basis waarvan kan worden bepaald welke kansen worden gezien om te komen tot een goedkopere taakuitvoering.

Bij de 2^e bestuursrapportage wordt verwacht meer duidelijkheid te hebben zodat een realistische resultaatverwachting kan worden gemeld.

12. Programma Interne dienstverlening

Staf, bestuur en directie

Afwikkeling subsidie (€ 17.000 voordeel) (5)

De afwikkeling van de subsidie van ZonMW voor de leertafel personen met verward gedrag levert een incidenteel voordeel op van € 17.000.

Controller, CISO en Functionaris Gegevensbeheer (€ 325.000 nadeel) (6)

Als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt en ondanks verschillende wervingsacties zijn al langere tijd de functies van controller, CISO en Functionaris Gegevensbeheer niet ingevuld wat duurdere inhuur nodig maakt. Daarnaast dienden werkzaamheden op het vlak van rechtmatigheid te worden opgepakt (opstellen eigen rechtmatigheidsverklaring) wat eveneens expertise vraagt die niet beschikbaar is. Bij elkaar leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 560.000. Hiertegenover staat een voordeel door het niet of later invullen van vacatures tot een bedrag van € 165.000 en een vrijval van middelen die waren gereserveerd voor Cybersecurity tot een bedrag van € 70.000. Per saldo is sprake van een incidenteel nadeel van € 325.000.

Informatiebeveiliging (€ 25.000 nadeel) (7)

Om invulling te kunnen geven aan de aanbevelingen uit de externe audit voor informatiebeveiliging (BIO/NEN7510) en het certificaat te behouden, is een project opgezet om in korte tijd de geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Hiervoor is extra expertise ingeschakeld wat leidt tot een incidenteel nadeel van € 65.000. Dit kan voor € 40.000 gedekt worden uit het beschikbare budget voor BIO/NEN, waarmee een restant incidenteel tekort overblijft van € 25.000.

Facilitair bedrijf

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (€ 40.000 voordeel) (8)

In 2023 worden er geen uitgaven verwacht voor een Medewerkerstevredenheidsonderzoek waardoor een incidenteel financieel voordeel optreedt in 2023.

Facilitaire zaken (€ 50.000 voordeel) (9)

Op de kosten voor de receptiefunctie wordt voor 2023 een onderuitputting verwacht. Bezien wordt op welke wijze structurele invulling van deze functie nodig is.

Zaakgericht werken (€ 50.000 voordeel) (10)

Het juridische traject met Roxit is nog niet afgerond. Het onafhankelijk deskundigenrapport is voor de VRK voordelig uitgevallen, wat de kans op een voor de VRK gunstige afloop zonder verdere financiële gevolgen vergroot. Ondertussen worden alternatieven in snel tempo uitgerold. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming is nog steeds sprake van een lichte vertraging wat een, naar verwachting, incidenteel voordeel in 2023 oplevert.

13. Financiële middelen

Onvoorzien

Zoals bij programma Brandweer aangegeven wordt voorgesteld het budget Onvoorzien van € 50.000 in te zetten ter dekking van het incidentele nadeel op het convenant Schiphol.

Dekkingsmiddelen

Evenals bij de programmabegroting 2024 zijn de dekkingsmiddelen, zoals de BDUR en de gemeentelijke bijdragen, in de begroting 2023 vanuit de programma's overgebracht naar Financiële middelen.

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP

Herinrichting terrein Zijlweg

Voor de herinrichting van het parkeerterrein is in 2023 investeringsruimte van ruim € 2,3 miljoen beschikbaar. Het vergunningstraject heeft wederom extra vertraging opgeleverd, maar er is nu gereede hoop dat er 2023 gestart kan worden. In september zal in ieder geval gestart worden met de vervanging van de fietsenstalling. Afhankelijk van het moment van goedkeuring van de vergunningsaanvraag zal de herinrichting van het achterterrein beginnen in september, of in het slechtste geval begin 2024. Er wordt alles aan gedaan om optie 1 te realiseren en ervan uitgaande dat dit gaat lukken zal het eerste termijn bedrag in 2023 betaald moeten worden. Een deel van dit krediet wederom doorgeschoven zal moeten worden. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat € 1,5 miljoen moet worden doorgeschoven.

Inrichting personeels- en lunchruimte

De herinrichting van de personeels- en lunchruimte aan de Zijlweg is begin 2023 afgerond maar uiteindelijk duurder uitgevallen dan verwacht. Hierdoor is een aanvullend krediet nodig van € 45.000. De hiermee gemoeide kapitaallasten zullen binnen de begroting van het facilitair bedrijf worden opgevangen.

Vervanging toegangssysteem

Het krediet om het toegangssysteem te vervangen is ontoereikend om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit is het gevolg van prijsstijgingen in de hardware van het systeem en het verscherpen van de eisen die aan toegangscontrole zijn gesteld. Het huidige krediet van € 96.900 zal daarom met € 45.000 verhoogd moeten worden. De hieruit voortkomende hogere kapitaallasten worden binnen het kader van de begroting VRK opvangen.

Krediet zonnepanelen

Voor het installeren van zonnepanelen is een krediet beschikbaar dat nog niet tot besteding is kunnen komen. Lange levertijden op installatieonderdelen (optimizers) stagneert de uitvoering. De verwachting is nu dat de uitvoering in het derde kwartaal kan aanvangen.

Risico's

Aansprakelijkheidsstelling

De stichting ICAM heeft een massaclaim ingediend vanwege een datalek bij de GGD'en. Dit is een landelijk vraagstuk, waarvoor in principe het Rijk verantwoordelijk is. Niet is uit te sluiten dat er ook regionaal consequenties zijn die in ogenschouw genomen moeten worden. In landelijk verband wordt opgetrokken om verweer te voeren tegen de claim.

Brandweer

Aanbesteding wagenpark

Landelijk zien we de ontwikkeling dat er steeds minder nieuwe dieselloze voertuigen beschikbaar zijn voor de markt, en de transitie naar elektrisch rijden zich doorzet. Dit leidt naar een prijsstijging van zowel de met fossiele brandstof aangedreven voertuigen als ook de al beschikbare elektrische voertuigen. Bij aanbesteding van het wagenpark bestaat het risico dat hierdoor significant meer geld nodig zal zijn dan waar nu rekening mee is gehouden.

Prijsstijgingen bouwprojecten (vastgoed)

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

Facilitair bedrijf

Elektra/ gas n.a.v. ontwikkelingen DVEP

De energieleverancier DVEP heeft aangegeven uiterlijk per 1 januari 2024 niet meer in staat te zijn gas en elektriciteit te leveren. DVEP is voornemens de vroegtijdige beëindiging van de langlopende contracten in 2023 ordentelijk te laten plaatsvinden. De VRK zal echter het traject voor overgang naar een nieuwe leverancier in gang moeten zetten, waarbij de verwachting is dat de nieuwe tarieven aanzienlijk hoger zullen liggen. Ook voor 2023 heeft DVEP aangegeven mogelijk genoodzaakt te zijn tussentijdse prijsverhogingen door te voeren om continuïteit van de energielevering te kunnen waarborgen.

Risico storting waarborgfonds als kosten verantwoorden in jaarrekening 2023

De veiligheidsregio's hebben besloten tot de oprichting van een Stichting Risicobeheer. Het is een stap naar een nieuwe collectieve regeling voor medewerkers van de veiligheidsregio's, als hen een dienstongeval overkomt. Voor de uitvoering is een expertisebureau opgezet dat zich richt op de financiering en uitvoering van de collectieve regeling. Naast een jaarlijkse premie wordt een Waarborgfonds van en voor de veiligheidsregio's opgericht voor de niet verzekerbare ongevalsrisico's. Dit maakt deel uit van de voorgestelde verbeteringen, die naar verwachting bij een positief bestuursbesluit in 2024 in zullen gaan.

Om in beginsel voldoende middelen te hebben om de eventuele aanspraken te kunnen dekken is afgesproken dat de veiligheidsregio's eenmalig de jaarpremie inleggen in het waarborgfonds. Dit bedrag zou terugkomen als het waarborgfonds vanuit de jaarlijkse premie voldoende gevoed is en is dus tijdelijk. Het is nog niet duidelijk of de veiligheidsregio's deze dotatie als daadwerkelijke kosten in de jaarrekening moeten verantwoorden.

Laadpalen

Nu steeds meer elektrisch gereden wordt moet ook gezien worden welke consequenties dit moet hebben voor de inrichting van laadpalen op de terreinen van de VRK. De middelen hiervoor zijn niet in het meerjarig investeringsplan van de VRK voorzien.

Ambulancezorg/Meldkamer Noord-Holland

Bekostiging ambulance

Op het moment van het opstellen van de eerste bestuursrapportage is er nog geen overeenstemming met de zorgverzekeraars over de bekostiging 2023 van de ambulancezorg. Zorgverzekeraars hebben aangegeven een grotere rol te willen spelen bij het op orde brengen van de meldkamer ambulancezorg en de bekostiging hiervan. De te maken afspraken hierover hebben zij gekoppeld aan het sluiten van een MWG voor de ambulancezorg als geheel. Het is niet uit te sluiten dat noodzakelijk te nemen maatregelen niet worden vergoed. Dit is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de RAV-coöperatie (regionale ambulance voorziening) als verantwoordelijke voor de instandhouding van de meldkamer-ambulance. Aangezien de veiligheidsregio's de meldkamerfunctie uitvoeren is het denkbaar dat een deel van de niet voor vergoeding in aanmerking komende kosten bij de VRK landt. In de tweede bestuursrapportage zal een betere inschatting mogelijk zijn van de hiermee samenhangende gevolgen.

Herijking Risicoparaagraaf

Naast de extra BDUR-middelen zijn extra rijksmiddelen in het kader van Versterking GGD'en toegekend. Vanwege deze extra financieringen vanuit het Rijk is er aanleiding nog eens goed te kijken naar de risicoparaagraaf en is het niet ondenkbaar dat hier een incidenteel voordeel uit optreedt dat als dekkingsmiddel voor een mogelijk tekort in 2023 kan worden ingezet. Hier zal bij de 2^e bestuursrapportage op terug worden gekomen.

Bijlage I Gemeentelijke bijdragen 2023

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021)		bedragen * € 1.000																						
		Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2021	Index percents-tage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig Thuis*		Veiligheidshuis		Totaal		
					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			Programma Veiligheidshuis	Totaal						
			Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Per inwoner	Totaal	Totaal			
Programma begroting 2023	Beverwijk	41.863		16,20	678	69	2.478	3,57	98	8,44	353	15	30	13,08	548	0,97	41	1,75	73		348	0,87	36	4.766
	Bloemendaal	23.478		16,20	380	39	1.047	3,57	55	8,44	198	8	19	13,08	307	0,97	23	1,75	41		192	0,87	20	2.330
	Haarlem	162.543		16,20	2.633	267	9.761	3,57	380	8,44	1.372	120	113	13,08	2.126	0,97	157	1,75	284		4.687	0,87	141	22.040
	Haarlemmermeer	157.789		16,20	2.556	259	11.519	3,57	368	8,44	1.332	42	275	13,08	2.064	0,97	153	1,75	275		1.288	0,87	137	20.269
	Heemskerk	39.191		16,20	635	64	1.832	3,57	92	8,44	331	12	33	13,08	513	0,97	38	1,75	68		339	0,87	34	3.990
	Heemstede	27.545		16,20	446	45	1.170	3,57	64	8,44	232	7	21	13,08	360	0,97	27	1,75	48		227	0,87	24	2.673
	Uitgeest	13.632		16,20	221	22	617	3,57	32	8,44	115	0	12	13,08	178	0,97	13	1,75	24		0	0,87	12	1.246
	Velsen	68.617		16,20	1.112	113	4.776	3,57	160	8,44	579	19	59	13,08	897	0,97	66	1,75	120		579	0,87	60	8.541
	Zandvoort	17.168		16,20	278	28	1.541	3,57	40	8,44	145	13	12	13,08	225	0,97	17	1,75	30		143	0,87	15	2.486
	TOTAAL	551.826			8.940	907	34.741		1.289		4.657	236	574		7.217		535		963		7.803		479	68.339
Aanpassingen 2023	Nominaal 2023																							
	prijnindexering		7,30	0,3%			2,2%																	
	loonindexering		6,41	0,7%			4,5%																	
							6,68%																	
	vertrekpunt PB 2023				8.940	907	34.741	0	1.289	0	4.657	236	574	0	7.217	0	535	0	963	0	7.803	0	479	68.339
Prestatieplan 2023 CSG (aandeel DUVO)																					12		12	
Verlaging bestuursafpraak Hmeer i.k.v.						-121																	-121	0
				8.940	907	34.620	0	1.289	0	4.657	236	574	0	7.217	0	535	0	963	0	7.815	0	479	68.230	
Nominale ontwikkeling 2023				2.908	61			86		311	16	38		482		36		64		522		32	4.556	
Indexering versterkingsgelden				215						8						29		165					418	
Bijgestelde begroting 2023				12.063	967	34.620	0	1.375	0	4.976	252	612	0	7.699	0	600	0	1.192	0	8.337	0	511	73.203	

Inwonerbijdrage 1e bestuursrapportage 2023	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021 *)																				bedragen * € 1.000			
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-20221	Index percentage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig thuis*		Veiligheidshuis		Totaal			
				Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner		Totaal		
				Per inwoner	Totaal		Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal		
Beverwijk	41.863			21,86	915	73	2.478	3,57	104	9,02	377	16	32	13,95	584	1,09	45	2,16	90		388	0,93	39	5.144
Bloemendaal	23.478			21,86	513	41	1.047	3,57	58	9,02	212	9	20	13,95	328	1,09	26	2,16	51		214	0,93	22	2.541
Haarlem	162.543			21,86	3.553	285	9.761	3,57	405	9,02	1.466	128	120	13,95	2.268	1,09	177	2,16	351		4.856	0,93	150	23.520
Haarlemmermeer	157.789			21,86	3.449	277	11.399	3,57	393	9,02	1.423	45	294	13,95	2.202	1,09	171	2,16	341		1.439	0,93	146	21.578
Heemskerk	39.191			21,86	857	69	1.832	3,57	98	9,02	353	13	35	13,95	547	1,09	43	2,16	85		378	0,93	36	4.345
Heemstede	27.545			21,86	602	48	1.170	3,57	69	9,02	248	7	23	13,95	384	1,09	30	2,16	60		254	0,93	25	2.921
Uitgeest	13.632			21,86	298	24	617	3,57	34	9,02	123	0	12	13,95	190	1,09	15	2,16	29		0	0,93	13	1.356
Velsen	68.617			21,86	1.500	120	4.776	3,57	171	9,02	619	20	63	13,95	957	1,09	75	2,16	148		647	0,93	64	9.161
Zandvoort	17.168			21,86	375	30	1.541	3,57	43	9,02	155	14	12	13,95	240	1,09	19	2,16	37		159	0,93	16	2.641
TOTAAL	551.826				12.063	967	34.620		1.375		4.976	252	612		7.699		600		1.192		8.337		511	73.203

*) bron CBS

Effect per gemeente per programma	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE																				bedragen * € 1.000			
	Wijziging per gemeente per programma																							
	Gemeente	Aantal inwoners	Index percents-tage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		Totaal			
				Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner		Totaal		
			Per inwoner	Totaal		Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal			
Beverwijk	0			5,66	237	5	0	0	7	0,58	24	1	2	0,87	37	0,12	5	0,42	17		41	0,06	2	377
Bloemendaal	0			5,66	133	3	0	0	4	0,58	14	1	1	0,87	21	0,12	3	0,42	10		22	0,06	1	211
Haarlem	0			5,66	920	18	0	0	25	0,58	94	8	8	0,87	142	0,12	19	0,42	67		169	0,06	9	1.480
Haarlemmermeer	0			5,66	893	17	-120	0	25	0,58	91	3	18	0,87	138	0,12	19	0,42	65		151	0,06	9	1.309
Heemskerk	0			5,66	222	4	0	0	6	0,58	23	1	2	0,87	34	0,12	5	0,42	16		40	0,06	2	355
Heemstede	0			5,66	156	3	0	0	4	0,58	16	0	1	0,87	24	0,12	3	0,42	11		27	0,06	2	248
Uitgeest	0			5,66	77	1	0	0	2	0,58	8	0	1	0,87	12	0,12	2	0,42	6		0	0,06	1	109
Velsen	0			5,66	388	8	0	0	11	0,58	40	1	4	0,87	60	0,12	8	0,42	28		68	0,06	4	620
Zandvoort	0			5,66	97	2	0	0	3	0,58	10	1	1	0,87	15	0,12	2	0,42	7		17	0,06	1	155
TOTAAL	0				3.124	61	-120	0	86		319	16	38		482		65		229	0	535		32	4.865

Bijlage II Begrotingswijzigingen

De Programmabegroting 2023 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 € 1.000	Programmabegroting 2023			1e bestuursrapportage 2023			Mutaties		
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo
Programma									
Publieke gezondheid	9.578	6.580	-2.998	10.852	7.011	-3.841	1.274	431	-843
Covid-19				4.495	4.495	0	4.495	4.495	0
Noodopvang ontheemden Oekraïne				68	68	0	68	68	0
Jeugdgezondheidszorg	8.185	3.346	-4.839	8.939	3.566	-5.373	754	220	-534
Brandweezorg	42.479	3.428	-39.051	44.807	3.371	-41.436	2.328	-57	-2.385
Ambulancezorg	7.407	967	-6.440	8.015	830	-7.185	608	-137	-745
GHOR	1.583	0	-1.583	1.748	0	-1.748	165	0	-165
Multidisciplinaire samenwerking	2.388	0	-2.388	3.540	0	-3.540	1.152	0	-1.152
Meldkamer Noord-Holland	8.559	5.871	-2.688	10.093	7.317	-2.776	1.534	1.447	-87
Bevolkingszorg	652	0	-652	695	0	-695	43	0	-43
Zorg & Veiligheidshuis	923	550	-373	1.265	890	-375	342	340	-2
Veilig Thuis	6.900	239	-6.661	7.515	263	-7.252	615	24	-591
Interne dienstverlening	20.934	106	-20.828	22.422	222	-22.200	1.488	116	-1.372
Financiële Middelen	1.373	39	-1.334	1.478	39	-1.439	105	0	-105
Totaal programma's	110.961	21.126	-89.835	125.932	28.072	-97.859	14.971	6.947	-8.024
Dekkingsbronnen									
Inwonerbijdrage		33.598	33.598		38.583	38.583	0	4.985	4.985
Bestuursafspraken		34.741	34.741		34.620	34.620	0	-121	-121
BDUR		12.690	12.690		14.199	14.199	0	1.509	1.509
Zorgverzekeraars		8.991	8.991		9.680	9.680	0	689	689
Reserves		58	58		530	530	0	472	472
Totaal dekkingsbronnen	0	90.078	90.078	0	97.612	97.612	0	7.534	7.534
Totaal VRK	110.961	111.204	243	125.932	125.684	-247	14.971	14.481	-490

Specificatie:

	Lasten	Baten	Saldo
Nominale ontwikkeling	6.103	5.112	-991
Versterking crisisbeheersing (BDUR)	1.214	1.214	0
Actualisatie MJIP jaarschijf 2023	-476		476
Verhoging BDUR		295	295
Generatiepact (bestemmingsreserve)	119	119	0
Medische Milieukunde	100		-100
Infectiepreventie THZ	78		-78
Pandemische paraatheid (SPUK uitkering)	757	757	0
Reizigersvaccinatie	-554	-554	0
Aansluiting subsidiebeschikkingen	-43	-43	0
Vervallen logopedie H'kerk/Beverwijk	-60	-60	0
HPV 18+	389	389	0
Begroting Covid-19	4.495	4.495	0
Noodopvang ontheemden Oekraïne	68	68	0
HPV jongens	284	284	0
Vervallen contract brandkranen PWN	-121	-121	0
FLO kosten	-57	-57	0
Ontvlechting meldkamer	200	200	0
Ambulancezorg	584	543	-41
Prestatieplan 2023 Centrum Seksueel Geweld	36	36	0
Bijdrage WVSW	14		-14
ARBO	43		-43
Meldkamer NH	1.322	1.322	0
Leertafel zorg en veiligheid	60	60	0
POK middelen gemeentefonds via centrumgemeente Haarlem	285	285	0
Duurzaamheid (bestemmingsreserve)	116	116	0
Overig	15	21	6
	14.971	14.481	-490