

Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem

Aan de colleges en gemeenteraden
van de gemeenten aangesloten bij de
Veiligheidsregio Kennemerland

datum 24 november 2025
kenmerk MK/mk/BS D2025-049922

onderwerp Aanbieding 2e bestuursrapportage 2025 VRK

Geachte gemeenteraad, geacht college

Hierbij ontvangt u ter informatie de tweede bestuursrapportage 2025 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), die de financiële stand van zaken weergeeft op 1 augustus 2025 en die door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld op 15 oktober 2025.

Naar aanleiding van de bestuursrapportage heeft het Algemeen Bestuur van de VRK op 29 oktober 2025 besloten tot een aantal investeringsbeslissingen, die worden toegelicht in de rapportage, en tot de begrotingswijzigingen die zijn terug te vinden in bijlage II.

Uit de 1e bestuursrapportage kwam nog een beeld tevoren van een dreigend tekort op de jaarrekening 2025. Inmiddels is er sprake van een positievere financiële verwachting, deels doordat de begroting positief bijgesteld kon worden met een onverwacht hogere BDUR-uitkering. Daarnaast heeft de organisatie uiteraard bekeken of er in de loop van het jaar aanvullende maatregelen genomen konden worden om een dreigend tekort af te wenden. Dit was met name mogelijk op terreinen waarop de VRK uitvoering geeft aan beleid. Omdat ook op deze terreinen afspraken zijn gemaakt met gemeenten (of andere partners) over de bijdrage van de VRK aan maatschappelijke doelen, leidt dit wel tot extra werkdruk. Bij de meeste primaire processen is het niet mogelijk op deze manier op de rem trappen, omdat het gaat om uitvoerende taken waar de maatschappij altijd op moet kunnen rekenen.

Over de gehele linie leidt het nu verwachte resultaat niet tot een structureel positiever financieel beeld. Budgetten staan nog steeds onder druk. Het incidentele resultaat neemt niet weg dat de uitdagingen waar de organisatie voor staat nog steeds talrijk zijn. De capaciteit van de organisatie om mee te bewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen is nog steeds zeer klein, de financiële krapte tast het innovatievermogen van de organisatie nog steeds aan.

Ik ga ervan uit u met toezending van de bestuursrapportage voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,

voorzitter

2^e Berap 2025

vastgesteld DB 15 oktober 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Algemeen.....	4
Verloop begrotingssaldo 2025	5
Resultaatverwachting 2025	7
 Programma's	 9
1. Programma Publieke Gezondheidszorg.....	9
2. Programma Covid-19	11
3. Programma Oekraïne	11
4. Programma Jeugdgezondheidszorg	12
5. Programma Brandweertzorg	13
6. Programma Ambulancezorg	15
7. Programma GHOR	15
8. Programma Multidisciplinaire samenwerking.....	16
9. Meldkamer Noord-Holland	17
10. Programma Bevolkingszorg	18
11. Programma Zorg- en Veiligheidshuis.....	18
12. Programma Veilig Thuis.....	19
13. Programma Interne dienstverlening.....	19
14. Programma Financiële middelen	20
Ontwikkelingen na actualisatie MJIP	21
Risico's	21
Bijlage I Toelichting neutrale begrotingswijzigingen	22
 Bijlage II Begrotingswijzigingen	 25
 Bijlage III Gemeentelijke bijdragen 2025.....	 27

Algemeen

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de per 1 augustus 2025 bekende financiële situatie en beleidsontwikkelingen waar de VRK zich voor geplaatst ziet.

Ten opzichte van de 1^e Berap is er sprake van een positievere financiële verwachting, deels doordat de begroting positief bijgesteld kon worden met een onverwacht hogere BDUR-uitkering. Daarnaast heeft de organisatie uiteraard bekeken of er in de loop van het jaar aanvullende maatregelen genomen konden worden om een dreigend tekort af te wenden. Waar mogelijk zijn bijvoorbeeld tijdelijke contracten beëindigd en vacatures aangehouden, of zijn specifieke trajecten/projecten gefaseerd. Dit was met name mogelijk op meer 'beleidsmatige' terreinen. Dit leidt wel tot grotere werkdruk bij de overige medewerkers, omdat ook op deze terreinen afspraken zijn gemaakt met gemeenten of andere partijen over de bijdrage van de VRK aan maatschappelijke doelen. Bij de meeste primaire processen is het niet mogelijk op deze manier op de rem trappen, omdat het gaat om uitvoerende taken van de VRK waarop de maatschappij rekent. Over de gehele linie leidt het nu verwachte resultaat niet tot een structureel positiever financieel beeld. Budgetten staan nog steeds onder druk. Het incidentele resultaat neemt niet weg dat de uitdagingen waar de organisatie voor staat nog steeds talrijk zijn. De capaciteit van de organisatie om mee te bewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen is nog steeds zeer klein, de financiële krapte tast het innovatievermogen van de organisatie nog steeds aan.

Opbouw

De bestuursrapportage is als volgt opgebouwd. Allereerst gaan we in op het verloop van het begrotingssaldo. Daarna volgen afwijkingen in de realisatie t.o.v. de primaire begroting 2025. Hiermee informeren we het bestuur over het verwachte jaarrekeningresultaat. Deze meldingen leiden niet tot aanpassing van de begroting van de VRK, maar moeten gezien worden als een kennisgeving.

Naast de ontwikkelingen die invloed hebben op het begrotingssaldo zijn er ook neutrale wijzigingen in de begroting, waarbij zowel de inkomsten als de uitgaven met eenzelfde bedrag stijgen of dalen. Dit betreft bijvoorbeeld de toekenning van een subsidie die bij het opstellen van de programmabegroting 2025 nog niet bekend was, waar ook lasten tegenover staan. Dit betreft een aanpassing van de financiële kaders van de VRK en daarom lopen deze wijzigingen via het Algemeen Bestuur. Deze neutrale wijzigingen zijn opgenomen in bijlage II.

Loonontwikkeling 2025

De CAR-UWO Veiligheidsregio's (onze 'cao') is 1 augustus 2025 verlopen. De onderhandelingen voor aanpassing van de CAR-UWO zijn inmiddels gestart. De verwachting was dat bij de 2^e Berap meer duidelijk zou zijn over de effecten voor de VRK, maar deze duidelijkheid kan helaas nog niet gegeven worden.

In de huidige budgetten en prognoses is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten per 1 augustus. Mocht er dit jaar geen onderhandelingsresultaat komen, of een resultaat met een zeer lage of geen loonstijging in 2025 dan zal dit leiden tot een financieel voordeel ten opzichte van de in deze rapportage opgenomen prognose.

Verloop begrotingssaldo 2025

De Programmabegroting 2025 sloot bij vaststelling op € 7.000.

Bij de 1^e Berap bedroeg het saldo € 397.000 positief; dit wordt grotendeels veroorzaakt door de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan 2026.

Onderstaande tabel laat de mutaties op het begrotingssaldo zien ten opzichte van de programmabegroting 2025. Het betreft ofwel mutaties die een effect hebben op het begrotingssaldo, ofwel mutaties waarvan het Algemeen Bestuur (AB) wordt voorgesteld deze te dekken uit een reserve, waardoor deze uiteindelijk geen effect hebben op het begrotingssaldo.

Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2025	7
Mutaties 1e Berap	390
<i>Begrotingssaldo na 1e Berap</i>	<i>397</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Gemeentelijke bijdrage weerstandsvermogen JRK 2024	471
Junibrief 2025 BDUR	271
<i>subtotaal autonome ontwikkelingen</i>	<i>742</i>
<i>Overige ontwikkelingen</i>	
Meetkosten MKNH	-20
<i>subtotaal overige ontwikkelingen</i>	<i>-20</i>
<i>Reservemutaties</i>	
Storting Algemene Reserve weerstandsvermogen JRK 2024	-471
Onttrekking reserve LMO t.b.v. Meetkosten MKNH	20
	-451
Begrotingssaldo 2e Berap 2025	668

Toelichting op de begrotingsmutaties:

Autonome ontwikkelingen

Gemeentelijke bijdrage weerstandsvermogen JRK2024 € 471.000 voordeel

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 is het AB een voorstel gedaan om de Algemene Reserve aan te vullen met € 471.000 zodat de weerstandscapaciteit niet onder het gewenste niveau zakt. Het AB is daarmee akkoord gegaan.

Loon- en prijscompensatie Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) € 271.000 voordeel

In de junibrief 2025 van het ministerie van Justitie en Veiligheid is voor 2025 loon- en prijsindexatie met betrekking tot de BDUR voor Kennemerland toegekend ten bedrage van € 274.400. In de novemberbrief 2024 is er een kleine bijstelling naar beneden opgenomen ten bedrage van € 3.200 die nog niet verwerkt was.

Overige ontwikkelingen

Meetskosten Meldkamer Noord-Holland (MKNH)

€ 20.000 nadeel

In het kader van de aanpak van klimaatproblematiek op de MKNH dient de VRK in 2025 eenmalig kosten voor meetdiensten te maken ter hoogte van € 20.000.

Reservemutaties

Storting Algemene Reserve

€ 471.000 nadeel

De financiële verwerking van de bijdrage gemeenten vindt met deze storting naar de Algemene Reserve plaats.

Onttrekking reserve LMO

€ 20.000 voordeel

Het AB wordt voorgesteld de meetkosten MKNH te dekken uit de reserve Landelijke meldkamer organisatie (LMO).

Resultaatverwachting 2025

Met de kennis van nu, ziet het financiële beeld voor 2025 er als onderstaand uit:

(* € 1.000)		1e berap	2e Berap		Inc/ struct.	Nr. *
		saldo 1e Berap	lasten	baten	saldo 2e Berap	
Programmabegroting 2025		7	-131.883	131.890	7	
Effect Begrotingsaldo 2025		389	-4.682	5.071	389	
Neutrale mutaties 1e Berap			-323	323	0	
Neutrale mutaties 2e Berap			-3.615	3.615	0	
BDUR loon- en prijsstijging juni 2025				271	271	
Herzien begrotingssaldo 2025		397	-140.503	141.171	668	
Programma	Onderwerp					
Publieke Gezondheidszorg	Maatschappelijke zorg vervanging medewerker	-44	-44		-44	i 1
	Vroegsignalering	-39	-39		-39	i 2
	Laboratoriumkosten seksuele gezondheid (IZB)	-100	-100		-100	i 3
	Tuberculosebestrijding	-57	-57		-57	i 4
	Formatie toezicht kinderopvang	-84	-84		-84	i 5
	Arts Medisch Milieukunde (Leefomgeving)	130	130		130	i 6
	Projecten maatschappelijke zorg		83		83	i 7
	Projecten gezondheidsbevordering		60		60	i 8
	Statushouders		38		38	i 9
	Adviseurs Publieke gezondheid		32		32	i 10
	Electronische patiëntendossiers	-100	-48		-48	i 11
	Forensische geneeskunde		-100		-100	s 12
Totaal Publieke Gezondheidszorg		-293	-129	0	-129	
JGZ	Personele lasten JGZ Uniform	-175	-534	13	-521	i 13
	Implementatiekosten Digitaal Dossier JGZ	-230	-205		-205	i 14
	Vluchtelingen en opvang Oekraïners		318		318	i 15
Totaal JGZ		-405	-421	13	-408	
Brandweezorg huisvesting	Onderhoud kazernes	-170	-180		-180	s 16
	Energie kazernes	-130	-110		-110	s 17
Totaal Brandweezorg huisvesting		-300	-290	0	-290	
Brandweezorg personeel	Vergoeding vrijwilligers IB	-230	-240		-240	s 18
	Overbezetting 24-uurs dienst	-350	-100		-100	i 19
	Ondersteunend personeel IB		150		150	i 20
	Doorontwikkeling afdeling RB		-75		-75	i 21
Totaal Brandweezorg personeel		-580	-265	0	-265	
Brandweezorg overig	Opleidingen Brandweerscholen		140		140	i 22
	Materieel IB		50		50	i 23
	Inspecties voor andere VR's			-25	-25	s 24
Totaal Brandweezorg overig		0	190	-25	165	
Ambulancezorg	Afrekening RAV BVM 2024	104				i
	RAV-bureau	-70	-30		-30	i 25
Totaal Ambulancezorg		34	-30	0	-30	
GHOR	Evenementenadviesing	-56	-56		-56	i 26
	Crisisbeheersing GHOR		-66	27	-39	i 27
Totaal GHOR		-56	-122	27	-95	
Multidisciplinaire samenwerking	Aansluiting meldkamer	-100	-100		-100	i 28
	Flexibel budget nieuwe risico's	50	180		180	i 29
	Loonkosten en inhuur (BDUR)	380	460		460	i 30
	Materiele budgetten (BDUR)	70	150		150	i 31
	Opleidingskosten (BDUR)	50	90		90	i 32
Totaal Multidisciplinaire samenwerking		450	780	0	780	
Meldkamer Noord-Holland	PIOFACH-kosten meldkamer	-87	-87		-87	i 33
	Inruiming formatie ruimte MKNH-B	30	90	-55	35	i 34
	Vrijvallen budget incidentele kosten	20	20		20	i 35
	Waarborging continuïteit inzet CaCo's	-50	-110	70	-40	i 36
	Nacalculatie 2024 MKNH-A	85		85	85	i 37
	Meerjarenonderhoudsplannen huisvesting		-25		-25	i 38
Totaal Meldkamer Noord Holland		-2	-112	100	-12	
Bevolkingszorg	Formatie beleidsadviseur	83	83		83	i 39
Totaal Bevolkingszorg		83	83	0	83	
Programma Interne Dienstverlening	Ondersteuning Omgevingswet	-110	-110		-110	i 40
	Vertraging uitrol programma datalandschap	100	170		170	i 41
	Securaty operations center start medio 2025	50	115		115	i 42
	Externe ondersteuning juridische ondersteuning	-50	-30		-30	i 43
	Overige directiebudgetten		20		20	i 44
	Loonkosten FB	175	230		230	i 45
	Leidinggevenden Brandweer		-80		-80	i 46
	Leidinggevenden Ambulancezorg		-220		-220	i 47
Totaal Interne Dienstverlening		165	95	0	95	
Programma Financiële middelen	Financieringsresultaat			54	54	i 48
Totaal Financiële Middelen		0	0	54	54	
Totaalbedrag verwachte afwijkingen 2025		-904	-221	169	-52	
Verwacht Jaarresultaat 2025		-507	-140.724	141.340	616	

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

Met de te verwachten afwijkingen ten bedrage van € 52.000 nadelig en een voordelig begrotingssaldo van € 668.000 wordt een jaarverwachting geprognosticeerd van € 616.000 voordelig.

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

Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Beleidsmatige ontwikkelingen

Onderzoeksopdracht Tata Steel vanuit ministerie Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Het ministerie van I&W heeft het team Leefomgeving van de VRK verzocht een onderzoeksopdracht uit te voeren rondom Tata Steel. Hiervoor wordt door I&W een vergoeding verstrekt.

Als gevolg van deze opdracht zal de uitvoering van enkele andere projecten en taken van deze afdeling in de tijd worden gefaseerd.

Financiële ontwikkelingen conform melding 1^e Berap

Maatschappelijke Zorg

€ 44.000 nadeel (1)

Dit betreft de vervanging van een medewerker die langdurig ziek is ten gevolge van een agressie-incident. Deze medewerker is per 1 juli 2025 met pensioen gegaan.

Vroegsignalering

€ 39.000 nadeel (2)

De inzet van extra capaciteit ten behoeve van het Vroegsignaleringsoverleg in verband met toename meldingen politie over personen met verward gedrag speelt al meerdere jaren. De extra bezetting is steeds incidenteel bekostigd. In de programmabegroting 2026 is structurele dekking voor deze kosten opgenomen. Dit is niet verwerkt in de begroting van 2025.

Seksuele gezondheid

€ 100.000 nadeel (3)

De laboratoriumkosten voor het product Seksuele gezondheid vallen naar verwachting in 2025 € 100.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit omdat er sprake is van een forse prijsstijging bij de inkoop van de laboratoriumdiagnostiek.

In het najaar van 2024 is daarom vervroegd een aanbestedingstraject opgestart (oorspronkelijk gepland in 2025). Hier is een prijsaanpassing uit voort gekomen die zichtbaar wordt vanaf september 2025. Ondanks het feit dat naar verwachting de kosten vanaf dat moment dalen, lijkt de eerdere inschatting bij de 1^e berap voor heel 2025 reëel.

Tuberculosebestrijding

€ 57.000 nadeel (4)

Net als voorgaande jaren zijn de kosten van de regionale tuberculosebestrijding hoger dan begroot. Deze taken worden deels uitgevoerd door Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam waarmee een samenwerkingsverband bestaat. In 2025 leidt dit tot een verwacht nadeel van € 57.000. Bij de programmabegroting 2026 is inmiddels structureel budget toegekend om deze inzet te bekostigen.

Toezicht kinderopvang

€ 84.000 nadeel (5)

Er dreigt een overschrijding op de personele kosten te ontstaan bij het toezicht op de kinderopvang. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door bovenformatieve bezetting om te kunnen anticiperen op de verbetervoorstellen ten behoeve van de professionele eisen, randvoorwaarden en ambitie voor de toezichthouders (zoals vastgesteld in de Directeuren Publieke Gezondheidsraad (DPG-raad) van februari 2023).

Leefomgeving

€ 130.000 voordeel (6)

Er is een vacature voor een arts Medisch Milieukunde (MMK). Door landelijk tekort aan artsen en een zeer gering aantal MMK-opleidingsplekken is de vacature moeilijk in te vullen. Als gevolg hiervan

worden werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd en wordt dit budget in 2025 niet benut. Vanaf 2026 is de verwachting dat deze vacature wel ingevuld is.

Financiële ontwikkelingen nieuw

Aanvullende subsidies Maatschappelijke Zorg **€ 83.000 voordeel (7)**

In 2025 zijn buiten de reguliere begroting incidentele middelen verstrekt voor versterking bemoeizorg, versterking BCT en juridische ondersteuning. In de gebruikte subsidietarieven zit ook een opslag voor de organisatiekosten. Gelet op het incidentele karakter van deze middelen worden deze kosten niet doorbelast binnen de organisatie wat leidt tot een voordeel op het resultaat van het primair proces.

Projecten gezondheidsbevordering **€ 60.000 voordeel (8)**

In 2025 zijn veel meer subsidies toegekend voor projecten gezondheidsbevordering, boven het aantal waar in de begroting rekening mee was gehouden. In de subsidietarieven zit een opslag voor de organisatiekosten. Gelet op het incidentele karakter van deze extra middelen worden de organisatiekosten niet aangepast, wat in 2025 een voordeel oplevert.

Statushouders **€ 38.000 voordeel (9)**

Uit dezelfde actualisatie blijkt dat in de oorspronkelijke begroting de doorbelasting van personele kosten naar het product 'Statushouders' te hoog is. Aanpassing van deze doorbelasting leidt tot een eenmalig voordeel op het product 'Statushouders'.

Adviseurs publieke gezondheid **€ 32.000 voordeel (10)**

Gezien de berichten rondom de dreigende korting op de 'gezonde school' subsidies is in het kader van de wens tot beperking van de kosten begin 2025 externe inhuur beëindigd en is gefocust op acquisitie van nieuwe subsidies, met een onverwacht goed resultaat. Het merendeel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd in het schooljaar 2025-2026 (dus vanaf september 2025). De zittende adviseurs kunnen met beperkte aanvullende inhuur de werkzaamheden oppakken in 2025.

Elektronische patiëntendossiers **€ 48.000 nadeel (11)**

De huidige elektronisch patiëntendossiers (EPD's) van de Centra Seksuele Gezondheid zijn verouderd. In 2025 start de implementatie van een nieuw landelijk systeem. In plaats van de eerder geraamde € 100.000 aan eenmalige kosten in 2025, wordt nu verwacht dat € 48.000 in 2025 valt (1/3 van de totale lasten): € 33.000 voor fase 1 van de implementatie en € 14.000 voor de voorbereidingsfase. De resterende 2/3 volgt in 2026 en wordt meegenomen in de 1e bestuursrapportage van dat jaar. De structurele beheerskosten vanaf 2026 zijn opgenomen in de programmabegroting.

Forensische geneeskunde **€ 100.000 nadeel (12)**

Onder dit product worden werkzaamheden voor de gemeenten (lijkschouw en euthanasie) verricht en in opdracht van de Politie wordt er o.a. medische zorg aan arrestanten geleverd. In de begroting was rekening gehouden met € 100.000 aan dekking voor de organisatiekosten vanuit dit product. De VRK heeft voor dit product geen eigen forensisch artsen in dienst, maar maakte hiervoor altijd gebruik van ingehuurde artsen en diensten van GGD Amsterdam en GGD Hollands Noorden waar mee wordt samengewerkt. Ontwikkelingen in de markt als het wegvallen van de medische arrestantenzorg voor de politie als gemeld in de 1e Berap en veranderende regelgeving voor Zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) hebben ertoe geleid dat de VRK geen eigen ingehuurde artsen meer heeft, en de uitvoering van deze taken nu volledig wordt gedaan door artsen van GGD Amsterdam en GGD Hollands Noorden. Als gevolg hiervan wordt met dit product geen dekking meer gegenereerd voor de begrote organisatiekosten.

2. Programma Covid-19

Beleidsmatige ontwikkelingen

In lijn met de verwachting als opgenomen in de eerste berap is in de Staatscourant 23114 de gewijzigde Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie gepubliceerd. Deze wijziging legt de bekostigingsmethode voor 2025 vast en vervangt de eerdere periodebekostiging door een vaste vergoeding per vaccinatie.

Voor 2025 is het landelijke tarief vastgesteld op € 25,89 per vaccinatie. Voor GGD'en met hogere kosten geldt een tijdelijke aanvullende vergoeding, ter hoogte van maximaal 50% van het verschil tussen de kostprijs en het landelijke tarief. Voor GGD Kennemerland betekent dit een maximale compensatie van € 2,06 per vaccinatie.

Volgens de prognose van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is voor GGD Kennemerland het beoogde aantal vaccinaties in 2025 vastgesteld op 85.855. Dit resulteert in:

- Basisvergoeding: € 2.222.786
- Aanvullende vergoeding: € 176.861
- Totaal maximale uitkering: € 2.399.647

Daarnaast geldt:

- Een garantie op 75% van het toegekende bedrag bij lagere opkomst, ter dekking van vaste kosten.
- Voor GGD Kennemerland, als ontvanger van de aanvullende vergoeding, geldt een verhoogde garantie van 85% van het toegekende bedrag.

GGD Kennemerland blijft verantwoordelijk voor de kwartaalrapportage van het aantal toegediende vaccinaties en voor het tijdig melden van relevante wijzigingen die de uitkering kunnen beïnvloeden. De aanvraag voor de uitkering 2025 is inmiddels ingediend.

3. Programma Oekraïne

Beleidsmatige ontwikkelingen

Kort na de 1^e Berap is er contact geweest met de gemeente Haarlem over de rol van Veiligheidsregio Kennemerland als regionaal openbaar lichaam in het kader van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Na intern overleg is er geconcludeerd dat deze rol beter bij de gemeente Haarlem kan worden belegd, aangezien de gemeente inhoudelijk de regie voert.

Daarnaast is hierover ook contact geweest met het Ministerie van Asiel en Migratie. Uit de ontvangen reactie blijkt dat de geldende regeling ruimte biedt om het regionaal openbaar lichaam te wijzigen. Op basis hiervan wordt ingezet op een wijziging per 1 januari 2026, waarbij de gemeente Haarlem formeel als uitvoerende partij wordt aangewezen.

4. Programma Jeugdgezondheidszorg

Beleidsmatige ontwikkelingen

Begin 2025 is een verdiepingsonderzoek gestart naar capaciteit, taken en financiën van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), naar aanleiding van knelpunten die in voorgaande jaren en dit jaar zijn ervaren. Dit onderzoek is afgerond. De resultaten van het onderzoek geven aanleiding tot een vervolgtraject, waarin de JGZ-activiteiten en de bijbehorende formatie met de aangesloten gemeenten verder worden besproken.

Dit jaar wordt opnieuw een overschrijding op de JGZ-producten verwacht. Dit betreft zowel personele kosten als overige (onvoorziene) aanvullende kosten voor de uitoefening van de wettelijke taken. In eerdere jaren zijn deze overschrijdingen opgevangen met incidentele inkomsten (zoals bijvoorbeeld vaccinatie-inkomsten uit inhaalcampagnes).

Financiële ontwikkelingen (grotendeels) conform 1^e Berap)

Personele lasten JGZ Uniform

*inkomsten € 13.000 voordeel
uitgaven € 534.000 nadeel (13)*

In de eerste bestuursrapportage zijn aanvullende inkomsten vanuit het RIVM (rijkvaccinatieprogramma) gemeld. Op basis van de daadwerkelijke inkomsten (eerste half jaar) worden uiteindelijk iets lagere baten verwacht (- € 26.000). Voor het project 'Centrale Zorgverlener' worden aanvullende inkomsten verwacht (+ € 39.000).

De lasten zijn ca. € 534.000 hoger ten opzichte van de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personele kosten en overige (team gebonden) kosten van de JGZ. Deze overschrijding ligt in lijn met voorgaand jaar, reden waarom het onderzoek genoemd onder de beleidsmatige ontwikkelingen is uitgevoerd.

Digitaal dossier JGZ

€ 205.000 nadeel (14)

In de 1e Berap hebben we u geïnformeerd over de aanbesteding en implementatie van de software van het digitaal dossier. De implementatie hiervan brengt aanvullende (eenmalige) kosten met zich mee, voor zowel 2025 als 2026. Zoals het er nu naar uitziet, ligt het zwaartepunt van deze implementatiekosten in 2026. De verwachte implementatiekosten voor 2025 worden ingeschat op ca. €205.000 (in 1e Berap is eerder € 230.000 gemeld). De totale implementatiekosten (2025 en 2026) worden ingeschat op ca. € 436.000. In de 1e Berap 2026 ontvangt u een nieuwe prognose van de verwachte kosten in 2026.

Vluchtelingen en opvang Oekraïners

€ 318.000 voordeel (15)

De JGZ ontvangt vanuit de contracten die GGD Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) heeft afgesloten met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) onderdeel PGA (Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers) een vergoeding voor opvang van vluchtelingen. Aanvullend worden ook inkomsten ontvangen vanuit opvang van Oekraïners. Naar huidig inzicht leidt dit tot een voordeel van ca. € 318.000.

5. Programma Brandweezorg

Beleidsmatige ontwikkelingen

Toekomstige Paraatheid

Brandweer Kennemerland worstelt al vele jaren met het op orde houden van het zogenoemde 'combirooster'. Dit concept houdt in dat de tankautospuutbezetting op de posten Beverwijk-Oost, Zandvoort en Heemstede overdag door repressief opgeleid kantoorpersoneel wordt geleverd. Dat levert naast voordelen ook knelpunten op, omdat er van medewerkers verwachtingen en verplichtingen zijn in meerdere rollen en roosters tegelijkertijd.

Via het in 2025 gestarte programma Toekomstige Paraatheid worden oplossingen bekeken voor dit knelpunt. Elk van de oplossingen zal naar verwachting resulteren in toekomstige (hogere) kosten. De komende maanden wordt het programma nader vormgegeven en in de tussentijd heeft het managementteam (MT) maatregelen genomen om de roosterdruk in 2025 beheersbaar te houden voor de medewerkers om uitval te voorkomen. De financiële gevolgen hiervan, zijnde een toename van de kosten voor inhuur combiposten in vergelijking met voorgaande jaren, zijn in 2025 nog relatief beperkt. Voor 2026 is de verwachting dat deze kosten substantieel stijgen.

Financiële ontwikkelingen (grotendeels) conform 1^e Berap

Brandweezorg huisvesting

Onderhoud kazernes

€ 180.000 nadeel (16)

In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) van de kazernes herijkt. 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.

Energie kazernes

€ 110.000 nadeel (17)

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 blijven we op deze post een fors tekort zien in 2025.

Brandweezorg personeel

Incidentbestrijding vrijwilligers

€ 240.000 nadeel (18)

Binnen het cluster Vrijwillig wordt in 2025 een financiële overschrijding verwacht vanwege hogere kosten voor vergoedingen van de inzet van vrijwilligers. Dit kent een aantal oorzaken:

- De hoeveelheid inzetten is onvoorspelbaar en daarmee is de kans op overschrijdingen bij het cluster Vrijwillig altijd aanwezig. Het is afhankelijk van het incidentverloop van de rest van het jaar wat dit daadwerkelijk betekent voor de totale uitgaven dit jaar.
- Vanwege de maatschappelijke trend dat mensen zich minder langdurig committeren aan (vrijwilligers)werk is het noodzakelijk dat posten hun bezettingspercentage dichterbij de 100% van het vastgestelde normaantal van die post brengen (tot nu toe zit slechts een enkele vrijwillige post op 100%). Dan kan de uitstroom beter opgevangen worden. Het lukt door wervingsacties om meer vrijwilligers te laten instromen, maar dit betekent meer opleidingskosten en meer vrijwilligersuren die vergoed moeten worden. Dit is een structurele factor die de komende jaren voor meer kosten dan begroot zal blijven zorgen.
- Vrijwilligers worden ingehuurd om ingezet te worden op de 24-uursberoepsposen en de combiposten als daar tekorten zijn. Daarnaast zijn er vrijwilligers die piketfuncties en/of

neventaken vervullen, zoals logistiek, piketfuncties brandweer, crisisbeheersing, e.d. Al deze kosten komen ten laste van de posten waar de vrijwilligers toe behoren, maar het zijn feitelijk geen kosten voor de vrijwillige posten maar voor de genoemde andere (brandweer)taken en de bijbehorende budgetten.

- Er is binnen de gehele brandweer meer aandacht voor het mentaal welzijn in relatie tot de impact van incidenten. Er wordt meer aandacht aan preventie en vroegtijdige signalering besteed om langdurige uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Dit alles zorgt voor een toegenomen vraag naar psychologische ondersteuning (en dus extra kosten).

Financiële ontwikkelingen nieuw

Brandweezorg personeel

Incidentbestrijding 24-uurs dienst

€ 100.000 nadeel (19)

Vooruitlopend op de uitstroom van personeel (ca. 11 fFTE) in 2025 en rekening houdend met inwerktijd, is in het laatste kwartaal van 2024 nieuw personeel gestart bij de 24-uurs-dienst. Hierdoor is in 2025 het gehele jaar sprake van overbezetting t.o.v. de formatie. Ten opzichte van de 1^e berap is deze overbezetting sneller afgenomen dan verwacht, waardoor het nadeel beperkt wordt.

Incidentbestrijding ondersteunend personeel

€ 150.000 voordeel (20)

Vanwege het tijdelijk niet invullen van vacatureruimte op ondersteunende functies vallen de personele lasten lager uit.

Doorontwikkeling afdeling Risicobeheersing

€ 75.000 nadeel (21)

Ten gevolge van veranderde wet- en regelgeving heeft een doorontwikkeling van de afdeling risicobeheersing plaatsgevonden. Hiermede gaan incidenteel hogere (overwegend personele) kosten gepaard.

Brandweezorg overig

Opleidingen Brandweerschool

€ 140.000 voordeel (22)

Met name door een lagere afname van opleidingen bij de Brandweerschool, wordt een incidentele voordelige afrekening verwacht over het opleidingsjaar 2024/2025.

Incidentbestrijding materieel

€ 50.000 voordeel (23)

Op diverse materiële posten worden onderschrijdingen verwacht die optellen tot dit bedrag.

Risicobeheersing inspecties

€ 25.000 nadeel (24)

Er zullen minder opbrengsten gerealiseerd worden uit inspecties bedrijvenrisico's en zware ongevallen die we tot op heden voor andere veiligheidsrisico's verrichten, mede vanwege de vermindering van beschikbare capaciteit hiervoor binnen Risicobeheersing.

6. Programma Ambulancezorg

Beleidsmatige ontwikkelingen

In de prognose voor de 2e Berap is rekening gehouden met een cao-verhoging van 3,5%. De cao is echter nog niet vastgesteld. Wanneer het vastgestelde percentage afwijkt zal dit effect hebben op het uiteindelijke jaarresultaat.

Financiële ontwikkelingen nieuw

In de 1e Berap is melding gemaakt van een verwacht voordeel op de nacalculatie van het budgetverdeelmodel van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Dit voordeel komt te vervallen doordat er meer inhuurkosten worden gemaakt om alle benodigde diensten in te vullen.

RAV-bureau

€ 30.000 nadeel (25)

De bezetting van het RAV-bureau is hoger dan de formatie en de kosten ervan worden niet volledig vergoed vanuit het budget verdeelmodel (BVM). De kosten zijn incidenteel; er wordt gewerkt aan een structurele en evenrediger verdeling van de portefeuilles en daarmee van de verdeling van de kosten over de drie partners binnen de coöperatie RAV Kennemerland. De verwachting is dat hierover in het najaar een besluit wordt genomen zodat de uitvoering vanaf 2026 gerealiseerd kan worden.

7. Programma GHOR

Financiële ontwikkelingen conform 1^e Berap

Evenementenadvisering

€ 56.000 nadeel (26)

In verband met de uitgebreide evenementenkalender is de adviescapaciteit bij de GHOR voor 2024 en 2025 incidenteel uitgebreid met 0,78 fte. De uitbreiding vanaf 2026 wordt niet gecontinueerd, maar er krijgen minder evenementen een GHOR-advies. De bestuurlijke vastlegging hiervan inclusief de risico's zijn in juli in de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid (BCOV) vastgesteld. Voor 2025 betekent dit dat er nog wel een nadeel is.

Financiële ontwikkelingen nieuw

Crisisbeheersing

€ 39.000 nadeel (27)

De kosten voor de crisisbeheersing zijn hoger dan begroot als gevolg van een onverwacht grotere doorstroom in de piketpoules. Hierdoor zijn meerdere functionarissen opgeleid om vakbekwaam te worden. Aanvullend zijn er ook hogere doorbelaste kosten vanuit partnerorganisaties. Daar staat tegenover (niet begrote) baten vanuit een bijdrage van ketenpartners voor het gebruik van software voor de crisisorganisatie (€ 27.000). Per saldo resteert een nadeel van ca. € 39.000.

De komende periode zal worden onderzocht of een bijstelling van de (toekomstige) begrotingen noodzakelijk is.

8. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Financiële ontwikkelingen conform 1^e Berap

Koppeling informatiesystemen Meldkamer NH en Schiphol € 100.000 nadeel (28)

In aanloop naar de NAVO-top is succesvol een koppeling tot stand gebracht tussen de informatiesystemen van de Meldkamer Noord-Holland en Schiphol. Deze realisatie is het resultaat van een brede en effectieve samenwerking tussen Schiphol, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de gemeente Haarlemmermeer en de Veiligheidsregio Kennemerland.

De totstandkoming van deze koppeling brengt opbouwkosten met zich mee van circa €300.000. Deze kosten zijn bij het Rijk neergelegd als onderdeel van de totale kosten die samenhangen met de organisatie van de NAVO-top. In afwachting van een formele reactie van het Rijk, is overleg gevoerd over de verdeling van zowel de incidentele opstartkosten als de toekomstige beheerskosten die gepaard gaan met deze koppeling.

De exacte omvang van de structurele beheerskosten is op dit moment nog niet bekend. Zodra deze inzichtelijk is, wordt voorgesteld deze kosten te verdelen volgens een verdeelsleutel van drie. In de huidige prognose is rekening gehouden met een incidentele uitgave van €100.000 ten laste van het programma Multidisciplinaire Samenwerking. Indien het Rijk overgaat tot vergoeding, resulteert dit in een positief financieel effect van €100.000.

Financiële ontwikkelingen nieuw

Flexibele budget voor nieuwe risico's in de regio € 180.000 voordeel (29)

De verwachting is dat in 2025 een groot deel van het budget voor risicobestrijding in de regio niet zal worden aangewend. Op basis hiervan wordt rekening gehouden met een incidenteel voordeel.

BDUR-gerelateerde loonkosten € 460.000 voordeel (30)

Voor 2025 is rekening gehouden met een theoretische korting van circa €450.000 op de BDUR-bijdrage vanuit het Rijk. Vanwege de onzekerheid over de uiteindelijke omvang van deze bijdrage zijn structurele kosten op het gebied van loonkosten, inhuur en materiële uitgaven bewust vermeden. De ontwikkelingen uit de Rijksvoorjaarsnota biedt vooralsnog geen duidelijkheid over de exacte invulling van de BDUR en de verdeling van de middelen, waardoor is besloten om voorlopig prudent om te gaan met het aangaan van langdurige financiële verplichtingen. Wel is duidelijk dat een structureel bedrag vanaf 2027 aan Veiligheidsregio's is toegewezen. Hiervan is de verdeling over de VR-en nog niet bekend. Het risico op een tekort over 2026 wordt afgedekt door de mogelijkheid de reserve Crisisbeheersing in te zetten.

Op basis hiervan wordt in de prognose voor de 2e Berap een overschrijding van ongeveer € 460.000 verwacht. Dit bestaat uit het nog niet structureel invullen van een aantal functies. Dit leidt tot een onderbesteding op de begrote loonkosten van ongeveer € 540.000 en een overschrijding van de begroting van inhuur van ongeveer € 80.000 omdat de taken nog steeds moeten worden uitgevoerd.

Materiële kosten € 150.000 voordeel (31)

Als gevolg van onderbezetting en het voorzichtig omgaan met uitgaven vanwege de mogelijke kortingen op de rijksbijdrage uit de BDUR, wordt verwacht dat circa € 150.000 minder wordt uitgegeven door onderbesteding op het gebied van informatiemanagement (VIK) en materieel t.b.v. Informatiemanagement (IM) en Leider Commando plaats incident (LC).

Opleiden, trainen en Oefenen/Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (OTO/MOTO)
€ 90.000 voordeel
(32)

Vanwege het landelijke programma Onderwijs Onderweg, waarin de opleidingen van brandweer en crisisbeheersing worden hervormd, zijn een aantal functionele Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)-opleidingen en cursussen bij het NIPV nog altijd niet allemaal te volgen. Hierdoor wordt het budget hiervoor voor een deel niet benut.

9. Meldkamer Noord-Holland

Financiële ontwikkelingen (grotendeels) conform 1^e Berap

Meldkamer Ambulance (MKNH-A)

Achterblijvende kosten MKNH-A *€ 87.000 nadeel (33)*

Vanuit de VRK wordt de PIOFACH-ondersteuning eigen personeel geleverd die niet door de zorgverzekeraars bekostigd wordt. Hier is een bedrag van structureel € 87.000 mee gemoeid.

Meldkamer Brandweer (MKNH-B)

Invulling beschikbare formatieruimte MKNH-B *€ 35.000 voordeel (34)*

Om de extra kosten voor de deelnemende Veiligheidsregio's in de MKNH-Caco's deels te compenseren, zal voor de beschikbare formatieruimte pas in het laatste kwartaal van 2025 invulling worden gezocht. Hierdoor zullen de lasten dalen met € 90.000. De bijdrage van de partners met betrekking tot de invulling beschikbare formatieruimte MKNH-B wordt hierdoor ook verlaagd met € 55.000. Per saldo leidt dat tot een voordeel van € 35.000.

Achterblijvende kosten MKNH-B *€ 20.000 voordeel (35)*

De begroting bevat ruimte voor het opvangen van incidentele kosten, die naar verwachting onder de begroting zullen uitkomen in 2025.

Meldkamer Calamiteiten Coördinator (CaCo's)

Waarborging continuïteit inzet CaCo's *€ 40.000 nadeel (36)*

Vooruitlopend op verwachte uitstroom van twee medewerkers in april en augustus 2025, langdurig ziekteverzuim, en een medewerker die gebruik zal gaan maken van het generatiepact, zijn eind 2024/begin 2025 twee nieuwe medewerkers in dienst genomen. Hierbij is rekening gehouden met een noodzakelijke inwerktijd van CaCo's van minimaal zes maanden. Met deze maatregelen is de continuïteit in het rooster gewaarborgd. Er is daartegen wel sprake van een tijdelijke overbezetting ten opzichte van formatie, wat naar verwachting zal leiden tot een overschrijding van de begroting met € 110.000. De bijdrage van de partners met betrekking tot waarborging continuïteit CaCo's zal hierdoor toenemen met € 70.000. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 40.000.

Financiële ontwikkelingen nieuw

Meldkamer Ambulance

Nacalculatie 2024 MKNH-A *€ 85.000 voordeel (37)*

Uit de nacalculatie 2024 voor de MKNH-A volgt een hogere bijdrage vanuit de zorgverzekeraars voor de deelnemende partijen in de MKNH-A. Dit leidt tot een voordeel bij de VRK in 2025.

Meldkamer huisvesting

Meerjarenonderhoudsplannen

€ 25.000 nadeel (38)

In 2024 is het meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) van het meldkamer pand herijkt. Voor het in stand houden van het pand op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. Het (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudget biedt onvoldoende ruimte om de kostenstijgingen op te vangen.

10. Programma Bevolkingszorg

Financiële ontwikkelingen conform 1^e Berap

Formatie Beleidsadviseur Bevolkingszorg

€ 83.000 voordeel (39)

Met ingang van 2025 werd de functie van Beleidsadviseur Bevolkingszorg (schaal 11) structureel uitgebreid met 0,72 fte binnen de BDUR-formatie. Deze uitbreiding werd noodzakelijk vanwege toenemende inhoudelijke opgaven. In 2024 werd de inzet nog bekostigd uit het inhuurbudget. De vacature is tot op heden niet vervuld, mede door onzekerheid over mogelijke BDUR-bezuinigingen vanaf 2026.

De functie wordt binnenkort opengesteld voor zowel vaste als tijdelijke invulling. Verwacht wordt dat de invulling pas eind 2025 gerealiseerd wordt. Hierdoor ontstaat in 2025 een financieel voordeel binnen het programma Bevolkingszorg.

11. Programma Zorg en Veiligheidshuis

Beleidsmatige ontwikkelingen

Vanaf 2025 neemt ook Heemstede en daarmee nemen alle gemeenten in Kennemerland deel aan het regionaal coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

In het kader van aanscherping van de governance van het Zorg en Veiligheidshuis wordt momenteel een bestuurlijke opdracht aan de VRK als beheerorganisatie van het Zorg en Veiligheidshuis opgesteld. Streven is dat deze opdracht per 1 januari 2026 in werking treedt.

Op 22 september 2025 wordt door de landelijke Stuurgroep Zorg en Veiligheid een nieuw model Bestuurlijke samenwerkingsafspraken vastgesteld. Deze Bestuurlijke afspraken zullen het huidige Samenwerkingsconvenant gaan vervangen. Eind 2025 zullen de aangepaste afspraken ter ondertekening worden voorgelegd aan alle betrokken bestuurders.

Over de bekostiging in relatie tot continuering van bestuurlijke leertafels georganiseerd vanuit het Zorg en Veiligheidshuis volgt binnenkort afstemming met de Bestuurlijke Regiegroep.

12. Programma Veilig Thuis

Beleidsmatige ontwikkelingen

In de bestuurscommissie Maatschappelijke zorg en Veiligheid (MZ&V) van 9 juli is gesproken over een voorstel om met Veilig Thuis aan te sluiten op ZSM-tafel (Zorgvuldig, Snel en Maatwerk). De gemeenten beraden zich hier nu intern op. Mogelijke financiële gevolgen zullen via de reguliere P&C cyclus verlopen.

13. Programma Interne dienstverlening

Financiële ontwikkelingen conform 1^e Berap

Staf, bestuur en directie

Ondersteuning van de Omgevingswet € 110.000 nadeel (40)

Binnen de VRK wordt projectmatig invulling gegeven aan de ondersteuning van de Omgevingswet. Hiervoor is, conform de 1^e Berap, aanvullend op de reguliere formatie 1 fte ingezet in de vorm van een senior-beleidsmedewerker Directiezaken. De kosten voor deze extra capaciteit zijn op dit moment niet opgenomen in de begroting of formatie van de VRK.

Financiële ontwikkelingen nieuw

Informatiemanagement € 170.000 voordeel (41)

Het in de 1^e Berap gemelde voordeel is opgelopen. Eind 2024/ begin 2025 is een verkenning uitgevoerd naar de benodigde stappen voor de inrichting van het datalandschap binnen de VRK. De uitrol van dit programma is inmiddels gestart, met als eerste stap de implementatie van Mijn Digitale werkomgeving (MijnD), de nieuwe digitale werkomgeving van de VRK.

Informatiebeveiliging € 115.000 voordeel (42)

Medio 2025 is gestart met de aanbesteding van het Security Operations Center binnen de VRK. Omdat de kosten voor het gehele jaar waren geraamd, maar de daadwerkelijke gunning pas in het najaar plaatsvindt, ontstaat er sprake van een incidentele vrijval van middelen in 2025.

Juridische dienstverlening € 30.000 nadeel (43)

De inschatting van de benodigde externe juridische ondersteuning blijft lastig te voorspellen. Op basis van de huidige inzichten wordt voor 2025 een iets lager financieel nadeel op het centrale budget verwacht ten opzichte van de 1^e Berap. Waar mogelijk worden juridische kosten toegerekend aan de betreffende inhoudelijke programma's.

Overige directiebudgetten € 20.000 voordeel (44)

Voor 2025 wordt een positief resultaat verwacht op de directiebudgetten. Dit is het gevolg van onderuitputting op loonkosten.

Facilitair bedrijf

Vacatureruimte € 230.000 voordeel (45)

Op de salarislasteren worden een onderbesteding verwacht als gevolg van tijdelijk niet ingevulde/lastig te vervullen vacatures.

Leidinggevenden primair proces

Leidinggevenden primair proces Brandweer € 80.000 nadeel (46)

In verband met het opvangen van ziekteverzuim en verlof is er sprake van een overschrijding op de personeelskosten, welke grotendeels uit externe inhuur bestaat.

Leidinggevenden Ambulancezorg (AZ) € 220.000 nadeel (47)

Voor een wijziging van de managementstructuur AZ zijn voorstellen opgenomen in de doorontwikkeling van de Publieke Gezondheid. Structureel is deze wijziging budgetneutraal. Incidenteel zijn extra kosten nodig voor inhuur op de twee teammanagersfuncties vanwege ziektevervangende en in afwachting van invulling met managers in loondienst. Dit bedrag zal oplopen door uitstel van de doorontwikkeling Publieke Gezondheid.

14. Programma Financiële middelen

Financiële ontwikkelingen nieuw

Financieringsresultaat € 54.000 voordeel (48)

Op basis van de reeds ontvangen rente over het eerste half jaar van het Schatkistbankieren is de verwachting dat het financieringsresultaat over 2025 een voordeliger resultaat geeft dan waarmee in de primaire begroting rekening is gehouden.

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP

Ten opzichte van de door het Algemeen Bestuur goedgekeurde kredieten voor investeringen in het MJIP (Meerjaren Investeringsplan) zijn de volgende afwijkingen te melden. In het kader van de rechtmatigheid zal het Algemeen Bestuur voorgelegd worden om de betreffende kredieten te verhogen

Tankautosputen 6 stuks

kredietverhoging € 105.000

Dit betreft een aanvraag tot verhoging van de reeds beschikbaar gestelde kredieten voor de vervanging van zes autotankspuiten in 2026. De aanschafkosten zullen hoger uitvallen dan in het MJIP is opgenomen. Het huidige krediet is € 2.800.000, benodigd zal zijn € 2.905.000 voor de vervanging zes tankautosputen. Het effect van de verhoging van dit krediet zal binnen de begroting van het programma Brandweer gedekt worden.

Defibrillatoren 11 x

kredietverhoging € 51.500

Het lukt niet om de aanbesteding inclusief aanschaf te realiseren in 2025. In 2026 zal de aanbesteding en aanschaf gestart worden, echter is het kredietbedrag € 348.500 niet toereikend vanwege prijsstijgingen. De extra kapitaallasten die met de verhoging van het krediet gemoeid zijn zullen worden gedekt binnen de begroting van de Ambulancezorg.

Risico's

Ten opzichte van de programmabegroting en 1^e Berap zijn er geen nieuwe risico's te melden.

Bijlage I Toelichting neutrale begrotingswijzigingen

Programma Publieke gezondheidszorg

Reizigersvaccinaties *€ 368.000 neutraal*

De vraag naar reizigersvaccinaties en vaccinaties op maat blijft onverminderd hoog; mensen willen goed geadviseerd en gevaccineerd op reis. Om de wachtlijsten te verkorten, is de capaciteit op dit onderdeel uitgebreid. Door deze uitbreiding wordt een hogere omzet op vaccinaties verwacht. Tegelijkertijd stijgen ook de kosten voor entstoffen en de doorbelaste afdelingskosten als gevolg van capaciteitsuitbreiding.

Advies en Ontwikkeling (A&O) subsidies *€ 68.000 neutraal*

Binnen team A&O (onderdeel Preventie, Advies, Crisisorganisatie) wordt actief werk gemaakt van het realiseren van nieuwe inkomstenbronnen om preventieactiviteiten te bekostigen. Hieruit zijn nieuwe subsidies toegekend en worden actief subsidies geworven. Dit betreft de subsidies Rookstop coaching en Vitaal ouder worden.

Pharos wijkaanpak *€ 50.000 neutraal*

In overleg met de subsidieverstrekker zijn werkzaamheden voor een verstrekte subsidie doorgeschoven naar 2026. Voor 2025 betekent dit lagere subsidie-inkomsten en een lagere doorbelasting (van personele kosten). De genoemde inkomsten (en doorbelasting) worden in 2026 alsnog opgenomen in de begroting.

Programma Covid-19

Covid-19 Basiscapaciteit en Najaarsronde 2025 *€ 2.400.000 neutraal*

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is er subsidie ontvangen waaruit de kosten voor de vaccinaties 2025 bekostigd kunnen worden.

Programma Oekraïne

Oekraïne meerkosten *€ 106.000 neutraal*

De kosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne voor 2025 worden geraamd op € 106.000. De verwachting is dat het ministerie van Justitie en Veiligheid de aanvraag van de subsidie voor 1 oktober goedkeurt.

Programma JGZ

JGZ/Vluchtelingen *€ 153.000 neutraal*

Ter dekking voor de kosten vaccinatie van vluchtelingen ontvangt VRK incidenteel gelden van GGD GHOR Nederland (PGA-contract) en de aangesloten gemeenten (Oekraïners). In de 1^e Berap is (indicatief) een verwachte inkomstenstroom van ca. € 396.000 opgenomen (met dito kosten). Op basis van de huidige inzichten vallen de verwachte inkomsten en bijbehorende kosten ca. € 153.000 hoger uit.

Programma Brandweer

Natuurbrandbeheersing *€ 50.000 neutraal*

In 2024 is door de VRK en 5 kustgemeenten via de provincie Noord-Holland subsidie aangevraagd voor natuurbrandbeheersing van € 250.000. De VRK zou hiervan € 50.000 ontvangen voor advisering en ondersteuning van gemeenten. Het proces is een jaar uitgesteld en daarmee komt deze subsidie voor 2025 te vervallen. Zowel de baten als de opgenomen lasten worden daardoor teruggedraaid. Inmiddels is er voor 2026 een nieuwe aanvraag ingediend.

Correctie leidinggevende Incidentbestrijding (IB) € 51.000 neutraal

De functie voor Secretaris IB staat bij IB Staf in de formatie en bezetting maar zijn in de begroting op het programma Interne Dienstverlening leidinggevend en primair proces begroot. De afwijkingen die hierdoor ontstaan tussen realisatie en begroting worden via deze begrotingswijziging opgeheven.

Formatiewijziging Incidentbestrijding-Risicobeheersing (IB-RB) € 81.000 neutraal

Per 1 september 2025 heeft er een herinrichting plaats gevonden voor de sectoren risicobeheersing en staf/brandweerkunde. Dit heeft geleid tot verschuiving in functies.

Correctie kapitaallasten € 54.200 neutraal

De werkelijke doorbelasting van de kapitaallasten naar gemeenten in 2025 blijken na actualisatie van het MJIP lager te zijn dan begroot. Met deze wijziging worden de inkomsten en uitgaven naar beneden aangepast.

Programma Ambulancezorg

Definitieve afrekening RAV en FLO 2024 € 174.000 neutraal

De coöperatie RAV Kennemerland rekent op nacalculatie af met de zorgverzekeraars. Het resultaat voor AZ is een voordeel van afgerond € 104.000.

De definitieve afrekening Functioneel Leeftijdsonslag (FLO) 2024 geeft een voordeel van € 70.000. Beide voordelen worden ingezet om de incidentele nadelen binnen het programma Ambulancezorg op te vangen:

-	Onderlinge verrekeningen vervoerders RAV	-/- € 40.000
-	Onderhoud wagenpark	-/- € 60.000
-	Overige kosten ambulancezorg (Persoonlijke beschermingsmiddelen, reinigen kleding etc.)	-/- € 74.000

Programma Meldkamer Noord-Holland

Kleding MKNH-A € 25.000 neutraal

De MKNH-A heeft in 2024 geen uitgaven gedaan voor bedrijfskleding. Vanuit de onderschrijving in de begroting 2024 en definitief vastgestelde nacalculatie over 2024 is door de zorgverzekeraars € 25.000 extra beschikbaar gesteld voor aanschaf van bedrijfskleding bovenop het reeds toegekende budget voor 2025. De afrekening over 2024 vindt naar verwachting in 2025 plaats en leidt voor de VRK tot een gelijke toename in de bijdrage van zorgverzekeraars in 2025.

Programma Zorg en Veiligheidshuis

Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden € 12.500 neutraal

De bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de gegevensverwerking is hoger dan oorspronkelijk geraamd bij de 1^e berap. De lasten worden met hetzelfde bedrag opgehoogd.

Programma Veilig Thuis

Bijstelling subsidies Centrum seksueel geweld

€ 11.000 neutraal

Op basis van de beschikking die is afgegeven door de deelnemende gemeentes Zaanstad en Alkmaar worden de lasten en de baten bijgesteld.

Programma Interne Dienstverlening en Programma Financiële middelen

Onderzoek sociale veiligheid

€ 50.000 neutraal

De prognose van de kosten voortvloeiende uit de externe onderzoeken sociale veiligheid zijn bedragen ruim € 50.000. Gezien het onvoorziene karakter van deze kosten wordt het AB voorgesteld de post onvoorzien in 2025 aan te wenden voor de externe onderzoeken sociale veiligheid.

Generatiepact

€96.200 neutraal

De loonkosten van medewerkers die gebruik maken van het generatiepact vallen vrij ten behoeve het budget Generatiepact dat onder het programma Financiële middelen staat.

De directie heeft met ingang van 1 juli 2025 besloten om € 49.400 hiervan in te zetten voor het Besluit Uitvoeringsplan herinrichting RB BRW. Dit valt voor 2025 onder direct leidinggevenden; programma Interne Dienstverlening, vanaf 2026 vallen direct leidinggevenden onder het product waarvan ze leidinggevenden zijn, in dit geval is dat het programma Brandweezorg.

Bijlage II Begrotingswijzigingen

De Programmabegroting 2025 is op 8 juli 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In onderstaande tabel zijn zowel de autonome ontwikkelingen als de neutrale wijzigingen 2025 opgenomen. Het goedkeuren van de wijzigingen is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na de Programmabegroting 2025 en 1^e Berap 2025.

-/- = nadeel +/+ = voordeel			
	Lasten	Baten	Saldo
	Uitg.	Ink.	Saldo
Programmabegroting 2025	-131.883	131.890	7
1e Berap 2025	-5.005	5.395	390
Saldo na Berap 2025	-136.888	137.285	397
<i>Programma Publieke gezondheid</i>			
Reizigersvaccinaties	-368	368	0
A&O rookstopcoaching + vitaal ouder worden	-68	68	0
Terugdraaien Pharos wijkaanpak	50	-50	0
Generatiepact	17		17
Totaal	-369	386	17
<i>Programma Covid-19</i>			
SPUK basiscapaciteit corona 2025	-2400	2400	0
Totaal	-2.400	2.400	0
<i>Programma Oekraïne</i>			
SPUK Oekraïne 2025	-106	106	0
Totaal	-106	106	0
<i>Programma Jeugd Gezondheidszorg</i>			
JGZ/vluchtelingen	-153	153	0
Generatiepact	2		2
Totaal	-151	153	2
<i>Programma Brandweer</i>			
Terugdraaien subsidie Natuurbrandbestrijding	50	-50	0
Correctie leidinggevende IB	-51		-51
Formatiewijziging IB	-81		-81
Formatiewijziging RB	81		81
Correctie kapitaallasten	54	-54	0
Generatiepact	21		21
Totaal	74	-104	-30
<i>Programma Ambulancezorg:</i>			
Afrekening FLO 2024		70	70
Bijstellen budgetten onderhoud etc.	-134	-40	-174
Totaal	-134	30	-104
Subtotaal mutaties 2e berap 2025	-3.086	2.971	-115

Subtotaal mutaties 1e berap 2025	-3.086	2.971	-115
<i>Programma GHOR</i>			
Generatiepact	3		3
Totaal	3	0	3
<i>Multidisciplinaire samenwerking:</i>			0
			0
Totaal	0	0	0
<i>Programma Meldkamer Noord-Holland:</i>			
Kleding MKNH-A	-25		-25
Kosten meetdiensten MKNH-huisvesting	-20		-20
Generatiepact	14		14
Totaal	-31	0	-31
<i>Programma Bevolkingszorg</i>			0
			0
			0
Totaal	0	0	0
<i>Zorg & Veiligheidshuis</i>			
Wet gegevensverwerking samenw.verbanden	-13	13	0
Totaal	-13	13	0
<i>Programma Veilig Thuis</i>			
Bijstelling subsidie CSG	-11	11	0
Generatiepact	6		6
Totaal	-5	11	6
<i>Programma interne dienstverlening:</i>			
Correctie leidinggevende IB	51		51
Onderzoek sociale veiligheid	-50		-50
Generatiepact	-16		-16
			0
			0
Totaal	-15	0	-15
<i>Programma financiële middelen</i>			
Onderzoek sociale veiligheid	50		50
Generatiepact	-47		-47
Totaal	3	0	3
<i>Dekkingsbijdragen</i>			
Verhoging inwonerbijdrage weerstandsvermogen 2024		471	471
BDUR loon- en prijsbijstelling		271	271
Bijdrage zorgverzekeraars kleding MKNH-A		25	25
Nacalculatie BVM 2024		104	104
Bijdrage reserve LMO kosten meetdiensten MKNH		20	20
Storting A.R. weerstandsvermogen 2024	-471		-471
Totaal	-471	891	420
Mutaties 2e berap 2025	-3.615	3.886	271
Actuele begroting	-140.503	141.171	668

Bijlage III Gemeentelijke bijdragen 2025

Programma	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2025 (op basis aantal inwoners per 01-01-2023 *)																						bedragen * € 1.000			
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1- 2023	Index per-centage	Brandweerzorg		Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veilig Thuis*		Veiligheidshuis		Totaal					
				Programma Brandweerzorg	Bluswater- vzn	Regionale brandweerzorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidiscipli- naire Samenwerking	Programma Veiligheidshuis	Totaal											
				Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	VTlokaal	DUVO	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		
Programma	Beverwijk	42.711		28,87	1.233	79	2.478	3,57	113	9,77	417	17	34	15,28	652	1,22	52	2,95	126	451		451	1,04	45		5.700
	Bloemendaal	23.922		28,87	691	45	1.047	3,57	63	9,77	234	10	22	15,28	365	1,22	29	2,95	71	249		249	1,04	25		2.851
	Haarlem	165.296		28,87	4.775	308	9.761	3,57	439	9,77	1.617	138	130	15,28	2.527	1,22	202	2,95	488	1.750	3.349	5.099	1,04	173		25.655
	Haarlemmermeer	162.300		28,87	4.686	302	11.399	3,57	431	9,77	1.586	49	217	15,28	2.479	1,22	199	2,95	479	1.671		1.671	1,04	169		22.766
	Heemskerk	39.431		28,87	1.138	73	1.832	3,57	105	9,77	385	14	38	15,28	602	1,22	48	2,95	116	440		440	1,04	41		4.832
	Heemstede	27.778		28,87	802	52	1.170	3,57	74	9,77	272	8	24	15,28	424	1,22	34	2,95	82	295		295	1,04	29		3.266
	Uitgeest	13.472		28,87	389	25	617	3,57	36	9,77	132	0	13	15,28	206	1,22	16	2,95	40	0		0	1,04	14		1.488
	Velsen	68.790		28,87	1.986	128	4.776	3,57	183	9,77	672	21	69	15,28	1.051	1,22	84	2,95	203	752		752	1,04	72		9.997
	Zandvoort	17.542		28,87	506	33	1.541	3,57	47	9,77	171	16	13	15,28	268	1,22	21	2,95	52	185		185	1,04	18		2.871
	TOTAAL	561.342			16.206	1.045	34.621		1.489		5.487	273	661		8.575		685		1.657			9.142		586		80.426
Aanpak	Nominale 2025 herzien	prijsindexering	7,00	0,3%		2,1%																				
		loonindexering	-0,57	0,7%		-0,4%																				
						1,70%																				
	vertrekpunt PB 2025				16.206	1.045	34.621	0	1.489	0	5.487	273	661	0	8.575	0	685	0	1.657	0		9.142	0	586	0	80.426
	Bijdrage vaccinatieprogramma Prestatieplan CSG 2024																									0
	Stertpunt begroting 2025		0		16.206	1.045	34.621	0	1.489	0	5.487	273	661	0	8.575	0	685	0	1.657	0		9.142	0	586	0	80.426
	Nominale en autonome ontwikkelingen																									
Nominale ontwikkeling 2025 herzien				865	18			25		93	5	11		146		12		28			156		10	0	1.368	
Indexatie middelen Zorg en Veiligheidshuis herzien																						9			9	
Indexering versterkingsgelden herzien				55						2							7		42						106	
Programma begroting 2025 herzien				17.126	1.063	34.621	0	1.515	0	5.582	277	672	0	8.721	0	704	0	1.727	0		9.297	0	604	0	81.909	

Gemeentelijke bijdrage Regionaal begroting 2025 herzien	GEMEENTELIJKE BUDRAGE 2025 herzien (op basis aantal inwoners per 01-01-2023 *)																						bedragen * € 1.000	
	Gemeente	Aantal inwoners per 2023	Index 1-1- percentage	Brandweerzorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VSK		Veilig thuis*			Veiligheidshuis			Totaal	
				Programma Brandweerzorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JG2	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Programma Veiligheidshuis	Programma Veiligheidshuis	Programma Veiligheidshuis								
Per inwoner	Totaal		Totaal		Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	VT lokaal	DUVO	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		
Bevenwijk	42.711		30,51	1.303	81	2.478	3,37	113	9,94	425	18	33	15,34	664	1,25	34	3,08	131	463	1,08	46	5.813		
Bloemendaal	23.922		30,51	720	45	1.047	3,37	65	9,94	238	10	22	15,34	372	1,25	30	3,08	74	235	1,08	26	2.814		
Haarlem	165.386		30,51	5.046	313	9.761	3,37	446	9,94	1.640	140	132	15,34	2.570	1,25	207	3,08	509	1.797	3.349	5.146	178	26.093	
Haarlemmermeer	162.300		30,51	4.951	307	11.399	3,37	438	9,94	1.614	49	322	15,34	2.521	1,25	204	3,08	489	1.716	1.716	175	24.197		
Heemsloot	39.431		30,51	1.203	75	1.832	3,37	106	9,94	392	14	39	15,34	613	1,25	49	3,08	121	451	1,08	42	4.937		
Heemstede	27.778		30,51	847	53	1.170	3,37	75	9,94	276	8	25	15,34	432	1,25	35	3,08	85	303	1,08	30	3.339		
Uitgeest	13.472		30,51	411	26	617	3,37	36	9,94	134	0	14	15,34	209	1,25	17	3,08	41	0	1,08	15	1.520		
Velsen	68.790		30,51	2.089	130	4.776	3,37	186	9,94	684	22	70	15,34	1.069	1,25	86	3,08	212	772	1,08	74	10.179		
Zandvoort	17.542		30,51	535	33	1.341	3,37	47	9,94	174	16	14	15,34	273	1,25	28	3,08	54	190	1,08	39	2.918		
TOTAAL	561.342			17.126	1.062.829	34.621		1.515		5.592	277	672		8.721		704		1.727	190		604	81.909		

*) bron CBS

91.419

Effect per gemeente per programma		GEMEENTELIJKE BUDRAGE																						bedragen * € 1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Wijziging per gemeente per programma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Brandweerzorg						Meldkamer N/H		Publieke Gezondheid				GHOR		V&K		Veilig Thuis			Veiligheidshuis					Totaal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Gemeente	Aantal inwoners	Index per cent-tage	Programma Brandweerzorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JG2	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Programma Veiligheidshuis	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma			Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma	Programma

