

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Datum 27 oktober 2020
Ons kenmerk MK/vj/BS Z 2020-000628 / D 2020-10-000999
Contactpersoon M.F. Kreuk
Doorkiesnummer 06-10318381
E-mail mfkreuk@vrk.nl
Bijlage 1
Onderwerp 2^e berap 2020 VRK
Kopie aan Provincie Noord-Holland

Binnen het programma Veilig Thuis wordt een voordelig resultaat verwacht € 658.000. Dit bedrag is in belangrijke mate te verklaren doordat werving voor vacatures later in het jaar pas heeft kunnen plaatsvinden, terwijl de toegekende middelen betrekking hadden op het hele boekjaar. Tevens worden veel medewerkers beloond aan het begin van hun salarisschaal, wat ook een voordeel oplevert. Op verschillende andere posten wordt bij elkaar een voordelig resultaat van € 1.5 miljoen verwacht. Oorzaak ligt in het feit dat veel reguliere taken niet uitgevoerd kunnen worden, opleidingen en trainingen stil liggen en vacatures nog niet konden worden ingevuld. Dit saldo is dan ook grotendeels incidenteel van aard.



Uitgaande van wat op dit moment bekend is, heeft het Algemeen Bestuur het voornemen om bij de uiteindelijke vaststelling van de jaarrekening de volgende bedragen in ieder geval aan de gemeenten terug te betalen:

- het begrote positieve saldo ad € 475.000
- een te hoog berekende indexeringsbedrag ad € 460.000
- aanvullend in ieder geval € 1.000.000.

Dit leidt tot de volgende inschatting van het effect per gemeente:

Gemeente	aantal inwoners basis 2018	75% via bestuurs- afspraken	25% via inwoner- bijdrage	Totaal
Beverwijk	41.077	98.952	36.683	135.635
Bloemendaal	23.208	45.342	20.726	66.067
Haarlem	159.709	431.410	142.626	574.037
Haarlemmermeer	153.149	471.239	136.768	608.007
Heemskerk	39.146	76.993	34.959	111.952
Heemstede	27.080	47.455	24.183	71.638
Uitgeest	13.520	25.312	12.074	37.386
Velsen	67.831	196.066	60.576	256.642
Zandvoort	16.970	58.480	15.155	73.635
Kennemerland	541.690	1.451.250	483.750	1.935.000

De verdeling kan nog wijzigen aan de hand van het werkelijk te realiseren jaarresultaat (met daarin ook het exacte aandeel Veilig Thuis).

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,
Namens deze,

Marianne Schuurmans-Wijdeven
voorzitter

2^e bestuursrapportage 2020

Vastgesteld DB 5 oktober 2020

Inhoudsopgave

Algemeen	3
Financieel beeld 2020	4
Meerjarenbeeld 2021 e.v.	6
Programma's.....	7
1. Programma Publieke Gezondheidszorg.....	7
2. Programma Covid-19	8
3. Programma Jeugdgezondheidszorg.....	9
4. Programma Brandweertzorg.....	10
5. Programma Ambulancezorg	10
6. Programma GHOR.....	11
7. Programma Multidisciplinaire samenwerking	11
8. Programma Meldkamer Noord-Holland	11
9. Programma Bevolkingszorg	12
10. Programma Zorg- en Veiligheidshuis	12
11. Programma Veilig Thuis	12
12. Programma Interne dienstverlening.....	14
13. Financiële middelen	15
Investerings	16
Risicoparaagraaf	18
Bijlage I Subsidieregister	21
Bijlage II Begrotingswijziging.....	22
Bijlage III: Stand van zaken besluitvorming overname beheer en onderhoud kazernes.....	24

Algemeen

Op grond van de nota Begrotingsbeheer en Budgetbeheer, wordt periodiek gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de taakopdracht, zoals neergelegd in de begroting en de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan en naar verwachting een effect hebben op te leveren inhoudelijke en financiële prestaties.

Meer in het bijzonder worden ontwikkelingen eruit gelicht, die naar de toekomst toe impact kunnen hebben en/of mogelijk het nodig maken dat hier, door hogere kosten, middelen voor beschikbaar komen.

Hoewel er onzekerheden zijn als gevolg van de situatie waarin de organisatie functioneert, kan toch een beeld worden gegeven hoe de VRK er financieel voorstaat.

Covid-19

Bij het opmaken van de 1^e bestuursrapportage was het nog niet duidelijk welke kosten in het kader van de Covid-19 pandemie voor compensatie in aanmerking kwamen.

Inmiddels zijn tussen VWS, VNG, het Veiligheidsberaad en GGD GHOR Nederland afspraken gemaakt en is, in opdracht van de VNG, onderzoek gedaan naar een indicatie van de gerealiseerde kosten (tot en met mei 2020) en een raming gegeven van de kosten van 1 juni tot en met eind 2020.

Deze kosten zijn ondergebracht in 4 posten, te weten:

1. Intensivering van reguliere GGD-taken;
2. Opdrachten op basis van artikel 7 Wpg (opdrachten uit aanwijzingen en noodverordeningen);
3. Vervangingskosten voor taken die niet konden worden uitgevoerd;
4. Nieuwe taken op basis van de nieuwe tijdelijke spoedwet.

Na het afsluiten van het boekjaar maar uiterlijk voor 1 september 2021 (en/of van de volgende jaren steeds voor 1 september) moet de einddeclaratie ingediend worden. Bij deze einddeclaratie wordt de goedgekeurde jaarrekening 2020 inclusief de accountantsverklaring gevoegd. Vervolgens worden de voorschotten afgerekend.

Voor de controle door de accountant wordt een controleprotocol ontwikkeld. Om deze verantwoording inzichtelijk te kunnen opleveren is een apart programma Covid-19 binnen de begroting van de VRK opgenomen.

Risicoprofiel

In de bestuursrapportage zijn risico's in beeld gebracht die nog niet eerder zijn gezien, dan wel bekende risico's die door de huidige omstandigheden om meer aandacht zijn gaan vragen. Het bijgestelde risicoprofiel zal ook een doorwerking moeten krijgen naar de hoogte van de aan te houden reserve.

Financieel beeld 2020

De 2e bestuursrapportage 2020 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2020.

De eindejaar verwachting komt uit op een positief saldo van circa € 2.6 mln. Dit bedrag is inclusief het verwachte begrotingsaldo van € 475.000.

Het positief saldo wordt voor een groot deel veroorzaakt door effecten van de Covid-19 crisis en is daarmee grotendeels incidenteel van aard. Veel reguliere taken kunnen op dit moment niet uitgevoerd worden, opleidingen en trainingen liggen stil en openstaande vacatures van reguliere functies konden nog niet worden ingevuld.

De prognose is gebaseerd op wat we nu weten maar hoe de crisis zich de komende maanden nog gaat ontwikkelen en welk effect dit nog op de organisatie zal hebben blijft ongewis.

In de tabel resultaatverwachting zijn alle verwachte financiële voor- en nadelen in beeld gebracht. Een toelichting op de meest relevante voor- en nadelen is te vinden in de volgende hoofdstukken. Resultaten, die al in de 1e bestuursrapportage gemeld zijn, worden niet opnieuw toegelicht.

Resultaatverwachting 2020

(* € 1.000)		1e berap 2020	2e berap 2020	Inc/ struc	Nr. *	
Programmabegroting 2020						
Begrotingssaldo programmabegroting		390				
Effect Programmabegroting 2021 op begrotingsjaar 2020		85				Programmabegroting 2021
Herzien begrotingsaldo		475	475			t.o.v programmabegroting 2020
Programma	Onderwerp					
Publieke Gezondheid	Minder inzet personeel Reizigersvaccinatie	470	510	I		
	Minder vaccin inkoop en materieelverbruik reizigersvacc.	160	200	I		
	Inkomstenderving reizigersvaccinatie	-630	-710	I		
	Minder inzet personeel Seksuele gezondheid	500	500	I		
	Niet uitvoeren inspecties Technische hygienezorg	-300	-400	I	1	
	Lagere subsidie-inkomsten Gezondheidsprojecten	0	-71	I	2	
Totaal publieke gezondheid		200	29			
Covid-19	Extra personeelskosten IZB i.k.v. Covid-19	-1.100	-1.300		3	
	Materiele kosten i.k.v. covid-19	-500	-500	I	3	
	Piket, overwerkkosten i.k.v. Covid-19	-70	-360	I	3	
	Capaciteitsuitbreiding per 1/7/20	-600	-600	I/S	3	
	Capaciteitsuitbreiding corona organisatie 2e fase per 1/9/20	0	-1.600	I	3	
	Voorlopige raming compensatie Covid-19 kosten	1.300	3.500	I	3	o.b.v. 80% declarabele kosten
	Dekking vanuit begrotingspost onvoorzien	124	124	I		
	Begeleiding bij repatriëring en screening	-200	-1.000	I	3	
Totaal programma Covid-19	Declaratie VWS t.b.v. repatriëring en screening	200	1.500	I	3	
		-846	-236			
Jeugdgezondheidszorg	0-4 jarigen: Extra personeelskosten t.b.v. coronamaatregelen	-500	-500	I	4	
	Compensatie extra kosten 0-4 jarigen	500	0		4	
	Maatwerk 0-18 jaar	250	100	I	4	
	4-18 jarigen: minder inzet personeel	250	400	I	4	
	Langdurige ziektevervangings en overbezetting	-250	-250	I/S	5	
Totaal Jeugdgezondheidszorg		250	-250			
Brandweer	Incidentbestrijding	382	652	I/S	6	
	Risicobeheersing	25	216	I	7	
Totaal Brandweer		407	868			
GHOR	Personeelskosten	100	180	I		
	Cursusbureau	-45	-45	I		
Totaal GHOR		55	135			
Veiligheidsbureau	Opleiden crisisfunctionarissen informatiemanagement	-30	-45	I		
	Doorschrijven systeemtoefening	40	40	I		
	Programma Cyber	35	40	I		
	Annulering evenementen zoals Sail, F1	30	30	I		
	Personeelskosten		227	I	8	
	Evaluatie crisisbeheersing		-29	I	9	
Multidisciplinaire samenwerking	Informatiemanagement	100	50	I		
Totaal multidisciplinaire samenwerking		175	313			
Meldkamer Noord-Holland	Vakbekwaamheid Calamiteiten coordinator (CaCo)	-18	-18	I		
	Nagekomen factuur 2019 (aandeel VRK)	-34	-34	I		
	Achterblijvende kosten meldkamer ambulance VRK		-76	I	10	
	Meldkamer Ambulance		-101	I/S	11	
	Meldkamer Ambulance inkomsten NZA		-59	I/S	12	
Totaal meldkamer NH		-52	-288			
Bevolkingszorg	Opschalen en versterken van de crisis- en risicocommunicatie	-100	-180	I	13	
Totaal bevolkingszorg		-100	-180			
Veilig Thuis	VT regulier		739	I	14	
	VT-ICD		57	I	14	
	VT-MDCK		164	I	14	
	VT-CSG		16	I	14	
	VT inkomsten		-318	I	14	
Totaal Veilig Thuis			658			
ID: Facilitair bedrijf	Personeelskosten	100	100	I		
	Materiele kosten		-40	I	15	
	Opleidingskosten		50	I	15	
ID: Leidinggevende primair proces	Leidinggevend primair proces VBK en brandweer IB, Veilig Thuis	128	340	I/S	16	
Staf, bestuur en directie	Activiteiten ondernemingsraad, managementthemapaden, studie en opleidingskosten en overige kosten		60	I	17	
Staf, bestuur en directie	linhuur en adviesbudget		170	I	17	
Totaal interne dienstverlening		228	680			
Financieel middelen	Vrijval personeelsverplichting		150	I	18	
	Incidentele bate voorgaand jaar, vrijval GMS 2019		55	I	19	
	Te hoog berekende indexering		648		20	
	Terug te betalen indexering naar gemeenten		-460	I	20	
Totaal Financieel middelen			393			
Totaal bedrag verwachte afwijkingen 2020		317	2.122			
Voordelig saldo t.o.v. begroting		792	2.597			

*de nummers corresponderen met de toelichting bij de programma

Meerjarenbeeld 2021 e.v.

Cao-gemeenten vanaf 2021

De huidige cao-gemeenten loopt op 1 januari 2021 af en de voorbereidingen voor het overleg over de volgende cao zijn gestart. In juni zijn er digitale bijeenkomsten geweest en in september is de ledenraadpleging. De planning betekent dat het cao-overleg op 1 november kan beginnen.

De inzet is om vóór 1 januari 2021 een nieuw akkoord te hebben. De uitkomst van dit akkoord zal verwerkt worden in de programmabegroting 2022, met, indien van toepassing, terugwerkend effect op 2021.

Pensioenpremie 2021

Het ABP heeft aangegeven dat de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen naar verwachting in 2021 zal stijgen van 24,9% naar 26,6%. Dit is noodzakelijk om de pensioenen te financieren. Het pensioen is door lagere verwachte beleggingsopbrengsten en een lage rente aanmerkelijk duurder geworden. De definitieve hoogte van de premie van 2021 is eind november bekend. Deze verhoging zal betrokken worden bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 en de effecten voor 2021 zullen worden meegenomen in de 1^e bestuursrapportage 2021.

Bijstelling indexering programmabegroting 2021

Bij de uitwerking van de begrotingswijziging voor loon- en prijsindexering 2020 is geconstateerd dat er abusievelijk een te hoog percentage is doorberekend. Dit betekent dat een bedrag van € 460.000 teveel in rekening is gebracht bij de gemeenten. Voorgesteld wordt dit bedrag te oormerken als bij de jaarrekening 2020 terug te betalen aan de gemeenten (zie ook hoofdstuk Financiële middelen). Het structureel effect zal betrokken worden bij de opstelling van de programmabegroting 2022 en bij de 1^e bestuursrapportage 2021 voor het effect op het boekjaar 2021. Aangezien er nog een loonindexering wordt verwacht vanaf 2021 naar aanleiding van nieuwe cao-afspraken (hier is in de programmabegroting 2021 nog geen rekening mee gehouden) en sprake zal zijn van een verhoging van pensioenpremie, ligt het in de rede het teveel aan doorberekende indexering hier in eerste instantie mee te verrekenen.

Programma's

1. Programma Publieke Gezondheidszorg

Technische hygiënezorg (THZ) (1)

a. inspecties

Naar verwachting ontstaat over dit boekjaar een negatief resultaat van naar schatting € 400.000 als gevolg van 40% minder declarabele inspecties. Door het sluiten van de kinderopvang konden in maart, april en mei geen reguliere inspecties worden uitgevoerd. Daarnaast konden geen toezichttaken/inspecties worden uitgevoerd als gevolg van maatregelen bij de contactberoepen en WMO-instellingen. Het personeel is in belangrijke mate ingezet bij de ondersteuning van IZB en bij gevraagde hygiëne-adviezen bij diverse zorginstellingen. Er wordt van uitgegaan dat het nadeel wordt gecompenseerd vanuit het Rijk.

b. kwaliteit als gevolg van verminderd aantal inspecties

Gevolg van de inzet van de toezichthouders voor covid-19 gerelateerde taken is dat de afgesproken norm van toezichtstaken dit jaar niet wordt behaald. Voor de kinderopvang betekent dit dat niet alle kinderopvang-instellingen worden geïnspecteerd en voor de gastouderopvang zal de omvang van de steekproef lager zijn dan afgesproken.

Dit vormt een risico voor de kwaliteit van de opvang. Reden om bij de herstart vanaf september vooral in te zetten op het inspecteren van die locaties met een hoger risicoprofiel. Dit risicoprofiel wordt jaarlijks bepaald naar aanleiding van de voorgaande inspecties. De locaties met een laag risicoprofiel worden in 2021 als eerste geïnspecteerd. Voor de gastouderopvang wordt per gemeente ten minste 5% van de gastouders (wettelijk minimum) geïnspecteerd, waarbij de keuze hierin in samenspraak met de gemeente wordt gedaan. Daar waar mogelijk zal alle overige capaciteit worden ingezet om de omvang van de steekproef te vergroten.

Voor het toezicht op de WMO wordt met de gemeenten overlegd wat de juiste prioritering is voor de besteedbare capaciteit in 2020.

Voor het regulier toezicht op de coffeeshops, de seksbedrijven en tattoo & piercing worden door de inspecteurs alle zeilen bijgezet om het toezicht voor 2020 zo volledig mogelijk af te ronden. Hierbij worden vergunningsaanvragen van startende ondernemers en ondernemingen waarvan de vergunning is verlopen met voorrang behandeld. Afhankelijk van de drukte kunnen inspecties bij seksbedrijven in overleg met gemeenten doorgeschoven worden naar Q1 in 2021.

Sinds eind juli is de taak scheepsinspecties weer hervat. Hierbij is het uitgangspunt dat (met de voorgeschreven maatregelen) een inspectie aan boord wordt uitgevoerd, tenzij daar op dat moment als gevolg van Covid-19-werkzaamheden geen capaciteit voor is. In dat geval wordt een verlenging van het certificaat afgegeven (conform richtlijn WHO).

Subsidies gezondheidsprojecten (nadeel € 71.000) (2)

Een deel van de inkomsten voor gezondheidsprojecten moet jaarlijks middels acquisitie worden gerealiseerd. Echter door de Covid-19 crisis is dit voor 2020 niet geheel gelukt waardoor er een tekort wordt verwacht van € 71.000 op de projecten gezondheidsbevordering.

2. Programma Covid-19

Infectieziektebestrijding (IZB) (3)

Om gevolg te kunnen geven aan de aanwijzing van de Minister voor het bestrijden van covid-19, wordt extra personeel op het taakveld Infectieziektebestrijding (IZB) ingezet. Vanuit een eerder landelijk vastgesteld opschalingsplan richt elke GGD zich op het realiseren van de basisnorm. Daarnaast wordt op landelijk niveau gewerkt aan de realisatie van een landelijk ondersteuningscentrum voor de regionale GGD-en bij het BCO. GGD Kennemerland heeft ervoor gekozen om daarvoor een aparte coroneenheid op te tuigen. Waar in mei jl. nog melding is gemaakt van het vormen van een team van ongeveer 11 formatieplaatsen (het opschalingsplan was toen nog niet bekend), is er nu sprake van een inzet ter grootte van circa 100-120 medewerkers (inzet voor callcenter, BCO, vliegtuigcontactonderzoek en de bemensing van de teststraten, inclusief management en ondersteuning). GGD Kennemerland is inmiddels zodanig opgeschaald dat de basisnorm is gerealiseerd. Het landelijke ondersteuningscentrum is nog niet zover, waardoor er knelpunten ontstaan in de uitvoering van taken. In het bijzonder als er meer meldingen komen en meer bron- en contactopsporing moet worden uitgevoerd dan de basisnorm. De kosten die gerelateerd zijn aan de vorming en afbouw van het team Corona en daarmee de bestrijding van Covid-19 worden vergoed door VWS.

Daarnaast zijn er opdrachten van de Minister met betrekking tot Schiphol. Ook deze kosten komen voor rekening van VWS. Daarbij wordt aangetekend dat veel van dat werk is opgepakt door eigen medewerkers. Zij waren als gevolg van de crisis niet in staat om hun eigen werk uit te voeren en konden nu ingezet worden op de bestrijding van het Covid-19 virus en alles wat daaraan annex is. De verwachting is dat dit uiteindelijk binnen de diverse organisatieonderdelen leidt tot een voordeel van € 500.000.

Toekomstperspectief (3)

In de 1^e bestuursrapportage is uitgebreid stilgestaan bij het toekomstperspectief.

Zoals eerder aangegeven is door VWS toegezegd dat de kosten voor het team Corona worden vergoed. De verwachting is dat het team Corona aanwezig is voor de periode van anderhalf jaar (eind 2021) of zo veel eerder ontbonden wordt door een vaccin tegen Covid-19.

De noodzaak voor de structurele uitbreiding, waarvan melding is gemaakt in de 1^e bestuursrapportage, heeft zich de afgelopen periode nog meer benadrukt. De opgave die er ligt is groter dan waarvan werd uitgegaan. Om op een doeltreffende en doelmatige wijze uitvoering te kunnen blijven geven aan wettelijke taken is structurele uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk, met name om goed voorbereid te zijn op nieuwe infectiedreiging.

Vanaf 2022 is een structurele capaciteitsuitbreiding van de basisformatie nodig om de preventie en bestrijding van infectieziekten in de toekomst adequaat invulling te geven. Dat betekent naar verwachting structureel hogere lasten tot een bedrag van € 494.000 per jaar (een arts, drie verpleegkundigen en een deskundige infectieziektepreventie). De structurele uitbreiding zal betrokken worden bij het opstellen van de programmabegroting 2022.

Vliegtuigcontactonderzoek (VCO) (3)

Als er een melding komt van een Covid-19 positief getest persoon, die in zijn besmettelijke periode in een vliegtuig heeft gezeten dat geland is op Schiphol, wordt er door de GGD Kennemerland een VCO opgestart. Dit is een vorm van bron- en contactonderzoek, gebaseerd op een landelijke richtlijn, waarbij personen die in de buurt van de besmette personen in het vliegtuig hebben gezeten, geïnformeerd worden als zijnde nauwe contacten van deze passagier.

Het VCO is een vorm/verlengstuk van bron- en contactonderzoek (BCO) en er wordt dan ook van uitgegaan dat ook deze door VWS – in de geest van de hele aanpak – zullen worden vergoed.

Opvang (3)

In het kader van Covid-19 zijn diverse materiële kosten gemaakt. Er is een opvang- en quarantaine faciliteit ingericht in Bennebroek en er zijn meerdere units geplaatst bij de brandweerkazerne in Hoofddorp. Het realiseren van deze voorziening diende meerdere doelen, namelijk het beschikbaar hebben van een quarantainevoorziening, de beschikbaarheid van opvang in het geval iemand niet thuis in isolatie zou kunnen en een ziekenhuisopname zou kunnen worden voorkomen en de mogelijkheid om gestrande reizigers die niet fit genoeg zijn 'to fly' of 'to ferry' een onderkomen te kunnen bieden. De eerder georganiseerde locatie op brandweerpost Hoofddorp is afgebouwd in verband met de beperkte behoefte. De opvangvoorziening in Bennebroek is nog steeds operationeel. Naar het zich nu laat aanzien dient rekening te worden gehouden met een incidentele onvoorziene kostenpost van tussen de € 600.000 en € 800.000.

De kosten zullen, waar het gaat om de opvang, worden gedeclareerd bij het ministerie van VWS en deels bij de zorgverzekeraars waar het gaat om het voorkomen van onnodige instroom bij ziekenhuizen. Aangezien het niet is uit te sluiten dat een deel van deze kosten voor eigen rekening komt, wordt voor nu uitgegaan van een verwachte compensatie van 80%.

3. Programma Jeugdgezondheidszorg

Consequenties Covid-19 (4)

De hogere kosten op het product 0-4 zijn een direct gevolg van de Covid-19 crisis en de maatregelen die voor de bestrijding ervan zijn afgekondigd, waaronder de inachtneming van de 1,5 meter norm, het treffen van hygiënemaatregelen, het gebruik van PBM e.d. Voor het uitvoeren van de consultatietaken voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar is het nodig extra personeel in te zetten (€ 500.000 nadeel). Dat gaat ten koste van de inzet voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar (voordeel € 400.000) en Maatwerk 0-18 (voordeel € 100.000). Bij de 1^e bestuursrapportage werd nog uitgegaan van compensatie van de meerkosten voortkomend uit de Covid-19 maatregelen maar inmiddels is duidelijk dat uren in reguliere tijd, ook al zijn deze ingezet t.b.v. Covid-19, niet voor compensatie in aanmerking komen.

Langdurige ziektevervangings en overbezetting (nadeel € 250.000) (5)

De sector Jeugdgezondheidszorg kent een overbezetting t.o.v. van de vastgestelde formatie. De redenen hiervoor zijn divers, maar worden grotendeels verklaard door vervanging van artsen in opleiding, van medewerkers met zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof en extra bezetting om uitval van langdurig zieke medewerkers op te vangen. Ook vindt voortijdige vervanging plaats van medewerkers die uit dienst treden, waarmee stagnatie in de taakuitvoering wordt voorkomen. Niet onvermeld mag blijven dat de zorgvraag toeneemt. Denk hierbij aan toename van kinderen afkomstig uit het buitenland die zich vestigen in de regio, zoals vluchtelingen en kinderen van expats. Herijking van de voor de taakopdracht benodigde formatie zal meegenomen worden bij de voorbereiding op de begroting 2022.

Vaccinatieprogramma

Uitvoering van de groepsvaccinaties leidt tot kostenverhoging vanwege het Covid-19 proof maken van faciliteiten. Er is dubbel zoveel personele inzet nodig en aan de voorkant moet er meer personeel worden ingezet vanwege een maatwerkplanning van klanten. Deze kostenverhoging kan voor compensatie in aanmerking komen.

4. Programma Brandweezorg

De brandweezorg is tijdens de Covid-19 crisis op orde gebleven mede door de maatregelen die de brandweer heeft genomen om besmettingsrisico's te voorkomen. De beperkende maatregelen leiden op korte termijn niet tot grote effecten of risico's voor de brandweezorg in onze regio. Daarmee mag niet de indruk ontstaan dat er voor de langere termijn geen risico's bestaan. De beperkende maatregelen hebben tot gevolg dat opleidingen zijn uitgesteld, oefenmomenten zijn afgelast en dat de werving van 24 uurs-nieuwe manschappen is vertraagd. Het niet en/of beperkt uitvoeren van de activiteiten in het kader van Risicobeheersing (voorlichting, preventie, toezicht en control op brandveiligheid) leidt ertoe dat het besef voor brandveiligheid bij inwoners en bedrijven in onze regio afneemt. Het minder uitvoeren van controlewerkzaamheden kan deze lijn nog meer versterken.

Als gevolg van de beperkende maatregelen wordt er voor 2020 een financieel voordeel verwacht van € 868.000 op het gehele programma Brandweezorg.

Gerealiseerd moet worden dat het inhalen van de activiteiten essentieel is om de paraatheid en vakbekwaamheid van de medewerkers te borgen maar ook om een grotere brandveiligheid binnen onze samenleving te bereiken. Het is niet ondenkbaar dat bij het vaststellen van de jaarrekening een voorstel zal volgen om een bestemmingsreserve uit het jaarrekeningresultaat te vormen om de noodzakelijke inhaalslag te kunnen financieren.

Incidentbestrijding (6) (voordeel € 652.000)

Voor Incidentbestrijding wordt uitgegaan van een incidenteel voordeel van € 652.000. Dat vindt vooral zijn oorzaak in incidentele lagere salarislasten van de 24 uurs medewerkers, structurele onderschrijding op de vrijwilligersvergoeding en door een incidentele onderschrijding binnen het cluster Vakbekwaamheid als gevolg van de afgelaste opleidingen en oefeningen.

Risicobeheersing (7) (voordeel € 216.000)

Binnen Risicobeheersing wordt een incidenteel voordeel van € 216.000 verwacht. Het programma Brandveilig leven ligt stil door de Covid-19 crisis en deze werkzaamheden worden in 2020 niet meer ingelopen, dit levert een voordeel op van € 50.000 aan vrijwilligers vergoeding.

Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage wordt een grotere onderschrijding verwacht op de personeelsbudgetten van € 161.000 doordat vacatureruimte later is ingevuld als verwacht.

Er wordt verder een incidenteel voordeel van € 26.000 verwacht als gevolg van hogere inkomsten uit 2019 binnen het programma Impuls Omgevingsveiligheid. Aangetekend wordt dat 2020 het laatste jaar is dat de Impuls Omgevingsveiligheid (op deze wijze) wordt uitgevoerd en dat de laatste ontvangst in 2021 gaat plaatsvinden. Voor de begroting 2022 moet rekening worden gehouden met het wegvallen van deze inkomsten. Structureel gaat het om een bedrag van € 15.000.

5. Programma Ambulancezorg

Covid-19

Vanaf half maart 2020 is de sector Ambulancezorg, net als heel Nederland, in de ban van de Covid-19 crisis. Het Covid-19 virus heeft gelukkig nauwelijks effect gehad op de gezondheid van de medewerkers Ambulancezorg. Het aantal ambulanceritten is vanaf het begin van de crisis aanvankelijk afgenomen (ongeveer 10% minder). Vanaf juni is de productie weer op het niveau van 2019. De aard van de werkzaamheden is, zeker in de beginperiode, wel veranderd en ook als verzwaard/belastend ervaren. De eerste weken waren ongeveer 40% van de ritten Covid-gerelateerd, wat betekende werken in beschermende kleding en na iedere rit het grondig reinigen van de ambulance.

Wet Ambulancevoorzieningen

Per 1 januari 2021 treedt de Wet Ambulancevoorzieningen in werking. De wet is de opvolger van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz), in werking vanaf 1 januari 2013.

Onder de Wet Ambulancevoorzieningen is er, net als in de huidige situatie (Twaz), per Veiligheidsregio één aanbieder. Deze heeft het alleenrecht én de plicht om in de Veiligheidsregio Ambulancezorg te leveren. De zorgverzekeraar heeft zorgplicht en vervult de inkooprol in de gehele acute zorg. De rollen van ambulancevoorziening en zorgverzekeraar samen borgen de continuïteit van de Ambulancezorg als onderdeel van de keten van acute zorg.

De aanbieder voor de Veiligheidsregio Kennemerland is en blijft de Coöperatieve Vereniging RAV Kennemerland.

Met de nieuwe wet heeft het Rijk het standpunt ingenomen dat de Ambulancezorg in Nederland aangemerkt kan worden als een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB). Het gevolg hiervan is dat de bepalingen met betrekking tot het vrij verkeer uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) niet van toepassing zijn en leidt daarmee niet tot wijzigingen bij de Ambulancedienst.

6. Programma GHOR

Geen bijzonderheden

7. Programma Multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsbureau

Personeelskosten en inhuur (voordeel € 258.000) (8)

Binnen de sector Veiligheidsbureau zijn dit jaar vacatures ontstaan die nog niet ingevuld konden worden. De verwachting is deze in het najaar (deels tijdelijk) te hebben ingevuld.

Overig (nadeel € 29.000) (9)

Ten behoeve van een ingezet teamontwikkelingstraject (€ 18.000) en inhuur voor de functie van een externe informatiemanager (€ 11.000) zijn extra kosten gemaakt waarmee in de begroting nog geen rekening was gehouden.

8. Programma Meldkamer Noord-Holland

Achterblijvende kosten meldkamer ambulance (nadeel € 76.000) (10)

Bij de vorming van de MKNH is afgesproken dat de afzonderlijke partners zelf verantwoordelijk blijven voor hun eigen bovenformatieve personeel. Inmiddels zijn deze medewerkers uit dienst maar voor 2020 betekent dit voor de VRK nog een incidenteel nadeel van € 76.000.

Meldkamer Noord-Holland Ambulance (nadeel € 101.000) (11)

Op de meldkamer Ambulance Noord-Holland wordt een nadeel verwacht van € 258.000. Op basis van de verdeelsleutel betekent dit voor de VRK een nadeel van € 101.000. De oorzaken van dit nadeel zijn:

- Effecten nieuwe cao, die nog niet was verwerkt in de begroting
- Kosten 2^e operationeel manager

Op dit moment vindt landelijk een loonnormkostenonderzoek plaats waarbij de hoop is dat de inkomsten voor de Meldkamer Ambulance positief worden bijgesteld waardoor dit nadeel structureel kan worden opgelost.

Bijdrage voor MKNH-Ambulance (nadeel € 59.000) (12)

De bijdrage voor de meldkamer Ambulance, die de RAV Kennemerland van de zorgverzekeraars ontvangt en doorbetaalt aan de VRK, is lager dan waar eerder bij de opstelling van de begroting van de VRK vanuit is gegaan. Dat levert een nadeel op van € 59.000.

Eigenaarslasten onderhoud gebouw meldkamer

De kosten voor het planmatig onderhoud van het gebouw van de meldkamer is onderdeel van de huurprijs die doorbelast wordt naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Incidentele kosten zoals lekkages of ander onverwacht onderhoud is hier geen onderdeel van en komen ten laste van de eigenaar. Deze kosten maken op dit moment geen onderdeel uit van de voorziening. Met de LMS is begin 2020 afgesproken om het huurbedrag over de periode juni tot december 2019 alsnog te factureren. Met deze ontvangst is in de jaarrekening VRK over 2019 geen rekening gehouden en is voor 2020 een incidentele bate. Er wordt voorgesteld om vanuit deze incidentele bate een bedrag van € 150.000 toe te voegen aan een bestemmingsreserve eigenaarslasten meldkamergebouw zodat onvoorziene kosten hieruit gedekt kunnen worden.

9. Programma Bevolkingszorg

Crisis- en risicocommunicatie (nadeel € 180.000) (13)

Voor het opschalen en versterken van de crisis- en risicocommunicatie van Bevolkingszorg in de Covid-19 crisis is een beroep gedaan op externe deskundigheid. Deze kosten vallen hoger uit dan eerder werd ingeschat.

10. Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Geen bijzonderheden

11. Programma Veilig Thuis

De afgelopen periode hebben het aantal adviezen en meldingen zich (min of meer) op hetzelfde niveau als vorig jaar gestabiliseerd. De Covid-19 maatregelen maken dat het vaak lastiger is in direct contact te komen en te blijven met de gezinnen. De Covid-19 maatregel kan ook een reden en/of excuus zijn om gesprekken uit te stellen. Als de veiligheid erom vraagt gaan medewerkers Veilig Thuis er uiteraard naar toe.

De werkvoorraden zowel op de triagelijst als de lijst voor Onderzoeken en trajecten 'Veiligheidsvoorwaarden en Vervolg' kennen een dalende lijn. De verwachting dat het aantal meldingen en adviezen door de verbeterde meldcode (sterk) zou gaan stijgen (het onderzoek uitgevoerd door Significant gaf duiding aan de stijging tot 2020), alsmede dat door corona meer gezinnen in de knel zouden komen, zijn niet zichtbaar geworden in de stijging van het aantal meldingen. De grilligheid in het werk van Veilig Thuis en de kwetsbaarheid van de gezinnen waar de meldingen over gaan maken dat het belangrijk is en blijft snel aan de slag te kunnen. De komende periode wordt het gesprek gezocht om tot een helder (financieel) kader te komen en afspraken te maken hoe flexibel kan worden ingespeeld op de wisselende vraag.

De samenwerking met partners loopt over het algemeen goed, waarbij het ook voor VT lastig is dat de netwerkpartners ook wachtlijsten kennen. Dat maakt overdracht lastig en kan tot gevolg hebben dat Veilig Thuismedewerkers zaken niet kunnen afronden en nog contact blijven houden met het gezin.

Dat past in een breder beeld waar meer de scherpste over wordt gezocht:

- Wat is precies de meerwaarde van de activiteiten die een Veilig Thuismedewerker doet in het kader van de veiligheid van een gezin ten opzichte van die van de netwerkpartner? Daarmee komen eventuele dubbels in beeld, rolopvattingen et cetera.
- Welke tijdsinvestering vragen de diensten nu echt in de praktijk en waarom (dit is ook een landelijke vraag). Deze analyse wordt op dit moment uitgevoerd.
- Waar zijn met netwerkpartners, met daarbij de regiovisie als uitgangspunt, nauwkeuriger afspraken over te maken om maximaal effectief en efficiënt te zijn in de ondersteuning van de gezinnen. Daar wordt de komende periode met de netwerkpartners en gemeenten over in gesprek gegaan.

MDA++

De afgelopen periode is door de opdracht gevende gemeenten besloten met partners de komende periode opnieuw te kijken naar MDA++, los van 'het dak van het MDCK'. Het MDCK wordt benut voor consultatie-overleggen tussen partners en het uitvoeren van Top-Teenonderzoeken, los van de politieverhoorstudio en het Centrum Seksueel Geweld wat ook onder het dak van het MDCK gehuisvest is.

ZSM

Samenwerking met de partners op de ZSM loopt goed; de VT's van de politie-eenheid Noord-Holland hebben onderling afspraken gemaakt om de informatie die Veilig Thuis heeft goed in te kunnen brengen voor een betekenisvolle afdoening.

Chatfunctie Veilig Thuis

Een landelijke pilot met een chatfunctie voor Veilig Thuis wordt doorgezet tot 2021. In het najaar wordt landelijk bekeken welke invloed dat eventueel op de dienstverlening van VTK heeft.

Liquidatie stichting Veilig Thuis

Inmiddels zijn alle zaken rondom de afwikkeling van de stichting Veilig Thuis afgerond en is de stichting opgeheven. Aangezien de VRK de rechtsopvolger is van de stichting, is vanuit het resultaat 2019 een bedrag van € 630.000, waaraan in de jaarrekening 2019 van de stichting Veilig Thuis een specifieke bestemming was aangegeven, overgemaakt aan de VRK. Er lopen nog gesprekken met de stuurgroep Veilig Thuis. Nadat deze zijn afgerond kan besloten worden over de bestemming van het bedrag.

Resultaatverwachting (14)

Voor de sector Veilig Thuis wordt een voordelig jaarresultaat verwacht van € 658.700. Dit voordeel betreft de volgende onderdelen:

Onderdeel	Verwacht resultaat
Veilig thuis regulier	739.501
Veilig thuis Integrale crisisdienst	57.233
Veilig thuis MDCK	164.169
Veilig thuis CSG	16.400
Veilig thuis Dekking	-318.580
Totaal	658.724

Aangezien er nog geen goede vergelijkende cijfers van voorgaande jaren zijn, is een aantal prognoses voorzichtig ingeschat. Het te verwachte voordelig (uiteindelijk incidenteel) resultaat wordt voor een deel veroorzaakt door het feit dat veel juniormedewerkers (deels aangenomen in de loop van 2020) aan het begin van de schaal worden uitbetaald. Daarnaast is een aantal vacatures nog niet ingevuld en zijn vacatures in de loop van het jaar vervuld wat ook een voordelig resultaat oplevert.

12. Programma Interne dienstverlening

Op het programma Interne dienstverlening wordt een positief resultaat verwacht van € 680.000
Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen.

Facilitair Bedrijf

Accountancy kosten (nadeel € 20.000) (15)

De verwachting is dat de accountancykosten 2020 hoger uit zullen vallen, omdat er aanvullende controlewerkzaamheden voor Covid-19 declaraties zullen moeten plaatsvinden.

Uitbesteden FLO-werkzaamheden (nadeel € 40.000) (15)

Met nieuwe wetgeving zijn de werkzaamheden rondom FLO-advisering complexer geworden en uitgebreid. De salarisadministratie van de VRK is niet ingericht om deze ondersteuning te leveren. Hiervoor zal externe expertise moeten worden ingehuurd. Aangezien dit om extra uitvoeringskosten gaat als gevolg van gewijzigde wetgeving, is het nodig met de betrokken gemeenten te overleggen hoe deze kosten naar de toekomst toe verrekend worden.

Beheer verzekeringen (nadeel € 20.000) (15)

Met de gecontracteerde verzekeringsmaatschappij is afgesproken dat zij het beheer van de verzekeringsportefeuille namens de VRK uitvoert. Deze werkwijze moet een verdere stijging van de verzekeringspremies beperken. De extra beheerskosten bedragen € 20.000 per jaar.

Facilitaire gebruiksartikelen (voordeel € 40.000) (15)

Als gevolg van het thuiswerken wordt op de facilitaire gebruiksartikelen een voordeel van € 40.000 verwacht.

Leidinggevenden primair proces (voordeel €340.000) (16)

Op dit product wordt een voordeel verwacht van € 340.000. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het niet invullen van de vacature voor het hoofd Veiligheidsbureau. Er loopt een door alle betrokkenen gedragen pilot waarbij twee medewerkers de taken van afdelingshoofd overnemen. Structureel zal (een deel) van dit formatiebudget mogelijk vrij kunnen vallen dan wel anders ingezet worden. Daarnaast ontstaan positieve resultaten bij leidinggevenden primair proces Veilig Thuis en Brandweer, o.a. veroorzaakt door vacatureruimte (deel van) afgelopen jaar.

Staf, bestuur en directie (voordeel € 230.000) (17)

Op het gebied van de activiteiten ondernemingsraad, managementthemapaden, studie en opleidingskosten en overige kosten wordt een voordeel verwacht van € 60.000.

Op niet ingezet ondersteuning- en adviesbudget wordt een voordeel van € 170.000 verwacht.

13. Financiële middelen

Personeelsverplichtingen (voordeel € 150.000) (18)

Naar aanleiding van een besluit van het ABP kan een gereserveerde personeelsverplichting komen te vervallen. Dit leidt tot een vrijval van € 150.000 wat een incidenteel voordeel oplevert.

Incidentele baten en lasten voorgaande jaren (19)

Een in 2019 opgenomen verplichting voor bijdrage GMS kan komen te vervallen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 55.000.

Reservering hogere indexering (20)

Zoals vermeld in het hoofdstuk Meerjarenbeeld is bij de uitwerking van de begrotingswijziging voor loon- en prijsindexering 2020 geconstateerd dat er abusievelijk met een te hoog percentage is gerekend. Dit betekent dat op basis van het gewogen gemiddelde een bedrag van € 460.000 teveel is doorberekend aan de gemeenten. Voorgesteld wordt dit bedrag binnen de begroting te oormerken als bij de jaarrekening terug te betalen aan de gemeenten. Op financiële middelen resteert daarna een voordelig saldo van € 188.000.

Generatiepact

In de loop van 2020 zijn diverse aanvragen generatiepact in de begroting verwerkt. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen wordt het resultaat bij de jaarrekening conform voorgaande jaren toegevoegd aan de bestemmingsreserve Generatiepact.

In bijlage II is een begrotingswijziging opgenomen om € 33.000 uit deze reserve te onttrekken.

Investeringsen

ICT-investeringen Veilig Thuis

Veilig Thuis is ondergebracht bij de VRK en momenteel wordt gewerkt aan een inventarisatie wat er nodig is aan ICT-investeringen zoals werkplekkosten, laptops en telefoons voor Veilig Thuis. De voorlopige inschatting is dat een krediet van € 205.000 nodig is verdeeld over twee jaar. Aangezien er nu al investeringen nodig zijn wordt voor 2020 een krediet aangevraagd van € 100.000. Bij de actualisatie van het investeringsplan bij de programmabegroting 2021 zullen de volledig benodigde investeringen opgenomen worden. Het bedrag kan uit de eigen begroting worden gedekt.

Verschuiving vervanging tablets Digitaal Rit formulier

Het vervangen van de tablets (Toughbooks) t.b.v. het Digitaal Rit Formulier in de ambulances vindt noodgedwongen al dit jaar plaats (met uitloop naar begin 2021). Het bijbehorend krediet was opgenomen in de jaarschijf 2021 van het investeringsplan. Om deze uitgaven rechtmatig te kunnen doen wordt het krediet een jaar naar voren gehaald. Dit heeft geen financiële consequenties.

Doorschuiven investeringen naar 2021

Door, onder andere de Covid-19 crisis, heeft een aantal projecten op het gebied van investeringen, aanbestedingen en inkoop vertraging opgelopen. Als gevolg van de maatregelen konden geen projectgroep bijeenkomsten plaatsvinden. Daarnaast vindt op diverse onderdelen een heroverweging van het beleid plaats.

Redvoertuigen: Autoladders

Technische ontwikkelingen op het gebied van Autoladders zijn mogelijk interessant voor de VRK. Deze zullen in overweging worden genomen en kunnen leiden tot aanpassing van de eisen voor de nog aan te schaffen Autoladders.

Snel inzetbaar voertuig

De aanbesteding heeft geen geschikte inschrijving heeft opgeleverd. Het project wordt opnieuw beoordeeld.

Tankautospuiter Rijsenhout

Het vervangingsschema van alle tankautospuiter binnen de VRK gaat opnieuw beoordeeld worden.

Defibrillator AED

Deze aanbesteding en inkoop wordt binnen de gehele VRK uitgesteld. De vervanging van AED's in de gebouwen wordt aan het project toegevoegd.

Haakarmbakken

De vervanging van twee haakarmbakken hangt samen met de in ontwikkeling zijnde visie op logistiek Haarlem-West. Het is daardoor nog niet zeker in welke vorm deze haakarmbakken vervangen dienen te worden.

Haakarmbakken vakbekwaam

De vervanging van haakarmbakken voor Vakbekwaam wordt heroverwogen.

Personenbussen

Per 1 september 2020 heeft de fabrikant van de dienstbussen die de VRK uit contract koopt een productiestop aangekondigd. Het ligt in de verwachting dat er in 2020 geen dienstbussen meer geleverd worden.

Slangopneemapparaat (SO / HRU)

De geplande vervanging van het slangopneemapparaat hangt af van het dossier Bluswater en de interregionale bijstand.

Meubilair

Geplande investeringen bij het facilitair bedrijf met betrekking tot vervanging meubilair en inrichting lunch- en personeelsruimte lopen ook vertraging op. Er wordt momenteel gewerkt aan een meubelplan dat inzicht moet geven op welke wijze vervanging gaat plaatsvinden. De inrichting van de lunchruimte wordt hierbij betrokken.

ICT-wifinetwerk

De vervanging van het ICT-wifinetwerk (€ 200.000) is aanbestedingsplichtig. De kans is groot dat dit in 2020 niet meer gaat lukken en het krediet doorschuift naar 2021.

Dienstvoertuigen

In afwachting van een organisatie breed dienstvoertuigenplan zullen twee van de drie geplande vervangingen van voertuigen in 2020 niet doorgaan.

Financiële effecten worden betrokken bij de actualisatie van het investeringsplan 2021-2025 als onderdeel van de programmabegroting 2022

Risicoparagraaf

Ten opzichte van de vorige rapportage zijn onderstaande risico's toegevoegd:

Duurzame inzetbaarheid personeel

De huidige bijzondere en langdurige omstandigheden als gevolg van de Covid-19 uitbraak hebben zowel een grote impact op het privéleven van iedereen, als op de crisis- en reguliere werkzaamheden van de GGD en VRK. Dit vraagt om uitzonderlijke inspanningen van het personeel en doet bovendien een groot beroep op hun aanpassingsvermogen. De duurzame inzetbaarheid van het personeel is daarom een bijzonder punt van aandacht. Medewerkers ervaren loyaliteitsstress, omdat er van verschillende kanten een groot beroep op hen wordt gedaan en zij constant balanceren tussen het (extra) beroep dat er vanuit de organisatie op hen wordt gedaan en de overige rollen die zij naast hun werk vervullen. Daarnaast is er sprake van prioriteitsstress, omdat veel medewerkers zowel actief zijn in de bestrijding van de Covid-19 uitbraak, als hun reguliere processen. Enerzijds brengt het Covid-19 virus met zich mee dat reguliere werkzaamheden op een andere manier moeten worden uitgevoerd wat in een aantal gevallen tijdsintensiever is. Anderzijds brengt de uitbraak met zich mee, dat er op sommige gebieden sprake is van een toenemende vraag, en dat uitgestelde activiteiten worden opgestart en dit brengt extra werkdruk met zich mee. Daarnaast brengt het grillige en onvoorspelbare verloop van de Covid-19 uitbraak met zich mee dat de benodigde crisis inzet zich moeilijk laat voorspellen en op zeer korte termijn zeer kan toenemen in intensiteit. Deze ontwikkelingen vraagt om een constante herprioritering van de activiteiten wat een extra belasting met zich meebrengt.

Maatschappelijke zorg; stijging meldingen

Er zijn sinds de Covid-19 crisis meer meldingen van overlast gedaan. Er is meer complexe casuïstiek, mede omdat andere organisaties en hulpverleners lange tijd geen huisbezoeken meer hebben kunnen uitvoeren.

De aanzeggingen tot huisuitzetting nemen de laatste tijd toe wat een groot beroep doet op de inzet van het personeel. De caseload van de medewerkers is toegenomen en onverminderd zwaar.

De formatie is hier op dit moment onvoldoende op berekend.

Subsidie afspraken GGD

Het personeel dat normaliter voor Seksuele Gezondheid (SOA-poli) werkt is vrijwel in zijn geheel ingezet voor de bestrijding van Covid-19. Gevolg hiervan is dat de subsidieafspraken met de GGD Amsterdam niet volledig nagekomen kunnen worden. Hoewel landelijk de afspraak is dat subsidies niet worden teruggevorderd, is over deze subsidieverantwoording en vaststelling contact gezocht om, met name op het gebied van minder kosten voor laboratoriumdiagnostiek, dit niet terug te vorderen maar in te zetten als extra middelen 2021.

Bijdrage specialistisch team brandweer Schiphol

De invoering van het specialistische team van de brandweer Schiphol voor Terrorisme

Gevolgbestrijding loopt vertraging op. Een belangrijke randvoorwaarde dat de KMAR eenzelfde team heeft op Schiphol is nog onzeker. Door deze vertraging ontstaat naast een bestuurlijk risico ook een financieel risico.

Aansprakelijkheid

Ondernemers kunnen een veiligheidsregio aansprakelijk stellen voor inkomstenderving ("vermogensschade") die zij lijden als gevolg van de noodverordening danwel als gevolg van nadere normstelling naar aanleiding van de noodverordening.

Een noodverordening bevat algemeen verbindende voorschriften. Op grond van de artikelen 7:1 en 8:3 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) kan de noodverordening dan ook niet als een besluit worden aangemerkt waartegen bezwaar of beroep openstaat. Onze aansprakelijkheidsverzekering dekt echter geen schade als gevolg van een besluit, waartegen geen bezwaar en/of beroep in de zin van de AWB mogelijk is.

De VRK loopt daarmee een risico mocht een ondernemer op grond van bovenstaande de Veiligheidsregio Kennemerland aansprakelijk stellen.

Inkoop

De eisen met betrekking tot aanbesteding zijn continu onderwerp van aandacht, zodat rechtmatig wordt ingekocht.

Een zorgpunt vormt het contractbeheer dat hier een cruciale rol in vervult en de alertheid van budgethouders om bij continuering/verlenging van contracten bewust te zijn van mogelijke risico's voor rechtmatigheid.

De turbulente tijd als gevolg van de covid-19 crisis zit een goede monitoring in de weg waardoor het nog niet eenvoudig zal zijn om binnen de tolerantiegrenzen van een rechtmatige inkoop te blijven. Consequentie daarvan kan zijn dat de accountant daar een opmerking bij heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2020.

Overname beheer en onderhoud posten

De VRK stuurt al enige tijd, in nauw overleg met gemeenten, aan op overname van de posten waarin de brandweer werkzaam is. In de periode 2016 en 2017 hebben diverse onderzoeken en gesprekken plaatsgevonden wat uiteindelijk in juni 2018 heeft geleid tot een unaniem besluit door de BCOV.

Elementen in dat besluit waren:

- Er wordt op aangestuurd dat de exploitatie en eigendom van alle brandweerposten uiterlijk per 1 januari 2020 worden overgedragen aan de VRK, binnen de kaders van de lokale bestuursafspraken over de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente voor de kosten van adequate huisvesting,
- De benodigde menskracht wordt vanaf 2020 op basis van de inwonerbijdragen in de VRK-begroting opgenomen.

Ook hierna heeft tussen VRK en gemeenten aanvullend overleg plaatsgevonden om op een aantal punten overeenstemming te krijgen. In het vertrouwen dat de besluiten gedragen werden bij de gemeenten, is de VRK aan de slag gegaan om klaar te zijn om het beheer en onderhoud ook daadwerkelijk vanaf 1 januari 2020 op een adequaat niveau uit te gaan voeren. Een kleine organisatie voor het uitvoeren van het vastgoedbeheer van 2,5 FTE is tot stand gebracht.

In de 1^e bestuursrapportage is al melding gemaakt van een risico in het traject. Dit risico is nog steeds aanwezig. De besluitvorming loopt niet in alle gemeenten conform het tijdpad dat het bestuur van de VRK heeft voorzien, 2020 is al bijna gepasseerd. Een groot aantal colleges heeft de noodzakelijke besluiten genomen, en heeft ook de bijdrage voor de benodigde menskracht al in 2020 in de eigen begroting opgenomen. Maar een aantal gemeenten heeft de noodzakelijke besluiten niet genomen. (Zie bijlage III).

De kosten voor de Fte's worden op dit moment door de VRK gedragen zonder extra bijdragen daarvoor van gemeenten. De medewerkers verrichten inmiddels werkzaamheden voor de gemeenten waarvan de besluitvorming al helder is, maar ook voor posten waarover nog geen definitief besluit is genomen.

Mochten niet alle colleges uiteindelijk bereid zijn binnen de gestelde bestuurlijke kaders mee te werken aan de realisatie van de 3^e fase regionalisering brandweer dan vraagt dit hernieuwde besluitvorming over de wijze waarop het beheer en onderhoud van de kazernes wordt ingericht.

Bijlage I Subsidieregister

afdeling	subsidieverlener	omschrijving	subsidies waarvan beschikking/geld ontvangen
PA&C	GGD Amsterdam (i.o.v. min VWS)	Seksuele gezondheid & SOA poli 2020	€ 833.243
PA&C	GGD Amsterdam (i.o.v. min VWS)	PrEP consulten 2020	€ 100.238
PA&C	gemeente Haarlemmermeer	Vangnet en Advies Haarlemmermeer 2020	€ 42.300
PA&C	gemeente Haarlem	Brede Centrale toegang 2020	€ 1.446.805
PA&C	Gemeente Heemstede	Zorgcoördinator OGGZ bemoeizorg Heemstede	€ 23.500
PA&C	gemeente Haarlemmermeer	Gezondheidsbevordering/preventie 2020 (gezonde school)	€ 27.255
PA&C	gemeente Haarlem	Basisinfrastructuur Wijs en Weerbaar	€ 50.000
PA&C	gemeente Velsen	Gezonde school Velsen - Noord	€ 20.040
PA&C	gemeente Heemskerk	JOGG regisseur 2020	€ 6.675
JGZ	gemeente Haarlemmermeer	Opvoed- en opgroeiondersteuning 2020	€ 268.826
JGZ	gemeente Beverwijk	Logopedie Beverwijk 2020	€ 29.240
JGZ	gemeente Heemskerk	Logopedie Heemskerk 2020	€ 29.240
VH	gemeente Haarlem	nazorg ex-gedetineerden Haarlem	€ 100.000
totaal			€ 2.977.362

Bijlage II Begrotingswijziging

De Programmabegroting 2020 is op 8 juli 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na Programmabegroting.

Resultatenrekening	Programmabegroting 2020			Mutaties 1ste Berap 2020			Mutaties 2de Berap 2020			Mutaties administratief 2020			Begroting 2020		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Bedragen x € 1000															
Resultaten per programma:															
Publieke Gezondheid	8.029	5.815	-2.214	597	205	-392	-73	-	73	-	-	-	8.553	6.020	-2.533
Brandweerzorg	35.641	1.542	-34.099	2.665	2.385	-280	-266	-	266	-	-	-	38.040	3.927	-34.113
Multidisciplinaire Samenwerking	3.538	-	-3.538	-725	-	725	-20	-	20	-	-	-	2.793	-	-2.793
Ambulancezorg	7.709	948	-6.761	-999	236	1.235	-	-	-	-	-	-	6.710	1.184	-5.526
Programma GHOR	1.504	-	-1.504	29	-	-29	-29	-	29	-	-	-	1.504	-	-1.504
Programma Zorg en Veiligheidshuis	640	342	-298	219	197	-22	-10	-	10	-	-	-	849	539	-310
Meldkamer Noord-Holland	-	-	-	7.528	5.092	-2.436	140	145	5	-	-	-	7.668	5.237	-2.431
Financiële middelen	1.477	108	-1.369	137	-35	-172	660	-	-660	-	-	-	2.274	73	-2.201
Interne Dienstverlening	16.599	191	-16.408	1.227	103	-1.124	114	234	120	-	-	-	17.940	528	-17.412
Jeugdgezondheidszorg	6.963	3.491	-3.472	358	-354	-712	-74	-16	58	-	-	-	7.247	3.121	-4.126
Bevolkingszorg	627	-	-627	-20	-	20	-5	-	5	-	-	-	602	-	-602
Veilig Thuis	-	-	-	7.670	214	-7.456	-33	-	33	-	-	-	7.637	214	-7.423
Covid-19	-	-	-	-	-	-	21.420	21.420	-	-	-	-	21.420	21.420	-
Totaal programma's	82.727	12.437	-70.290	18.686	8.043	-10.643	21.824	21.783	-41	-	-	-	123.237	42.263	-80.974
Dekkingsbronnen:															
BDUR	-	12.429	12.429	-	86	86	-	-	-	-	-	-	-	12.515	12.515
Bestuursafspraken	-	33.181	33.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.181	33.181
Inwonerbijdrage	-	17.359	17.359	-	10.017	10.017	-	-	-	-	-	-	-	27.376	27.376
Overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zorgverzekeraars	-	7.711	7.711	-	251	251	-	-	-	-	-	-	-	7.962	7.962
Totaal dekkingsbronnen	-	70.680	70.680	-	10.354	10.354	-	-	-	-	-	-	-	81.034	81.034
Resultaat voor bestemming	82.727	83.117	390	18.686	18.397	-289	21.824	21.783	-41	-	-	-	123.237	123.297	60
Onttrekking reserves:															
Generatiepact	-	-	-	-	39	39	-	33	33	-	-	-	-	72	72
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader	-	-	-	-	55	55	-	8	8	-	-	-	-	63	63
Transitiekosten Veilig Thuis	-	-	-	-	280	280	-	-	-	-	-	-	-	280	280
Totaal reserves	-	-	-	-	474	474	-	41	41	-	-	-	-	415	415
Totaal resultaat	82.727	83.117	390	18.686	18.771	85	21.824	21.824	-	-	-	-	123.237	123.712	475

Begrotingswijziging 2^e bestuursrapportage:

	Uitg.	Ink.	Saldo
Programmabegroting 2020	82.727	83.117	390
Reeds besloten 1e berap 2020	18.686	18.771	85
Wijzigingen 2e berap 2020			
<i>Bijstelling indexering</i>			
Publieke gezondheid	-73		73
Jeugdgezondheidszorg	-74	-16	58
Brandweer	-307		307
GHOR	-14		14
Multidisciplinaire samenwerking	-20		20
Bevolkingszorg	-5		5
Zorg- en Veiligheidshuis	-10		10
Interne dienstverlening	-145		145
Meldkamer NH	-33	-15	18
Financiële middelen	650		-650
	-31	-31	0
<i>Bijstelling werkbegroting Veilig Thuis</i>			
Veilig Thuis	-27		27
Interne dienstverlening	27		-27
	0	0	0
<i>Generatiepact</i>			
Brandweer	41	33	-8
GHOR	-14		14
Interne dienstverlening	-2		2
Veilig Thuis	-6		6
Financiële middelen	14		-14
	33	33	0
<i>Bijstelling inkomsten Interne dienstverlening</i>			
Vitaliteitsweek	5	5	0
Formatie Vastgoed	229	229	0
	234	234	0
<i>Programma Covid-19</i>			
	21.420	21.420	0
	21.420	21.420	0
Bijstelling inkomsten meldkamer	90	90	0
Begrotingsonderhoud meldkamer	78	78	0
	168	168	0
Totaal wijzigingen 2e berap	21.824	21.824	0
Begroting na wijziging	123.237	123.712	475

Bijlage III: Stand van zaken besluitvorming overname beheer en onderhoud kazernes

Gemeente	Locatie	Besluit overdracht pand aan VRK	Besluit overdracht budget t.b.v. onderhoud -exploitatie - beheer	Besluit bijdrage aan 2,5 fte beheer (was 3,4)	opmerking(en)
Haarlemmer-meer	Hoofddorp				Gesprekken met de gemeente zijn gaande, met het doel voor 1 januari tot besluitvorming te komen. De geschilpunten zijn in kaart gebracht en de besluitvorming is in voorbereiding
	Nw.Vennep	nvt-is al eigendom VRK			
	Lisserbroek				
	Rijsenhout				
	Halfweg Zwanenburg	nvt-is al eigendom VRK			
	Spaarndam				
Beverwijk	Oost				Concept akte recht van opstal en huurovereenkomst worden nu gemaakt. Over 4 weken collegebesluit. 6 weken later (1e week december) behandeling in de Raad. Besluitvorming binnen de gemeente staat begin december op de rol
	West				
Velsen	Velsen	Collegebesluit 17/12/2019	Verwerkt in Begroting 2020 Velsen	Verwerkt in Begroting 2020 Velsen	Gaat besluiten
	IJmuiden		idem		idem
Uitgeest	Uitgeest	nvt-is al eigendom VRK	Collegebesluit d.d. 16/10/2019 aanvullen	Collegebesluit d.d. 16/10/2019	Aanvullend collegebesluit d.m.v. 2e firap 2020 en loopt via de Raad (november 2020)
Haarlem	West	nvt-is sinds 2008 in eigendom VRK	nvt	Verwerkt in begroting 2020 HLM	
	Oost		Verwerkt in begroting 2020 HLM		concept akte recht van opstal is opgesteld

Gemeente	Locatie	Besluit overdracht pand aan VRK	Besluit overdracht budget t.b.v. onderhoud -exploitatie - beheer	Besluit bijdrage aan 2,5 fte beheer (was 3,4)	opmerking(en)
Bloemendaal	Bennebroek	nee - na afloop nieuwbouw	nvt		Toezegging van bgm.dat bijdrage aan 2,5 fte beheer in orde komt
Zandvoort	Centrum	nvt-wordt niet overgenomen			Ambtelijk wordt onderzocht of een raadsvoorstel nog dit jaar kan worden ingebracht.
	Noord	nvt-is al eigendom VRK			
Heemskerk	C. Groenland				ivm herontwikkeling van het gebied rondom de C. Groenland en ten kate straat is de overdracht on-hold gezet.
	Ten Kate	nvt-wordt niet overgenomen door VRK	nvt	nvt	
Heemstede	Nijverheidsweg	nvt-is al eigendom VRK	Overdracht budget zit in Begroting 2020 HMS	Verwerkt in Begroting 2020 HMS	Eind september wordt uitsluitsel verwacht over uitwerking van besluit. Gezamenlijke afspraak is om openstaande onderdelen vast te gaan leggen. Terreintekening is gemaakt met demarcatie van verantwoordelijkheden. Deit stuk wordt toegevoegd aan overnamedossier.

LEGENDA

	= geen actie vereist en/of afgerond
	= proces loopt - nog nog geen college- of raadsvoorstel in proces
	= proces loopt - geen onzekerheid
	= proces loopt (nog) niet - escalatiemogelijkheid binnen gemeente is gezocht