

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Aan de gemeenteraden van:
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede,
Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum 15 april 2020
Ons kenmerk MK/vj/BS 2020 -0044585
Contactpersoon M.F. Kreuk
Doorkiesnummer 06-12057392
E-mail mfkreuk@vrk.nl
Onderwerp ontwerp-jaarverslag 2019 en -programmabegroting 2021
Bijlage 2
Kopie aan colleges regiogemeenten

Geacht raad,

Hierbij bieden wij u, conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland, de volgende stukken aan voor een zienswijze:

- het ontwerp-jaarverslag VRK 2019
- de ontwerp-programmabegroting 2021-2024

Het Algemeen Bestuur betreft de zienswijze van de negen gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Kennemerland bij het nemen van een besluit op 29 juni 2020 over de vaststelling van deze stukken.

Op het moment dat de ontwerp programmabegroting 2021 wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen, is Nederland in de ban van het Coronavirus. De VRK is druk bezig met de crisisbestrijding, en naar het zich nu laat aanzien gaat dit voor de VRK dit jaar vergaande consequenties hebben. Die consequenties zullen allicht deels ook doorwerken naar 2021, echter het is op dit moment veel te vroeg om daar al conclusies over te kunnen trekken. Als de situatie is genormaliseerd, zullen de gevolgen in beeld worden gebracht. Het bestuur zal aan de hand van de bestuursrapportages de financiële gevolgen nauwlettend volgen en de noodzakelijke besluiten nemen; de gemeenten zijn hierbij conform hetgeen daarover is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling betrokken. Voor nu is het van belang dat de VRK in staat wordt gesteld de crisistaken waarvoor ze in het leven is geroepen kan uitoefenen op basis van het vertrouwen van het bestuur dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. Het proces van verantwoorden en begroten dient, om de VRK te voorzien van een stabiele basis, dan ook voortgang te vinden, mede omdat overschrijding van wettelijke termijnen ook consequenties kan hebben voor de gemeenten.

Maar zoals helder mogen zijn, de begroting 2021-2024 is cijfermatig gebaseerd op de situatie vóór het grootscheeps uitbreken van de epidemie in Nederland, vanuit het verwachtingsbeeld dat toen bestond.



Jaarverslag 2019

Resultaat

De VRK sluit 2019 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.062.504. In de begroting 2019 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 455.837.

Uiteindelijk is het resultaat € 606.000 hoger uitgevallen dan begroot, dit was grotendeels al voorzien bij de tweede bestuursrapportage.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid. Daarbij heeft de accountant zijn tevredenheid uitgesproken over de wijze waarop de organisatie optrekt met de accountant op het gebied van de controle en de verdere voortuitgang die is geboekt met het inrichten van de bedrijfsvoering.

Jaarverslag 2019

Nieuwe taken op het snijvlak veiligheid en gezondheid

De combinatie van gezondheid én veiligheid in één gemeenschappelijke regeling is in Kennemerland altijd een vanzelfsprekende keuze geweest. Deze invulling was in 2019 helpend voor gemeenten om burgemeesters én zorg-portefeuillehouders op gelijke voet te betrekken bij het vraagstuk van Veilig Thuis. Het onderbrengen hiervan in een stichting met aansturing op basis van subsidies, werd door de gemeenten als een te indirecte manier van sturing gevoeld. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had benadrukt dat gemeentebesturen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor de (kwaliteit van) de uitvoering. Het onderbrengen bij de VRK met directe bestuurlijke invloed van de gemeenten werd als oplossing gezien. Tegelijkertijd konden gemeenten daarmee ook profiteren van de investeringen in de bedrijfsvoering van de VRK. Met alle activiteiten in 2019 om Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK, wordt de continuïteit van deze taak beter gewaarborgd en kunnen efficiencykansen worden gerealiseerd. Facetten waarop de stichting Veilig Thuis kwetsbaar was, zoals gegevensbescherming, informatieveiligheid, P&O-ondersteuning zijn met de overgang weggenomen.

Tegen dezelfde achtergrond zijn ook een aantal taken in het kader van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg opgedragen aan de VRK. Het al bestaande Meldpunt Zorg en Overlast bij de GGD bood een goede basis voor het oppakken van een zevental grotere en kleinere taken in het kader van deze wet.

Deze ontwikkelingen vormen ook een goed startmoment voor het gesprek over de wijze waarop de gemeenten Zorg en Veiligheid ook bestuurlijk aan elkaar willen en kunnen verbinden. Uitkomsten van dat gesprek zijn in 2020 te verwachten.

De VRK heeft als gemeenschappelijke regeling de opstartactiviteiten voor Veilig Thuis en de Wvggz zo in kunnen vullen, dat dit niet hoeft te leiden tot extra kosten voor de gemeenten in 2019.

Bestemming resultaat:

Het positieve resultaat dat begroot was ad € 455.837, is ontstaan door het nemen van efficiëncymaatregelen binnen de VRK. Al bij de vaststelling van de eerste bestuursrapportage was door het Algemeen Bestuur besloten dit bedrag bij vaststelling van de jaarrekening terug te storten aan de gemeenten.

*Voorziening in verband met Veilig Thuis*

Omzetting van cao-jeugd naar cao-gemeenten voor medewerkers van Veilig Thuis leidt tot een structureel effect van € 290.000, waarmee in de begroting Veilig Thuis rekening is te houden. Zoals gemeld zal Veilig Thuis aan de andere kant gebruik kunnen maken van de schaalvoordelen en ondersteuning van een grotere organisatie. Een nadere analyse van de bedrijfsvoering van Veilig Thuis en samenhang met het aanbod van het Facilitair Bedrijf is nodig, voordat met gemeenten afspraken mogelijk zijn over te realiseren voordelen. Dit zal in ieder geval wat tijd vragen.

Om financiële onzekerheid over de bekostiging van Veilig Thuis bij gemeenten op dit punt weg te nemen, lijkt het verstandig om voor drie jaar een bestemmingsreserve te vormen ter hoogte van € 875.000, om in ieder geval de hogere salariskosten afgedekt te hebben. Deze bestemmingsreserve kan worden gevormd met inzet van het resterend voordelig resultaat en met inzet van een deel van de algemene reserve. De totale reserve ligt hiermee binnen de kaders die daarover met het bestuur zijn afgesproken.

Terugvloeiing naar gemeenten

Bovenstaande leidt tot een terugbetaling van € 455.837. In onderstaande tabel is de verdeling per gemeente weergegeven.

Aangezien de gemeente Uitgeest geen opdrachtgever is voor de uitvoering van Veilig Thuis, zal op basis van de gebruikelijke verrekensystematiek, de gemeente gecompenseerd worden voor een bedrag van € 16.916.

Gemeente	Gecorrigeerde bijdragen uit bestuursafspraken (*€ 1.000)	aantal inwoners basis 2017	75% via bestuursafspraken	25% via inwonerbijdrage	Totaal
Beverwijk	2.154	40.709	23.311	8.615	31.925
Bloemendaal	987	22.826	10.681	4.830	15.512
Haarlem	9.391	159.229	101.629	33.695	135.325
Haarlemmermeer	10.258	151.668	111.012	32.095	143.107
Heemskerk	1.676	39.171	18.138	8.289	26.427
Heemstede	1.033	26.936	11.179	5.700	16.879
Uitgeest	551	13.465	5.963	2.849	8.812
Velsen	4.268	67.619	46.188	14.309	60.497
Zandvoort	1.273	16.899	13.776	3.576	17.352
Kennemerland	31.591	538.522	341.878	113.959	455.837

Een – op een breder publiek gericht – digitaal jaarverslag van de VRK is te vinden op www.vrk.nl <https://jaarverslag.vrk.nl/2019/>.

Programmabegroting 2021-2024

Er ligt een sluitende begroting 2021 voor met een positief meerjarenperspectief. Zoals hierboven aangegeven, is de begroting gebaseerd op de Uitgangspuntennotitie 2021, en daarmee op de situatie voor de coronacrisis. Op dit moment is nog niet te zeggen in welke mate de begroting gezien deze crisis realistisch is. Zoals hierboven ook meegegeven, langs de weg van de bestuursrapportages wordt gevolgd wat de effecten van de crisis zijn op de begroting van de VRK.



In de begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2021.

De toename van het aantal inwoners in de regio (3733) leidt verder 2021 tot een stijging van de inwonerbijdrage voor Publieke gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en Veiligheidshuis.

De gemeenten hebben ervoor gekozen om vanaf 2020 de taken van Veilig Thuis en een zevental taken op het gebied van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bij de VRK onder te brengen. Aangezien besluitvorming hierover bij de gemeenten plaatsvond nadat de begroting 2020 was vastgesteld, is de programmabegroting 2021 de eerste waarin het programma voor Veilig Thuis integraal in beeld komt. De taken voor de Wvggz komen in beeld onder het programma Publieke Gezondheid waar ook het onderdeel Maatschappelijke Zorg wordt verantwoord. Het gaat hier om taken waar met regelmaat de maatschappelijke schijnwerpers op gericht zijn. Incidenten, ook elders in het land, kunnen van invloed zijn op de eisen die gesteld worden aan de taakuitoefening.

De VRK staat ervoor dat publieke middelen effectief worden ingezet, en dat betekent dat van jaar tot jaar kritisch wordt gelet op uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn. Dat uitgangspunt is niet nieuw; de financiële druk bij gemeenten heeft dit gezichtspunt nog verder doen versterken.

Er is wel sprake van een aantal autonome ontwikkelingen zoals de stijgende eisen aan privacy en informatieveiligheid en de noodzaak om de brandweer op Schiphol voor te bereiden op mogelijke terroristische aanslagen. Deze zijn ook benoemd in de Uitgangspuntennotitie. Als gevolg van een extra besparing op de meldkamer en, evenals voorgaande jaren, het stellen van prioriteiten, zaken beter en slimmer organiseren en daarbij scherp te zijn op de noodzakelijke efficiency, is het gelukt alle autonome ontwikkelingen te dekken binnen de bestaande financiële kaders.

De VRK is bij het opstellen van iedere begroting terughoudend met inzet op nieuw dan wel versterkt beleid. Om de noodzaak tot meer informatiegestuurd werken kan de VRK, gezien de ontwikkelingen in de omgeving, echter niet heen. Het is noodzakelijk het gebruik van business intelligence (BI) te professionaliseren. De digitalisering binnen de bedrijfsprocessen neemt sterk toe, waarbij steeds hogere eisen worden gesteld aan de informatievoorziening. Om deze ontwikkelingen en het verantwoord gebruik van data in goede banen te leiden, wordt ingezet op een groot aantal stappen dat nodig is om informatiegestuurd werken te organiseren; data-analyse is daar een onderdeel van. De hiervoor te maken kosten kunnen voor de jaren tot en met 2023 gedekt worden uit het begrotingssaldo, door scherpe prioritering binnen de organisatie. Deze periode wordt gebruikt voor stappen die ertoe kunnen leiden dat de uitgaven uiteindelijk passen binnen het beschikbare kader.

Effect begrotingsjaar 2020

In de begroting zijn de consequenties van de verbetering van de lonen van de medewerkers in beeld gebracht. De gevolgen van de vastgestelde arbeidsvoorwaarden voor gemeenten per 1 oktober 2019, vraagt ook een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage 2020. Deze bijstelling komt boven de afgesproken bandbreedte van 1% en daarom wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage 2020 hierop bij te stellen.



De onderbouwing van de gemeentelijke bijdrage wordt in onderstaande tabel toegelicht.

In bijlage 5.2 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd.

	2020	2021	2022	2023	2024
Inwonerbijdrage					
Programmabegroting 2020	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880
DDJGZ niet te indexeren	-522	-522	-522	-522	-522
Programmabegroting 2020	17.358	17.358	17.358	17.358	17.358
Verhoging i.v.m. bluswatervoorzieningen	167	1.094	912	912	912
Inwonerbijdrage 2020	17.525	18.452	18.270	18.270	18.270
Loon en prijsindexering 2020	921				
Loon en prijsindexering 2021		1.635	1.652	1.646	1.646
Toename aantal inwoners		72	72	72	72
Indexering versterkingsgelden		200	200	200	200
CAO afspraak bijdrage ziektekostenverzekering	150	150	150	150	150
DDJGZ toevoegen aan programma Jeugdgezondheidszorg	522	522	522	522	522
Toevoegen indexering en "opcenten" van RIVM naar gemeente DDJGZ	16	33	33	33	33
Wet verplichting GGZ		96	96	96	96
Bijdrage Veilig Thuis (excl. Uitgeest)	8.056	8.056	8.056	8.056	8.056
Loonindexering Veilig Thuis 2020	147				
Loon en prijsindexering Veilig Thuis 2021		259	259	259	259
Totaal inwonerbijdrage	27.337	29.475	29.310	29.304	29.304
Bestuursafspraken					
Programmabegroting 2021	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
Hygienisch Woningtoezicht	215	222	222	222	222
Totaal gemeentelijk bijdrage	60.733	62.878	62.713	62.707	62.707

Zienswijze voor 10 juni 2020

Wij stellen hierbij uw gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze te geven over

- de ontwerp-programmabegroting 2021-2024, inclusief de effecten voor 2020
- het ontwerp-jaarverslag VRK 2019 en de bestemming van het resultaat.

De zienswijzetermijn is in de gemeenschappelijke regeling gesteld op acht weken na toezending van de stukken, zijnde 10 juni.

Het Algemeen Bestuur vergadert op 29 juni over de jaarstukken. Daarbij wordt uw zienswijze betrokken.

Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning van de directie van de VRK bij het beantwoorden van technische vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK uw gemeente uiteraard van harte bij.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.


Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter