

Aan de gemeenteraad

Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
T 14 023
www.bloemendaal.nl

Datum : 26 januari 2021
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 2021000101
Onderwerp : 2^e bestuursrapportage 2020 Veiligheidsregio Kennemerland
Verzonden : 26 januari 2021
Bijlage(n) : 2^e bestuursrapportage 2020 Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK) (2021000102))

Geachte raadsleden ,

Wij informeren u hierbij over de door het dagelijks Bestuur VRK aangeboden 2^e bestuursrapportage - 2020 van de VRK die wij in onze vergadering van 26 januari 2021 voor kennisgeving hebben aangenomen.

Op 5 oktober 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van de VRK de bestuursrapportage vastgesteld. Deze rapportage geeft de stand van zaken weer per 1 september 2020.

Hieronder treft u een uittreksel aan van de bestuursrapportage.

De 2^e bestuursrapportage 2020 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2020. De verwachting is dat de jaarrekening een positief saldo zal laten zien van circa € 2,6 miljoen. In de berap vindt u onder andere informatie over de consequenties van de Coronacrisis. De organisatorische effecten hiervan zijn groot maar in financieel opzicht leidt dit niet tot vraagstukken. Op basis van afspraken tussen de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Veiligheidsberaad (de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vormen samen het Veiligheidsberaad) en GGD/GHOR (Geneeskundige hulpverlening in de/onze Regio) Nederland worden de extra kosten vergoed door het ministerie van VWS.

Middelen en bedrijfsmatige aspecten van de diverse programma's

De begroting 2020 sloot al af met een positief saldo van € 475.000,-. De verwachting is dat de jaarrekening een positief saldo zal laten zien van circa € 2,6 miljoen.

Programma Veilig Thuis

Binnen dit programma wordt een voordelig resultaat verwacht van € 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.

Programma Publieke Gezondheid

Technische hygiënezorg (THZ)

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 2020 geen reguliere inspecties worden uitgevoerd. Daarnaast konden geen toezichttaken/ inspecties worden uitgevoerd als gevolg van maatregelen bij de contactberoepen en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-instellingen. Het personeel is in belangrijke mate ingezet bij de ondersteuning van IZB (infectieziekte bestrijding) en bij gevraagde hygiëneadviezen bij diverse zorginstellingen. Er wordt van uitgegaan dat het nadeel wordt gecompenseerd vanuit het Rijk.

Covid-19

Infectieziektebestrijding (IZB)

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 is 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 coronaeenheid 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 (Bron- en Contact Onderzoek), vliegtuigcontactonderzoek en de bemensing van de teststraten, inclusief management en ondersteuning).

Capaciteitsuitbreiding IZB

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.

Programma Jeugdzorg

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 (persoonlijke beschermingsmiddelen) e.d. Voor het uitvoeren van de consultatietaken voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar is/was 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).

Programma Brandweezorg

De beperkende Covid-19 maatregelen hebben tot gevolg dat opleidingen zijn uitgesteld, oefenmomenten zijn afgelast en dat de werving van 24 uren-nieuwe manschappen is vertraagd.

Als gevolg van de beperkende maatregelen wordt er voor 2020 een financieel voordeel verwacht van circa € 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 (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 uren medewerkers, structurele onderschrijving op de vrijwilligersvergoeding en door een incidentele onderschrijving binnen het cluster Vakbekwaamheid als gevolg van de afgelaste opleidingen en oefeningen.

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 2020 was 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.

Programma Bevolkingszorg

Crisis- en risicocommunicatie (nadeel € 180.000)

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.

Programma Interne Dienstverlening

Op het programma Interne dienstverlening wordt een positief resultaat verwacht van € 680.000

Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:

Accountancy kosten (nadeel € 20.000)

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).

Beheer verzekeringen (nadeel € 20.000).

Facilitaire gebruiksartikelen (voordeel € 40.000).

Leidinggevenden primair proces (voordeel €340.000)

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.

Staf, bestuur en directie (voordeel € 230.000)

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.

Risicoparaagraaf

Ten opzichte van de vorige rapportage zijn onder andere 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.

Terugbetaling aan de Gemeente(n)

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

- a. Het begrote positieve saldo t.b.v. € 475.000,-
- b. Een te hoog berekend indexbedrag t.b.v. € 460.000,- en
- c. Aanvullend in ieder geval een bedrag van € 1.000.000,-

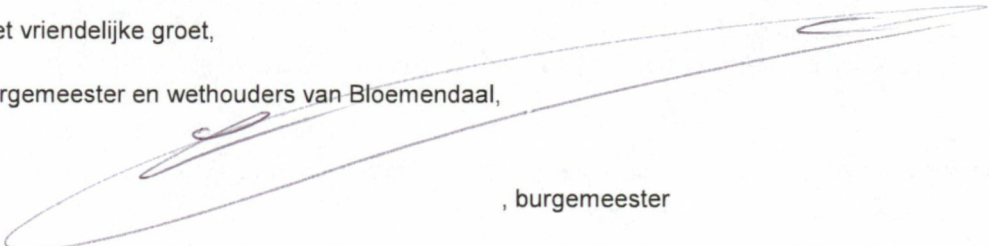
Effect voor Bloemendaal

Dit leidt tot een inschatting van € 66.067,- als positief effect voor Bloemendaal.

De verdeling kan nog wijzigen aan de hand van het werkelijk te realiseren jaarresultaat.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

 , burgemeester

 secretaris