

Aan de gemeenteraad

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

Datum : 6 februari 2024
Uw kenmerk : n.v.t.
Zaaknummer : 1229795
Onderwerp : 2e bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland
Verzonden :
Bijlage(n) : 2e bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Geachte raadsleden,

Wij informeren u hierbij over de door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) aangeboden 2e bestuursrapportage 2023 (berap) die wij in onze vergadering van 6 februari 2024 voor kennisgeving hebben aangenomen.

Op 9 oktober 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de VRK de berap vastgesteld. De berap wordt aangeboden om de deelnemende raden van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) te informeren over de financiële stand van zaken d.d. 01 september 2023.

Deze berap geeft de stand van zaken weer van 1 september 2023. Hierbij wordt inzicht gegeven in ontwikkelingen die (naar verwachting) een effect hebben (hadden) op de te leveren inhoudelijke en financiële prestaties over 2023 of verdere toekomst. Naar aanleiding hiervan heeft het Algemeen Bestuur VRK op 30 oktober 2023 besloten tot een aantal begrotingswijzigingen. Deze zijn terug te vinden in bijlage I van de berap.

Resultaat jaarrekening

Op basis van de huidige informatie wordt een nadelig saldo bij de jaarrekening verwacht van € 650.000,-. Een groot deel hiervan heeft betrekking op het programma 'Veilig Thuis' (VT). Te weten € 490.000,-. Het resterende deel wordt veroorzaakt door verschillende voor- en nadelen. (zie tabel bldz. 5 van de berap). De verwachting is dat het tekort over heel 2023 nog hoger zal uitvallen door een groter tekort op het programma van VT.

Bij de vaststelling van de begroting 2022 is er, op aangeven van de stuurgroep VT voor gekozen om een bedrag van € 662.500 structureel niet meer op te nemen in de begroting en als kostenbesparing in te boeken. Het argument was daarbij dat het lokale veld — zoals eerder al werd aangenomen — meer meldingen zou overpakken. Het lokale veld heeft deze extra overname niet met het beoogde effect kunnen realiseren. Veilig Thuis draagt al 80% van het aantal meldingen over aan het lokale veld. De aard van de onveiligheid in de gezinnen is leidend bij het besluit om niet tot overdracht over te gaan.



Loonkosten Veilig Thuis in relatie tot efficiencywinst

Zoals bekend, is bij het onderbrengen van Veilig Thuis bij de VRK afgesproken aan te sluiten bij de cao-gemeenten en af te stappen van de cao-jeugd. Dat leidde ten opzichte van de startsituatie tot structureel hogere loonkosten van € 290.000. Om het kosteneffect op te vangen en de financiële onzekerheid voor gemeenten weg te nemen, is in 2020 voor drie jaar vanuit de algemene reserve van de VRK een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 875.000 (besluit AB 29-06-2020).

Benchmark

Uit een recent gehouden benchmark volgt dat Veilig Thuis haar werk vergelijkbaar is (en op sommige elementen juist onder de normuren uitvoert) ten opzichte van twee vergelijkbare VT's. De financiële consequenties daarvan zijn in oktober besproken in de stuurgroep Veilig Thuis. De stuurgroep VT wil aan de hand van de resultaten uit de benchmark, komen met een advies voor het PFO Sociaal domein en Jeugd.

Het Dagelijks Bestuur dringt er bij de stuurgroep VT en in het verlengde daarvan ook de betrokken portefeuillehouders en colleges op aan dat op korte termijn besluiten worden genomen die ertoe leiden dat de opdracht van Veilig Thuis in 2024 geheel in overeenstemming is met de middelen die de gemeenten daartegenover kunnen en willen stellen. De portefeuillehouder Financiën van de VRK zal in contact treden met de stuurgroep Veilig Thuis over de financiële situatie, om samen met de stuurgroep tot een voorstel voor de betrokken portefeuillehouders en het VRK-bestuur te komen.

Publieke gezondheidszorg

Binnen het programma Publieke Gezondheid wordt een nadelig saldo verwacht van € 157.000.

Tuberculosebestrijding (€ 83.000 nadeel) (1): dit komt mede door een extra inzet vanuit Amsterdam die nodig is vanwege de grote instroom van nieuwkomers. De coördinatie wordt grotendeels uitgevoerd door GGD Amsterdam waarmee een samenwerkingsverband bestaat;

Technische Hygiënezorg (€ 144.000 nadeel) (2): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door langdurige afwezigheid van enkele medewerkers door ziekte. Om aan de wettelijke toezichtstaken en de afspraken daarover met gemeenten te kunnen voldoen, is extra capaciteit ingezet;

Leefomgeving (voorheen Medische milieukunde) (€ 70.000 voordeel) (3): vanwege moeilijk vervulbare vacatures worden de gelden voor de formatie niet volledig benut.

Programma begroting

Onderuitputting Extra (middelen) Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) 2023

(ca. € 585.000,-)

Het Rijk heeft in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (verder BDUR) extra middelen ad € 1.2 miljoen beschikbaar gesteld. Voor twee doelstellingen, het versterken van de (landelijke) crisisbeheersing en het verbeteren van de informatievoorziening voorafgaand en tijdens rampen en crisis, krijgt de VRK ingaande 2023 de beschikking over extra middelen. Deze middelen zijn voor het eerst in 2023 beschikbaar gekomen en de exacte voorwaarden werden pas in de loop van 2023 duidelijk. Inmiddels zijn de plannen voor de aanwending van deze middelen gereed. Een deel van de daadwerkelijke uitrol start echter pas in het najaar van 2023 op, waardoor dit jaar niet alle middelen meer besteed worden.

Loon- en prijscompensatie BDUR

In de meicirculaire van de BDUR is voor 2023 loon- en prijsindexatie voor Kennemerland toegekend van € 438.000. In de begroting was rekening gehouden met € 200.000. In verband hiermee wordt een wijziging van de begroting voorgesteld, waarmee het in de 1e bestuursrapportage vermelde begrotingstekort kleiner wordt. De begroting sluit hierna met een klein nadeel van € 9.000.

Deze wijziging is opgenomen in bijlage I en verwerkt in het programma Financiële middelen.

Voor verdere informatie en nadere toelichtingen verwijzen wij u naar de bijgevoegde bestuursrapportage.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

, burgemeester

, secretaris

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'X' shape with a horizontal line crossing it.