

Admin

Veiligheidsregio Kennemerland
t.a.v. het DB VRK
Postbus 5514
2000 GM HAARLEM

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

Datum :2020
Uw kenmerk : ontwerpjaarverslag 2019 en - programmabegroting 2021-2024 VRK
Ons kenmerk : 2020001635
Onderwerp : zienswijze op ontwerpjaarverslag 2019 en - programmabegroting 2021-224 VRK
Verzonden :
Bijlage(n) : geen

Geachte heer/mevrouw,

Op 2 juli 2020 heeft de Gemeenteraad van Bloemendaal kennis genomen van het ontwerp jaarverslag 2019 en ontwerp programmabegroting 2021-2024.

De Raad heeft over deze stukken in de Commissie Samenleving van 17 juni 2020 en de commissie Bestuur en Middelen van 18 juni 2020 beraadslaagd en in de Raad van 2 juli 2020 haar zienswijze vastgesteld, die hierbij wordt aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de VRK.

De Raad van Bloemendaal geeft aan t.a.v. het **ontwerp jaarverslag 2019** van de gemeenschappelijke regeling VRK in te stemmen met:

De resultaatbestemming van het resultaat van € 1.062.504 als volgt:

- Het begroting saldo ad € 455.837 terug te betalen aan de gemeenten, waarvan € 15.512,- terugvloeit naar Bloemendaal;
- Vanuit het positieve resultaat een bedrag van € 606.667 te doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis. Ten behoeve van uitgaven in het kader van de transitiekosten Veilig Thuis wordt voorgesteld een bestemmingsreserve van maximaal € 875.000 in te stellen.

De Raad van Bloemendaal geeft aan t.a.v. het **ontwerp programmabegroting 2020-2024** van de gemeenschappelijke regeling VRK hiermee in te stemmen, met de opmerking van het hierbij opgenomen advies met betrekking tot Veilig Thuis.

Er ligt een sluitende begroting 2021 voor met een positief meerjarenperspectief. De begroting is gebaseerd op de Uitgangspuntennotitie 2021 en daarmee op de situatie vóór de coronacrisis. Op dit moment is nog niet te zeggen in welke mate de begroting gezien deze crisis realistisch is. 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 regionale 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 begrotings-saldo, 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.

Veilig Thuis

Met ingang van 2020 heeft de integratie van Veilig Thuis bij de VRK plaatsgevonden. Als gevolg van de transitie (omzetten cao-jeugd naar cao-gemeenten) zijn de kosten van Veilig Thuis toegenomen met € 290.000. Met deze kosten is in de prestatiebegroting van 2020 geen rekening gehouden.

Een van de voordelen om Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK is de verwachting dat Veilig Thuis gebruik kan maken van de schaalvoordelen van een grotere organisatie als de VRK en daarmee uiteindelijk efficiënter kan werken. De verwachting is dat deze voordelen binnen gemiddeld drie jaar gerealiseerd kunnen worden. Om in de tussenliggende periode de hogere kosten op te kunnen vangen is het voorstel vanuit het jaarresultaat 2019 een bestemmingsreserve te vormen. Voorstel is om in totaal een bestemmingsreserve van € 875.000 te vormen (voor de jaren 2020-2022).

De regionale ambtelijke commissie bedrijfsvoering heeft gevraagd naar een betere onderbouwing van de haalbaarheid van het realiseren van deze besparing op de totale kosten van de VRK (met name overhead). Dit heeft geleid tot een nadere toelichting in de oplegger bij het jaarverslag:

In de oplegger staat "dat op dit moment nog onduidelijk is welk voordeel precies gerealiseerd gaat worden, maar wat wel zeker is dat dit tijd vraagt.

Om financiële onzekerheid voor gemeenten weg te nemen, lijkt het verstandig om voor een bepaalde periode/drie jaar een bestemmingsreserve te vormen ter grootte van € 875.000 om in ieder geval de hogere structurele kosten afgedekt te hebben.

Daartegenover is het van belang afspraken te maken of en zo ja welke schaalvoordelen binnen bereik liggen en hoe en binnen welke termijn te realiseren. Willen hier realistische afspraken over gemaakt worden dan is het nodig om de bedrijfsvoering van de sector Veilig Thuis door te lichten en het profijt van de dienstverlening door het Facilitair Bedrijf op waarde te schatten. Eerst nadat deze analyse is uitgevoerd kunnen met de gemeenten afspraken worden gemaakt over welke voordelen binnen bereik liggen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat indien de omstandigheden veranderen ten opzichte van het moment waarop Veilig Thuis onderdeel is gemaakt van de VRK, dit vanzelfsprekend mede in ogenschouw genomen moet worden".

Om er voor te zorgen dat de meerkosten inderdaad met ingang van 2023 gedekt kunnen worden binnen de bestaande middelen van de VRK, wat nadrukkelijk het uitgangspunt is bij het onderbrengen van Veilig Thuis binnen de VRK, vraagt de raad op korte termijn met een plan van aanpak te komen hoe deze besparing in de komende jaren, al dan niet gefaseerd, kan worden gerealiseerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris