


| | |
|---|---------------------------|
|  GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland | Sector/afdeling: directie |
| | Leidinggevende: |
| | Auteur: |
| 093cf82c-b36a-48a8-9ab7-f87806fa610d.docx | |

1 Doel agendering

| | |
|---|-------------------------|
| | B eeldvorming |
| | O ordeelsvorming |
| x | B esluitvorming |

2 Vraagstelling:

De stuurgroep Veilig Thuis heeft met de portefeuillehouder Financiën overlegd over de financiële situatie van Veilig Thuis (VR-KL), in verband met overschrijdingen op de begroting en het gebrek aan duidelijkheid over de sturing op de financiën van VT-Kennemerland. Het overleg heeft een advies van de stuurgroep opgeleverd aan het bestuur van de VRK, waarop een reactie wordt gevraagd.

3 Achtergrondinformatie:

De uitkomst van de stuurgroep is dat voor het jaar 2024 in totaal € 8.706.600 nodig is voor VT Kennemerland. Het voorstel is om als gemeenten € 103.600 extra beschikbaar te stellen bovenop de vastgestelde programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Kennemerland. Dit zal door de VRK bij de gemeenten voorgelegd worden bij de 1^e bestuursrapportage in 2024.

Daarnaast wordt voorgesteld om door de centrumgemeente voor 2024 een incidenteel budget voor frictiekosten van € 400.000 toe te kennen, onder de voorwaarde dat middelen die in 2024 niet gebruikt worden, worden teruggestort bij de centrumgemeente.

Voor 2025 betekenen de financiële afspraken dat VT moet inkrimpen ten opzichte van de door hen eerder geadviseerde formatie. Er zal met ruim 8 fte minder gewerkt moeten worden.

De afspraken tot de vorming van de toekomstige bestuurscommissie gaan gepaard met financiële afspraken en aanvullende afspraken over successen, knelpunten, wachtlijsten, formatie en de inzet van het frictiebudget voor 2024. Zodra e.e.a. uit de pas dreigt te gaan lopen wordt hiervan direct melding gemaakt.

In de brief van de stuurgroep wordt verder aangedrongen op een snelle start (1 juli 2024) met de nieuwe bestuurscommissie.

Voorgesteld wordt met het resultaat in te stemmen. De begrotingsbedragen voor 2025 zijn al verwerkt in de conceptbegroting 2025. Het starten met de bestuurscommissie zal pas na de zomer mogelijk zijn, omdat momenteel de zienswijzeproceduren van de gemeenteraden op de concept gemeenschappelijke regeling nog loopt. Vervolgens is duidelijkheid nodig over de inrichting en werkwijze van de nieuwe commissie, en dat zal nog enig bestuurlijk overleg vergen.

4 Consequenties en risico's:

In de stukken van de werkgroep zijn de consequenties en risico's terug te vinden. De opnieuw genormeerde budgetten zijn voldoende voor de wettelijke taken binnen normale omstandigheden. Echter bieden de normen geen ruimte voor het opvangen van productieverlies door bovengemiddeld ziekteverzuim of verlof ivm zwangerschap en bevalling, of door het feit dat veel nieuwe medewerkers ingewerkt moeten worden. Die omstandigheden kunnen zich wel voordoen, en dan zijn wachtlijsten onvermijdelijk, met ook risico's van ernstige incidenten binnen gezinnen. Een ander risico is dat van motivatieverlies bij medewerkers en daarmee ongewenst verloop

5 Voorstel te nemen besluit:

- kennis te nemen van de brief de stuurgroep Veilig Thuis
- in te stemmen met de conceptreactie, inhoudende dat wordt ingestemd met de financiële voorstellen, met benoeming van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de daaruit voortvloeiende risico's.

6 Vervolgtraject:

Bespreken in Algemeen Bestuur op 8 april (nb consequenties voor 2024 zijn al verwerkt in de conceptbegroting 2025 en worden betrokken bij het zienswijzeverzoek aan de gemeenteraden)

7 Bijlage(n):

- brief Stuurgroep Veilig Thuis aan bestuur VRK over VT
- concept-reactiebrief van bestuur VRK

De onderliggende ambtelijke adviezen, die een integraal onderdeel uitmaken van de brief van de Stuurgroep, zijn opvraagbaar bij Marja Kreuk.

In verband met o.a. privacy worden deze niet breed verspreid en gepubliceerd.

In de vergadering genomen besluit: