

 Geleideformulier voor: PG&MZ	Sector/afdeling: F&A
	Leidinggevende: Arjan Zenden
	Auteur: Baudien Dijkstra
13313b9d-b5a3-447d-b91e-bf0eb5301e24.docx	

1 Doel agendering:

Het DB heeft op 9 oktober de 2e bestuursrapportage 2023 vastgesteld. De bestuurscommissies adviseren het AB over de begrotingswijzigingen die uit de bestuursrapportage voortvloeien, het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van het AB.

2 Vraagstelling:

Op grond artikel 47 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt tweemaal per jaar door het Dagelijks Bestuur een bestuursrapportage vastgesteld. Besluiten over wijziging van de begroting zijn voorbehouden aan het Algemeen Bestuur. Conform de nota Financieel beleid wordt in de bestuursrapportage de stand van zaken gemeld met betrekking tot de uitvoering van de taakopdracht zoals neergelegd in de begroting. Ook wordt gerapporteerd over ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan die naar verwachting een effect hebben op te leveren inhoudelijke en financiële prestaties, zeker als de impact van dien aard is dat er in de toekomst hogere kosten aan verbonden kunnen zijn.

Nieuw HRM en financieel systeem

In de eerste bestuursrapportage is opgemerkt dat de VRK met ingang van 2023 werkt met een nieuw HRM-systeem en een nieuw financieel systeem. Zoals bij ieder nieuw systeem zijn bij de implementatie verschillende kinderziekten naar voren gekomen, wat betekent dat het ontsluiten van gegevens momenteel op onderdelen nog niet mogelijk is. Dit maakt dat de uitkomst van deze rapportage een meer dan gebruikelijke mate van onzekerheid geeft. Het niet kunnen ontsluiten van gegevens heeft ook consequenties voor de komende interimcontrole en mogelijk het jaarrekeningtraject. Het risico bestaat dat onze accountant meer tijd zal moeten besteden aan het doen van steekproeven, wat zal leiden tot hogere kosten en wellicht een grotere mate van onzekerheid in de controle. Momenteel wordt er alles aan gedaan om de effecten van dit risico zo beperkt mogelijk te houden. Hierover zijn we met de accountant in gesprek.

Resultaatverwachting

Zoals ook bij de vaststelling van de programmabegroting 2024 is aangetekend neemt de druk toe om de taken binnen het huidige kader van de begroting uit te kunnen blijven voeren. Op basis van de huidige kennis wordt over 2023 dan ook voor het eerst sinds jaren een nadelig saldo bij de jaarrekening verwacht van € 650.000. Een groot deel hiervan heeft betrekking op programma Veilig Thuis (VT) te weten € 490.000. Zoals al eerder in meerdere bestuurlijke documenten gemeld is, speelt een tweetal specifieke financiële zaken met betrekking tot Veilig Thuis. Aangezien het grootste deel van het verwachte nadelige jaarresultaat over 2023 hiervan het effect is, wordt dit hierna meer uitgebreid toegelicht. Het resterende nadeel van € 160.000 wordt veroorzaakt door verschillende voor- en nadelen (zie tabel blz. 5). Hierbij is sprake van enkele structurele nadelen die betrokken zullen worden bij het opstellen van de Uitgangspuntennotitie 2025.

Taakstelling Veilig Thuis i.v.m. verwachting overdracht naar lokale veld

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.

Bij de vaststelling van de begroting 2022 is benoemd dat het minder beschikbaar stellen van budgetten, zou kunnen leiden tot langere wachtlijsten, vermindering van de effectiviteit van interventies voor gezinnen en toenemende belasting voor het personeel. Bij de vaststelling van het prestatieplan 2022 bleken die risico's inderdaad niet denkbeeldig. De stuurgroep Veilig Thuis besloot daarom, in het licht van geconstateerde capaciteitsvragen, dat de inzet van personeel maximaal gericht moet worden op het primaire proces en goede ondersteuning daarin van de medewerkers. Daarnaast is besloten als stuurgroep de verhouding tussen werkaanbod en personele capaciteit nauwgezet te monitoren.

Daarbij is afgesproken:

- Niet in te zetten op besparingen, maar bij de bestuursrapportages opnieuw naar prognoses te kijken en de consequenties daarvan, met de opmerking dat dit tot gevolg zou kunnen hebben dat bij gelijkblijvende en/of oplopende instroom 'hardere' maatregelen richting het lokale veld genomen moeten worden, waarbij de taken voor Veilig Thuis verminderen.
- In te zetten op ondersteuning bij afhandeling van klachten en ter-inzage-verzoeken;
- Te werken aan snellere overdracht naar het lokale veld.

Bovenstaand is bij de vaststelling van het prestatieplan 2023 door de stuurgroep weer aan de orde geweest. De stuurgroep heeft besloten om opnieuw een benchmark uit te voeren, in aanvulling op de benchmark van november 2021 in het kader van 'Verhogen maatschappelijk rendement VRK'. Met hulp van deze benchmark wil de stuurgroep tot een definitieve uitspraak komen over de benodigde formatie voor de wettelijke taken van VT. De uitkomsten van deze benchmark zijn besproken in het Portefeuillehoudersoverleg van september 2023.

De grote lijn die uit deze benchmark volgt is dat Veilig Thuis haar werk vergelijkbaar (en op sommige elementen juist onder de normuren uitvoert) ten opzichte van twee vergelijkbare VT's. De financiële consequenties daarvan worden 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.

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).

Daarbij is ervan uitgegaan dat in de periode dat de bestemmingsreserve als buffer dient (dus

t/m 2022) maatregelen zouden worden getroffen om dekking voor deze meerkosten te vinden. Gedacht werd aan het efficiënter organiseren van het werk en gebruik te maken van de schaalvoordelen die een grotere organisatie als de VRK kan bieden. In de bestuursperiode 2018-2022 zijn in meerdere vergaderingen van de stuurgroep Veilig Thuis scenario's voorgelegd om het werk efficiënter te organiseren. Daarbij is uitgegaan van de wettelijke taken en de taakuitoefening zoals vastgelegd in het Handelingsprotocol. De stuurgroep heeft herhaaldelijk aangegeven dat Veilig Thuis vooral haar taken goed moest blijven uitoefenen op de wijze zoals afgesproken, waardoor de boogde efficiencywinst niet gerealiseerd kan worden.

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.

De consequentie voor 2023 zal worden verwerkt in het jaarresultaat.

Overige afwijkingen

In de bestuursrapportage worden de overige afwijkingen per programma toegelicht.

Afwijkingen die al genoemd stonden in de eerste bestuursrapportage worden niet nogmaals toegelicht.

Enkele ontwikkelingen uit de rapportage worden hieronder specifiek belicht.

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 1^e bestuursrapportage vermelde begrotingstekort kleiner wordt. De begroting sluit hierna met een klein nadeel van € 9.000.

Onderuitputting Extra 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.

In de 1^e bestuursrapportage is gemeld dat er mogelijk een voordeel van € 300.000 zou kunnen vrijvallen. De richtlijnen van het ministerie van J&V luiden, dat het niet is toegestaan met deze middelen tekorten te dekken.

Wel is toegestaan de middelen voor de doelstellingen waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld beschikbaar te houden. Het voornemen is daarom om voor te stellen om vanuit de niet uitgegeven middelen een bestemmingsreserve te vormen.

Door de val van het Kabinet ontstaat het risico dat deze extra bijdrage aangepast wordt; eventuele frictiekosten kunnen uit deze bestemmingsreserve gedekt worden.

Van het AB wordt nu gevraagd met deze – door de regels van het Rijk ingegeven–lijn in te stemmen, zodat dit bij de vaststelling van de jaarrekening reeds in de cijfers is verwerkt.

Genderneutrale vaccinatie HPV

Het tweede jaar van de inhaalcampagne van de vaccinatie tegen HPV voor jongens in de leeftijdscategorie van 11 t/m 18 jaar is gestart in 2023 en loopt op schema. In 2022 hebben vier jaarcohorten jongens de uitnodiging voor de HPV-vaccinatie ontvangen.

Voor 2023 zijn wederom vier jaarcohorten gepland. Voor jongens onder de 15 jaar volstaan twee vaccinaties HPV en boven de 15 jaar zijn drie vaccinaties nodig.

Zoals bij de 1^e bestuursrapportage gemeld is hiervoor € 95.000 aan het gemeentefonds toegevoegd.

Voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdrage structureel met dit bedrag te verhogen en te verwerken bij de begrotingswijziging van deze 2^e bestuursrapportage. De tabel gemeentelijke bijdrage in Bijlage II is hierop aangepast.

Meldkamer Noord-Holland Caco's: bekostiging calamiteitencoördinatoren

Een taak van de Veiligheidsregio is de coördinatie van rampen- en crisisbestrijding op de meldkamer voor te bereiden en uit te voeren. Daarvoor zetten de veiligheidsregio's op de Meldkamer Noord-Holland calamiteitencoördinatoren (Caco's) in, overeenkomstig landelijk beleid. Voor de invulling van deze functie zijn 9 fte Caco nodig.

De politie heeft vanaf de totstandkoming van de gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland in 2019 om niet twee Caco's beschikbaar gesteld.

De politie heeft aangegeven deze ondersteuning ingaande 2024 niet meer te kunnen bieden.

De drie veiligheidsregio's binnen de meldkamer zullen daarom voortaan 9 in plaats van 7 fte Caco's moeten bekostigen en zorgdragen voor invulling van de vacatures die ontstaan. Om vanaf 2024 ook daadwerkelijk 9 fte Caco's inzetbaar te hebben, is vroegtijdige werving noodzakelijk, wat in 2023 al zal leiden tot extra kosten. Het structurele effect ligt zonder aanvullende maatregelen voor de VRK op € 70.000 (37% van de kosten die gemaakt worden voor de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland).

Om het vooralsnog incidentele nadeel van € 15.000 op te kunnen vangen, wordt voor 2023 een onttrekking aan de bestemmingsreserve Achterblijvende kosten meldkamer voorgesteld.

Kredieten

Verschillende ontwikkelingen, waaronder prijsverhogingen, maken dat in deze bestuursrapportage een aantal kredietverhogingen c.q. -aanvragen aan de orde zijn:

- Kredietverhoging Rapid responser Ambulancezorg € 35.000
- Kredietaanvraag Brancardsysteem Ambulance € 23.000
- Kredietaanvraag brandstofpomp € 16.200
- Kredietverhoging mobiele telefoons € 100.000
- Kredietaanvraag Hybride werken € 280.000
- Kredietaanvraag verbouwing JGZ-locatie € 100.000
- Kredietaanvraag bluspakkenmagazijn € 9.700
- Kredietverhoging aanpassing duikapparatuur € 20.000
- Kredietverhoging 3x Tankautospuiter en bepakking € 36.500

Op de oorzaken van deze aanvragen wordt in de Bestuursrapportage nader ingegaan. Voor deze investeringen geldt dat de hieruit voortkomende jaarlijkse kapitaallasten verwerkt worden binnen het kader van de begroting dan wel dat er specifieke dekking aanwezig is. Op de meerjarige financiële gevolgen van de aangepaste eisen voor mobiele telefoons wordt bij de actualisatie van het Meerjarig investeringsplan 2025-2028, dan wel Uitgangspuntennotitie 2025 nog op teruggekomen.

3 Achtergrondinformatie:

De CBV adviseert positief op het voorstel tot vaststellen van de 2^e bestuursrapportage 2023.

4 Voorstel te nemen besluit:

1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2023
2. Kennis te nemen van het verzoek van het DB aan de portefeuillehouder Financiën om namens het DB in contact te treden met de stuurgroep Veilig Thuis over de financiële situatie en samen met de stuurgroep tot een voorstel voor de betrokken portefeuillehouders en het VRK-bestuur te komen voor 2024 ev.
3. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel in te stemmen met de overdracht van de door de gemeenten ontvangen middelen ad. € 95.000 naar de VRK inzake het rijksvaccinatieprogramma;
4. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel in te stemmen met de votering van de volgende kredieten c.q. kredietverhogingen:
 - a. Kredietverhoging Rapid responser Ambulancezorg € 35.000
 - b. Kredietaanvraag Brancardsysteem Ambulance € 23.000
 - c. Kredietaanvraag brandstofpomp € 16.200
 - d. Kredietverhoging mobiele telefoons € 100.000
 - e. Kredietaanvraag Hybride werken € 280.000
 - f. Kredietaanvraag verbouwing JGZ-locatie € 100.000
 - g. Kredietaanvraag bluspakkenmagazijn € 9.700
 - h. Kredietverhoging aanpassing duikapparatuur € 20.000
 - i. Kredietverhoging 3 Tankautospuiten incl. bepakking € 36.500Bijbehorende kapitaallasten zijn onderdeel van het huidige begrotingskader danwel door specifieke dekking;
5. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over het voorstel ermee in te stemmen dat, gezien de eisen van het Rijk, de niet bestede extra BDUR-middelen ter versterking van de crisisorganisatie worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve;
6. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren met het voorstel tot onttrekking uit de bestemmingsreserve Achterblijvende kosten Meldkamer a.g.v. de kosten extra inzet CaCo's ad. € 15.000;
7. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de begrotingswijzigingen in bijlage I van de bestuursrapportage;

5 Vervolgtraject:

Na vaststelling van de begrotingswijzigingen worden de gemeenten op de hoogte gebracht van de bestuursrapportage.

6 Bijlage(n):

2^e Bestuursrapportage 2023

In de vergadering genomen besluit: