

# Veiligheidsregio Kennemerland

*Staf bestuur en directie*

## Vastgesteld VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR VRK maandag 20 maart 2023

Aanwezig	Mevrouw M. Schuurmans-Wijdeven (voorzitter) De heer L. Carree De heer A. Schoorl
Mede aanwezig	De heer F. Schippers, secretaris De heer A. v.d. Velden (directie VRK) Mevrouw C. Lenstra (CGS) Mevrouw M. Kreuk, bestuurlijk adviseur (verslag) De heer Sallehart accountant (ivm agendapunt 6a)
Afwezig	De heer Wienen De heer Dales

### 1. **Opening en mededelingen /**

Mevrouw Schuurmans-Wijdeven opent de vergadering. Ze deelt mee dat de heer Wienen zijn annotatie aan haar heeft meegegeven. Zij zal dit bij de relevante agendapunten inbrengen. Mevrouw Kreuk meldt dat er ook een annotatie voor de heer Dales is toegezonden. Afsproken wordt dat zij de opmerkingen, waar aan de orde, naar voren zal brengen.

### 2. **Vaststelling agenda**

De presentatie van de lead-auditor vervalt in verband met het tijdstip en het inkorten van de vergadering.

### 3. **Vaststelling verslag 30 januari 2023**

#### **Besluit**

Het verslag van de vergadering van 30 januari 2023 vast te stellen.

### 4. **Ingekomen stukken**

#### **Besluit**

Kennis te nemen van de ingekomen-stukkenlijst en de acties vast te stellen.

### 5. **Bestuurlijke zaken**

#### **5a. Vaststellen organisatieverordening**

Besloten wordt dat de directie met de coördinerend gemeentesecretaris overleg zal hebben over de inbreng van stukken over Bevolkingszorg in het bestuur. Mocht dat tot een aanpassing en/of aanvulling moeten leiden, dan zal deze kunnen worden verwerkt. Met inachtneming van deze afspraak kan de verordening worden beschouwd als vastgesteld.

#### **Besluit**

De organisatieverordening VRK 2023 vast te stellen.

**5b. Voorstel onderwerpen****bestuursconferentie juni**

De DB-leden hebben op dit moment geen concrete suggesties voor het programma.

Aangetekend wordt dat er veel waardering was voor de inhoudelijke thema's die in de bijeenkomst in november zijn gepresenteerd, vooruitlopend op bestuurlijke besluitvorming. De heer Schippers neemt dit mee als input voor de voorbereiding van het programma in juni.

Mevrouw Kreuk meldt dat het ministerie van J&V mogelijk met een kleine delegatie naar de bestuursconferentie in november wil komen om met het bestuur van de VRK te praten over de voortgang van de Contourennota.

**6. Bedrijfsvoering****6a. Vaststellen concept jaarverslag 2022**

De accountant, de heer Sallehart, geeft een toelichting op de stand van zaken rond de accountantscontrole; hij verwacht dat uiteindelijk een goedkeurende verklaring afgegeven zal worden. Hij wijst op de noodzaak een frauderisicoanalyse uit te voeren. De directie neemt dit op en zegt toe dat voor eind 2023 een gesprek in het DB voorbereid zal zijn.

De heer Van de Velden merkt op dat hij de accountantsverklaring en het definitieve accountantsverslag samen met de accountant zal bespreken met de portefeuillehouder, de heer Carree.

De heer Carree meldt dat het jaarverslag als zodanig en de financiële analyse tot tevredenheid aan hem zijn toegelicht en dat hij er geen vragen meer over heeft. Zo is zijn vraag over de vorming van een bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer afdoende beantwoord; het jaarverslag is op dat punt aangevuld. De voorzitter constateert dat daarmee ook bij de gemeente Haarlem en Velsen op dit punt levende vragen zijn afgehandeld.

De voorzitter bedankt de heer Sallehart voor zijn aanwezigheid en zijn toelichting.

**Besluit**

1. Het ontwerp-jaarverslag 2022 voorlopig vast te stellen, en deze om advies aan te bieden aan de bestuurscommissies op 3 april 2023;
2. Het ontwerp-jaarverslag 2022 na vaststelling in het DB van 20 maart 2023 en na advies van de bestuurscommissies op 3 april 2023, aan te bieden aan de regiogemeenten met het verzoek om uiterlijk voor 19 juni 2023 hun zienswijze kenbaar te maken.
3. Het jaarverslag 2022 op 10 juli 2023 te agenderen voor finale besluitvorming door het Algemeen Bestuur (AB), waarbij de volgende besluitpunten zijn voorzien.
  - a. Het AB voor te stellen een bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer te vormen voor een bedrag van € 461.400 en deze te dekken uit het jaarresultaat 2022 ad. € 144.000 en het hogere aandeel algemene reserve ad. € 317.400;
  - b. Het AB voor te stellen een bedrag van € 7.300.200 aan restantkredieten voor vervangingsinvesteringen over te hevelen naar 2023, conform specificatie bijlage 2 van het Jaarverslag;
  - c. In verband met de rechtmatigheid het AB voorstellen de in deze jaarrekening verantwoorde overschrijdingen alsnog goed te keuren;
4. De directie te verzoeken in 2023 een frauderisicoanalyse uit te voeren en voor 2024 te agenderen voor bespreking in het DB.

**6b Ontwerp programmabegroting 2024 e.v.**

De heer Carree geeft mee de programmabegroting is opgesteld conform de opdracht die is vastgelegd in de Uitgangspuntennotitie en voldoet aan het door het Algemeen Bestuur vastgestelde financieel beleid. De Commissie Bedrijfsvoering heeft de directie positief geadviseerd over dit ontwerp voor de programmabegroting. Als portefeuillehouder Financiën kan hij dan niet anders dan wat er nu voorligt steunen. Recent hebben hem echter opmerkingen bereikt over de toepassing van de inflatiecorrectie, die hij vanuit het perspectief van gemeenten kan volgen en die hem voor een dilemma plaatsen. De voorzitter benoemt die opmerkingen, die ook terugkomen in de annotaties van Haarlem en Velsen. In de annotatie van de gemeente Haarlem staat tevens dat over het beleid inzake de indexering ook vorig jaar opmerkingen zouden zijn gemaakt. De directie stelt vast dat de begroting conform opdracht

en het vigerend financieel beleid is opgesteld. De opmerkingen komen in hun ogen wel op een zeer laat moment. De uitgangspuntennotitie – opdracht voor het samenstellen van de begroting – is voorgelegd aan de gemeenten en er is toen geen signaal over afgegeven. De stelling dat eerder aandacht voor de indexering is gevraagd wordt herkend, in die zin dat destijds onder andere door Haarlem is gewezen op een verschil in de wijze waarop gemeenten met indexering in verschillende GR'en omgaan.

Dat heeft vanuit de gemeenten niet geleid tot een initiatief of gesprek hierover in relatie tot de VRK. In het financieel beleid van de VRK ligt vast dat voor het opbouwen van de begroting wordt uitgegaan van de indexcijfers die eind van het jaar voorafgaand aan de start van het begrotingsproces, bekend zijn. Dat waren in dit geval de indexcijfers van augustus 2022. Voor het begrotingsbeeld wordt de financiële situatie voor gemeenten wat gunstiger met toepassing van de cijfers van maart 2023, maar materieel verandert er niets, omdat een te hoge of te lage indexering altijd weer leidt tot correctie en verrekening. Nu nog een andere indexering toepassen betekent dat de begroting opnieuw gemaakt moet worden. Daarmee wijzigt de planning, die gebaseerd is op wettelijke termijnen, ook voor het jaarverslag. Vaststelling van de programmabegroting is dan waarschijnlijk pas na de zomer mogelijk. De voorzitter constateert dat de verschillen in de indexcijfers te groot zijn en dat het zeer waarschijnlijk is dat de zienswijzen van gemeenteraden er allemaal naar zullen verwijzen. Zij stelt, gegeven de situatie, een aangepaste procedure voor, door het voorliggende concept nu voor een zienswijze aan te bieden, met daarbij de opmerking dat nu al gerekend gaat worden met de in maart bekend geworden indexcijfers, en dat deze bij definitieve vaststelling van de begroting in juli gehanteerd en verwerkt zullen zijn. De directie geeft aan dat dit een begaanbare weg is, die echter wel extra menskracht vraagt. Het DB stemt hiermee in. Het DB ziet graag dat het financieel beleid op het gebied van indexering nog een keer tegen het licht wordt gehouden. De heer Van de Velden zegt toe een voorstel hiervoor voor te laten bereiden.

Mevrouw Schuurmans geeft vanuit Haarlem nog de volgende zaken mee:

- Graag in het programma Nu niet zwanger de formulering uit 2022 meenemen m.b.t. tot het voorbehoud in het kader van de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds
- Ondersteuning van het voorstel van de stuurgroep VT om een benchmark te laten doen naar de werkzaamheden van Veilig Thuis, bovenop de benchmark die in 2021 door de VRK is uitgevoerd
- Verzoek om meer duiding te geven over de noodzaak van uitbreiding formatie MMK, mede in het licht van de jaarcijfers 2022.

De heer Carree constateert dat de tweede opmerking los staat van de begroting die nu voorligt.

### **besluit**

1. De ontwerp programmabegroting 2024 vast te stellen, met dien verstande dat de gemaakte opmerkingen worden verwerkt
2. De ontwerp-programmabegroting voor advies aan te bieden aan de bestuurscommissies op 3 april 2023, met bij de aanbieding de opmerking dat in de definitieve programmabegroting in juli zal worden gewerkt met de indexcijfers zoals die in maart zijn bekend geworden;
3. Na vaststelling van de conceptbegroting 2024 op 3 april 2023 deze aan te bieden aan de besturen van de gemeenten met het verzoek om voor 19 juni 2023 hun zienswijze kenbaar te maken, waarbij tevens de opmerking wordt gemaakt over de toepassing van de indexcijfers, zoals die in maart bekend zijn geworden.
4. Het AB voor te stellen bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting, :
  - a. De programmabegroting 2024-2027 vast te stellen
  - b. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2024 van het meerjareninvesteringsplan 2023-2027 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 6.5 programmabegroting)
  - c. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2023 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 6.5 programmabegroting)
  - d. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 2025-2026 van het MJIP 2024-2027 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over meerdere jaren.
  - e. In te stemmen met de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 7.606.000 met ingang van 2024;

- f. In te stemmen met een verhoging van de inwonerbijdrage met € 5.509.000 over 2023 (waarbij alle bedragen nog worden aangepast met het indexcijfer van maart 2023)

#### **6c. Achterbanraadpleging principeakkoord arbeidsvoorwaarden**

##### **besluit**

Een instemmende reactie te geven op het Principeakkoord arbeidsvoorwaarden personeel Veiligheidsregio's 2023 en de daarin vervatte afspraken, tenzij leden van het Algemeen Bestuur in een mailconsultatie aan het DB overwegingen meegeven die aanleiding geven tot heroverweging van dit principebesluit.

#### **6d. Terugkoppeling externe audit VRK door leadauditor**

Dit agendapunt is vervallen vanwege het verschuiven van het vergadertijdstip.

#### **7. Voorstel BCOV: Resultaat onderzoek Crisiscommunicatie**

De voorzitter zou graag met meer DB-leden inhoudelijk op een aantal thema's ingaan. Mevrouw Lenstra geeft aan dat dat ook zeker mogelijk is. De heer Schippers geeft aan samen met mevrouw Lenstra zorg te dragen voor een gezamenlijke probleemanalyse, een set van uitgangspunten en een gezamenlijk plan van aanpak. Mevrouw Lenstra geeft aan dit snel op te pakken. Het DB constateert dat het uitstellen van de bespreking van dit voorstel tot het DB of de bestuursconferentie van juni, leidt tot een te lang uitstel. Mevrouw Lenstra geeft aan ze liever het gewenst bestuurlijke gesprek over inhoudelijke thema's onderdeel laat uitmaken van de totstandkoming van het plan van aanpak. Dat vraagt dan wel nog aanpassing van het stuk op dit punt. De gewenste inhoudelijke bespreking door het bestuur zou gepland kunnen worden in de bestuursconferentie van juni.

##### **Besluit**

Akkoord te gaan met agendering van het onderzoeksrapport en plan van aanpak in de bestuursconferentie in juni.

#### **8. Rondvraag**

Er zijn geen vragen, de voorzitter sluit daarop de vergadering.