

Vastgesteld VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR VRK
maandag 26 juni (MS Team)

Aanwezig	Mevrouw M. Schuurmans-Wijdeven (voorzitter) De heer J. Wienen De heer A. Schoorl De heer L. Carree Mevrouw C. Lenstra (CGS) De heer F. Schippers, secretaris De heer A. v.d. Velden (directie VRK) Mevrouw M. Kreuk, bestuurlijk adviseur (verslag) De heer H. Balk (directie VRK) Mevrouw S. Scheidel (directie VRK)
Afwezig	De heer F. Dales

1. Opening en mededelingen /

Mevrouw Schuurmans-Wijdeven opent de vergadering, tot haar spijt is het niet mogelijk gebleken deze fysiek te houden zoals bedoeld. Om zo compleet mogelijk te zijn is ervoor gekozen digitaal te vergaderen. De heer Dales heeft bij de secretaris afbericht gegeven.

Mevrouw Schuurmans-Wijdeven maakt er melding van dat beroep is aangetekend bij de Hoge Raad tegen een uitspraak van de Rechtbank. In die uitspraak werd de Beverwijkse Bazaar in het gelijk gesteld in hun bezwaar tegen de sluiting van enkele hallen van de Bazaar in de coronatijd. De minister is per brief gewezen op het feit dat het ministerie van VWS in principe alle kosten zou dragen van de coronapandemie. Een ambtelijke reactie vanuit VWS wordt op korte termijn verwacht.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststelling verslag 20 maart 2023

Besluit

Het verslag van de vergadering van 20 maart 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. Terugblik bestuursconferentie

Er wordt met een positieve blik teruggekeken op de bestuursconferentie. Bij het rondzenden van het verslag zal de andere deelnemers gevraagd worden om verdere feedback.

5b. Procedure gemeenschappelijke regeling

De heer Van de Velden licht toe dat de directie heeft voorgesteld de gemeenschappelijke regeling in twee tranches aan de gemeenteraden voor te leggen, om er zo voor te zorgen dat de governance rond Veilig Thuis met enige spoed bestuurlijk verankerd kan worden. Mevrouw Schuurmans-Wijdeven geeft aan dat naar haar indruk de griffies veel vaart maken met het leveren van input op de gemeenschappelijke regeling VRK. Het DB besluit dat er, tenzij er alsnog andere geluiden komen over het tempo, geen noodzaak wordt gezien het proces op te splitsen.

Besluit

- Kennis te nemen van de reflectie van de directie op de gespreksmemo van de griffie
- Voor het opstellen van een concept voor wijziging van de GR VRK te wachten op de input van de gemeenteraden.

6. Bedrijfsvoering

6a. Zienswijzen begroting/jaarverslag, stand van zaken

Voorzien wordt dat alleen de gemeente Heemstede een zienswijze zal geven die vraagt om een reactie van het DB. De definitieve zienswijze is pas kort voor de AB-vergadering bekend. Een extra DB-vergadering op maandag 3 juli wordt niet nodig geacht.

6b Voorstel AB: Programmabegroting 2024 e.v.

De heer Van de Velden licht toe dat de programmabegroting conform de principes in de nota Financieel Beleid zijn herrekend. Doordat sommige gemeenten in hun berekening van het vermoedelijke resultaat van de herrekening, ook indexcijfers hebben toegepast op kapitaallasten van investeringen uit het verleden, is er een verschil van inzicht met de commissie bedrijfsvoering hoe daarmee om te gaan. Conform de uitgangspunten zijn indexcijfers op de kapitaallasten niet van toepassing. Het idee van de CBV om een stelpost te vormen lijkt niet voor de hand liggend, omdat dit leidt tot een begroting 2024 die niet sluit. Daaruit volgt dan een bezuinigingsopgave, of dat alsnog teruggedaan moet worden naar de gemeenteraden. Mevrouw Schuurmans herkent zich in de toelichting dat de VRK de regels correct heeft toegepast maar dat er een probleem bij enkele gemeenten is ontstaan. Het DB constateert unaniem dat de meest zuivere weg is om de begroting vast te stellen conform de begrotingsregels.

De portefeuillehouder Financiën, de heer Carree, vult aan dat met de Commissie Bedrijfsvoering nog het gesprek wordt gevoerd over de evaluatie van de nota Financieel Beleid, om zo in de toekomst discussie over de interpretatie hiervan te voorkomen.

besluit

1. De ontwerp programmabegroting 2024 goed te keuren en voor advies aan te bieden aan de bestuurscommissies op 10 juli 2023;
2. Het AB voor te stellen:
 - 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 € 7.695.000 met ingang van 2024 als gevolg van:
 - a) Nominale ontwikkeling ad € 7.485.000
 - b) Toename aantal inwoners ad € 48.000
 - c) Uitbreiding gemeentelijke taken Bevolkingszorg ad € 162.000
 - f. In te stemmen met een verhoging van de inwonerbijdrage met € 4.974.000 over 2023.

6c. Vaststellen 1^e bestuursrapportage 2023

De heer Carree constateert naar aanleiding van de berap dat de begroting van de VRK steeds minder ruimte kent om tegenvallers of bijzondere situaties op te vangen.. Het DB verzoekt om tijdig inzicht in de (bestuurlijke) risico's. De voorzitter wijst erop dat de gemeenteraden hierin ook meegenomen moeten worden.

besluit

1. De eerste bestuursrapportage 2023 vast te stellen;

2. Het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen met:
 - a. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 4.974.000 die door het DB in april 2023 voor een zienswijze aan de gemeenten is voorgelegd, definitief vast te stellen;
 - b. Een verhoging van het krediet voor het Toegangssysteem op de Zijlweg met € 45.000. De hieruit voortkomende kapitaallasten worden binnen het begrotingskader van het Facilitair bedrijf verwerkt;
 - c. Een verhoging van het krediet voor inrichting van de personeels- en lunchruimte op de Zijlweg met € 45.000. De hieruit voortkomende kapitaallasten worden binnen het begrotingskader van het Facilitair bedrijf verwerkt;
 - d. Een onttrekking uit de bestemmingsreserve duurzaamheid ad € 116.000;
 - e. Een onttrekking uit de bestemmingsreserve generatiepact ad € 129.000;
 - f. Een onttrekking uit de bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer ad € 200.000;
 - g. Een onttrekking van het restantbudget uit de bestemmingsreserve Transitiekosten Veilig Thuis ad € 17.000;
 - h. Het budget onvoorzien ad € 50.000 in te zetten ter dekking van de hogere kosten convenant Schiphol.
3. Het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen met de begrotingswijzigingen zoals gespecificeerd in Bijlage II;
4. De adviezen van de twee bestuurscommissies hierover te vragen;
5. De 1^e bestuursrapportage na 10 juli samen met het vastgesteld jaarverslag 2022 en programmabegroting 2024 aan te bieden aan de colleges.

6d. Ter informatie: accountantsverslag jaarverslag 2022

De heer Carree heeft een gesprek met de accountant gevoerd, Hij constateert dat de directie veel van de aandachtspunten die de accountant benoemt, inmiddels heeft opgepakt. Het DB wordt geïnformeerd over de voortgang waar dat voor het bestuur relevant is.

6e. Rechtmatigheidsverantwoording en plan van aanpak frauderisicoanalyse

De heer Carree licht toe dat het bestuur zelf een verklaring zal moeten geven over de rechtmatigheid van uitgaven. Mevrouw Schuurmans constateert dat dit voortvloeit uit een wijziging van de wet, en dat ook gemeenten hiermee aan de slag zijn. De heer Van de Velden vult aan dat met de heer Carree is gesproken over het plan van aanpak. De rol van de accountant zal verschuiven, die zal minder letten op concrete uitgaven, maar meer controleren of het interne controlesysteem goed functioneert. De directie werkt aan de uitvoering van de nieuwe manier van werken, het DB en AB zal hierover in de tweede helft van het jaar meegenomen worden.

Besluit

Kennis te nemen van de voortgang rond de rechtmatigheidsverantwoording en van het plan van aanpak frauderisicoanalyse

6f. Voorstel AB: oprichting Stichting Waarborgfonds.

Mevrouw Kreuk deelt mee dat de gemeenteraad van Bloemendaal mogelijk nog met een zienswijze op dit onderwerp komt.

Besluit

Het Algemeen Bestuur, met kennisneming van de zienswijzen van de gemeenteraden, voor te stellen over te gaan tot oprichting van en deelname aan de stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's, die dekking biedt voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen.

6g. Vaststellen artikelen n.a.v. LOAV-circulaire 23-2.

Besluit

De in de LOAV-circulaire van 2 juni 2023 met kenmerk LOAV 23/02 Lbr. 23/04 genoemde gewijzigde artikelen 3:28, 6:13 en het heringevoerde hoofdstuk 10c van de CAR-UWO Veiligheidsregio's van toepassing te verklaren op personeel van de Veiligheidsregio Kennemerland dat niet onder een andere cao valt.

6fh Reactie op jaarverslag archiefinspectie

De heer Wienen constateert dat met name de digitalisering die de overheid doormaakt leidt tot nieuwe vraagstukken op het gebied van archivering. De heer Schippers geeft aan dat hier aandacht voor is.

Besluit

- Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 - 2023 van de archivaris van het Noord-Hollands Archief;
- In te stemmen met de concept-reactie aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
- In te stemmen met de concept-reactie aan de Directeur van het Noord-Hollands Archief.

6fh Ter informatie: Sociaal Jaarverslag

De voorzitter dankt de directie voor het informatieve en goed verzorgde verslag. De stijging van het ziekteverzuim is haar opgevallen. De heer Wienen vraagt naar de ervaringen met de invulling van vacatures. De directie antwoordt dat de krapte op de arbeidsmarkt over de volle breedte van de organisatie een zorgpunt oplevert op het punt van kwaliteit en continuïteit. Het vele inwerken van nieuwe mensen levert nog eens extra druk op. Oorzaken liggen in een groot aantal mensen dat met pensioen gaat, en het feit dat mensen zich korter verbinden aan de organisatie.

7. Voorstel AB: Vaststellen beleidsplan, risicoprofiel, Moto-plan**Besluit**

Het RRP en RBC (inclusief bijlage MOTO-beleid) voor te leggen aan BCOV en AB voor definitieve vaststelling.

8a. Voorstel AB: vaststellen dekkingsplan brandweer**Besluit**

Het Algemeen Bestuur, gehoord de BCOV, voor te stellen:

- Kennis te nemen van de zienswijze van de gemeenteraden
- In te stemmen met de voorgenomen reactie van het DB op de zienswijze.
- Het dekkingsplan 2023-2026 (versie juli 2023) vast te stellen.
- In te stemmen met het uitvoeren van de elf maatregelen voortvloeiend uit de aanbevelingen in het Dekkingsplan, te dekken binnen de vastgestelde financiële kaders
- De commandant brandweer te verzoeken in overleg te treden met de regio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord en met de meldkamer Noord-Holland over mogelijkheden om de aannametijd in de meldkamer te bekorten.

9b. Voorstel BCOV: vaststellen beleidsplan brandweer

De heer Wienen merkt op dat de portefeuillehouder brandweer een volgende keer eerder in staat moet worden gesteld bestuurlijke aandachtspunten naar voren te brengen. Voor nu is er geen belemmering het stuk te agenderen in de BCOV.

Besluit

- In te stemmen met voorliggend Beleidsplan 'Samen risicogericht' inclusief de infographic
- Het beleidsplan ter besluitvorming agenderen voor het BCOV van 20 juli a.s.

9. Voorstel BCOV: vaststellen kwaliteitsniveau Bevolkingszorg

Mevrouw Lenstra merkt op dat het de bedoeling is dat de detachering van de heer Koppes eindigt op 31 december 2023. Mevrouw Schuurmans-Wijdeven constateert dat de Veiligheidsregio Kennemerland zich gelukkig mag prijzen met de wijze waarop kolom bevolkingszorg is georganiseerd, ze merkt dat veel andere regio's minder ver zijn.

Besluit

- Kennis te nemen van het verzoek van het Veiligheidsberaad om het eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB) vast te stellen in het Algemeen Bestuur.
- Het eindadvies voor te leggen aan het Algemeen Bestuur voor finale besluitvorming, met de volgende voorgestelde besluiten:
 - 1) kennis te nemen van de brief V005-2023 van het Veiligheidsberaad.
 - 2) het Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg vast te stellen.
 - 3) het besluit omtrent dit voorstel vóór 22 september 2023 kenbaar te maken aan het Veiligheidsberaad, secretaris Bevolkingszorg.

10 Agenda's bestuurscommissies en AB juli

Geen opmerkingen

11. Rondvraag

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