

Veiligheidsregio Kennemerland  
t.a.v. het Dagelijks Bestuur  
Postbus 5514  
2000 GM HAARLEM

Verzenddatum :  
Ons kenmerk : 808564  
Onderwerp : Zienswijze ontwerp jaarverslag 2020 en –begroting 2022-2025 VRK  
Bijlage(n) :

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Allereerst wil de raad graag de complimenten overbrengen voor de rol die de veiligheidsregio en GGD het afgelopen jaar hebben gespeeld in de coronacrisis. De raad onderkent de enorme inspanning die daarvoor geleverd is.

De Gemeenteraad van Heemstede heeft kennis genomen van uw ontwerp jaarverslag 2020 en ontwerp programmabegroting 2022-2025.

De Raad heeft over deze stukken in de Commissie Samenleving van 11 mei 2021 beraadslaagd en in de Raad van 27 mei 2021 haar zienswijze vastgesteld, die hierbij wordt aangeboden aan het Dagelijks Bestuur.

***In het algemeen*** dringt de gemeenteraad aan op verbetering van de inrichting van begroting en jaarverslag, passend bij de functie van de betreffende documenten, namelijk respectievelijk kaderstellend en controlerend. Nu lijken de documenten vooral gericht op het beschrijven van de inspanningen. Het zou de kwaliteit ten goede komen en de functie van deze documenten versterken indien in beide documenten scherper inzichtelijk zou worden gemaakt wat de voor de samenleving beoogde, respectievelijk behaalde resultaten zijn. Het maatschappelijk effect staat immers centraal. De toevoeging van een stoplichtmodel, waardoor de stand van zaken in een oogopslag inzichtelijk is en waarbij tevens verbinding wordt gelegd tussen de begroting en de jaarrekening, zal de raad (en het bestuur) beter in staat stellen om een mening te vormen over deze stukken alsmede over het functioneren van de Veiligheidsregio/GGD. Behoudens de voorwaarden door de wet gesteld, zou de raad er bovendien prijs op stellen indien – op basis van beoogde resultaten – beknopter verslag zou kunnen worden gedaan.

Het valt de Raad van Heemstede op dat het ***ontwerp jaarverslag 2020*** van de gemeenschappelijke regeling VRK een hoog positief saldo laat zien. De Raad begrijpt dat dit veroorzaakt is door lagere uitgaven op reguliere taken als gevolg van de Covid-19 pandemie en doordat vacatures onbezet zijn gebleven en er minder is opgeleid en geoefend. Tevens zijn kosten voor de activiteiten, die in het teken van de covid-19 crisis zijn gemaakt vrijwel volledig gecompenseerd door het ministerie van VWS en RIVM.

Het DB van de VRK stelt de volgende bestemming van het positief jaarsaldo van € 5.269.889 voor:

|  |             |
|--|-------------|
| Aanvulling algemene reserve tot het benodigde niveau van 0,7 | € 2.004.100 |
| Terug te betalen aan gemeenten                               | € 2.154.895 |
| Terug te betalen aan gemeente in kader van Veilig Thuis      | € 1.110.894 |

Ten aanzien van het ontwerp jaarverslag en mede met het oog op het op orde krijgen van het meerjarig perspectief geeft de Raad mee kritisch te kijken naar de risicoparagraaf. Daarin lijken een groot aantal posten opgenomen die behoren tot het normale 'bedrijfsrisico' en opgevangen dienen te worden vanuit de lopende begroting en niet via het weerstandsvermogen. Dit zou in dit jaarverslag moeten leiden tot een lagere aanvulling van de algemene reserve en derhalve tot een hogere teruggave aan de gemeenten.

De Raad van Heemstede heeft kennis genomen van de **ontwerp programmabegroting 2022-2025** en geeft hierop de volgende zienswijze:

Het concept dictum luidt:

1. Het AB voor te stellen bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting:
  - a. De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen.
  - b. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2022 van het meerjareninvesteringsplan 2021-2025 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 5.6 programmabegroting).
  - c. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2021 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 5.6 programmabegroting).
  - d. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 2023-2025 van het MJIP 2022-2025 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over meerdere jaren.
  - e. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende leningen in 2022 tot maximaal € 6 miljoen.
  - f. In te stemmen met de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 659.000 met ingang van 2022 als gevolg van:
    - Nominale ontwikkeling € 1.788.000
    - Nominale ontwikkeling versterkingsgelden € 167.000
    - Toename aantal inwoners € 90.000
    - Verlaging bijdrage Businesscase Bluswater € 281.000
    - Verlaging bijdrage Veilig Thuis € 662.500
    - Verlaging bijdrage Veilig Thuis MDCK € 443.000
  - g. In te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage per

2022 ten behoeve van de voortzetting van het meldpunt Zorg & Overlast met € 127.000.

- h. In te stemmen met de notitie *Perspectief meerjarenbegroting 2023 e.v.*

**T.a.v. 1b en 1c:**

Een deel van de beoogde investeringen in 2020 zijn niet uitgevoerd. Deze zijn doorgeschoven naar 2021 (kapitaallasten 2022). In de concept begroting 2022 (kapitaallasten 2023) zijn reeds nieuwe investeringen opgenomen. De vraag is of dit mede gezien de coronacrisis een reële planning is en wat de gevolgen zijn van het in opeenvolgende jaren doorschuiven van investeringen voor de kapitaallasten. De Raad verzoekt het DB dan ook kritisch te kijken naar alle investeringen en het realisme van de planning en zo nodig de ontwerp begroting daarop aan te passen alvorens deze wordt aangeboden aan het AB.

Vanuit het portefeuillehoudersoverleg van de wethouders gezondheid wordt het in de programmabegroting 2022-2025 opgenomen risico voor groei en intensiteit meldingen Veilig Thuis van € 225.000 niet nodig geacht en kan derhalve als risico vervallen. Dit portefeuillehoudersoverleg is in regie op hetgeen budgettair nodig is voor Veilig Thuis.

**T.a.v. 1f:**

Dit deel van het dictum zou, afhankelijk van hetgeen het bestuur beslist naar aanleiding van hetgeen hierboven onder 1b/c alsmede bij het ontwerp jaarverslag als zienswijze is meegegeven over de risico's behorend bij het weerstandsvermogen, aangepast moeten worden.

***Notitie 'Perspectief meerjarenbegroting VRK 2023 e.v.'***

Een groot deel van de gemeenten heeft de komende jaren te maken met een bezuinigingsopdracht. Goed dat daar op geanticipeerd wordt.

In het kader van het uit te voeren onderzoek naar mogelijke bezuinigingen willen we aandacht vragen voor de volgende zaken:

- In de paragraaf weerstandsvermogen wordt gesproken over risico's. De vraag is in hoeverre dit bedrijfsrisico's betreft welke binnen de vigerende financiering zouden moeten worden opgevangen. De Raad vraagt hier kritisch naar te kijken.
- In de begroting wordt een norm van 21,5% overheadkosten gehanteerd. Het zou onze voorkeur hebben om in de verkenning niet uit te gaan van een vaste norm maar te onderzoeken in welke mate aanscherping van deze norm mogelijk is. Hierbij moet ook betrokken worden de door de coronacrisis versnelde digitalisering van het werken en het werken en overleggen op afstand.
- Wij gaan uit van het behoud van minstens één kazerne per gemeente en willen onderzocht hebben of er efficiency te behalen valt uit ingezette

centralisering van het onderhoud van de kazernes, hetgeen een van de doelstellingen is van dat project.

- De indexatie van de begroting van de VRK zou die van de gemeenten moeten volgen en niet hoger moeten zijn. Indien nodig zou gemeentelijk vooraf overeenstemming moeten worden bereikt, die wellicht als norm kan worden gebruikt, ook voor andere gemeenschappelijke regelingen in de regio.
- In het kader van het nieuw op te stellen Regionaal RisicoProfiel zou – na een eerste inventarisatie – een bestuurlijk gesprek moeten worden gevoerd over de wijze waarop binnen de negen gemeenten de risico's gereduceerd kunnen worden. Als er op dit gebied resultaten behaald worden, zou dit mogelijk op termijn tot lagere investeringen van de VRK kunnen leiden.
- Een verdere versterking van de samenwerking tussen de aangrenzende veiligheidsregio's welke mogelijk zou kunnen leiden tot kostenreductie.
- De Raad verzoekt nadrukkelijk er op te sturen dat het onderzoek leidt tot verschillende opties voor bezuinigingen (zoals in het verleden de menukaarten) en om deze opties ook voor een zienswijze en keuzemogelijkheid aan de raden voor te leggen.

### ***Regionaal RisicoProfiel en Regionaal Beleidsplan van der VRK***

Bij deze willen wij tevens gebruik maken van de gelegenheid om de VRK te complimenteren met de wijze waarop men van plan is de zittende en nieuwe gemeenteraden te betrekken bij het opstellen van een nieuw Regionaal RisicoProfiel. Wij zouden het op prijs stellen als de nieuw gekozen gemeenteraden op dezelfde wijze nauw betrokken en geïnformeerd worden over het op te stellen Regionaal Beleidsplan van de VRK.

Met vriendelijke groet,

de gemeenteraad van Heemstede,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

mevr. drs. I.C.M. Hesp

mevr. mr. A.C. Nienhuis