



Memo

aan : De gemeenteraad van de gemeente Beverwijk
van : drs. M.E. Smit
datum : 20 mei 2020
onderwerp : Beantwoording vragen gesteld tijdens de raadscommissie d.d. 7 mei 2020 omtrent de financiële stukken van de GR VRK
documentnummer : INT-20-55675

Geachte raadsleden,

Bij behandeling van de jaarstukken 2019 en begroting 2021-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland heeft u mij een tweetal vragen gesteld die ik hieronder wil beantwoorden.

Toezegging: Burgemeester Smit zegt toe dat de extra kosten van de Corona-crisis, 1. al dan niet via een begrotingswijziging van de VRK - zo snel mogelijk met de raad gedeeld zullen worden.

Ik wil voorstellen om in uw brief aan VRK inzake de verzochte zienswijze op te nemen dat de gemeenteraad van de gemeente Beverwijk z.s.m. geïnformeerd wil worden indien de financiële consequenties van de Corona crisis bij de VRK inzichtelijk is.

Toezegging: 2. Burgemeester Smit zegt toe dat een toelichting op de ziekteverzuimcijfers zo spoedig mogelijk richting de raad wordt gezonden

Mevrouw Uiterwijk heeft m.i. de vraag gesteld of het personeelsbestand van de VRK op orde is, waarbij zij aanvullend vroeg of de overschrijding door ziekteverzuim mogelijk een vertekend beeld van het geheel gaf. In de context van deze vraag heb ik mijn antwoord geformuleerd.

Binnen de VRK is personeel op verschillende taakvelden werkzaam. Per programma en per taakveld is hieronder het positieve of negatieve financiële effect van personele aangelegenheden aangegeven.

Programma Publieke gezondheid

Binnen het programma Publieke gezondheid is vooruitlopend op de uitbreiding van het Meldpunt zorg & overlast per 1 januari 2020 de personeelsformatie Maatschappelijk zorg uitgebreid. Dit leidt tot een incidenteel nadeel.

Programma Jeugdgezondheidszorg

Binnen het programma Jeugdgezondheidszorg is een overschrijding op het product Basistakenpakket 0-4 jarigen. De belangrijkste redenen voor deze overschrijding zijn, de vervanging van artsen in opleiding, de vervanging van medewerkers die met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof zijn of gaan, extra bezetting ter vervanging van langdurig zieke medewerkers en veranderingen in de zorgvraag die nog geen beslag hebben gekregen in de formatie.

Programma Brandweezorg

Het programma brandweezorg heeft op het product incidentbestrijding een voordeel op personele en gerelateerde budgetten. De belangrijkste oorzaken zijn, de invulling van 11 vacatures in de 24 uursdienst heeft groepsgewijs plaatsgevonden. Aan de andere kant was

er ook langer sprake van vacatures, wat leidt tot lagere salarislasten en hogere inhuurlasten. De kosten die gemaakt worden voor de vrijwilligers zijn voor een groot deel afhankelijk van de benodigde inzet in een jaar. In 2019 is hierop een voordeel behaald. Binnen de organisatie is in 2019 sprake geweest van vacatures, inhuur door ziekte en tijdelijke overbezetting, onder andere om de paraatheid overdag te kunnen waarborgen.

Programma Multidisciplinaire samenwerking

De samengevoegde meldkamer Noord-Holland is met ingang van 14 mei 2019 operationeel. De verantwoording over de periode juni t/m december 2019 wordt toegelicht in het programma meldkamer Noord-Holland. De meldkamer brandweer vanaf de periode januari t/m mei leidt door voortijdige samenwerking op de meldkamer Brandweer tot een voordeel op personeelskosten. Bij de meldkamer ambulance is er een nadeel door langdurige ziekte en de daaruit voortvloeiende noodzaak tot vervanging.

Programma Bevolkingszorg

Bij het programma Bevolkingszorg, onderdeel crisiscommunicatie is er sprake van een voordeel. Bij de begroting was uitgegaan van meer externe advisering, maar medio 2019 is gekozen voor invulling van formatie en was het inhuren van extern advies niet nodig.

Programma Zorg & Veiligheidshuis

De resultaten van het taakveld Openbare orde en veiligheid worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening. Het voordeel is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Dit resultaat is vooral ontstaan door onderuitputting op de salarislasten doordat vacatures langere tijd hebben opengestaan.

Programma Interne Dienstverlening

Binnen het Facilitair Bedrijf (Salarissen, externe advisering en inhuur) wordt een deel van de formatie niet vast ingevuld om flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen.

Op Bestuurszaken en Bestuursondersteuning is er een (gesaldeerd) voordeel ontstaan door vacatureruimte/detachering, lagere kosten MT dagen en overig, minus het nadeel door inhuur ISO/informatieveiligheid, externe deskundigheid Implementatieplan WVGZ, externe deskundigheid Aanpak Voorkomen Escalatie en ISO certificering.

Bij het onderdeel Leidinggevenden Primair Proces is er sprake van een voordeel doordat er sprake is van vacatureruimte, waarvan een groot deel is toe te schrijven aan het met ingang van mei 2019 nog niet invullen van de vacature van hoofd Veiligheidsbureau.

Gelet op de diversiteit van de verschillende taakvelden van de VRK en de verschillende oorzaken die tot een voor- of nadeel op personeelszaken hebben geleid, kan ik niet concluderen dat de bedrijfsvoering niet op orde is of dat er sprake is van een hoog ziekteverzuim.