

 Geleideformulier voor: AB	Sector/afdeling: F&A
	Leidinggevende: Jan Steur
	Auteur: Baudien Dijkstra
ea927d5d-28ae-415b-b78a-3b6e75b74666.docx	

1 Doel agendering:

	B eeldvorming
	O ordeelsvorming
x	B esluitvorming

2 Vraagstelling:

De 2e bestuursrapportage 2018 geeft de stand van zaken weer op 1 september 2018. De eindejaar verwachting komt uit op een positief saldo van € 237.000. Licht positiever ten opzichte van het oorspronkelijke begrotingssaldo van € 76.000. Hoewel niet uit te sluiten is dat hier en daar in de organisatie toch sprake is van een te optimistische inschatting bij de mogelijkheid alle gestelde doelen te realiseren, , wordt er van uitgegaan dat het geprognosticeerde saldo in lijn zal liggen met het uiteindelijke jaarresultaat. Zoals afgesproken richt deze rapportage zich vooral op afwijkingen. In een aantal gevallen wordt ingegaan op onderwerpen, die ook al in de 1e bestuursrapportage waren aangestipt, maar waar nu meer over bekend is. Daarnaast worden overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen gemeld.

Terugblik en maatregelen n.a.v. interne analyse jaarrekening 2017

Bij het jaarverslag 2017 is een nadere interne analyse gevoegd van de verschillen in de realisatie ten opzichte van de begroting 2017. Daarbij is geconstateerd dat de organisatie, beïnvloed door enkele jaren met tekorten in het verleden, werkt met de attitude om altijd met de budgetten uit te komen. Dat leidde de laatste jaren juist weer tot herhaalde overschotten. De op zich positieve grondhouding, gekoppeld aan een zeker planningsoptimisme, maakt dat er bij bestuursrapportages extra moet worden gecheckt of de (financiële) uitvoering van de jaarplannen van sectoren en afdelingen echt op koers ligt. Daarbij is het een gegeven dat de VRK samenwerkt met vele partners en dat de realisatie van plannen en budgetten voor een deel van de prestaties van de partners afhankelijk is. Bij het opmaken van deze rapportage zijn daarom de aandachtspunten van het vorig jaar extra nagelopen met als doel het verwachte eindresultaat 2018 zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Investerings

Op het gebied van investeringen maakt een aantal ontwikkelingen aanpassingen op de jaarschijf kredieten 2018 nodig. Deze mutaties, die een begrotingswijziging nodig maken, zijn bij punt 3 van de *besluiten afzonderlijk aangegeven*.

Vervanging personenbus

Als gevolg van een ongeval is een personenbus total loss verklaard. Om economische reden is besloten tot vervroegde vervanging. Hiervoor is een krediet noodzakelijk van € 47.000. Er zijn geen financiële consequenties voor de exploitatie.

Paraatheid Ambulancezorg

De uitbreiding van het aantal uit te voeren diensten maakt het nodig een extra ambulance in te zetten. Voor 2018 wordt een ambulance gehuurd, waarvan de kosten binnen de exploitatie worden opgevangen. Wel dient de inventaris van deze extra ambulance te worden aangeschaft. Daartoe is een krediet benodigd van € 36.000. De kosten worden binnen het (gewijzigde) financiële kader opgevangen.

Front-backoffice systeem Ambulancezorg

Het inrichten van een nieuw Front-backofficesysteem (digitaal ritformulier) wordt in 2018 afgerond. De kosten zijn hoger uitgevallen dan ten tijde van het beschikbaar stellen van het krediet werd voorzien. Er is een aanvullend krediet nodig van € 25.000. De daaruit voortvloeiende afschrijvingskosten worden vanuit de exploitatie gedekt.

Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen

Eind 2016 is besloten tot het treffen van beveiligingsmaatregelen om het gebruik van de C2000 systemen veilig te stellen. Een en ander conform de landelijke richtlijnen. Capaciteitsproblemen zijn de oorzaak dat de uitvoering is getemporeerd. De implementatie van de maatregelen zal dan ook in het laatste kwartaal 2018 plaatsvinden. Bij het checken van de uitvoeringsplannen is gebleken dat er in de ramingen van sommige locaties hiaten zitten. Daarnaast was geen rekening gehouden met de kosten van projectleiding en onvoorzien. Om alles conform de eisen uit kunnen voeren is het nodig het verleende krediet van € 205.943 te verhogen tot € 293.260. De aanvullende kapitaallasten van deze wijziging zullen worden meegenomen bij het opmaken van de begroting 2020. Aangezien afronding van het werk in 2019 plaatsvindt, zal het krediet doorschuiven naar 2019. Evenals in het voorgaande krediet is in deze nieuwe raming de kazerne Zijlweg niet inbegrepen. Vanwege de afwijkende inrichting van deze garage is nog een nader technisch onderzoek nodig alvorens maatregelen definitief vorm krijgen en hiervoor krediet kan worden aangevraagd.

Reservering Personeelsverplichtingen

Binnen de organisatie wordt erop ingezet om alle functies te bezetten door gemotiveerde, betrokken en goed opgeleide medewerk(st)ers. Dat laat onverlet dat in enkele gevallen de kwaliteiten van medewerkers niet aansluiten op wat er nodig is en er ook geen uitzicht is dat dit binnen de VRK binnen bereik ligt. In die gevallen wordt erop ingezet de medewerker toe te leiden naar ander, meer passend werk. Dat brengt incidentele kosten met zich mee, waar binnen de reguliere personeelsbegroting geen rekening mee is gehouden. Voor 2018 wordt rekening gehouden met een bedrag van € 75.000.

In het kader van goed werkgeverschap is het nodig en gewenst een regeling te treffen met een medewerker, die een bezwarende functie uitoefent. Deze maatregeling sluit goed aan op het bestaande levensfasebewuste personeelsbeleid. De kosten hiervoor bedragen circa € 100.000. Doordat twee medewerkers, eerder dan ingeschat, elders een passende functie gevonden hebben valt een deel van de getroffen WW-reservering vrij. Dit betreft € 60.000. Per saldo een extra reservering van € 115.000.

Generatiepact

Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken; zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om jongeren in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen wordt bij de jaarrekening het uiteindelijke restantbudget toegevoegd aan de, hiervoor in 2017 ingestelde, bestemmingsreserve. Ten tijde van het opstellen van deze rapportage is voor herbezetting nog een bedrag van € 92.000 beschikbaar.

3 Achtergrondinformatie:

Zie bestuursrapportage

Advies controller

De controller adviseert positief.

Advies Commissie Bedrijfsvoering (CBV):

De CBV adviseert positief over de tweede bestuursrapportage 2018.

Reactie Directie:

De directie neemt de adviezen voor kennisgeving aan.

4 Voorstel te nemen besluit:

1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2018 vast te stellen;
2. De wijzigingen in de begroting 2018 vast te stellen conform bijlage II van de bestuursrapportage
3. De jaarschijf kredieten 2018 aan te passen met een bedrag van € 195.300 door voteren van kredieten voor:
 - a. Vervanging personenbus ad € 47.000.
 - b. Inrichting nieuwe ambulance ad € 36.000.
 - c. Systeem Front-backoffice Ambulancezorg € 25.000.
 - d. Verhoging van krediet beveiligingsmaatregelen C2000 met € 87.300.Dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen de beschikbare kaders.

5 Vervolgtraject:

Na besluitvorming in het AB wordt de bestuursrapportage ter informatie toegezonden aan de colleges van de regiogemeenten.

6 Bijlage(n):

2^e Bestuursrapportage 2018

In de vergadering genomen besluit: