

Notitie Stand van zaken voortgang restantkredieten 2020

Naar aanleiding van de bespreking van de 2^e bestuursrapportage 2021 in het DB van 11 oktober is nadere toelichting gevraagd over de redenen van het opnieuw doorschuiven van kredieten naar 2022

Bij de zienswijze op de jaarrekening 2020 en programmabegroting 2022 zijn door de gemeenten Haarlemmermeer en Heemstede opmerkingen geplaatst of het niet nodig was bepaalde kredieten te heroverwegen voordat deze naar 2021 werden doorgeschoven.

Bij de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 7.8 mln. aan kredieten doorgeschoven naar 2021. Hiervan zal een aanzienlijk deel opnieuw naar 2022 moeten worden doorgeschoven.

Op de meeste geplande investeringen is geen heroverweging mogelijk omdat het gaat om noodzakelijke vervanging zoals bij (brandweer)voertuigen of omdat investeringen plaats moeten vinden om te voldoen aan normen inzake flexibele werkomstandigheden of beveiliging.

De hoop was dat in de loop van 2021 werkzaamheden weer 'normaal' opgepakt konden worden maar het langer aanhouden van de covid-19 crisis heeft op diverse fronten nog steeds effect op het uitvoeren van geplande investeringsprojecten. Dit vertaalt zich ook in extra lange levertijden op voertuigen waar wij als organisatie geen invloed op hebben.

Over de afronding van sommige investeringsprojecten zijn we in juni te optimistisch geweest en hebben zich toch ontwikkelingen voorgedaan waardoor uitvoering in 2021 niet lukt. Een voorbeeld hiervan is dat op het moment dat het project Herinrichting terrein Zijlweg weer opgepakt kon worden de projectleider ziek werd waardoor het project opnieuw stil kwam te liggen.

Daarnaast zijn een aantal aanbestedingen mislukt waardoor projecten niet tot uitvoer konden komen.

Bij de actualisatie van het investeringsplan 2022-2026 zal met bovenstaande ontwikkelingen rekening worden gehouden en zo mogelijk kredieten die vanuit 2021 nogmaals door moeten schuiven gefaseerd worden over meerdere jaren.

Hieronder volgt een toelichting, geclusterd naar soort investering, met reden van opnieuw doorschuiven van (een deel) restantkrediet uit 2020.

Herinrichting terrein Zijlweg: Restantkrediet 1.4 mln. naar 2022 € 1.2 mln.

Een heroriëntatie op dit krediet was niet mogelijk want de herinrichting van het buiten terrein is noodzakelijk om te voldoen aan de voorgescreven beveiligingsnorm. In eerste instantie mocht er door de PFAS-crisis niet gewerkt worden met vervuilde grond. Hierdoor heeft het project stilgelegen. Ten tijde van de covid-19 crisis is de herinrichting van het buitenterrein wederom volledig stil komen te liggen. Toen we het project weer hebben opgepakt bleek dat door indexering van grondstoffen en hogere kosten aannemer er te weinig budget is voor het Programma van Eisen (PvE) zoals dat er nu ligt. Op het moment dat we het PvE wilden herzien werd de projectleider ziek. Gezien de context is het niet eenvoudig om dit project doelmatig over te dragen aan een externe. Deze ontwikkelingen waren ten tijde van de behandeling van de zienswijzen nog niet te voorzien.

Het project wordt nu gefaseerd uitgevoerd waarbij we de eisen uit de beveiligingsnorm met voorrang in uitvoer brengen. In Q4 2021 wordt de eerste fase van het project, het plaatsen van een de nieuwe toegangshekken afgerond.

Flexibele werkplekvoorzieningen en overige effecten hybride werken: restantkrediet 1.3 mln.

Door het aanhouden van de covid-19 crisis is er een andere behoefte en noodzaak ontstaan op het hybride werken. Dit heeft impact op het flexibele werkplekconcept. Doordat we meer thuis zullen blijven werken zullen de kantoren en werkplekken hierop aangepast moeten worden.

Om tot de juiste uitputting van budget over te gaan is het goed om een integraal plan op te stellen waarin zowel de werkplekken op kantoor inclusief benodigde faciliteiten als de werkplek thuis zijn opgenomen. Om dit grondig uit te werken vraagt meer dan ten tijde van de behandeling van de zienswijzen voorzien.

Het uitwerken van het hybride werken heeft ook invloed op de invulling van de restantkredieten voor de aanschaf van kantoormeubilair en de inrichting van de personeels- en lunchruimte op de Zijlweg.

Aanschaf 3 redvoertuigen restantkrediet € 2.4 mln.

Bestelling van deze voertuigen kon in 2020 niet plaatsvinden omdat de projectgroep vanwege de Covid-19 crisis niet bij elkaar mocht komen. De voertuigen zijn in het voorjaar 2021 besteld maar door de huidige lange levertijden worden deze pas in 2022 opgeleverd en betaald. Hier zijn we ten tijde van de behandeling van de zienswijzen te optimistisch over geweest.

Problemen en knelpunten aanbestedingen restantkredieten € 0.5 mln.

Zoals bekend is de overeenkomst met de leverancier van het systeem voor Zaakgericht werken ontbonden. Hierdoor wordt het restantkrediet van € 116.000 dit jaar niet meer besteed.

Het project in NW4 verband voor de aanschaf van een snel inzetbaar voertuig lijkt niet te lukken als gevolg van verschillen in wensenlijst en daardoor grote budget verschillen.

Hierdoor komt het beschikbare krediet ad. € 0.2 mln. dit jaar niet tot besteding.

De aanbesteding voor defibrillatoren is VRK breed al meerdere malen geprobeerd aan te besteden maar nog steeds niet gelukt. Er zal nog 1 maal een poging gedaan worden. Hierdoor wordt het krediet van 0.1 mln. dit jaar niet besteed.

Dienstbussen restantkrediet € 0.2 mln.

De aanschaf van vier dienstbussen € 0.2 mln. maakt onderdeel uit van VRK brede aanbesteding "dienstvoertuigen". Deze aanbesteding is net voor de zomer gestart. Parallel loopt er een onderzoek naar de gewenste functionaliteiten voor een dienstbus.

Echter ook hier geldt dat voor aanschaf voertuigen lange levertijden gelden. Bij de actualisatie van het investeringsplan 2022-2026 zullen we hier op voorhand rekening mee houden.

Heroverweging restantkredieten Haakarmbakken € 0.1 mln.

De invulling van een aantal restantkredieten voor drie Haakarmbakken wordt heroverwogen. Een voorstel hiervoor zal betrokken worden bij de actualisatie van het MJIP 2022-2026.

Vooruitblik besteding kredieten 2021 > doorschuiven 2022

De verwachting is dat ook restanten van gevoteerde kredieten uit 2021 doorgeschoven zullen moeten worden naar 2022.

Het gaat ook hier met name om de aanschaf van een groot aantal dienstvoertuigen.

Beoogd was mee te gaan met de landelijke aanbesteding vanuit het IFV echter deze aanbesteding gaf alleen de mogelijkheid tot reguliere brandstofaandrijving (diesel en benzine) en dit past niet in de duurzaamheidsvisie van de VRK. Dit heeft tot vertraging geleid. Momenteel wordt de aanbesteding van duurzame voertuigen opgesteld en wordt de benodigde laadcapaciteit onderzocht. Daarnaast wordt een VRK breed vervoersplan opgesteld wat invloed kan hebben op het werkelijk benodigd aantal voertuigen.

Tot slot speelt ook hier de lange levertijden, onder andere bij de reeds bestelde tankautospuit.

Ook bij deze investeringen zullen we bij de actualisatie van het MJIP 2022-2026 zonodig faseringen in de vervangingsjaren aanbrengen.

Voor 2021 staat ook de aanschaf van de nieuwe brandweerkleding gepland ad. € 1.2 mln.

De bestelling hiervan wacht op een intern besluit voor implementatie van de huisstijl striping, eerder kan er niet besteld worden. Hierdoor zal de uiteindelijke levering naar verwachting pas in 2022 plaats kunnen vinden.