

 Geleideformulier voor: AB	Sector/afdeling: F&A
	Leidinggevende a.i.: Arjan Zenden
	Auteur: Baudien Dijkstra
2022-07-11 AB ap 7 begrotingwijzigingen nav 1 ^e Bestuursrapportage 2022	

1 Vraagstelling:

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd op de per 1 mei 2022 bekende financiële situatie en beleidsontwikkelingen, die effect hebben op het boekjaar 2022.

Daarnaast is een aantal ontwikkelingen, die onderdeel zijn van de programmabegroting 2023, maar ook al effect hebben op het begrotingsjaar 2022, verwerkt in deze bestuursrapportage. Het vaststellen van de begrotingswijzigingen is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur, dat door de twee bestuurscommissies wordt geadviseerd.

3 Achtergrondinformatie:

Gevolgen sancties Rusland

Als gevolg van het 5^e sanctiepakket Rusland dat de Europese Unie (EU) per 8 april 2022 heeft opgelegd moet de overeenkomst, die de VRK als gevolg van een landelijke aanbesteding met Gazprom heeft voor gasleveranciers, worden beëindigd per 10 oktober 2022.

Wat de consequenties hier precies van zijn, is op dit moment nog niet bekend. Er zal een nieuwe aanbesteding doorlopen moeten worden. Gezien de forse prijsstijgingen binnen de energiemarkt is het de verwachting dat de financiële gevolgen einde dit jaar significant zullen zijn. Tegen de achtergrond van de inflatie, die nu wordt gezien, bestaat een financieel risico, omdat in de begroting 2022 hiermee nog geen rekening kon worden gehouden. De gehanteerde prijsindex is lager dan de werkelijke prijsontwikkeling. Bij de 2^e bestuursrapportage wordt hierop teruggekomen.

Daar waar prijsstijgingen concreet al tot een verwachte overschrijding leiden, is dit in deze rapportage opgenomen.

Oekraïne

Als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne is een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Een deel van deze vluchtelingen heeft toevlucht gezocht tot Nederland en worden zoveel als mogelijk over het land verspreid opgevangen. Dat plaatst niet alleen gemeenten, maar ook de GGD voor een onvoorziene opgave onder andere in de vorm van het bieden van psychosociale hulp, informatie en advies en jeugdgezondheidszorg. De toestroom van Oekraïners heeft ook druk gezet op de asielopvang en heeft het nodig gemaakt versneld statushouders op te nemen. Ook daarin speelt de GGD een rol in de vorm van het geven van technisch hygiëneadvies of het bestrijden van infectieziekten die het gevolg zijn van het dicht bij elkaar huisvesten van mensen op daarvoor met spoed bruikbaar gemaakte locaties.

De oorlog heeft ook op veel andere terreinen (economisch sociaal, grondstoffen e.d.) effect die ook uitstraalt naar Nederland en waardoor er veel onzekerheid is over hoe de situatie zich ontwikkelt. Die onzekerheid is ook van invloed op de bedrijfsvoering van de VRK.

Covid-19

Hoewel Covid-19 ons nog steeds in zijn greep houdt, verbetert de pandemische situatie omdat we beter beschermd zijn. Het aantal meldingen lag in de eerste vier maanden nog steeds op een ongekend hoog niveau, maar gelukkig kwamen er minder mensen op de IC terecht. De zorgcontinuïteit stond onder hogedruk, omdat veel mensen zich lieten testen en na een positieve uitslag in isolatie of quarantaine moesten. In combinatie met een uitbraak van griep leidde dat tot uitval van personeel dat een grote impact heeft gehad op de zorg maar ook op

andere vitale sectoren. Deze situatie heeft ook de organisatie van de VRK voor diverse hoofdbreken geplaatst.

De contouren van het landelijke lange termijnbeleid om deze infectieziekte te beheersen beginnen zichtbaar te worden en de organisatie is drukdoende de maatregelen voor te bereiden die daar het gevolg van zijn.

Monkeypox (Apenpokken)

Het Monkeypox-virus (ook wel Apenpokken genoemd) is aangetroffen in Nederland. De variant die nu in Europa gevonden is, is meestal niet heel besmettelijk, maar veel is nog onduidelijk. Dit nieuwe virus plaatst daarmee de GGD voor nieuwe vraagstukken. Voor een al zo lang op spanning staande organisatie voelt dat extra zwaar aan.

Krapte arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt voor specifieke functies heeft ook zijn weerslag binnen de VRK. Dit heeft tot gevolg dat vacatures langer openstaan dan wenselijk is en voor de bedrijfszekerheid vaker gebruik gemaakt moet worden van externe inhuur. Ook zien we op de arbeidsmarkt een opwaartse druk ontstaan op de hoogte van beloningen. Het openstaan van vacatures of de inzet van medewerkers met minder passende ervaring, brengt risico's met zich mee van het niet of het niet tijdig en adequaat leveren van producten, of het niet kunnen voldoen aan specifieke wettelijke eisen.

In de rapportage wordt binnen diverse programma's op de arbeidsmarkt problematiek ingegaan.

Begrotingsaldo 2022

De programmabegroting 2022 sloot bij vaststelling met een positief saldo van € 319.000.

In de programmabegroting 2023, die nu voor zienswijze bij de gemeenten voorligt, zijn maatregelen opgenomen, die ook van invloed zijn op 2022.

	2022
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2022	319
<i>Nominale ontwikkeling</i>	
Prijs- en loonindexering 2022	-486
Stijging BDUR	10
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>-476</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Veranderende marktomstandigheden ongevallenzekerings beroepsmedewerkers	-50
Lidmaatschap WVS	-17
NEN7510 / Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)	-40
Bescherming ransomware aanvallen/phising simulaties	-95
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-202</i>
<i>Overige ontwikkelingen</i>	
Procesgericht werken*	-50
Gegevensgericht werken / Power BI licenties	-25
Formatie- en functieschalen 24-uursdienst	-125
Communicatieondersteuning	-49
Besparingen uit "verhogen maatschappelijk rendement"	300
<i>subtotaal overige ontwikkelingen</i>	<i>51</i>
Actualisatie MJIP 2023-2026	1.006
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2023-2026</i>	<i>1.006</i>
Herzien begrotingsaldo t.o.v programmabegroting 2022	698

Na wijziging sluit de begroting met een voordelig saldo van € 698.000.

Actualisatie MJIP

Gelijktijdig met het opstellen van de programmabegroting 2023 is het meerjarig investeringsplan (MJIP) geactualiseerd. Zoals in eerdere rapportages aangegeven, was het onvermijdelijk dat een aantal investeringen doorgeschoven dienden te worden als gevolg van de Covid-19 crisis en lange levertijden van voertuigen. Hierdoor schuiven de bijbehorende kapitaallasten ook een jaar door. Voor 2022 vloeit hier een incidenteel positief financieel effect op het begrotingsaldo uit voort van € 1.006.000.

Intern onderzoek naar het doorschuiven van (restant)kredieten over de afgelopen 5 jaren wijst uit dat er geen sprake is van structureel doorschuiven van dezelfde kredieten. Slechts in enkele gevallen is sprake van doorschuiven over meerdere jaren maar daarvoor zijn dan specifieke redenen aan te wijzen zoals mislukte aanbestedingen of onvoorziene omstandigheden zoals bij de herinrichting van het terrein Zijlweg en gebrek aan personele capaciteit bij een aantal huisvestingsprojecten.

De overige begrotingsmutaties worden in de rapportage nader toegelicht.

Verwachte voor- en nadelige resultaten

Met de kennis van nu, ziet het financiële beeld er als onderstaand uit.

(* € 1.000)		1e berap 2022	Inc/ struct
Programmabegroting 2022			
Begrotingssaldo programmabegroting		319	
Effect Programmabegroting 2023 op begrotingsjaar 2022		379	
Herzien begrotingsaldo		698	
Programma	Onderwerp		
Programma Publieke Gezondheid	Riscoscan infectiepreventie	-24	I/S
Totaal publieke gezondheid		-24	
Programma Brandweer	Risicobeheersing: inhuur	-25	I
	Risicobeheersing: Brandveilig leven	25	I
	Incidentbestrijding	-25	I
Totaal Brandweer		-25	
Meldkamer Noord-Holland	MKNH-A	-80	S
Totaal Meldkamer Noord-Holland		-80	
Programma Interne dienstverlening			
ID: SBD	Inhuur	-200	I
	Personeelsgerelateerde kosten	-50	I
ID: Facilitair bedrijf	Inkoop	-200	I
	OR secretaris	-60	I
	Vacatureruimte	260	I
ID: Leidinggevende primair proces	Vacatureruimte	20	I
Totaal interne dienstverlening		-230	
Totaalbedrag verwachte afwijkingen 2022		-359	
Voordelig saldo		339	

Met het te verwachten nadelig effect van € 359.000, wordt een jaarverwachting geprognostiseerd van € 339.000. De afwijkingen zijn in de rapportage toegelicht.

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP

Herinrichting terrein Zijlweg

Er wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp waarna de werkzaamheden moeten worden aanbesteed. Inschatting is dat niet met de uitvoering gestart kan worden in 2022 en het grootste deel van het krediet mee moet naar 2023 met een afronding in 2024.

Daarnaast moet, voordat het huidige grasveld omgezet kan worden naar parkeerplaatsen, eerst nog een proces van vergunningverlening worden doorlopen.

Kredietvoorstellen

Inrichting personeels- en lunchruimte

Momenteel wordt het definitief ontwerp uitgewerkt voor de inrichting van de personeels- en lunchruimte op de Zijlweg waarbij de verwachting is dat eind 2022 de werkzaamheden worden afgerond. De bouwkosten zijn echter zodanig gestegen dat een overschrijding op het krediet verwacht wordt van ca. € 20.000. Voorgesteld wordt daarom het krediet te verhogen van € 145.000 naar € 165.000 en de extra kapitaallasten die hieruit voortkomen te dekken binnen de begroting van het facilitair bedrijf.

Krediet portofoons voertuigen GHOR

Ten behoeve van de voertuigen van de GHOR zijn portofoons benodigd maar deze waren nog geen onderdeel van het Meerjarig investeringsplan. Dit betreft een investering van € 12.700 en daarvoor is een krediet nodig. Dekking vindt plaats binnen de reguliere begroting van de GHOR.

Bovengenoemde kredietvoorstellen worden ter votering aan het AB voorgelegd.

Bestemmingsreserves

Reserve duurzaamheid

In 2022 is het de bedoeling de ledverlichting in de panden te gaan regelen alsmede de nachtverlichting op de Zijlweg en het inregelen van de klimaatinstallatie. Hiermee zullen de projecten uit het plan van aanpak duurzaamheid, die nog niet in 2021 tot uitvoering waren gekomen, alsnog worden gerealiseerd. Voor deze activiteiten is een onttrekking van € 449.000 aan de reserve duurzaamheid nodig. Ervan uitgaande dat alle activiteiten conform planning in 2022 kunnen worden afgerond is de reserve daarmee volledig tot besteding gekomen. Mochten activiteiten vertraging oplopen dan wordt, conform beleid, het daadwerkelijk uitgegeven bedrag onttrokken aan de reserve. De begrotingswijziging is opgenomen in bijlage II.

Reserve Generatiepact

In 2021 zijn besluiten genomen in het kader van het generatiepact die nog niet in de programmabegroting 2022 waren verwerkt. Deze begrotingswijziging is opgenomen in bijlage II.

CBV-advies:

In de CBV zijn diverse vragen gesteld, die naar tevredenheid door de directie zijn beantwoord dan wel tekstueel zijn verwerkt in de bestuursrapportage zoals die is door het DB op 20 juni 2022 is vastgesteld.

4 Voorstel te nemen besluit:

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2022
2. Gehoord de bestuurscommissies te besluiten tot:
 - a. Een krediet te voteren voor de aanschaf van portofoons voor de voertuigen van de GHOR van € 12.700. De hieruit voortkomende kapitaallasten worden binnen het begrotingskader van het betreffende programma verwerkt.
 - b. Een verhoging van het krediet voor inrichting van de personeels- en lunchruimte op de Zijlweg met € 20.000. De hieruit voortkomende kapitaallasten worden binnen het begrotingskader van het Facilitair bedrijf verwerkt;
 - c. Een onttrekking uit de bestemmingsreserve duurzaamheid ad € 449.000;
 - d. Een onttrekking uit de bestemmingsreserve generatiepact ad € 98.000;
 - e. Vaststellen van de begrotingswijzigingen zoals gespecificeerd in Bijlage II;

5 Vervolgtraject:

Na besluitvorming in het AB wordt de 1^e berap aangeboden aan de gemeenten.

6 Bijlage(n):

- 1^e Bestuursrapportage 2022.

In de vergadering genomen besluit: