

Agendapunt: 05

Onderwerp:	P7 rapportage
Datum:	28 oktober 2022
Portefeuillehouder:	Dhr. Van der Tuuk
Sector:	Bedrijfsvoering
Bijlage(n):	1. P7 Rapportage
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie:	Ter besluitvorming

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. De P7 rapportage vast te stellen.

Toelichting voorstel

Voor u ligt de tussentijdse bestuursrapportage 2022. Deze rapportage heeft als doel u te informeren over de stand van zaken over de eerste zeven maanden van 2022 en de prognose voor geheel 2022. In deze rapportage worden zowel de beleidsmatige als de grootste financiële afwijkingen ten opzichte van de beleidsbegroting 2022 inzichtelijk gemaakt.

Na de coronajaren 2020 en 2021, is ook 2022 weer een bijzonder (financieel) jaar voor VRG door de gevolgen van diverse crisis zoals de oorlog in Oekraïne en de asielcrisis in Ter Apel. Dit vergt veel inzet en tijd van VRG medewerkers waardoor reguliere werkzaamheden blijven liggen.

Financieel gezien verwachten we een incidenteel voordeel van afgerond € 1,4 mln. Het verwachte positieve resultaat wordt veroorzaakt door incidentele minderkosten, mede als gevolg van de diverse crises. Zo zijn diverse aanbestedingen en projecten doorgeschoven. Dit leidt onder andere tot lagere kapitaallasten (€ 320K) en minder kosten voor inhuur en externe consultancy (€ 240K). Tevens vallen de opleidingskosten lager uit dan begroot vanwege de Covid-maatregelen in het begin van het jaar en doordat het aantal op te leiden manschappen en bevelvoerders lager is dan begroot (totaal € 220K). Als gevolg van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zien we dat het lastig is om vacatures in te vullen. Mede hierdoor is een overschrijding ontstaan op de personeelskosten (€ 560K).

Voor het declareren van Oekraïne- en coronakosten worden meer- en minderkosten verrekend. Aangezien werkzaamheden worden doorgeschoven, is voorlopig het uitgangspunt gehanteerd dat alle meerkosten als gevolg van deze crisis worden gedeclareerd bij het Rijk. In het najaar van 2022 kan een definitief besluit worden genomen en worden tevens voorstellen gedaan om (een deel) van het resultaat te reserveren om uitvoering in 2023 en verder alsnog mogelijk te maken.

Afstemming/consequenties

	Afgestemd	Consequenties
Juridisch	<input type="checkbox"/>	n.v.t.
Financieel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Personeel	<input type="checkbox"/>	n.v.t.
IM/ICT	<input type="checkbox"/>	n.v.t.
Communicatie	<input type="checkbox"/>	n.v.t.
Inkoop	<input type="checkbox"/>	n.v.t.
Overig	<input type="checkbox"/>	n.v.t.