

Financiële en praktische zaken

a. Jaarrekening 2021

Algemeen

De jaarrekening 2021 is gereed en gewaarmerkt door de accountant (KPMG). Er was een positief resultaat van € 110.000,-. Hiermee is de Egalisatiereserve aangevuld met het maximale bedrag van € 14.130,- en de Bestemmingsreserve Dopingcontroles is aangevuld met het bedrag van € 130.994,-. Aan VWS zal € 47.218,- worden terug betaald.

VWS heeft de Dopingautoriteit gecompimenteerd met duidelijke en uitgebreide jaarrekening.

Pensioenpremies

Zoals eerder is gemeld, is er geconstateerd dat de pensioen-premies op de overuren van de dopingcontrole officials niet goed zijn geïnd door ABP. De oplossing lijkt in zicht. Er worden nu correcties doorgevoerd en de verwachting is dat dit hele punt binnen twee maanden is opgelost.

Doordat de dopingcontrole officials nu elke maand de overuren uitbetaald krijgen, in plaats per kwartaal, zal dit probleem in de toekomst niet meer voorkomen.

b. Begroting 2022

Doping controle officials (DCO's)

Uit de bijdrage van de Nederlandse loterij worden de kosten betaald die verband houden met het verzamelen van 3000 bloed- of urine monsters. Het aantal DCO 's is te beperkt gebleken om de monsters dit jaar te verzamelen. De meeste DCO's hebben een beperkte aanstelling (soms 2 uur per week) en werken in overleg, maar dan ook wanneer het hen uitkomt. Er zijn acht nieuwe DCO's geworven en opgeleid om de werkdruk te verlichten. De nieuwe DCO's hebben een aanstelling voor 12 of 20 uur per week en zijn zo beter in te plannen. Het werk wordt verdeeld door meer medewerkers waardoor het structurele overwerk wordt teruggedrongen.

Medewerkers bij de afdelingen ondersteuning, educatie, juridische zaken en educatie.

Door de invoering van de nieuwe code en implementatie van de vele internationale standaarden is nog meer nadruk komen te liggen op het juist en volledig voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de processen. Al die taken zijn in het verleden door een steeds kleiner team van medewerkers uitgevoerd, waardoor er een veel te hoge werkdruk is ontstaan en er te weinig ruimte was voor professionaliteit, persoonlijke ontwikkeling en innovatie. Er is een beperkt aantal nieuwe medewerkers geworven om op termijn de werkdruk te verlichten. In de begroting is destijds overigens geen rekening gehouden met een stijging van de lonen van 2%.

De verwachting is dat de post personele middelen (begroot 1.910K) dit jaar zal overschrijden met 200K.

Sturen op de begroting

Er is ook een aantal maatregelen genomen om nog beter op de kosten te sturen. Zo is er een bedrijfsvoeringsoverleg en een ICT overleg opgestart. Het resultaat is onder andere dat de inhuurovereenkomst met het uitzendbureau is opgezegd en is er gesneden in de kosten door een aantal contracten op te zeggen. Ook worden de projecten in het komende jaar nader bezien om zo binnen de begroting te kunnen blijven. Eventueel kunnen de egalisatiereserves aangesproken worden.