

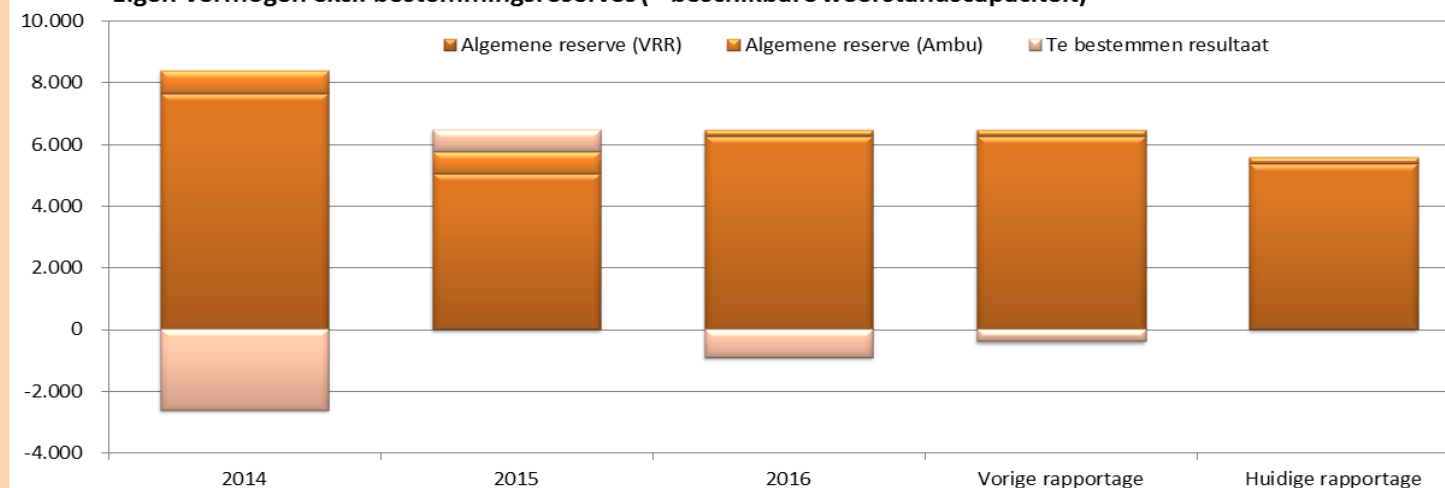


De herwaardering van de risico's heeft geleid tot een verhoging van de benodigde weerstandscapaciteit (€ 220k)  
Als gevolg van een daling van het vermogen (negatief resultaat 2016) daalt de ratio weerstandsvermogen (van 1,0 naar 0,8).

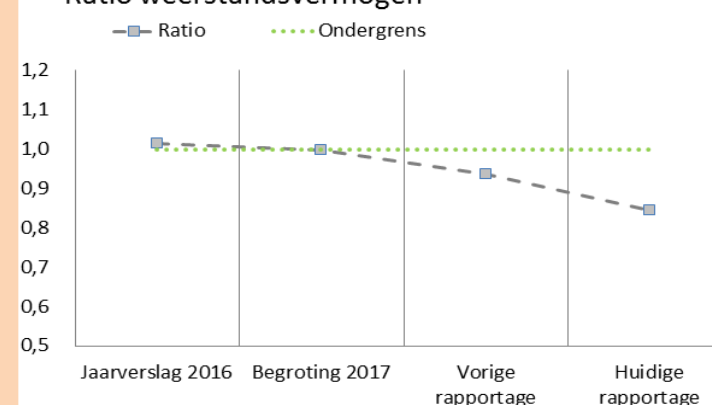
## Ontwikkeling van de risico's (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2016	Begroting 2017	Vorige rapportage	Huidige rapportage
VRR 5 Risico's conform begroting 2016 (plus 8 risico's als 'PM' gekwantificeerd) 9 Risico's conform begroting 2017 (plus 9 risico's als 'PM' gekwantificeerd) Aanbesteding Ambulancezorg 2e Loopbaanbeleid ('20-jaren regeling')	-10.170	-12.170	-12.170	-12.390
				PM PM
<b>Totaal bruto risicobedragen</b>	<b>-10.170</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.390</b>
<b>Wegingsfactor</b>	<b>0,56</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>
<b>Benodigde weerstandscapaciteit</b>	<b>5.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.618</b>
<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
<b>Toelichting</b>				
<u>Mutaties risico's t.o.v. vorige rapportage</u>				
Planning samenvoegen meldkamers VRR / ZHZ				-300
Niet voldoen zorgnorm Ambulancedienst				-620
Wegvallen subsidie Landelijk Expertise Centrum				-120
Naleving wet- en regelgeving: wegvallen risico buitenlandse BTW				820
				-220

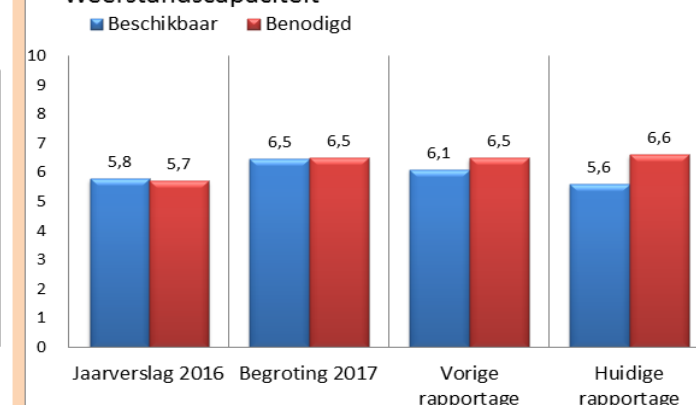
## Eigen Vermogen excl. bestemmingsreserves (= beschikbare weerstandscapaciteit)



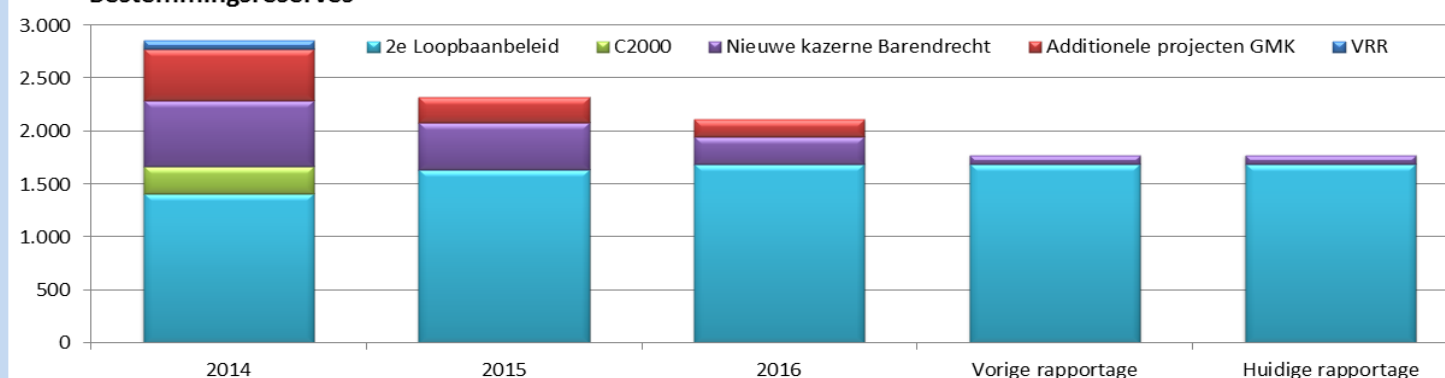
## Ratio weerstandsvermogen



## Weerstandscapaciteit



## Bestemmingsreserves





## Afwijkingen Prognose t.o.v. Begroting (bedragen x € 1.000)

## Veiligheidsregio RR

VORIGE RAPPORTAGE

377 1.406

HUIDIGE RAPPORTAGE

Lasten -105 871

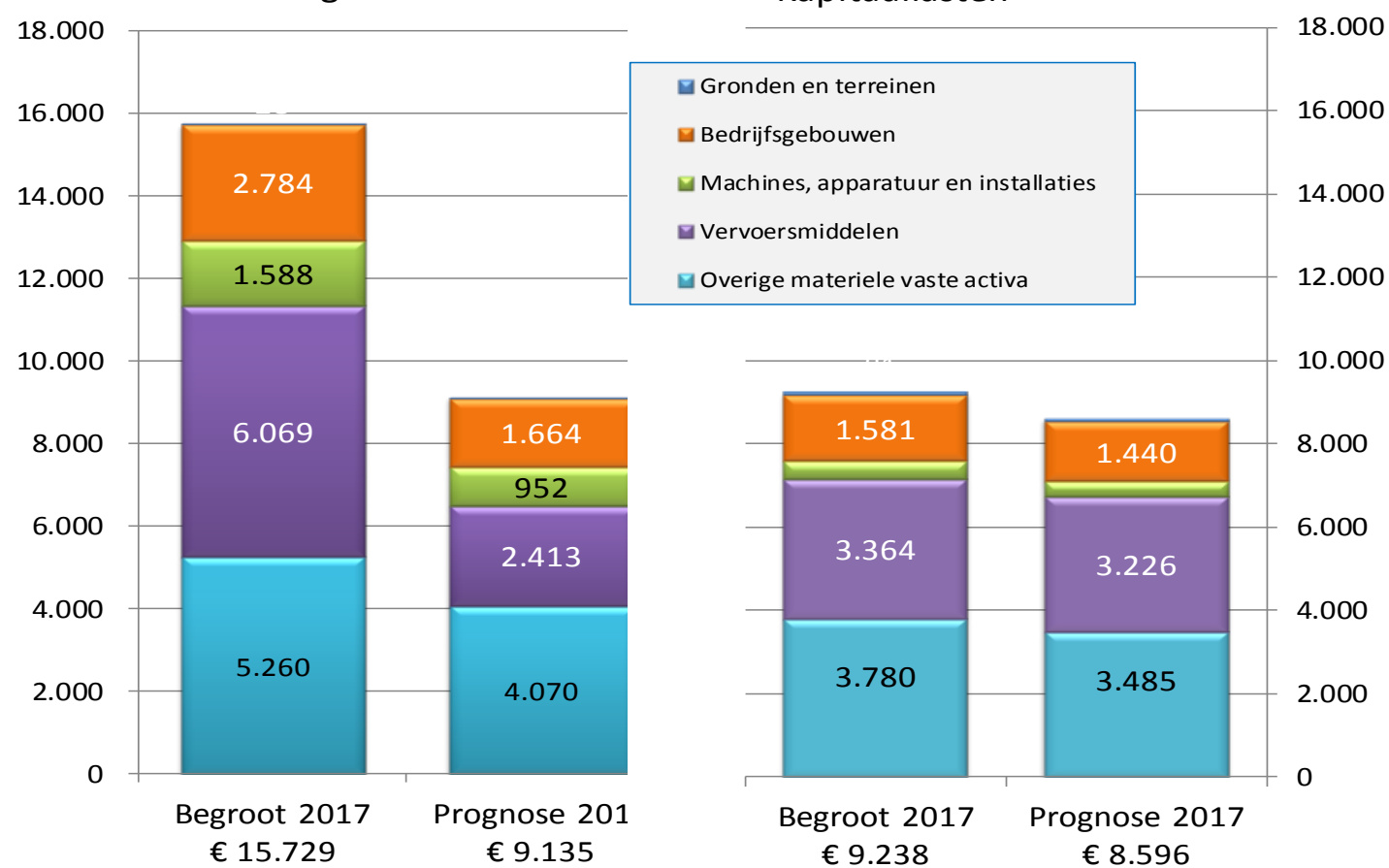
Baten 482 535

Ambulancezorg		Brandweertzorg		Meldkamer		Risico & Crisisbeheersing	
0	-84	-150	742	374	519	153	229
Lasten 0	267	Lasten -244	164	Lasten 122	493	Lasten 17	-53
Baten 0	-351	Baten 94	578	Baten 252	26	Baten 136	282

## Kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000)

## Investerings

## Kapitaallasten



## Mogelijke mee- en tegenvallers (buiten prognose en bedragen x € 1.000)

## Veiligheidsregio RR

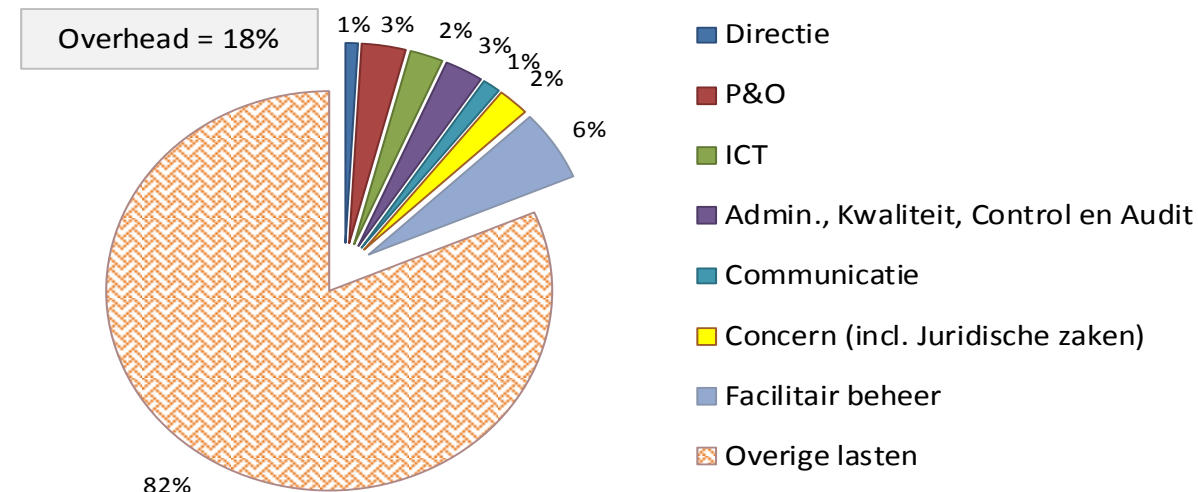
-2.300

Lasten -2.300

Baten 0

Ambulancezorg		Brandweertzorg		Meldkamer		Risico & Crisisbeheersing	
-84	-1.705	-123	-388	-84	-1.705	-123	-388
Lasten -84	-1.705	Lasten -123	-388	Lasten -84	-1.705	Lasten -123	-388
Baten 0	0	Baten 0	0	Baten 0	0	Baten 0	0

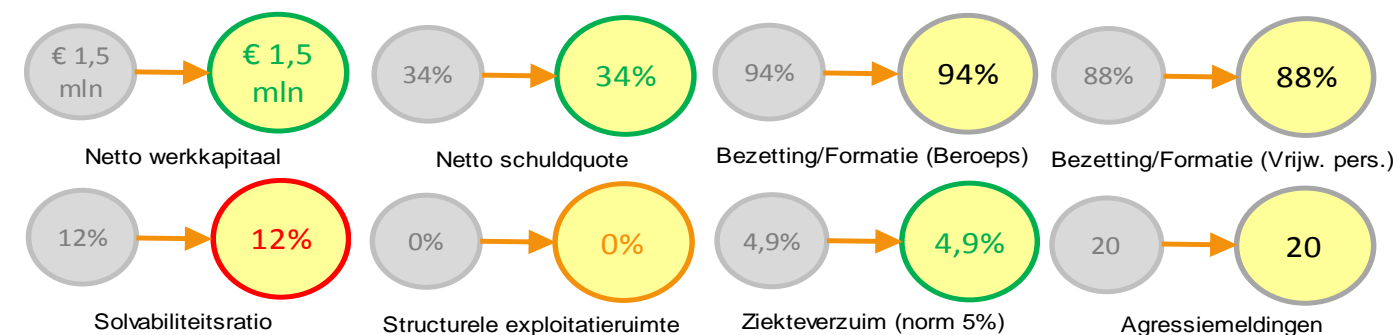
## Overheadlasten (als percentage van de begrote lasten)



## Kengetallen financieel

## Kengetallen personeel

## Zie bijlage 2: LEGENDA KENGETALLEN





Prognose baten en lasten (bedragen x € 1.000)				
Programma	Begroting 2017	Prognose 2017	Afwijkingen	Afwijkingen vorige rapportage
Ambulancezorg	27.195	26.928	267	0
Brandweezorg	86.431	86.267	164	-244
Meldkamer	10.932	10.439	493	122
Risico- en crisisbeheersing	3.511	3.564	-53	17
<b>Totaal lasten</b>	<b>128.069</b>	<b>127.198</b>	<b>871</b>	<b>-105</b>
Ambulancezorg	27.195	26.844	-351	0
Brandweezorg	85.472	86.050	578	94
Meldkamer	11.149	11.175	26	252
Risico- en crisisbeheersing	3.424	3.706	282	136
<b>Totaal baten</b>	<b>127.240</b>	<b>127.775</b>	<b>535</b>	<b>482</b>
Ambulancezorg	0	-84	-84	0
Brandweezorg	-959	-217	742	-150
Meldkamer	217	736	519	374
Risico- en crisisbeheersing	-87	142	229	153
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-829</b>	<b>577</b>	<b>1.406</b>	<b>377</b>
Legenda indicator:				
<b>Toelichting</b>				
AMB	Meer inzet personeel derden, extra huisvestingslasten en kosten medicijnen			-564
	Afwikkeling rekening courant BIOS			831
	Lagere opbrengst FLO en budget Coöperatie AZRR			-351
BRW				
GMK				
R&C				

Mogelijke mee- en tegenvallers (buiten prognose en bedragen x € 1.000)				
Programma	Mogelijke meevallers	Mogelijke tegevallers	Saldo mogelijke mee- en tegenvallers	Idem bij vorige rapportage
Ambulancezorg		-84	-84	
Brandweezorg		-1.705	-1.705	
Meldkamer		-123	-123	
Risico- en crisisbeheersing		-388	-388	
<b>Totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>
Ambulancezorg			0	
Brandweezorg			0	
Meldkamer			0	
Risico- en crisisbeheersing			0	
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ambulancezorg	0	-84	-84	0
Brandweezorg	0	-1.705	-1.705	0
Meldkamer	0	-123	-123	0
Risico- en crisisbeheersing	0	-388	-388	0
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>
Legenda indicator:				
<b>Toelichting</b>				
ALG	Financiële consequentie invoering IKB			



Investerings (bedragen x € 1.000)						
Omschrijving	Begroting 2017	Prognose 2017	Afwijkingen		Afwijkingen vorige rapportage	
Gronden en terreinen	28	36	-8	-29%	-8	-29%
Bedrijfsgebouwen	2.784	1.664	1.120	40%	1.086	39%
Machines, apparatuur en installaties	1.588	952	636	40%	85	5%
Vervoersmiddelen	6.069	2.413	3.656	60%	119	2%
Overige materiele vaste activa	5.260	4.070	1.190	23%	161	3%
<b>Totaal</b>	<b>15.729</b>	<b>9.135</b>	<b>6.594</b>	<b>42%</b>	<b>1.443</b>	<b>9%</b>
<b>Toelichting</b>						

Kapitaallasten (bedragen x € 1.000)						
Omschrijving	Begroting 2017	Prognose 2017	Afwijkingen		Afwijkingen vorige rapportage	
Gronden en terreinen	81	81	0	0%	0	0%
Bedrijfsgebouwen	1.581	1.440	141	9%	111	7%
Machines, apparatuur en installaties	432	364	68	16%	2	0%
Vervoersmiddelen	3.364	3.226	138	4%	-103	-3%
Overige materiele vaste activa	3.780	3.485	295	8%	-14	0%
<b>Totaal</b>	<b>9.238</b>	<b>8.596</b>	<b>642</b>	<b>7%</b>	<b>-4</b>	<b>0%</b>
<b>Toelichting</b>						

## LEGENDA KENGETALLEN

## Kengetallen Financieel

Netto werkkapitaal

Dit is het saldo tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Het geeft een indicatie in hoeverre de VRR in staat is haar schulden op korte termijn te kunnen betalen.

Netto schuldquote

De (netto) schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de VRR t.o.v. de eigen middelen. Het is een indicatie in welke mate de rentelasten op de exploitatie drukken.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de VRR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve plus de bestemmingsreserves en het (verwachte) saldo van baten en lasten.

Structurele exploitatieruimte

Met dit kengetal kan men beoordelen welke structurele ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald als een percentage van het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten.

## Grens- of normwaarden

cat. A cat. B cat. C  
> 0 0% < 0

< 90% 90% - 130% > 130%

> 50% 20% - 50% < 20%

> 0 0% < 0

## Kengetallen personeel

Bezetting/Formatie (Beroeps) en Bezetting/Formatie (Vrijw.pers.)

Dit kengetal (voor beroepspersoneel respectievelijk vrijwillig personeel) geeft de mate aan waarin de vastgestelde formatie ingevuld is door medewerkers die op de loonlijst staan (dus exclusief personeel derden) met als peildatum de laatste dag van de verslagperiode.

Ziekteverzuim (norm 5% cfm begroting)

Dit kengetal geeft het ziekteverzuim weer als percentage van de gemiddelde bezetting over de verstreken periode. Het ziekteverzuim is de cumulatieve van kort (1-7 dagen), middellang (8-42 dagen), lang (43-365 dagen) en extra lang verzuim (> 365 dagen).

Agressiemeldingen

Dit is het (cumulatieve) aantal van geregistreerde agressiemeldingen.

## Grens- of normwaarden

cat. A cat. B cat. C  
wordt neutraal gerapporteerd

< 5% 5% > 5%

wordt neutraal gerapporteerd