



# Agendapost

<b>Vergadering</b>	Algemeen Bestuur
<b>Onderwerp</b>	Halfjaarrapportage 2018
<b>Agendapunt</b>	6
<b>Datum</b>	24 september 2018

---

## **Gevraagde beslissing**

Vaststellen van de Halfjaarrapportage 2018 VRR.

## **Toelichting**

In de bijlage treft u de rapportage over het 1<sup>e</sup> halfjaar van 2018.

In de rapportage vindt u de voortgang op de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Begroting 2018. De prestaties van de VRR vindt u niet terug in de halfjaarrapportage, maar in het Bestuurlijk Dashboard. De prestaties worden maandelijks geactualiseerd.

## **Financieel**

In de viermaands-rapportage is er een tekort gerapporteerd van € 4,1 mln. Dit gestegen tekort werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de inzet van uitzendkrachten bij de ambulancedienst. Het beschikbaar gestelde budget voor de ambulancedienst is nu aangepast. Deze aanpassing loopt vooruit op de gesprekken die op dit moment met de zorgverzekeraars plaatsvinden. Deze gesprekken dienen ertoe om de beschikbare budgetten in de pas te laten lopen met de benodigde personele capaciteit. In de afgelopen jaren is gebleken dat er meer capaciteit nodig is om het aantal uit te voeren diensten conform het 'Beschikbaarheid en Spreidingsplan' van de zorgverzekeraars binnen de daartoe vastgestelde aanrijdtijden uit te kunnen voeren. Met name door deze aanpassing is het verwachte eindresultaat nu teruggebracht tot het reeds begrootte resultaat.

De gemeentelijke bijdragen basiszorg zijn conform het besluit bij de primaire begroting aangepast aan de actuele inwoneraantallen per 1 januari 2017. Dit heeft tot gevolg dat de totale bijdragen licht dalen (./ 4.k.).

De FLO-lasten zijn aangepast op basis van actuele berekeningen. Dit heeft direct effect op de bijdrage die de VRR van de betreffende gemeenten ontvangt. In augustus 2018 zijn de gemeenten die te maken hebben met het FLO-overgangsrecht schriftelijk geïnformeerd over de nadere uitwerking van deze regeling. Tevens is in dit schrijven een nieuwe meerjaren berekening met een nadere toelichting opgenomen. Op 3 oktober a.s. worden deze gemeenten uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waarbij er nadere toelichting wordt gegeven over deze nieuwe regeling.

De wijzigingen in de prognose 2018 per programma zien er als volgt uit :

### **Ambulancedienst**

Bij de ambulancedienst stijgen de personele lasten met € 2,2 mln. Hier tegenover is het beschikbare budget van de Coöperatie AZRR, vooruitlopend op gesprekken met de Zorgverzekeraars verhoogd met € 1,5 mln. Daarnaast zijn de baten en lasten van het stafbureau RAV opgenomen. Door deze wijzigingen ontstaat er een negatief resultaat van ./ 586.k.

### **Brandweerzorg**

Voor een aantal projecten zijn de baten en lasten opgenomen van resp. € 1,2 mln. en € 1,3 mln.

De FLO-lasten zijn herberekend en aangepast in de gemeentelijke bijdragen (€ 783.k.). De kapitaallasten zijn verlaagd en de voorziening 'Groot onderhoud gebouwen' is vrijgefallen. Ten slotte zullen de lasten voor voertuigen, materiaal, automatisering en overige lasten lager uitvallen (./. € 557.k.). Daar tegenover zijn de baten met € 103.k. verlaagd.

#### Meldkamer

Bij de meldkamer is het project Landelijke meldkamer opgenomen (€ 3,2 mln.) en zijn de kapitaallasten verlaagd met € 563.k.. Het aandeel van de partners in deze verlaging is verwerkt in de lagere opbrengsten .

#### Overhead

In 2018 is er op een aantal plaatsen in de bedrijfsvoering een kwaliteitsimpuls nodig. Het gaat hier dan vooral om de rechtmatigheid van inkopen, werving en selectie personeel en digitale informatievoorziening. Daarnaast is de doorwerking van de CAO-wijziging 2018 opgenomen onder de overhead.

Omschrijving (Bedragen * € 1.000)	Begroting 2018 (1eBW)	Begroting 2018 (2e BW)	Wijzigingen
Ambulancezorg	25.618	28.229	2.611
Brandweezorg	76.151	75.138	-1.013
Meldkamer	10.089	12.761	2.672
Risico- en Crisisbeheersing	1.617	1.633	16
Vennootschapsbelasting			0
Overhead (v.a. 2018)	18.524	19.455	931
<b>Totaal lasten</b>	<b>131.998</b>	<b>137.217</b>	<b>5.217</b>
Ambulancezorg	26.059	28.086	2.027
Brandweezorg	89.604	89.947	343
Meldkamer	11.247	14.090	2.843
Risico- en Crisisbeheersing	3.879	3.896	17
<b>Totaal baten</b>	<b>130.790</b>	<b>136.020</b>	<b>5.230</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-1.208</b>	<b>-1.197</b>	<b>13</b>
Brandweezorg	60	-305	-365
Meldkamer	171	171	0
<b>Mutatie op de bestemmingsreserves</b>	<b>231</b>	<b>-134</b>	<b>-365</b>
Resultaatbestemming aan alg. reserve	977	1.330	352
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De ontwikkelingen in het eerste halfjaar geven aanleiding tot het opstellen van een 2<sup>e</sup> wijziging op de begroting 2018. Deze is separaat aan u toegezonden.

#### Advies Auditcommissie

De Bestuurlijke Auditcommissie adviseert het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond om de halfjaarrapportage 2018 vast te stellen.

#### Bijlagen:

1. Halfjaarrapportage 2018 VRR.