



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	Halfjaarrapportage 2016
Agendapunt	10
Datum	26 september 2016

Gevraagde beslissing

Kennis nemen van de halfjaarrapportage 2016.

Toelichting

Bijgaand treft u de stukken over het 1^e halfjaar van 2016. De opbouw van de stukken is als volgt:

- Bestuurlijke samenvatting.
- Halfjaarrapportage 2016.
- Bijlage prestatie-indicatoren per gemeente.

In de rapportage vindt u de prestaties van de VRR. Daarnaast is er een bijlage toegevoegd met hierin opgenomen de prestaties per gemeente.

Financieel

In de begroting 2016 is de VRR uitgegaan van een tekort van € 621k.

In de 1^e kwartaalrapportage heeft de VRR dit tekort terug kunnen brengen tot € 244k. In de voorliggende halfjaarrapportage presenteren wij een overschot binnen de reguliere bedrijfsvoering van € 786k. Al met al een positieve ontwikkeling van € 1.407k ten opzichte van de begroting 2016.

Deze ontwikkeling is met name veroorzaakt door:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Effect herijkingen investeringen in Q2 | € 662k voordeliger |
| 2. Afwikkeling Rekening Courant BIOS Groep | € 831k voordeliger |
| 3. Diverse bijstellingen van baten en lasten, per saldo | € 86k nadeliger |
| t.o.v. begroting 2016: | € 1.407k voordeliger |

Ad 1.

Na de jaarafsluiting 2015 zijn begin 2016 de investeringsvoornemens voor de periode 2016 en 2017 opnieuw geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat de investeringsprognose voor het jaar 2016 met € 6,6 mln. naar beneden is bijgesteld. Deze bijstelling heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering en kan als worden toegelicht:

* € 1,1 mln. aan investeringen zijn bij de jaarafsluiting ultimo 2015 geëffectueerd;

* € 3,3 mln. aan investeringen zullen worden gerealiseerd in het jaar 2017. Dit heeft te maken met de uitloop van de aanbestedingstrajecten;

* € 2,2 mln. aan investeringen vervallen en/of zijn bijgesteld.

Een en ander heeft geleid tot lagere kapitaalslasten in 2016 (€ 662k)

Ad 2.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verzorgt samen met de ambulancedienst BIOS Groep het ambulancevervoer in de regio. Tot 2013 werden de uitgevoerde ritten door de vervoerders gedeclareerd aan de zorgverzekeraars. Eind 2012 zijn door de BIOS Groep aan de VRR een drietal facturen gezonden waarmee zij (achteraf ten onrechte) aanspraak meende te kunnen maken op een deel van de opbrengsten voor zgn. MICU-ritten, ritten uitgevoerd met een Mobiele Intensive Care Unit. De discussie hieromtrent is pas in de loop van 2016 afgesloten, en heeft geleid tot een terugtrekking van deze claim door de BIOS.

Omdat de VRR, uit voorzichtigheidsprincipe, de claim wel in haar boeken had verwerkt valt deze creditering in dit boekjaar vrij en heeft deze een (incidenteel) positieve invloed op de exploitatie (€ 831k).

Cao akkoord en het IKB

In het cao-akkoord (24 juni 2016) is besloten om per 1 januari 2017 het Individueel KeuzeBudget (IKB) in te voeren. Het IKB is een budget in geld dat de medewerker opbouwt en kan inzetten voor verschillende doelen, zoals een uitkering in geld en het kopen van verlof. Zoals reeds aangekondigd in de begroting 2016 en in de 1^e begrotingswijziging 2016, heeft de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) een directe negatieve invloed op het resultaat 2016 van de VRR. De uitspraak van de Commissie BBV is dat dit financiële effect ten laste van 2016 genomen moet worden. In de eerste kwartaalrapportage werd uitgegaan van een incidentele last van € 1.800k voor 7 maanden vakantietoeslag, echter inclusief werkgeverslasten bedraagt het € 2.300k.

In de 2^e begrotingswijziging wordt voorgesteld om deze € 2.300k ten laste van de algemene reserve te brengen.

Bijlagen:

1. Bestuurlijke samenvatting.
2. 1^e halfjaarrapportage 2016.
3. Prestatie-indicatoren per gemeente.