



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	Halfjaarrapportage 2017
Agendapunt	08
Datum	25 september 2017
Auteur	Kitty Hoogstrate

Gevraagde beslissing

Kennis nemen van de halfjaarrapportage 2017.

Toelichting

In de bijlage treft u de rapportage over het 1^e halfjaar van 2017.

In de rapportage vindt u de voortgang op de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Begroting 2017. De prestaties van de VRR vindt u niet meer terug in de rapportage. Dit is met de komst van het bestuurlijk dashboard komen te vervallen. De prestaties worden maandelijks gerapporteerd via het Bestuurlijk Dashboard.

Voor 2017 wordt een positief resultaat geprognosticeerd. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk gerealiseerd door incidentele opbrengsten en lagere kapitaalslasten. Structureel gezien ontstaat er een tekort van € 1.180. Dit structurele tekort is o.a. het gevolg van hogere pensioenpremies en de doorwerking van de nieuwe CAO 2017-2019. In totaal stijgen hiermee de personele lasten met € 1,1 miljoen. Hier staat geen structurele dekking tegenover. In 2018 zullen de lonen verder stijgen. Dit betekent een verdere stijging van het structurele tekort op de P-lasten met € 330k.

Naast de stijging van de P-lasten moet serieus rekening worden gehouden met het niet meer kunnen handhaven van de OMS-taak. Zoals in de begroting 2018 al aangegeven is de uitkomst van een second opinion dat er geen wettelijke basis is voor het uitvoeren van de OMS-taak door de Veiligheidsregio's. Dit betekent dat de VRR deze taak moet afbouwen en dit leidt tot een substantiële daling van opbrengsten waarmee activiteiten binnen de Veiligheidsregio worden gefinancierd. Inmiddels zijn er twee alternatieven onderzocht die niet uitvoerbaar bleken

Financieel

Saldo volgens de 1 ^e begrotingswijziging 2017	€ 706.k.
- lagere kapitaallasten a.g.v. herijkingen investeringen 2017	€ 801.k
- incidentele vrijval posten vakantiegeld en FLO bij de ambulancedienst	€ 599.k
- hogere personele lasten a.g.v. cao-wijziging en verhoging van pensioen/sociale lasten	€ 1.100.k neg.
- hogere overige lasten, m.n. personele lasten	€ 3,689.k.neg.
- Hogere baten	€ 4,652.k.
Verschil ten opzichte van de begroting :	€ 1.262.k.
Saldo volgens de 2 ^e begrotingswijziging 2017	€ 1.968.k.

De overige stijging in de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbreiding van formatie bij de ambulancedienst en de meldkamer en hogere pensioenpremies en de wijziging van de cao.

De stijging van de baten is het gevolg van de extra vergoeding die de VRR ontvangt van de Coöperatie AZRR voor de verhoging van het aantal diensten, subsidiegelden ten behoeve van de projecten, extra inkomsten uit detachering van personeel en verhoging van de BDUR-bijdrage.

Omschrijving bedragen x € 1.000	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond				
	Begroting 2017	Prognose 2017	Prognose tov Begroting	Structureel	Incidenteel
Personele lasten	90.330	95.233	-4.903	-2.963	-1.940
Huisvesting	10.928	10.732	196	-23	219
Middelen	13.622	12.622	998	4	994
Overige	11.979	11.662	318	-10	328
Lasten	126.859	130.249	-3.391	-2.992	-398
Personeel gerelateerde baten			4.099	1.708	2.391
Overige baten			553	103	450
Baten	127.130	131.782	4.652	1.811	2.841
Saldo	271	1.533	1.262	-1.181	2.443
Mutaties bestemmingsreserves	435	435	0		
Saldo na bestemming	706	1.968	1.262	-1.181	2.443

De ontwikkelingen in het eerste halfjaar geven tevens aanleiding tot het opstellen van een 2^e wijziging op de begroting 2017. Deze is separaat aan u toegezonden.

Auditcommissie

De Auditcommissie heeft de halfjaarrapportage 2017 behandeld en vraagt met name aandacht voor de meerjarenbegroting en de twee risico's die de VRR loopt in het kader van de verhoging personele lasten en de OMS-taak.

Bijlagen:

- 1^e halfjaarrapportage 2017.