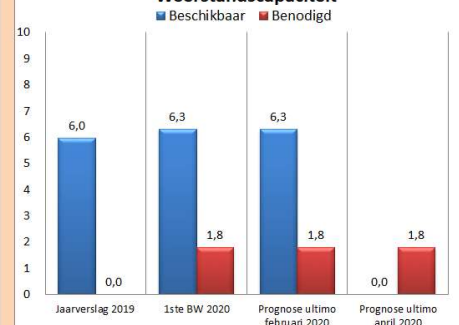




Toelichting
<p><i>De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve.</i></p> <p><i>In de algemene reserve is reeds het behaalde of beoogde resultaat van het betreffende jaar verwerkt.</i></p> <p><i>Indien de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is, dan is de weerstandsratio minimaal 1,00.</i></p> <p>In deze prognose zijn nog geen baten opgenomen voor de extra kosten die worden gemaakt i.h.k.v. de Covid-19, omdat het nog niet duidelijk is door wie / in welke mate deze extra kosten zullen worden vergoed.</p> <p>Er is een traject gestart om dit inzichtelijk te krijgen. Doordat de vergoeding van de COVID-kosten niet is opgenomen wordt een tekort gepresenteerd met als resultaat een eigen vermogen en weerstandscapaciteit van nul.</p>

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is duidelijk geworden dat bij een GRIP 4 situatie niet altijd een duidelijke actor aanwezig is. Bijvoorbeeld de kosten voor het inzetten van deskundigen, kosten voor het treffen van diverse voorzieningen en andere maatregelen. Voorheen bestond hiervoor een noodfonds. Met de komst van de nieuwe wet is het noodfonds opgeheven. De VRR zal hierover in overleg gaan met de samenwerkingspartners en het ministerie om helder te maken hoe deze structuur in de toekomst moet gaan lopen.





Financiële resultaten per programma

Samenwerken aan veiligheid

2-Maandsrapportage
Auditcommissie VRRultimo april 2020
d.d. 17-06-2020

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

Veiligheidsregio RR

VORIGER RAPPORTAGE

0 -9.421

HUIDIGE RAPPORTAGE

Lasten 0 -19.528

Baten 0 10.107

Ambulancezorg

0 0

Lasten 0 -4.307

Baten 0 4.307

Brandweerbzorg

0 0

Lasten 0 -5.770

Baten 0 5.770

Risico & Crisisbeheersing

0 -9.421

Lasten 0 -9.451

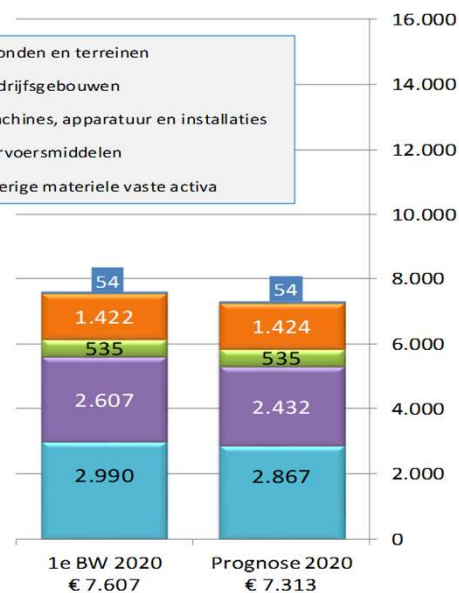
Baten 0 30

Kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000)

Investeringsen



Kapitaallasten



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

Veiligheidsregio RR

0

Lasten 0

Baten 9.421

Ambulancezorg

0

Lasten 0

Baten 0

Brandweerbzorg

0

Lasten 0

Baten 0

Risico & Crisisbeheersing

9.421

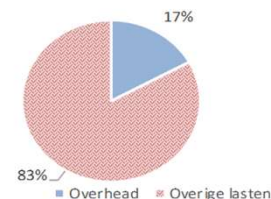
Lasten 0

Baten 9.421

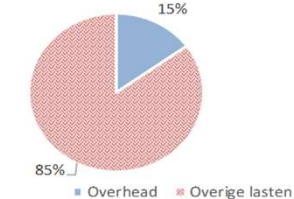
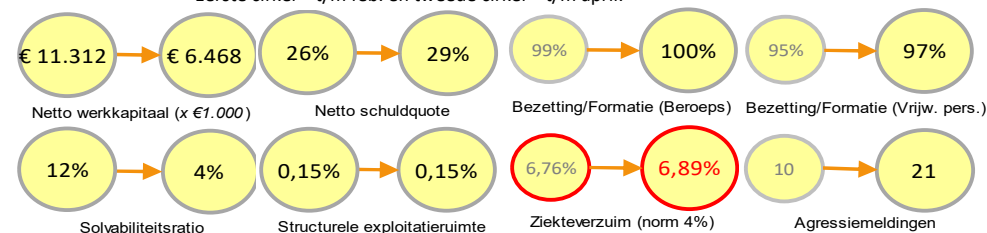
Overheadlasten (als percentage van de begrote lasten)

Doordat agv COVID meer kosten worden gemaakt daalt het overheadpercentage. Overhead zelf blijft gelijk.

1ste BW 2020



Prognose 2020

Kengetallen financieel
ultimo april 2020Kengetallen personeel
ultimo april 2020Hieronder worden de cijfers t/m feb. en de cijfers t/m april weergegeven.
Eerste cirkel = t/m feb. en tweede cirkel = t/m april.

Zie bijlage 2: LEGENDA KENGETALLEN



Financiële resultaten per programma

Prognose baten en lasten (bedragen x € 1.000)				
Programma	1e BW 2020	Prognose 2020	Afwijkingen	Afwijkingen vorige rapportage
Ambulancezorg	27.478	31.785	-4.307	0
Brandweezorg	100.013	105.783	-5.770	0
Risico- en crisisbeheersing	8.224	17.675	-9.451	0
Totaal lasten	135.715	155.243	-19.528	0
Ambulancezorg	27.478	31.785	4.307	0
Brandweezorg	100.356	106.126	5.770	0
Risico- en crisisbeheersing	8.224	8.254	30	0
Totaal baten	136.058	146.165	10.107	0
Ambulancezorg	-0	0	0	0
Brandweezorg	343	343	0	0
Risico- en crisisbeheersing	0	-9.421	-9.421	0
Resultaat	343	-9.078	-9.421	0
*) De 1ste begrotingswijziging moet nog formeel door het AB worden vastgesteld.				
Toelichting op mutaties t.o.v. vorige rapportage				
De huidige prognose laat op VRR-niveau een resultaat zien van 9.4 mln. Dit is 1 op 1 het gevolg van de extra uitgaven die worden gemaakt ihkv Covid-19 (oa zorglocaties) bij Risico en Crisisbeheersing.				
De ambulancedienst gaat dit jaar meer diensten draaien dan oorspronkelijk is begroot en de nieuwe ambulance CAO-consequenties zijn verwerkt, waardoor zowel de lasten als de baten binnen dit programma zullen stijgen.				
Bij de Brandweer stijgen de baten en lasten (1 op 1) als gevolg van de nieuwe FLO-afspraken. Vanuit het landelijk overleg gemeentelijke arbeidsvoorwaarden (LOGA) zijn de gemeenten geïnformeerd over de uitwerking van de afspraken ten aanzien van de levensloopregeling. Het besluit tot versneld sparen voor de werkgever betekent dat er (aanzienlijk) hogere werkgeversbijdragen dan eerder geprognosticeerd aan levensloop in de kalenderjaren 2020 en 2021 volgen. Deze kosten worden naar voren in de tijd gehaald, waardoor het niet leidt tot meerkosten. Eind maart heeft een adviesbureau nieuwe prognoses per gemeente afgegeven. Bij de meeste gemeenten leidt dit tot hogere kosten in 2020 en eerstvolgende jaren maar lagere kosten over de totale periode. Over de gevolgen zijn de gemeenten in april separaat geïnformeerd.				
De kapitaalslasten dalen als gevolg van een aantal (wegens Covid-19) doorgeschoven investeringen. Deze daling wordt opgeheven door de extra kosten van de crisisorganisatie die sinds eind februari operationeel is.				

Mogelijke mee- en tegenvallers (buiten prognose en bedragen x € 1.000)				
Programma	Mogelijke meevallers	Mogelijke tegevallers	Saldo mee- en tegenvallers	Idem bij vorige rapportage
Ambulancezorg				
Brandweezorg				
Risico- en crisisbeheersing				
Totaal lasten				
Ambulancezorg				
Brandweezorg				
Risico- en crisisbeheersing	9.421			
Totaal baten	9.421			
Ambulancezorg				
Brandweezorg				
Risico- en crisisbeheersing				
Saldo	9.421			
Toelichting op mutaties t.o.v. vorige rapportage				
Er is een traject gestart om te komen tot vergoeding voor de extra kosten die worden gemaakt voor o.a. de zorglocaties i.h.k.v. Covid-19. Er wordt hierbij ondermeer contact onderhouden met de zorgverzekeraars en het ministerie.				



Investerings (bedragen x € 1.000)						
Omschrijving	1e BW 2020	Prognose 2020	Afwijkingen		Afwijkingen vorige rapportage	
Gronden en terreinen	0	0	0	0%		0%
Bedrijfsgebouwen	1.100.000	7.600.000	-6.500.000	-591%		0%
Machines, apparatuur en installaties	472.703	472.703	0	0%		0%
Vervoersmiddelen	2.099.006	2.136.766	-37.760	-2%		0%
Overige materiele vaste activa	6.358.575	3.583.814	2.774.761	44%		0%
Totaal	10.030.284	13.793.283	-3.762.999	-38%	0	0%
*) De 1ste begrotingswijziging moet nog formeel door het AB worden vastgesteld.						
Toelichting op mutaties t.o.v. vorige rapportage						
De investeringen bij bedrijfsgebouwen wijzigen door de aankoop van de ambulancelocatie Breslau. De investeringen op overige materiele vaste activa wijzigen door leveringsproblemen bij leveranciers als gevolg van Covid-19. De leveranciers hebben aangegeven dat zij begin 2021 kunnen leveren.						

Kapitaallasten (bedragen x € 1.000)						
Omschrijving	1e BW 2020	Prognose 2020	Afwijkingen		Afwijkingen vorige rapportage	
Gronden en terreinen	54.282	54.282	0	0%		0%
Bedrijfsgebouwen	1.421.503	1.424.472	-2.969	0%		0%
Machines, apparatuur en installaties	535.276	535.276	0	0%		0%
Vervoersmiddelen	2.606.640	2.432.117	174.523	7%		0%
Overige materiele vaste activa	2.989.658	2.866.536	123.122	4%		0%
Totaal	7.607.359	7.312.683	294.676	4%	0	0%
*) De 1ste begrotingswijziging moet nog formeel door het AB worden vastgesteld.						
Toelichting op mutaties t.o.v. vorige rapportage						
Zie toelichting mutaties investeringen						

LEGENDA KENGETALLEN

Kengetallen Financieel

Indeling categorieën conform indeling rijksoverheid (van minst naar meest risicovol):

Grens- of normwaarden

cat. A cat. B cat. C

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.

> 0 0 < 0

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.

< 90% 90% - 130% > 130%

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 balans totaal. Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve plus de bestemmingsreserves en het (verwachte) saldo van baten en lasten. In relatie tot de weerstandscapaciteit die voldoende is, is geen aanpassing nodig van de solvabiliteit.

> 50% 20% - 50% < 20%

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.

> 0 0% < 0

Kengetallen personeel

Grens- of normwaarden

positief neutraal negatief

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

Dit kengetal (voor beroepspersoneel respectievelijk vrijwillig *repressief* 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.

wordt neutraal gerapporteerd

Ziekteverzuim (norm 4%)

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).

< 4% 4% > 4%

Agressiemeldingen

Dit is het (cumulatieve) aantal van geregistreerde agressiemeldingen.

wordt neutraal gerapporteerd