



# Agendapost

<b>Vergadering</b>	Algemeen Bestuur
<b>Onderwerp</b>	4-maandsrapportage
<b>Agendapunt</b>	<b>08</b>
<b>Datum</b>	13 juli 2020

---

## **Gevraagde beslissing**

1. Kennis te nemen van de 4-maandsrapportage.
2. De 4-maandsrapportage ter informatie aan de Gemeenteraden te verstrekken.

## **Toelichting**

Periodiek worden ter kennisname aan de Bestuurlijke Auditcommissie en het Dagelijks Bestuur voortgangsrapportages verstrekt waarin de belangrijkste financiële en bedrijfsvoering kengetallen van de VRR worden gepresenteerd. Deze 4-maandsrapportage is daarmee ook de 1<sup>e</sup> aanloop naar de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 (de begrotingswijziging wordt gemaakt o.b.v. de halfjaarrapportage 2020).

In de zienswijzen vanuit de gemeenten (op de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021) die in ditzelfde overleg behandeld worden, wordt door meerdere gemeenten de behoefte geuit om goed geïnformeerd te worden over de consequenties van COVID-19 op de financiën van de VRR. In de Bestuurlijke Auditcommissie is daarom voorgesteld om deze 4-maandsrapportage ter kennisname aan het Algemeen Bestuur en daarna ook aan de gemeenteraden te verstrekken.

## **4-maandsrapportage**

Op de reguliere werkzaamheden lopen de financiën na vier maanden nog volgens schema. Alleen als gevolg van de extra kosten gemaakt voor COVID-19 wordt een voorlopige overschrijding op de begroting gepresenteerd.

## **COVID-19**

Deze rapportage staat logischerwijs vooral in het teken van de (financiële) gevolgen van COVID-19. Onderstaand worden de voornaamste consequenties van COVID-19 in de 4-maandsrapportage genoemd:

De extra kosten als gevolg van onder meer de zorglocaties worden op 9,4 miljoen euro geprognosticeerd. Dit zijn voorlopige cijfers die met de halfjaarrapportage verder worden geactualiseerd.

Er worden in deze rapportage nog geen harde opbrengsten als compensatie voor deze kosten gepresenteerd, omdat nog onzeker is welke partij in welke mate deze kosten zal compenseren. De compensatie van deze kosten wordt uitgelopen in separate trajecten naar de zorgverzekeraars en het Rijk, waarbij in het tweede traject de veiligheidsregio's landelijk samenwerken. De compensatie van 9,4 miljoen euro wordt wel gepresenteerd als mogelijke meevaller.

Omdat er als gevolg van COVID-19 wel extra lasten maar geen extra opbrengsten worden gepresenteerd zakt de weerstandsratio naar nul (er blijft weerstandscapaciteit voor risico's nodig, maar er is geen eigen vermogen meer om deze risico's te dekken).

Als gevolg van COVID-19 zullen een aantal geplande investeringen pas begin 2021 gerealiseerd worden: leveranciers hebben aangegeven moeite te hebben met tijdig leveren (fabrieken staan stil of hebben lagere productie).

#### Overig

Naast de consequenties van COVID-19 zijn de belangrijkste afwijkingen opgenomen:

- De investering in huisvesting stijgt met 6,5 miljoen euro als gevolg van de niet begrote aanschaf van de locatie Breslau (voor deze aanschaf werd de locatie Breslau gehuurd).
- Door de gemaakte afspraken over vergoedingen voor de ambulancedienst en het opnemen van de nieuwe Ambulance-CAO wijzigen zowel de baten als de lasten met 4,3 miljoen euro.
- N.a.v. de nieuwste hercalculatie van de FLO-lasten stijgen de FLO-lasten en de baten (vanuit deelnemende gemeenten) in 2020 met 5,8 miljoen euro. Dit komt doordat een deel van de FLO-kosten naar voren wordt gehaald. Over de totale looptijd leidt dit voor de meeste gemeenten tot lagere kosten. De deelnemende gemeenten zijn hierover geïnformeerd.

#### Vervolgacties

- De 4-maandsrapportage wordt na behandeling in het Algemeen Bestuur ter kennisname aan de gemeenteraden verstrekt.

#### Bijlagen:

- 4-maandsrapportage
- Oplegger bij de 4-maandsrapportage aan de gemeenteraden.