



### Ontwikkeling van de risico's (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2e BW 2025	Prognose ultimo april
Vrijwaring gemeenten niet verzekerbare risico's.	PM	PM
Duurzame piketorganisatie	115	77
Vakbekwaamheid	511	341
Personele capaciteit brandweer.	532	355
Fiscale risico's	250	167
Ontwikkeling GHOR	750	500
Financiële gevolgen van schade niet meer of beperkt verzekeerbaar is	700	467
<b>Totale bedrag bruto risico's</b>	<b>2.858</b>	<b>1.905</b>
Verwachte compensatie door derden	-250	-167
<b>Totale bedrag netto risico's (is benodigde weerstandscapaciteit)</b>	<b>2.608</b>	<b>1.739</b>
<b>Beschikbare weerstandscapaciteit</b>	<b>4.297</b>	<b>4.297</b>
<b>Ratio weerstandsvermogen o.b.v. bruto-risico's</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>
<b>Ratio weerstandsvermogen o.b.v. netto-risico's</b>	<b>1,6</b>	<b>2,5</b>

### Toelichting

De *ratio weerstandsvermogen* is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. De *beschikbare weerstandscapaciteit* bestaat uit de algemene reserve. In de algemene reserve is reeds het behaalde of beoogde resultaat van het betreffende jaar verwerkt. De *benodigde weerstandscapaciteit* betreft het totaalbedrag van de risico's. Bij netto-risico's is rekening gehouden met een verwachte compensatie voor het optreden van de risico's. Dat betekent dat de verwachte vergoeding voor mogelijke risico's al in mindering is gebracht.

Indien de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is, dan is de weerstandsratio minimaal

### Toelichting grootste risico's

### Duurzame piketorganisatie en vakbekwaamheid

Met het aannemen van de ontwikkelagenda is besloten om te investeren in de piketorganisatie en vakbekwaamheid. De investeringen zijn gestart in 2023 en lopen door tot en met 2026. Eind 2026 zal de kwaliteit op het vereiste niveau zijn. Tot die tijd blijft dit risico bestaan.

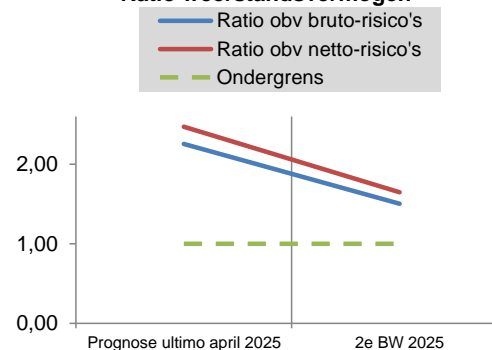
## Ontwikkeling GHOR

Onderzoek wijst uit dat de GHOR het risico loopt om crisissituaties niet binnen de huidige formatie op te kunnen vangen. Op dit moment vindt een uitwerking plaats voor aanpassing van de inrichting van de organisatie. Dit zal naar verwachting leiden tot extra inzet van formatie. De kwartiermaker is geworven en betaald uit de vacatureruimte. Voor 2025 is het risico verlaagd omdat er in de eerste maanden nog geen extra kosten zijn geweest.

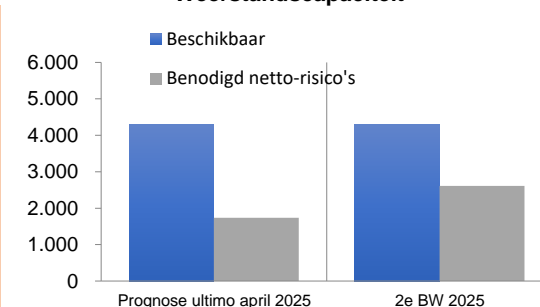
### Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekerbbaar is

De VRR heeft te maken met premiestijgingen voor verzekeringen en loopt het risico dat een aantal risico's niet meer verzekeraar zijn. Voor de niet-verzekerbare risico's in relatie tot personele verzekeringen hebben de veiligheidsregio's een waarborgfonds opgericht waar dit risico wordt afgedekt. Voor schade aan voertuigen blijft het risico van niet-verzekeraarheid bestaan. De afgelopen jaren was er voor gemiddeld €500k aan schade aan voertuigen.

### Ratio weerstandsvermogen



## Weerstandscapaciteit





## BLAD Financiële resultaten per programma

4-Maandsrapportage

ultimo april 2025

VRR

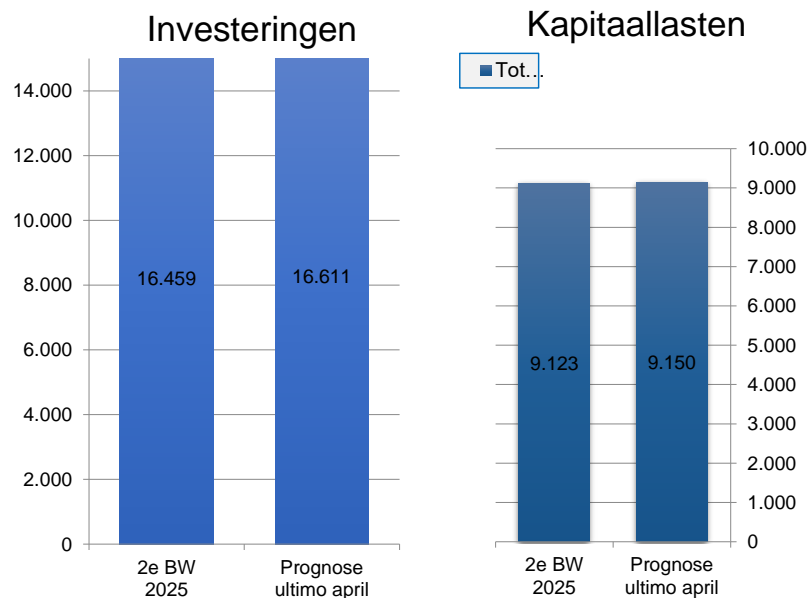
## Afwijkingen Prognose t.o.v. 2e BW 2024 (bedragen x € 1.000)



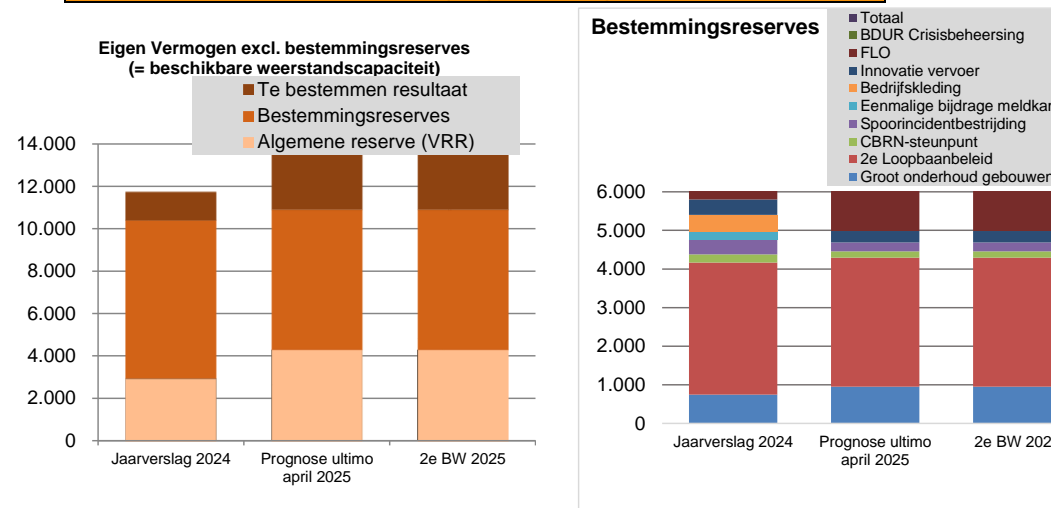
Lasten	0
Baten	0

	Ambulancezorg		Brandweertzorg		Risico & Crisisbeheersing		Overhead en fin. functie	
	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0	0

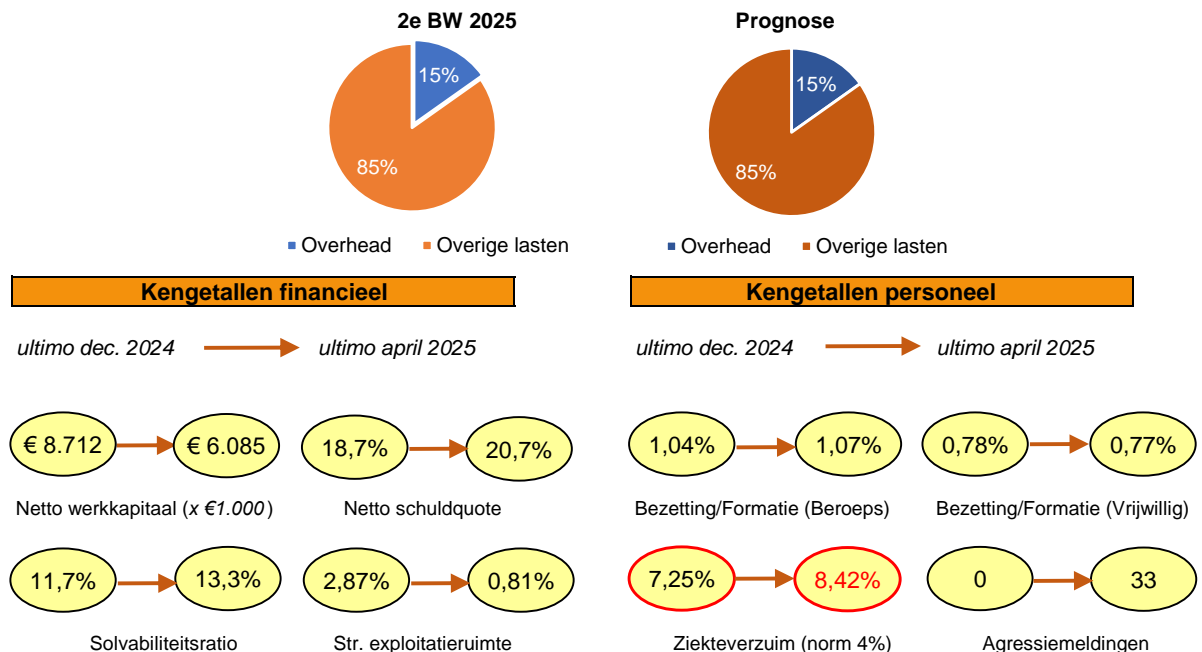
## Kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000)



## Ontwikkeling eigen vermogen



## Overheadlasten (als percentage van de begrote lasten, incl. bestem.res.)





## Prognose baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Programma	2e BW 2025	Prognose	Afwijkingen	Vorige rapportage
Ambulancezorg	72.174	72.174	0	0
Brandweertzorg	104.907	104.907	0	0
Risico- en crisisbeheersing	16.241	16.241	0	0
Weerbaarheid	120	120	0	0
Overhead	34.754	34.754	0	0
Financieringsfunctie	572	572	0	0
<b>Totaal lasten, incl. dotatie bestemmingsreserves</b>	<b>228.768</b>	<b>228.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ambulancezorg	78.349	78.349	0	0
Brandweertzorg	133.504	133.504	0	0
Risico- en crisisbeheersing	18.996	18.996	0	0
Weerbaarheid	120	120	0	0
Overhead	82	82	0	0
Financieringsfunctie	400	400	0	0
<b>Totaal baten, incl. onttrekking bestemmingsreserves</b>	<b>231.451</b>	<b>231.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ambulancezorg	6.175	6.175	0	0
Brandweertzorg	28.597	28.597	0	0
Risico- en crisisbeheersing	2.755	2.755	0	0
Overhead	-34.672	-34.672	0	0
Financieringsfunctie	-172	-172	0	0
<b>Resultaat, i</b>	<b>2.683</b>	<b>2.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting op mutaties t.o.v. vorige rapportage

De tweede begrotingswijziging is recentelijk opgesteld. Hierdoor zijn er nog geen significante verschillen. De extra afschrijvingen van € 27k wordt veroorzaakt door het versneld aanschaffen van elektrische brancards. De extra lasten worden opgevangen door lagere lasten voor materieel binnen het programma Ambulance.



Investerings (bedragen x € 1.000)						
Omschrijving	2e BW 2025	Prognose ultimo april	Afwijkingen		Vorige rapportage	
Materiële vaste activa	16.459	16.611	-152	-0,9%		0%
						0%
						0%
						0%
						0%
<b>Totaal Investerings</b>	<b>16.459</b>	<b>16.611</b>	<b>-152</b>	<b>-1%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Toelichting op mutaties t.o.v. vorige rapportage</b>						
De investeringen komen naar verwacht € 152k hoger uit als gevolg van het versneld aanschaffen van extra elektrische brancards.						

Kapitaallasten (bedragen x € 1.000)						
Omschrijving	2e BW 2025	Prognose ultimo april	Afwijkingen		Vorige rapportage	
Afschrijvingen	8.951	8.978	-27	-0,3%		0%
Rentelasten	572	572	0	0%		0%
						0%
Rentebaten	-400	-400	0	0%		0%
						0%
<b>Totaal</b>	<b>9.123</b>	<b>9.150</b>	<b>-27</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Toelichting op mutaties t.o.v. vorige rapportage</b>						
Als gevolg van de extra investering worden de afschrijvingen € 27k hoger ingeschat.						

**LEGENDA KENGETALLEN****Kengetallen Financieel**

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

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.

**Grens- of normwaarden****cat. A** **cat. B** **cat. C**

&gt; 0 0 &lt; 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.

&lt; 90% 90% - 130% &gt; 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 balanstotaal. 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.

&gt; 50% 20% - 50% &lt; 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.

&gt; 0 0% &lt; 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.

norm is formatie

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 (&gt; 365 dagen).

&lt; 4% 4% &gt; 4%

Aggressiemeldingen

Dit is het (cumulatieve) aantal van geregistreerde agressiemeldingen.

geen norm