

Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Portefeuillehouder
7	Tussentijdse managementrapportage t/m april	Dhr. L. van Riswijk
Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Bijlagen
07-06-2018	28-06-2018	Tussentijdse rapportage t/m april

Korte inhoud
Opzet rapportage

De begroting 2018 was het eerste document dat opgesteld werd conform het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording. Tegelijkertijd koos de VRGZ ervoor om in de producten van de beleidscyclus zoals de begroting en tussentijdse rapportages de focus te verschuiven van puur financiën naar de focus op inhoud en financiën. Daarbij is de indeling in de thema's 'voorkomen van', 'voorbereiden op' en 'hulpverlening bij' gehanteerd. Deze tussentijdse rapportage is de eerste die conform de indeling van de begroting 2018 is opgesteld.

Verwacht resultaat 2018

Naar verwachting zal zowel het programma Crisis en rampen als het programma RAV in 2018 nagenoeg op het begrote resultaat uitkomen. Op dit moment staat er voor het programma C&R nog een negatief resultaat van € 198.000. De verwachting is dat dit binnen het programma zal worden opgelost onder andere via de inzet van de post onvoorzien (€ 158.000).

2018	Totaal	Programma C&R	Programma RAV
Bedragen x € 1.000,-			
Verwacht resultaat voor bestemming	-265	-123	-142
Reservemutaties	-75	-75	0
Verwacht resultaat na mutatie bestemde reserves	<u>-340</u>	<u>-198</u>	<u>-142</u>
Het resultaat van de gewijzigde begroting was	0	0	0
De verwachting is bijgesteld met	<u>-340</u>	<u>-198</u>	<u>-142</u>

De belangrijkste afwijkingen zijn:

Programma C&R

- vrijwilligersvergoedingen € 150.000 (waarvan circa € 80.000 in verband met 600 extra inzetten als gevolg van de grote storm);
- doorbetaling van beschikbaarheidsvergoedingen en onregelmatigheidstoelage tijdens vakanties € 60.000;
- roosterfuncties meldkamer +80K;
- huisvestingskosten € 120.000; in de jaarrekening 2017 was de overschrijding ruim € 700.000 op de huisvestingslasten (exclusief huur). De genomen bezuinigingsmaatregelen sorteren effect, echter de volledige implementatie vergt tijd;
- vacatures later invullen en het detacheren van personeel leveren een voordeel op van € 230.000..

Risico's

- doorbetaling tijdens vakantie; hierbij is nog geen rekening gehouden met terugwerkende kracht mocht dat van toepassing blijken te zijn;
- er vindt momenteel een schouw van de kazernes plaats (afgerond medio juni). Hieruit volgt een nieuwe meerjarenonderhoudsplaning. Hier zullen financiële consequenties uit voort vloeien;
- schoon werken; er komt eind 2018 een bestuursvoorstel met betrekking tot schoon werken / arbeidshygiëne.

Programma RAV

- Een aantal elementen worden niet voldoende vergoed door de zorgverzekeraars. In combinatie met het tekort op de arbeidsmarkt (extra kosten voor inhuur) en een stijgend aantal ritten brengt de lasten op gespannen voet met de prestaties.

Beslispunten

Vaststelling van de tussentijdse managementrapportage t/m april 2018