



Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
5	Tussentijdse rapportage tot en met april 2019		Dhr. J. de Boer
Dagelijks Bestuur	Algemeen bestuur	Samensteller	
06-06-2019 Akkoord agendering voor AB	27-06-2019	Johan van Kastel	

Korte inhoud:

Opzet

Uitgangspunt is dat alleen over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2019 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2019 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht waar eventueel bijgestuurd moet worden.

Op de volgende pagina van dit voorblad zijn de belangrijkste afwijkingen en risico's opgenomen.

Uitgangspunten

De tussentijdse rapportage gaat uit van de voorstellen in de begroting 2020 (incl. begrotingswijziging 2019) zoals gepresenteerd aan de raden voor zienswijze. Dit betekent dat in de lasten aanvullende bedragen van € 480.000,- en € 900.000,- voor vastgoed zijn opgenomen. Deze worden gedekt uit aanvullende bijdragen door gemeenten.

Verwacht resultaat 2019

Naar verwachting vallen beide programma's licht negatief uit.

bedragen x € 1.000,-	Totaal VRGZ	Programma RAV	Programma C&R
Ontwikkeling financieel resultaat			
Verwacht resultaat voor bestemming	-386	-101	-285
Mutaties bestemde reserves	262	0	262
Mutaties algemene reserves	0	0	0
Verwacht resultaat na mutatie reserves	-124	-101	-23
Resultaat gewijzigde begroting	0	0	0
Bijstelling verwacht resultaat	-124	-101	-23

De prognose voor het programma C&R laat op dit moment een klein negatief resultaat zien. De verwachting is dat dit gedurende het jaar zal veranderen in een positief resultaat mede als gevolg van de post onvoorzien die nog niet is ingezet.

De belangrijkste afwijkingen zijn:

Programma RAV

- De cao stijging per april – naar verwachting 2,5% - levert een bijstelling op met € 280.000,-. De cao stijging met 6% voor 2019 is wel eerder begroot.
- In 2019 zijn de nieuwe mensen al wel in dienst, maar nog niet inzetbaar. Dat betekent dat de RAV uitzendkrachten in moet blijven zetten voor het vullen van alle diensten. Naar verwachting eindigt 2019 gelijk aan 2018. T.o.v. de begroting 2019 betekent dat een bijstelling met € 600.000,-.
- In totaal is er € 600.000,- aan aanvullende opbrengsten vanuit zorgverzekeraars geraamd. Dit ter compensatie van uitzendkrachten en cao stijgingen.

Programma C&R

- De personeelskosten nemen toe in verband met schoon werken (€ 150.000,-) en in verband met inhuur op de meldkamer Brandweer en personeelsverzekeringen (€ 160.000,-). Hier staat tegenover dat een aantal functies tijdelijk niet ingevuld is (€ 185.000,-).
- Het implementatietraject voor de nieuwe kantoorautomatisering loopt uit waardoor langer expertise wordt ingehuurd. De extra lasten bedragen naar verwachting circa € 50.000,-.
- Minder investeringen worden doorgeschoven dan verwacht. Dit resulteert in een verhoging van de kapitaallasten met, naar verwachting, € 44.000,-.

Risico's

- Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren): als de VRGZ niet uitgesloten wordt van deze ontwikkeling, laat de voorlopige calculatie zien dat de financiële omvang dermate is, dat de VRGZ dit niet structureel zelfstandig kan dragen. Ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd, maar zijn nauwelijks beïnvloedbaar.
- De cao voor gemeenteambtenaren is per 1 januari 2019 afgelopen. De onderhandelingen over de nieuwe cao lopen nog op het moment van schrijven, waardoor de effecten nog niet bekend zijn. Het kan zijn dat de werkelijke lastenstijging voor 2019 hoger uitvalt dan de stijging waarmee in de begroting is gerekend.
- Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO): de vorderingen met betrekking tot de schaalvergroting van de meldkamers zorgt sinds een aantal jaren voor een omvangrijk financieel risico. De VRGZ heeft een bedrag van € 500.000,- ontvangen vanuit het Rijk om dit risico te beperken. Tot het moment dat de werkelijke effecten bekend zijn, zal dit risico via het risicomanagement gecalculeerd worden. Vanaf 2020 zal de Rijksbijdrage gekort worden in verband met de samenvoeging van de meldkamers. Vanaf dat moment worden de beheerslasten (onder andere ICT en huisvesting) door de LMO betaald. De uitname is echter fors hoger dan de lasten die door de LMO overgenomen worden omdat de eigen meldkamer in Nijmegen voorlopig operationeel blijft en de bezetting dus volledig op peil blijft. De VRGZ is samen met de andere regio's in gesprek met de LMO over de vergoeding van het verschil tussen de uitname van de Rijksbijdrage en de lasten. Op het moment van schrijven van deze tussentijdse rapportage is hier nog geen duidelijkheid over.

Beslispunten

Vaststellen van de tussentijdse rapportage t/m april 2019

Bijlagen

Tussentijdse rapportage t/m april.