



			Oplegnotitie
Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
6	Tussentijdse rapportage t/m april		Dhr. J. de Boer
Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Samensteller	
08-06-2020 Akkoord, incl tekstuele aanpassingen	25-06-2020	Dhr. J. van Kastel, dhr. D. van Zanten	

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) rapporteert gedurende het jaar in twee tussentijdse rapportages over haar prestaties. In de bijlage vind u de eerste tussentijdse rapportage van 2020 waarin de periode januari tot en met april gepresenteerd wordt. De financiële gegevens tot en met april zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2020. Uitgangspunt is dat alleen over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2020 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd.

De extra uitgaven als gevolg van corona zijn beperkt. Een groot deel van de extra uitgaven betreffen de extra inzet van uren. De VRGZ heeft een groot deel van de extra uren gecompenseerd door andere activiteiten uit te stellen. Het restant betreft onvermijdelijke extra kosten zoals persoonlijke beschermingsmiddelen. Met uitzondering van corona resteert voor het programma C&R een licht positief resultaat. Inclusief extra lasten door corona is het verwachte resultaat voor heel 2020 € 311.000,- negatief.

### Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor de organisatie van de Veiligheidsregio en gemeenten en heeft vanzelfsprekend financiële gevolgen.

Beide aspecten (organisatorisch en financieel) zijn in deze tussentijdse rapportage zoveel mogelijk per sector beschreven en in paragraaf 6.2 en bijlage 1 van dit voorblad is een indicatie van de financiële gevolgen opgenomen.

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

- In de rapportage is geen rekening gehouden met een eventuele tweede golf. Het laat zich op dit moment nog moeilijk voorspellen of en wanneer een eventuele tweede golf plaatsvindt. Bovendien zijn de extra lasten naar verwachting minder hoog omdat voor een belangrijk deel de kosten reeds opgenomen zijn voor het hele jaar. Dit is een reëel risico voor de komende periode;
- Het bedrag dat hierna wordt genoemd voor de VRGZ is naar onze inschatting het minimum. Door efficiënt te werken zijn de extra financiële kosten op dit moment laag (veel werknemers hebben prioriteit gegeven aan de inzet voor de crisisorganisatie), maar er zijn wel taken blijven liggen. Deze taken moeten echter later worden ingehaald.
- Op dit moment is nog niet bekend of en op welke wijze financiering plaats zal vinden voor gemaakte kosten (gesprekken tussen de VNG en het Rijk zijn wel opgestart). Om die reden zijn alleen de verwachte hogere lasten opgenomen. Een vorm van compensatie is waarschijnlijk;
- Medewerkers van gemeenten hebben een grote bijdrage geleverd in de crisisorganisatie. In deze rapportage wordt er vanuit gegaan dat deze uren niet in rekening gebracht worden bij de VRGZ. Een groot deel van deze extra inzet heeft namelijk betrekking op bevolkingszorg (taak gemeenten). Naar verwachting zijn de kosten hiervan een veelvoud van het hierna genoemde bedrag van de veiligheidsregio. Gemeenten zijn hierbij zelf aan zet om inzichtelijk te maken wat de omvang van hun kosten zijn.;
- De extra kosten die door de ambulancedienst worden gemaakt als gevolg van de coronacrisis worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars.
- Vanwege alle onzekerheden is de post onvoorzien nog niet ingezet (€ 176.000,-).

Uit de rapportage blijkt dat de extra lasten voor corona op jaarbasis naar verwachting € 637.000,- zullen zijn (C&R € 314.000,- en voor de RAV € 323.000,-). De VRGZ doet het maximale om de extra lasten te beperken. De uren die zijn besteed aan de inzet voor de crisisorganisatie (circa 7.000 uur t/m april) worden voor een belangrijk deel opgevangen binnen bestaande middelen. De extra lasten zijn dan met name toe te wijzen aan materiële kosten zoals persoonlijke beschermingsmiddelen.

### Verwachte resultaten (incl. corona)

bedragen x € 1.000,-	Totaal VRGZ	Programma RAV	Programma C&R
<b>Ontwikkeling financieel resultaat</b>			
Verwacht resultaat voor bestemming	-1.016	-505	-511
Mutaties bestemde reserves	200	0	200
Mutaties algemene reserves	0	0	0
<b>Verwacht resultaat na mutatie reserves</b>	<b>-816</b>	<b>-505</b>	<b>-311</b>
<b>Resultaat gewijzigde begroting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bijstelling verwacht resultaat</b>	<b>-816</b>	<b>-505</b>	<b>-311</b>



De mogelijkheden om de extra lasten op te vangen zijn beperkt, omdat de VRGZ in 2020 een taakstelling van € 480.000,- invult. De taakstelling is in deze rapportage verwerkt. Er resteert een positief resultaat (excl. corona) van € 3.000,- (C&R) en een negatief resultaat van € 182.000,- (RAV).

#### Samenvatting resultaat programma RAV

Het programma RAV komt naar verwachting op een negatief resultaat uit van € 505.000,-. Van dit negatieve resultaat is € 323.000,- toe te wijzen aan extra uitgaven ten behoeve van de coronacrisis. Het gaat dan met name om persoonlijke beschermingsmiddelen en personele kosten. Een overzicht is opgenomen in de rapportage (paragraaf 6.2). Het restant tekort (€ 182.000,-) zal naar verwachting onttrokken moeten worden uit de reserve aanvaardbare kosten. Het restant tekort ontstaat door de volgende posten:

#### Opbrengsten

Lagere indexering BAK	€	-300.000
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>-300.000</b>

#### Kosten

Personeelskosten	€	-99.000
Kapitaallasten (uitstel en leveringsproblemen ivm corona)	€	-284.000
Onderhoudskosten wagenpark (uitstel investeringen)	€	70.000
Softwarelicenties	€	20.000
Verpleegkundige artikelen (meer ritten en prijsstijging)	€	100.000
Vervolg kostenonderzoek bekostiging AZ GZ	€	75.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>€</b>	<b>-118.000</b>

<b>Saldo</b>	<b>€</b>	<b>-182.000</b>
--------------	----------	-----------------

Als gevolg van het tekort daalt de reserve aanvaardbare kosten ten opzichte van de omzet van 4% naar 3% (bestuurlijke norm is 10%). Het landelijk beeld is dat reserves van rond de 5% voor een RAV gebruikelijk zijn. Het tekort is fors minder dan het tekort van 2019 (€ 1.135.000,-). Voor 2020 zijn betere afspraken gemaakt ten aanzien van de financiering en bekostiging van de Ambulancezorg GZ. De gesprekken over dit onderwerp zijn echter nog niet afgerond en zullen de komende periode gecontinueerd worden met als doel structureel de financiering op orde te krijgen. Additioneel risico is de financiering van de € 323.000,- aan lasten voor corona.

#### Samenvatting resultaat programma C&R

De prognose voor het programma C&R laat een negatief resultaat zien van € 311.000,- (begroot € 0,-). Van dit negatieve resultaat is € 314.000,- toe te wijzen aan extra uitgaven ten behoeve van de coronacrisis. Het gaat dan met name om persoonlijke beschermingsmiddelen, facilitaire en personele kosten. Een overzicht is opgenomen in de rapportage (paragraaf 6.2). Het resterende positieve resultaat (€ 3.000,-) ontstaat door:

In de tweede tussenrapportage wordt gerapporteerd of en op welke wijze de extra kosten die zijn veroorzaakt door de coronacrisis door het rijk worden gecompenseerd.

#### Opbrengsten

Lagere indexering Rijksbijdrage (BDuR)	€	-66.000
Meeropbrengsten detachering	€	218.000
Meeropbrengsten FLO	€	200.000
Lagere opbrengst Openbaar Meldsysteem	€	-75.000
Lagere opbrengst vanuit Politie (ook lagere lasten)	€	-50.000
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>227.000</b>

#### Kosten

Personeelskosten; FLO	€	200.000
Instream voorziening niet actieven	€	88.000
Energielasten (energiebelasting en verbruik)	€	100.000
Kapitaallasten (uitstel en leveringsproblemen)	€	-226.000
Nader te bepalen dekking (restant deel taakstelling € 480.000,-)	€	31.000
Overige mutaties	€	31.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>€</b>	<b>224.000</b>

<b>Saldo</b>	<b>€</b>	<b>3.000</b>
--------------	----------	--------------

## Risico's

### Vrijwilligheid brandweer

In paragraaf 4.2. van de bijlage is dit onderwerp uitvoerig beschreven. Het huidige stelsel voldoet niet aan de Europese vereisten. Landelijk wordt onderzocht op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden, de financiële consequenties zijn niet bekend.

### Ontwikkeling coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor de organisatie en heeft vanzelfsprekend financiële gevolgen. Beide aspecten zijn in deze tussentijdse rapportage zoveel mogelijk per sector beschreven en in hoofdstuk 6 is een indicatie van de financiële gevolgen opgenomen. In deze rapportage is geen rekening gehouden met een eventuele tweede golf. Dit is een reëel risico voor de komende periode. Daarnaast is op dit moment nog onvoldoende bekend of en op welke wijze financiering plaats zal vinden van gemaakte kosten.

### CAO verhoging verpleegkundigen ambulancezorg

Als gevolg van de verwachte hogere inschaling van de verpleegkundigen, zouden de lonen de komende jaren tot 30% kunnen stijgen. Landelijk wordt bekeken of en hoe de verhoging van de salarissen van de verpleegkundigen gedekt gaat worden. Momenteel lijkt de lijn te zijn dat dit het geval is. Er is nog geen zekerheid en de verwachting is dat de komende periode meer bekend wordt over deze vergoeding.

### Huisvesting RAV locatie Tiel en Beuningen

In eerdere berichtgevingen is gesproken over nieuwbouwplannen voor de Ambulancepost Tiel en verbouwplannen van de post Beuningen. Op dit moment is Ambulancezorg Gelderland-Zuid nog in overleg met zorginkopers om te komen tot wederzijds akkoord voor de nieuwbouw- en verbouwplannen.

### ZCC

Ambulancezorg Gelderland-Zuid is samen met Ambulancezorg Gelderland-Midden een pilot gestart voor een zorgcoördinatiecentrum. Zo'n centrum betekent dat een aantal meldtafels niet voorzien is in Apeldoorn. Het budget is van de RAV'en naar de LMS overgeheveld. Er is nog geen formeel besluit dat de LMS deze tafels die buiten Apeldoorn worden geplaatst gaat financieren.

### Structurele dekking budget RAV

De RAV wordt gefinancierd op basis van door de NZa vastgestelde budgetparameters. Zorgverzekeraars dekken niet de volledige kosten die gemaakt worden deze parameters. Dit betekent dat er sprake is van jaarlijkse incidentele toekenning van bepaalde budgetcomponenten, terwijl het voor de RAV wenselijk is dat er sprake is van structurele toekenning. Daarnaast moeten kosten en opbrengsten op de juiste componenten gedekt worden. Dus innovatiegelden voor innovatieprojecten en salarisbudgetten voor salariskosten. Op die manier worden de kosten met zekerheid voor de lange termijn gedekt.

## Beslispunten

Vaststellen van de tussentijdse rapportage t/m april 2020

## Bijlagen

1. Uitgaven coronacrisis
2. Tussentijdse rapportage t/m april 2020

**Bijlage 1**

<b>Uitgaven coronacrisis bedragen x € 1.000,-</b>	<b>Realisatie t/m april</b>	<b>Verwachting 2020</b>
<b>Programma C&amp;R</b>		
Overwerk en extra ureninzet	75	100
Communicatie	7	13
Facilitaire aanpassingen	8	50
ICT devices en aanpassingen	9	9
Persoonlijke beschermingsmiddelen	53	100
Vakbekwaamheidsapp	9	9
Desinfectie- reinigingsmateriaal	10	25
Catering en representatie	8	8
<b>Totaal C&amp;R</b>	<b>179</b>	<b>314</b>
<b>Programma RAV</b>		
Overwerk en extra ureninzet	75	100
Disposables	4	9
Mondmaskers	55	110
Persoonlijke beschermingsmiddelen	15	30
Veiligheidsbrillen	4	7
Desinfectie- reinigingsmateriaal	33	67
<b>Totaal RAV</b>	<b>186</b>	<b>323</b>
<b>Totaal</b>	<b>365</b>	<b>637</b>