



			Oplegnotitie
Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
4	Tussentijdse rapportage t/m augustus		Dhr. J. Kottelenberg
Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Samensteller	
14-10-2021 Akkoord agendering voor AB	11-11-2021	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 vindt u de tweede tussentijdse rapportage van 2021 waarin de periode januari tot en met augustus gepresenteerd wordt. De financiële gegevens tot en met augustus zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2021. Uitgangspunt is dat alleen over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2021 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd.

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 van de rapportage en bijlage 1 van dit voorblad is een indicatie van de financiële gevolgen opgenomen gebaseerd op de kennis van nu. Daarbij zijn de belangrijkste uitgangspunten:

- In de rapportage is als uitgangspunt genomen dat de regels langzaamaan versoepeld worden en daarmee veel activiteiten weer op het niveau van voor de crisis opgepakt worden;
- De bedragen die genoemd worden in deze rapportage zijn schattingen op basis van de informatie van de afgelopen maanden met inachtneming van bovenstaande versoepelingen;
- Een declaratie bij het Rijk kan alleen ingediend worden indien het totaal van de extra lasten hoger is dan de minderkosten als gevolg van corona. Dat is op basis van deze prognose niet het geval voor het programma C&R, waardoor in deze rapportage ervan uitgegaan is dat er geen declaratie bij het Rijk ingediend kan worden;
- Met een eventuele zorgbonus is geen rekening gehouden, omdat nog geen zekerheid bestaat over het bedrag. De VRGZ heeft alleen voor roosterfuncties van ambulancedienst een aanvraag ingediend. De zorgbonus wordt volledig vergoed door het Rijk en verloopt kostenneutraal.

Uit de rapportage blijkt dat de extra lasten voor corona (exclusief de zorgbonus) op jaarbasis naar verwachting € 212.000,- zullen zijn (voor C&R € 87.000,- en voor de RAV € 125.000,-).

Verwachte resultaten (incl. corona)

bedragen x € 1.000,-	Totaal VRGZ	Programma RAV	Programma C&R
Ontwikkeling financieel resultaat			
Verwacht resultaat voor bestemming	605	-435	1.040
Mutaties bestemde reserves	355	0	355
Mutaties algemene reserves	0	0	0
Verwacht resultaat na mutatie reserves	960	-435	1.395
Resultaat gewijzigde begroting	0	0	0
Bijstelling verwacht resultaat	960	-435	1.395

Samenvatting resultaat programma RAV

Het verwachte resultaat voor 2021 van de sector Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) laat een negatief resultaat zien van € 435.000,-. Recent is door de NZa de beleidsregel 2021 definitief vastgesteld. Belangrijke wijziging daarin betreft de parameterbedragen voor verschillende budgetcomponenten. Daarnaast zijn er met de zorgverzekeraars recentelijk passende afspraken gemaakt over het budget voor 2021. In paragraaf 6.3.1 van de bijgevoegde rapportage staat beschreven welke parameters en welke bedragen het betreft.

De cao van de sector Ambulancezorg GZ heeft een looptijd tot halverwege 2021. De effecten van de nieuw overeen te komen arbeidsvoorwaarden zijn nu nog niet te overzien en vormen daarmee een onzekerheid. Temeer omdat compensatie hiervan nog niet bepaald kan worden. In deze rapportage is voor de indexering van het budget het voorlopige percentage van NZa als uitgangspunt gekozen.

In de kosten zien we een stijging van personeelslasten. Dit komt onder andere door loonstijgingen (o.a. functieherwaardering uit 2020) en aanpassingen in de ORT (onregelmatigheidstoeslag). Daarnaast zijn er hogere lasten als gevolg van de organisatietransitie die Ambulancezorg GZ doormaakt om toekomstbestendig te blijven.

Het negatieve resultaat wordt ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) gebracht. Dit betekent dat de huidige reserve van 7,5% van de omzet daalt naar 5,4% van de omzet.

Opbrengsten

Vergoeding zorgverzekeraars (parameters en corona)	€	2.103.000
Overige opbrengsten (verkoop materieel)	€	47.000
Totaal opbrengsten	€	2.150.000

Kosten

Personeelskosten (loonstijging)	€	1.540.000
Personeelskosten (organisatietransitie)	€	135.000
Personeelskosten (instroom voorziening niet-actieven)	€	275.000
Personeelskosten (bijdrage landelijke vitaliteitsregeling)	€	155.000
Personeelskosten (inhuur uitzendkrachten)	€	574.000
Kapitaallasten (doorschuiving medische apparatuur)	€	-254.000
Verpleegkundige artikelen (corona gerelateerd)	€	125.000
Overige bijstellingen	€	35.000
Totaal lasten	€	2.585.000

Bijstelling verwacht resultaat

€	-435.000
----------	-----------------

Samenvatting resultaat programma C&R

De realisatie tot en met augustus en de prognose tot en met december leidt tot een aantal wijzigingen. Het effect van deze wijzigingen is een positieve bijstelling van het resultaat voor 2021 met € 1.395.000,-. De belangrijkste oorzaken voor dit positieve resultaat zijn:

- Extra opbrengsten voor detacheringen (€ 326.000,-): een aantal medewerkers wordt vanuit de veiligheidsregio gedetacheerd naar het IFV. Dit zijn tijdelijke detachingscontracten, waarbij de medewerkers een bijdrage leveren aan landelijke ontwikkelingen. In veel gevallen zijn dat onderwerpen waar zij regionaal al mee belast waren, waardoor vervanging niet of beperkt noodzakelijk is. De medewerkers keren daarna weer terug bij de veiligheidsregio waardoor dit voordeel tijdelijk is.
- Het programma C&R behelst ruim 350 fte. Een deel van de formatie (circa 6%) is door uiteenlopende oorzaken op dit moment niet ingevuld. Bij een aantal functies zien we dat deze moeilijk ingevuld worden door specifiek benodigde kennis en schaarste op de arbeidsmarkt en ook zien we op dit moment meer doorstroom binnen de organisatie. Daardoor worden vacatures wel ingevuld, maar ontstaat op een andere plek weer vacatureruimte. Daarnaast wordt gewerkt aan een flexibele schil binnen de organisatie om als organisatie wendbaarder te zijn in de veranderende samenleving. Het creëren hiervan kost tijd en zorgt er ook voor dat er tijdelijk meer vacatureruimte is. Om de operationele werkprocessen te kunnen waarborgen wordt waar nodig extern personeel ingehuurd.
- De formatie voor brandweercentralisten wordt op dit moment niet volledig opgevuld. Met de samenvoeging van Apeldoorn in het vooruitzicht lukt het niet om de formatie volledig gevuld te krijgen. Dit wordt veroorzaakt door schaarste op de arbeidsmarkt en onduidelijkheid in werkplek. Om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste van de dienstverlening gaat wordt veel overgewerkt en worden diensten ingevuld door VGGM (Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden).
Kapitaallasten: in 2020 heeft de VRGZ een incidentele taakstelling opgelegd gekregen van € 480.000,-. Een deel van die taakstelling is in overleg met bestuur opgevangen binnen de kapitaallasten door een aantal

vervangingsinvesteringen uit te stellen. Het uitstellen van de vervangingsinvesteringen in combinatie met leveringsproblemen bij leveranciers door corona levert lagere kapitaallasten op in 2021 van € 353.000,-. De verwachting is dat het bedrag de komende jaren kleiner wordt. Bij vervangingen wordt overigens altijd gekeken of de technische levensduur van het actief het toelaat om de investering uit te stellen, waardoor er altijd een kans is dat er een onderbesteding plaatsvindt in een gegeven jaar. Dit is tijdelijk en varieert van jaar tot jaar.

- Als gevolg van het positieve resultaat hoeft de post onvoorzien niet te worden ingezet (-€ 181.000,-).

De effecten op de stand van de reserves worden in paragraaf 6.5 toegelicht van de bijgevoegde rapportage. De belangrijkste bijstellingen staan hieronder beschreven.

Opbrengsten

Meeropbrengsten detachering	€	326.000
Meeropbrengsten FLO (zie ook personeelskosten)	€	1.000.000
Doorbelasting naar GGD	€	145.000
Overige mutaties (verkoopopbrengsten, subsidie-inkomsten)	€	-22.000
Totaal opbrengsten	€	1.449.000

Kosten

Personeelskosten

Meerkosten FLO (ook meer opbrengsten)	€	1.000.000
Minder formatie brandweercentralisten (werving loopt)	€	-325.000
Tijdelijke vacatureruimte en inhuur personeel	€	-140.000
Vrijwilligersvergoedingen (beperkt opleiden en oefenen)	€	-200.000
Optimalisatie documentair informatiesysteem	€	-65.000
Overige personeelslasten	€	-83.000
<i>Totaal personeelslasten</i>	€	<i>187.000</i>

Corona gerelateerde kosten (PBM)	€	87.000
Gladheidsbestrijding sneeuwvrij maken uitruklocaties	€	60.000
Kapitaallasten en rentelasten (uitstel en leveringsproblemen)	€	-353.000
Licentiekosten en hostingkosten	€	-80.000
Portokosten en koeriersdiensten	€	65.000
Brandstofkosten	€	-40.000
Inhuurkosten meldkamer en samenvoeging meldkamer	€	30.000
Vrijval post onvoorzien	€	-181.000
Overige mutaties	€	14.000
<i>Totaal overige lasten</i>	€	<i>-211.000</i>

Totaal lasten	€	1.660.000
Bijstelling bestemde reserves (meldkamer en uitgestelde werkzaamheden)	€	265.000
Bijstelling verwacht resultaat	€	1.395.000

Risico's

Ten opzichte van de voorgaande rapportage is het brandweezorgplan toegevoegd. Daarnaast graag aandacht voor het bijzondere risico op de meldkamer.

Brandweezorgplan

De brandweer werkt aan een update van het 'Brandweezorgplan basisbrandweezorg', dat in 2018 is vastgesteld. Dit jaar worden eerst de uitgangspunten opgesteld. In 2022 wordt het plan met betrokkenheid van vrijwilligers, gemeenten en bestuur verder uitgewerkt. Dan wordt inzichtelijk, of, en zo ja, welke financiële en beleidsmatige gevolgen deze update heeft.

Meldkamer

Er is een toenemende zorg om de continuïteit van de bezetting van de meldkamer te borgen. Daarnaast leidt de vertraging bij de samenvoeging in Apeldoorn tot mogelijke extra financiële lasten. Bijvoorbeeld uitgestelde investeringen op het gebied van ICT moeten alsnog uitgevoerd worden.

Beslispunten

- Vaststellen van de Tussentijdse rapportage t/m augustus 2021 VRGZ

Bijlagen

1. Uitgaven coronacrisis
2. Tussentijdse rapportage t/m augustus 2021

Bijlage 1

Uitgaven coronacrisis bedragen x € 1.000,-	Realisatie t/m augustus	Verwachting 2021
Programma C&R		
Persoonlijke beschermingsmiddelen	39	50
ICT middelen	29	30
Overige	5	7
Totaal C&R	73	87
Programma RAV		
Persoonlijke beschermingsmiddelen		
Totaal RAV	79	125
Totaal	152	212