

## Conclusies Bestuursrapportage 2017: Presentatie dhr. R. Verwiel in bestuurscommissies

In de bestuursrapportage 2017 is het verwachte resultaat gespiegeld aan de vastgestelde begroting 2017. In de begroting is nog geen rekening gehouden met de loonsverhoging naar aanleiding van het Cao-akkoord. In onderstaande tabel is het verwachte resultaat per programma weergegeven.

(bedragen in duizenden euro's)

<b>Programma</b>	<b>Verwacht resultaat</b>
Gezondheid	29
CMA	0
Veiligheid: Risicobeheersing	1
Veiligheid: Basisbrandweerzorg	-160
Veiligheid: Crisisbeheersing	65
Overhead	-180
<b>Totaal</b>	<b>-245</b>

Rekening houdend met een positief besluit op de voorliggende begrotingswijziging komt de resultaatsontwikkeling voor 2017 er als volgt uit te zien.

(bedragen in duizenden euro's)

<b>Resultaat ontwikkeling</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
Resultaat bestuursrapportage	-395	150	-245
Aanvulling gemeentelijke bijdrage	404		404
<b>Verwacht rekening resultaat</b>	<b>9</b>	<b>150</b>	<b>159</b>

Het verwacht tekort gebaseerd op de realisatie over het eerste halfjaar 2017 komt door de verhoging van de gemeentelijke bijdrage uit op een positief resultaat van € 159k.

Ten aanzien van het verwacht positief rekening resultaat zal bij de jaarverantwoording worden voorgesteld om dit toe te voegen aan het eigen vermogen, waarmee het weerstandsvermogen sneller op peil is. Dit effect op het verloop van de vermogenspositie wordt in onderstaande tabel weergegeven.

### Verloopoverzicht vermogenspositie

(bedragen in duizenden euro's)

Stand eigen vermogen 1/1/2017	1.664
af: Reserves niet vrij beschikbaar	-475
af: Kapitaal reserves 1/1/2017	-557
<b>Totaal beschikbare "vrije" reserves</b>	<b>632</b>
Geplande onttrekkingen 2017 "vrije" reserves	0
Geplande stortingen 2017 "vrije" reserves	67
Verwacht resultaat 2017	159
<b>Vrij beschikbaar</b>	<b>858</b>
Berekend risico	1.244
<b>Tekort op weerstandsvermogen</b>	<b>386</b>

In de bestuursrapportage staat weergegeven welke ontwikkelingen per programma bijdragen aan het te verwachte resultaat, waarbij een onderscheid is aangebracht in structurele en incidentele effecten.

(bedragen in duizenden euro's)

<b>Gezondheid</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
Personeelskosten		46	46
Lagere externe inkomsten	-174		-174
Inkomsten rijksvaccinaties	75		75
Inkomsten Publieke gezondheid asielzoekers		65	65
Overig		17	17
<b>Per saldo verwacht resultaat 2017</b>	<b>-99</b>	<b>128</b>	<b>29</b>

De kosten van gezondheid zijn € 29k voordeliger dan begroot ondanks de verhoging van de structurele kosten voor cao en de lagere inkomsten ivm de beëindiging van bilaterale dienstverleningscontracten aan gemeenten. Dit wordt met name veroorzaakt door de niet vervulde vacaturerimte.

De hogere inkomsten ivm de instroom van asielzoekers en de groei van het aantal geboortes dragen bij aan het positieve eindresultaat.

(bedragen in duizenden euro's)

<b>Veiligheid</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
Personeelskosten	-166	-96	-262
BDuR: hogere bijdrage		28	28
Subsidies: diverse extra subsidies		61	61
Vakbekw aam blijven: meerdaags realistisch oefenen		100	100
Verkoop materieel		53	53
Externe inhuur: projecten		-109	-109
Materiële kosten		35	35
<b>Per saldo verwacht resultaat 2017</b>	<b>-166</b>	<b>72</b>	<b>-94</b>

De structureel hogere personeelskosten zijn het gevolg van de cao verhoging in 2017. De externe incidentele inhuur van projectleiders welke niet was voorzien leidt eveneens tot hogere kosten.

De voordelen worden met name veroorzaakt door incidentele subsidies, de verkoop van afgeschreven materiaal en de niet uitgevoerde meerdaagse oefening.

(bedragen in duizenden euro's)

<b>Overhead</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
Personeelskosten	-70	17	-53
Rente		10	10
Subsidies		8	8
Storting onderhoudsvoorziening	-160		-160
Materiële kosten		15	15
<b>Per saldo verwacht resultaat 2017</b>	<b>-230</b>	<b>50</b>	<b>-180</b>

De hogere kosten van de niet voorziene dotatie aan de onderhoudsvoorziening bepaalt in belangrijke mate de overschrijding in het programma overhead.