

Resultaatbestemming en onttrekking bestemmingsreserves (reserves)

De bestemmingsreserves muteren met € 112.000. Deze mutaties hebben betrekking op:

- Reserve klant contact centrum ad € 70.000.
- Reserve doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg ad € 68.000.
- Reserve ICT ad € 192.000 (negatief).
- Reserve reorganisatie bedrijfsvoering ad € 166.000.

Bovenstaande mutaties zijn met name het gevolg van vertragingen en/of versnelling in de uitvoering van geplande projecten als gevolg van COVID-19. De vertraging heeft met name betrekking op de ontwikkeling van het klant contact centrum en doorontwikkeling jeugdgezondheidszorg. De versnelling heeft betrekking op ICT, o.a. een versnelde implementatie van digitale werkplekondersteuning. Een toevoeging aan de reserves vindt plaats van € 700.000 op basis van het resultaatvoorstel zoals opgenomen in de jaarrekening 2019. Dit voorstel resultaat bestemming heeft betrekking op de reorganisatie bedrijfsvoering en doorontwikkeling risicobeheersing. Voor de reorganisatiebedrijfsvoering wordt naar verwachting € 166.000 besteed in 2020.

Lokaal aanbod

In het najaar van 2019 heeft VGGM afspraken over het lokaal aanbod binnen het programma GGD met de aangesloten gemeenten gemaakt. Op basis van deze afspraken is de begrote bijdrage lokaal aanbod € 416.000 hoger dan het bedrag dat was opgenomen in de begroting 2020. Deze toename is met name het gevolg van de Wet Verplichte GGZ, leidend tot een extra lokaal aanbod van € 490.000.

Zorgverzekeraars (NZA)

Jaarlijks maakt VGGM budgetafspraken met de zorgverzekeraars ten behoeve van de ambulancezorg. Deze budgetafspraken zijn met name door indexatie en uitbreiding van de paraatheid € 1.113.000 hoger dan het bedrag opgenomen in de begroting voor 2020.

Rijksbijdrage (BDUR)

VGGM ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage van circa € 6,5 mln. ten behoeve van taken van de Veiligheidsregio. In december 2019 heeft het Ministerie van JenV de Rijksbijdrage voor 2020 vastgesteld en deze is door indexatie 174.000 hoger dan het bedrag opgenomen in de begroting voor 2020.

Overige

COVID-19

In de 5 maandsrapportage is een uitgebreide toelichting opgenomen over de extra inspanningen die VGGM levert in de bestrijding van het COVID-19 virus. Eveneens is toegelicht dat het Ministerie van VWS de extra lasten die samenhangen met de COVID-19 bestrijding compenseert. Op dit moment wordt de omvang van deze compensatie geschat op ca € 21 mln. De onzekerheden staan in de 5 maandsrapportage nader toegelicht.

Diverse subsidies

VGGM heeft diverse (project)subsidies ontvangen. Het totaal van de te besteden subsidies is € 531.000 hoger dan het bedrag opgenomen in de begroting voor 2020.

Verkoop kazerne Harskamp

De kazerne Harskamp is in 2020 door VGGM verkocht aan de gemeente Ede. Hierdoor dalen in 2020 de huisvestingslasten van VGGM en de gemeentelijke bijdrage voor Ede met € 19.000.

