



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 15 december 2021

Agendapunt nr: 7

Kenmerk: Voorstel001120

Status: ter vaststelling

Opsteller: Jos Soppe

Namens: Fred Heerink

Bijlage(n): -

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Dagelijks bestuur	17 november 2021

Onderwerp

2e Begrotingswijziging 2021

Voorstel

Het dagelijks bestuur stelt voor:

1. de 2e begrotingswijziging 2021 vast te stellen;
2. de meerkosten COVID-19 te declareren bij het ministerie van VWS.

Besluit

Paraaf:

Datum:

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

Sinds de vaststelling van de begroting 2021 en de 1^e wijziging hierop heeft zich een aantal ontwikkelingen voor gedaan. Deze ontwikkelingen en beleidskeuzes leiden tot dit voorstel voor aanpassing van de begroting. Volgens de bestaande wetgeving moet de wijziging geformaliseerd worden door het algemeen bestuur en daarvoor wordt deze begrotingswijziging aangeboden. De begrotingswijziging wordt hierna inhoudelijk toegelicht.

Argumenten

2^e begrotingswijziging

1.1 De VRD beschikt door de begrotingswijziging over de meest actuele begroting.

1.2 Begrotingswijzigingen dienen te worden geformaliseerd door het algemeen bestuur

Meerkosten COVID-19

2.1 Voorgesteld wordt om de kosten in eerste instantie te declareren en bij vaststelling van de jaarrekening 2021 een besluit te nemen over de reserve "Beleidsimpuls 2021-2022".

Financiën

De begrotingswijziging heeft **geen** gevolgen voor de bijdragen die de gemeenten aan de VRD betalen.

Meerkosten COVID-19

Door de VRD zijn dit jaar meerkosten gemaakt in als gevolg van de COVID 19-crisis. Ook is hierdoor op een aantal fronten minder uitgegeven. Per saldo zijn de kosten voor COVID-19 op dit moment € 200.000,- hoger dan de hierdoor ontstane minder kosten.

	Bedrag
1. Minder inzet opleiden en oefenen	215.000
2. Kosten Corona	-60.000
3. Kosten Crisisorganisatie	-90.000
4. Repressiekosten en andere	35.000
5. Vakbekwaamheid	-100.000
6. Uitvoering beleidsimpuls	-200.000
Totaal	-200.000

Vorig jaar is door vaststelling van de 2e begrotingswijziging een bedrag van € 315.000,- gereserveerd voor de uitvoering van werkzaamheden die door COVID-19 achterstanden hebben opgelopen. In 2021 is extra ingezet op deze achterstanden in te lopen. Deze kosten kunnen ook gedeclareerd worden bij het ministerie van VWS.

Door deze route te volgen valt de huidige reserve in principe vrij. Bestemming hiervan nemen wij mee bij het opstellen van de jaarrekening 2021.

2e begrotingswijziging		Begroting Primair	1e Wijziging begroting	2e Wijziging begroting	Begroting
		2021	2021		2021
Programma Calamiteiten en Crises					
Incidentbestrijding	Lasten	4.616	31	-	4.647
Operationele informatievoorziening	Lasten	142	11	-	153
Techniek en logistiek	Lasten	1.529	78	-	1.607
Vakbekwaamheid	Lasten	1.787	12	-	1.799
Crisisbeheersing	Lasten	247	-18	-50	179
GHOR	Lasten	1.297	-	-	1.297
Investerings	Lasten	3.283	1	-	3.284
Personeel	Lasten	8.434	2	52	8.488
Saldo lasten	Saldo	21.333	116	2	21.451
Incidentbestrijding	Baten	-	-	-	-
Techniek en logistiek	Baten	-30	-	-	-30
Investerings	Baten	-113	-	-	-113
Vakbekwaamheid	Baten	-2	-10	-	-12
Personeel	Baten	-257	94	-	-164
Saldo baten	Saldo	-402	84	-	-319
Totaal programma Calamiteiten en Crisis		20.931	199	2	21.133
Programma Bewustwording					
Risicobeheersing	Lasten	130	-	85	215
Personeel	Lasten	3.067	-	19	3.086
Saldo lasten	Saldo	3.197	-	104	3.301
Risicobeheersing	Baten	-	-	-	-
Personeel	Baten	-94	34	-	-60
Saldo baten	Saldo	-94	34	-	-60
Totaal programma Bewustwording		3.103	34	104	3.241
Programma Samenleving					
Jeugdbrandweer	Lasten	48	-	-	48
Huisvesting	Lasten	2.132	65	-	2.197
Saldo lasten	Saldo	2.180	65	-	2.245
Jeugdbrandweer	Baten	-6	-	-	-6
Huisvesting	Baten	-903	-40	-	-943
Saldo baten	Saldo	-909	-40	-	-949
Totaal programma Samenleving		1.271	25	-	1.296
Programma Organisatie					
ICT	Lasten	804	-	-	804
Organisatiekosten	Lasten	938	181	-	1.119
Investerings	Lasten	400	-	-	400
Personeel	Lasten	3.833	2	24	3.858
Saldo lasten	Saldo	5.975	182	24	6.181
Organisatiekosten	Baten	-85	-25	-35	-145
Investerings	Baten	-5	5	-	-
Personeel	Baten	-117	43	-	-75
Saldo baten	Saldo	-207	23	-35	-220
Totaal programma Organisatie		5.768	205	-11	5.961
Dekkingsbronnen					
Gemeentelijke bijdrage	Baten	-26.766	-	-	-26.766
Bdur	Baten	-5.022	-80	-95	-5.197
Saldo baten	Saldo	-31.788	-80	-95	-31.963
Overige kosten	Lasten	707	-383	-	324
Heffing vennootschapsbelasting	Lasten	-	-	-	-
Onvoorzien	Lasten	-	-	-	-
Saldo lasten	Saldo	707	-383	-	324
Totaal aan dekkingsbronnen		-31.081	-463	-95	-31.639
Resultaat voor bestemming		-8	-	-	-8
Mutatie reserves	Lasten	8	-	-	8
Resultaat na bestemming		0	-	-	0

Toelichting op de wijziging:

1. In 2021 zijn van het rijk extra middelen voor loonstijgingen in de BdUR ontvangen € 95.000,-. Deze middelen zijn bedoeld voor loonstijgingen en zijn daarom toegevoegd aan de personele kosten.
2. Voor de invoering van de Omgevingswet is een nieuw zaaksysteem aangeschaft de kosten voor 2021 hiervan bedragen € 85.000,-. Deze ontwikkeling was niet voorzien en vraagt ook nog extra inzet van middelen voor de komende jaren.
3. Door COVID-19 hebben een aantal projecten geen doorgang gevonden € 50.000,-.
4. Met de overgang van de MkNN naar de landelijke meldkamer samenwerking is het gebouw in Drachten overgegaan naar de politie organisatie. De voorziening voor groot onderhoud valt hierdoor vrij en is naar rato terugbetaald aan de deelnemers in de samenwerking MkNN (€ 35.000,-)