



**VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR**

Vergaderdatum: 30 juni 2021

Agendapunt nr: 6

Kenmerk: Voorstel001097

Status: ter vaststelling

Opsteller: Jos Soppe

Namens: Fred Heerink

Bijlage(n): -

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Dagelijks bestuur	9 juni 2021

**Onderwerp**

1e Begrotingswijziging 2021.

**Voorstel**

Het dagelijks bestuur stelt voor de 1e Begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

***Besluit***

*Paraaf:*

*Datum:*

## **TOELICHTING OP HET VOORSTEL**

### **Inleiding**

Jaarlijks stelt het algemeen bestuur, na de gemeenten te hebben geraadpleegd via een zienswijzeprocedure, een beleidsbegroting vast. In deze beleidsbegroting worden bepaalde posten die mogelijk nog wijzigen door de te volgen zienswijzeprocedure, als stelpost opgenomen. Hierdoor kan afwijkende besluitvorming eenvoudig worden verwerkt in de definitieve beleidsbegroting, een voorbeeld is het bedrag dat de VRD aan de gemeenten vraagt voor prijscompensatie. Dit wordt als één post in de ontwerpbegroting opgenomen. In deze begrotingswijziging wordt deze post toegerekend aan de betreffende producten. Daarnaast hebben we te maken met de structurele doorwerking van de begrotingswijzigingen in het voorgaand jaar, die nog geen plaats hadden in de ontwerpbegroting.

### **Argumenten**

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

Voor de interne beheersing, wordt de beleidsbegroting uitgewerkt in een beheersbegroting. Daarbij wordt het bedrag voor prijscompensatie toegewezen aan de verschillende productgroepen en aan de loonsom. Ook worden in de beheersbegroting ontwikkelingen meegenomen die hebben plaats gevonden na het vaststellen van de beleidsbegroting begin vorig jaar.

*1.2 Begrotingswijzigingen dienen te worden geformaliseerd door het algemeen bestuur*

Omdat de gemeentelijke bijdrage niet verandert door dit voorstel, is vaststelling door het algemeen bestuur voldoende. Deze wijziging hoeft niet voor een zienswijzeprocedure naar de gemeenteraden omdat het geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage.

### **Financiën**

De begrotingswijziging bestaat enerzijds uit de verdeling van prijscompensatie over de verschillende begrotingsposten en anderzijds uit de structurele doorwerking van begrotingswijziging ontwikkelingen van vorig jaar, Deze wijzigingen hebben **geen** gevolgen voor de bijdragen die de gemeenten aan de VRD betalen.

Op de volgende pagina's wordt de begrotingswijziging op hoofdlijnen toegelicht.

1e begrotingswijziging		Begroting Primair	Wijziging begroting	Begroting
		2021	2021	2021
<b>Programma Calamiteiten en Crises</b>				
Incidentbestrijding	Lasten	4.615	31	4.646
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	229
GHOR	Lasten	1.297	-	1.297
Investerings	Lasten	3.283	1	3.284
Personeel	Lasten	8.434	2	8.436
<b>Saldo lasten</b>	<b>Saldo</b>	<b>21.333</b>	<b>116</b>	<b>21.449</b>
Incidentbestrijding	Baten	-	-	-
Techniek en logistiek	Baten	-30	-	-30
Investerings	Baten	-113	-	-113
Vakbekwaamheid	Baten	-2	-10	-12
Personeel	Baten	-257	94	-164
<b>Saldo baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>-402</b>	<b>84</b>	<b>-319</b>
<b>Totaal programma Calamiteiten en Crisis</b>		<b>20.930</b>	<b>199</b>	<b>21.130</b>
<b>Programma Bewustwording</b>				
Risicobeheersing	Lasten	130	-	130
Personeel	Lasten	3.068	-	3.068
<b>Saldo lasten</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.198</b>	<b>-</b>	<b>3.198</b>
Risicobeheersing	Baten	-	-	-
Personeel	Baten	-94	34	-60
<b>Saldo baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>-94</b>	<b>34</b>	<b>-60</b>
<b>Totaal programma Bewustwording</b>		<b>3.104</b>	<b>34</b>	<b>3.138</b>
<b>Programma Samenleving</b>				
Jeugdbrandweer	Lasten	48	-	48
Huisvesting	Lasten	2.133	65	2.198
<b>Saldo lasten</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.180</b>	<b>65</b>	<b>2.246</b>
Jeugdbrandweer	Baten	-6	-	-6
Huisvesting	Baten	-903	-40	-943
<b>Saldo baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>-909</b>	<b>-40</b>	<b>-949</b>
<b>Totaal programma Samenleving</b>		<b>1.271</b>	<b>25</b>	<b>1.297</b>
<b>Programma Organisatie</b>				
ICT	Lasten	804	-	804
Organisatiekosten	Lasten	939	181	1.119
Investerings	Lasten	400	-	400
Personeel	Lasten	3.833	2	3.834
<b>Saldo lasten</b>	<b>Saldo</b>	<b>5.975</b>	<b>182</b>	<b>6.157</b>
Organisatiekosten	Baten	-86	-25	-111
Investerings	Baten	-5	5	-
Personeel	Baten	-117	43	-75
<b>Saldo baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>-208</b>	<b>23</b>	<b>-186</b>
<b>Totaal programma Organisatie</b>		<b>5.767</b>	<b>205</b>	<b>5.972</b>
<b>Dekkingsbronnen</b>				
Gemeentelijke bijdrage	Baten	-26.766	-	-26.766
Bdur	Baten	-5.022	-80	-5.102
<b>Saldo baten</b>	<b>Saldo</b>	<b>-31.788</b>	<b>-80</b>	<b>-31.868</b>
Overige kosten	Lasten	707	-383	324
Heffing vennootschapsbelasting	Lasten	-	-	-
Onvoorzien	Lasten	-	-	-
<b>Saldo lasten</b>	<b>Saldo</b>	<b>707</b>	<b>-383</b>	<b>324</b>
<b>Totaal aan dekkingsbronnen</b>		<b>-31.081</b>	<b>-463</b>	<b>-31.544</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>		<b>-8</b>	<b>-</b>	<b>-8</b>
Mutatie reserves	Lasten	8	-	8
<b>Resultaat na bestemming</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Toelichting op hoofdlijnen:

- In de primaire begroting is het bedrag dat de VRD van de gemeenten ontvangt voor compensatie van de stijging van de lonen reeds verwerkt en aan de loonsom toegewezen;
- In deze begrotingswijziging wordt de compensatie die de VRD ontvangt van het Rijk (via de brede doeluitkering) ook toegewezen aan die loonsom.
- De compensatie van de gemeenten voor prijsstijgingen € 380.000,- opgenomen onder overige kosten bij algemene dekkingsmiddelen wordt als volgt ingezet:
  - Prijsverhogingen materialen € 83.500,-
  - Autonome ontwikkeling loonkosten € 123.500,-
  - Hogere exploitatie kosten huisvesting € 25.000,-
  - Hogere bijdrage aan Meldkamer Noord Nederland € 30.000,-
  - Hogere kosten verzekeringen e.d. € 28.000,-
  - Structurele effecten van 2020 € 90.000,-