



## VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 21-06-2023  
Agendapunt nr: 4a  
  
Kenmerk: Voorstel001216  
Status: ter vaststelling  
Opsteller: Jos Soppe  
Namens: Fred Heerink  
  
Bijlage(n): -

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Dagelijks bestuur	31-05-2023

### Onderwerp

1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2023 VRD.

### Voorstel

Het dagelijks bestuur stelt voor de 1e begrotingswijziging 2023 VRD vast te stellen.

**Besluit**

*Paraaf:*

*Datum:*

## TOELICHTING OP HET VOORSTEL

### Inleiding

Sinds de vaststelling van de begroting 2023 heeft zich een aantal ontwikkelingen voor gedaan waarvoor het nodig is de begroting aan te passen. Met deze wijzigingen actualiseert het bestuur van de VRD het mandaat aan de directeur voor de betreffende wijzigingen.

Deze 1e begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de bijdrage van de gemeenten en hoeft dus niet voor een zienswijze voorgelegd te worden aan de gemeenteraden.

### Argumenten

- 1.1. De VRD beschikt door de begrotingswijziging over de meest actuele begroting.
- 1.2. Begrotingswijzigingen dienen te worden vastgesteld door het algemeen bestuur.

### Toelichting

In deze 1e begrotingswijziging wordt voorgesteld de begroting 2023 van de VRD op vijf onderdelen aan te passen:

1. *Effecten begrotingswijzigingen 2022*  
Na het opstellen van de concept begroting 2023 VRD zijn nog twee begrotingswijzigingen doorgevoerd in 2022 met een structureel karakter. Met de voorliggende 1e begrotingswijziging worden deze nu ook verwerkt in de begroting 2023.
2. *Verdeling van de stelpost loon- en prijscompensatie*  
Bij het opstellen van de beleidsbegroting wordt loon- en prijscompensatie in eerste instantie opgenomen als een stelpost. In de loop van het boekjaar kan dit op basis van actuele inzichten verdeeld worden over de verschillende programma's van de begroting.

Inzet prijscompensatie	
Prijs aanpassing verzekeringen	40.000,00
Hogere huurkosten	20.000,00
Prijsontwikkeling vakbekwaamheid	40.000,00
Ontwikkeling facilitaire kosten	30.000,00
Prijsaanpassing NIPV	10.000,00
Software en licenties	30.000,00
Keuringen brandweerpersoneel	30.000,00
Overige Repressiekosten	50.000,00
	<b>250.000,00</b>

3. *Aanpassing Bdur*  
De ontvangsten van het Rijk op grond van de Bdur worden als gevolg van een hogere vergoeding in 2023 verhoogd met € 187.000,- als gevolg van loon- en prijsstijgingen.

