



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 3 april 2024
Agendapunt nr.: 6

Kenmerk: Voorstel001277
Status: ter vaststelling
Opsteller: Jos Soppe
Namens: Sjoerd de Jong

Bijlage(n): -

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
DB VRD	13 maart 2024
AB VRD	3 april 2024

Onderwerp

1^e Begrotingswijziging 2024 VRD

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld de 1e Begrotingswijziging 2024 VRD vast te stellen.

Besluit

Paraaf:

Datum:

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

Na vaststelling van de begroting 2024 heeft zich een aantal ontwikkelingen voor gedaan waarvoor het nodig is de begroting aan te passen. Met deze wijzigingen actualiseert het algemeen bestuur van de VRD het mandaat aan de directeur voor de betreffende wijzigingen.

Deze 1e begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de bijdrage van de deelnemende 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 2024 van de VRD op 5 onderdelen aan te passen:

1. *Effecten begrotingswijzigingen 2023*
Na het opstellen van de begroting 2024 van de VRD zijn nog 3 begrotingswijzigingen doorgevoerd in 2023. Een deel hiervan had een structureel karakter. Met deze 1e begrotingswijziging worden deze nu ook verwerkt in de begroting 2024.
2. *Aanpassing Bdur en versterking Crisisbeheersing*
De rijksbijdrage op grond van de Bdur wordt in 2024 verhoogd met € 625.000,- als gevolg van loon- en prijsstijgingen. Deze verhoging is 70-30 verdeeld over respectievelijk loon- en prijscompensatie. Daarnaast worden via de Bdur middelen ontvangen voor versterking Crisisbeheersing. Deze middelen en de hieraan gekoppelde activiteiten worden via deze wijziging opgenomen in de begroting.
3. *Stamgroepen*
In 2023 is gekozen voor een organisatie-indeling op basis van de zogenaamde stamgroepen. De hierbij behorende loonkosten worden via deze wijziging toegewezen aan de verschillende producten.
4. *Specifieke uitkering nieuwkomers*
Vanaf 1 januari 2024 worden voor de rol van de VRD bij de opvang van nieuwkomers middelen ontvangen via een Specifieke Uitkering (SPUK). Deze middelen en de hieraan gekoppelde activiteiten worden via deze wijziging opgenomen in de begroting.

