



## VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 1 juli 2020  
Agendapunt nr: 5  
Kenmerk: Voorstel001044  
Status: ter vaststelling  
Opsteller: Jos Soppe  
Namens: Bert Coelingh

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Dagelijks bestuur	17 juni 2020

Bijlage(n):

### Onderwerp

Begrotingswijziging begroting 2020

### Voorstel

Het dagelijks bestuur stelt voor de 1e begrotingswijziging 2020 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 de ontwerpbegroting worden bepaalde posten, die mogelijk nog wijzigen door de te volgen zienswijzeprocedure als stelpost opgenomen, zodat afwijkende besluitvorming eenvoudig kan worden verwerkt in de definitieve beleidsbegroting. Een voorbeeld is het bedrag dat de VRD aan de gemeenten vraagt voor loon- en prijscompensatie. Dit wordt als één post in de ontwerpbegroting opgenomen.

### **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 loon- en 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

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

### **Financiën**

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

#### Begrotingswijziging 2020

Op de volgende pagina's wordt de begrotingswijziging toegelicht.

Begrotingswijziging	Begroting primair 2020	technisch begrotingswijziging	Begroting 2020 na wijziging
Programma Calamiteiten en Crises			
Incidentbestrijding	4.629	-103	4.527
Operationele informatievoorziening	141	16	157
Techniek en Logistiek	1.384	115	1.499
Investing	3.374	-34	3.340
Vakbekwaamheid	1.765	61	1.826
Crisisbeheersing	238	9	247
GHOR	1.266	-	1.266
Personeel	7.795	-	7.795
<b>Totaal Calamiteiten en Crises</b>	<b>20.592</b>	<b>65</b>	<b>20.657</b>
Programma Bewustwording			
Risicobeheersing	-58	88	30
Personeel	2.835	-	2.835
<b>Totaal Bewustwording</b>	<b>2.777</b>	<b>88</b>	<b>2.865</b>
Programma Samenleving			
Jeugdbrandweer	44	-2	42
Huisvesting	1.172	82	1.254
<b>Totaal Samenleving</b>	<b>1.216</b>	<b>80</b>	<b>1.296</b>
Programma Organisatie (Overhead)			
ICT	824	-20	804
Investing ICT	125	-	125
Organisatiekosten	813	163	976
Personeel	3.543	210	3.753
<b>Totaal Organisatie</b>	<b>5.305</b>	<b>353</b>	<b>5.658</b>
<b>Totaal programma's</b>	<b>29.890</b>	<b>586</b>	<b>30.476</b>
Algemene dekkingsmiddelen			
Gemeentelijke bijdrage	25.763	-	25.763
Bdur	4.960	61	5.021
Overige opbrengsten en kosten	-870	570	-300
	29.853	630	30.483
<b>Resultaat voor bestemming reserve</b>	<b>-37</b>	<b>45</b>	<b>8</b>
Reserve mutatie	37	-45	-8
<b>Resultaat na bestemming reserve</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

Toelichting op hoofdlijnen:

In de begroting was 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 groot € 570.000,- is als volgt verdeeld:

- Hogere contributie IFV	€ 25.000
- Hogere huisvestingskosten	€ 57.000
- Lagere opbrengst OMS	€ 88.000
- Hogere verzekeringskosten personeel	€ 185.000
- Paraatheid ondersteunende software	€ 15.000
- Overlopende kosten Post 37	€ 40.000
- Hogere verzekeringskosten materieel	€ 45.000
- Personele kosten	€ 45.000

- Prijsontwikkeling facilitaire kosten € 35.000
- Prijsontwikkeling kosten onderhoud materiaal € 35.000

Tenslotte is de onttrekking van de reserve ter dekking van WW-kosten met het vervallen van deze kosten bijgesteld. Sinds 2019 is de VRD eigen-risicohouder voor de WW-kosten. De jaarlijkse inhouding wordt hiervoor gereserveerd.