



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 16 december 2020

Agendapunt nr: 5

Kenmerk: Voorstel001080

Status: ter vaststelling

Opsteller: Jos Soppe

Namens: Sjoerd de Jong

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Dagelijks bestuur	25 november 2020

Bijlage(n):

Onderwerp

2^e en 3^e Begrotingswijziging begroting 2020.

Voorstel

Het dagelijks bestuur stelt voor om:

1. de 2^e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

Indien bij agendapunt 4 gekozen is om de beleidsimpuls te financieren middels een begrotingswijziging:

2. de 3^e begrotingswijziging 2020 vast te stellen en hiervoor een bestemmingsreserve te vormen ten behoeve van de beleidsimpuls 2021-2022.

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 wij aan de gemeenten vragen voor loon-en prijscompensatie. Dit wordt als één post in de ontwerpbegroting opgenomen.

Omdat de begrotingswijziging geen gevolgen heeft voor de bijdrage van de gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling, volstaat bekrachtiging van deze wijziging door het algemeen bestuur. De inhoudelijke wijziging wordt hieronder toegelicht.

Financiën

Begrotingswijziging	Begroting 2020	2e wijziging Begroting 2020	3e wijziging Begroting 2020	Begroting gewijzigd 2020
Programma Calamiteiten en Crises				
Incidentbestrijding	4.526	-	-450	4.076
Operationele informatievoorziening	157	-	-	157
Techniek en Logistiek	1.499	-	-	1.499
Investering	3.340	-	-	3.340
Vakbekwaamheid	1.826	-	-386	1.440
Crisisbeheersing	247	-	-	247
GHOR	1.266	-	-	1.266
Personeel	7.911	-	-	7.911
Totaal Calamiteiten en Crises	20.773	-	-836	19.937
Programma Bewustwording				
Risicobeheersing	30	-	-	30
Personeel	2.877	-	-	2.877
Totaal Bewustwording	2.907	-	-	2.907
Programma Samenleving				
Jeugdbrandweer	42	-	-	42
Huisvesting	1.254	75	-	1.329
Totaal Samenleving	1.296	75	-	1.371
Programma Organisatie (Overhead)				
ICT	804	-	-	804
Investering ICT	125	-	-	125
Organisatiekosten	976	-	-	976
Personeel	3.595	-	-100	3.495
Totaal Organisatie	5.500	-	-100	5.400
Totaal programma's	30.476	75	-936	29.615
Algemene dekkingsmiddelen				
Gemeentelijke bijdrage	25.763	-	-	25.763
Bdur	5.021	75	-	5.096
Overige opbrengsten en kosten	-300	-	-	-300
	30.483	75	-	30.558
Resultaat voor bestemming reserve	8	-	-	944
Reserve mutatie	-8	-	-936	-944
Resultaat na bestemming reserve	-0	-	-	-0

Toelichting op hoofdlijnen:

2^e begrotingswijziging

De BDUR bijdrage valt € 75.000,- hoger uit dan begroot. Deze middelen zijn ingezet om hogere incidentele huisvestingskosten in 2020 te betalen.

3^e begrotingswijziging

In de financiële paragraaf bij de beleidsimpuls 2021/2022 is aangegeven dat de benodigde middelen € 936.000,- worden gereserveerd. Hiervoor kunnen de achterblijvende kosten door het wegvallen van oefeningen en de niet uitgeven middelen beleidsontwikkeling in 2020 worden ingezet, door het vormen van een bestemmingsreserve. Mochten de middelen niet geheel worden aangewend vallen deze weer vrij in het rekeningresultaat 2022. Om de voorgestelde beleidsontwikkeling te realiseren, moet de toekenning van de benodigde middelen dan plaatsvinden.