



## VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 16 oktober 2024

Agendapunt nr.: 6

Kenmerk: Voorstel001320

Status: ter vaststelling

Opsteller: Jos Soppe

Namens: Sjoerd de Jong

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
DB VRD	25 september 2024
AB VRD	16 oktober 2024

Bijlage(n): -

### Onderwerp

2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2024 VRD

### Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld de 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2024 VRD vast te stellen.

**Besluit**

*Paraaf:*

*Datum:*

## TOELICHTING OP HET VOORSTEL

### Inleiding

In de 4 maand rapportage is een toelichting opgenomen op een aantal financiële afwijkingen en is informatie opgenomen over ontwikkelingen die in de komende periode financiële effecten hebben. Hierbij is aangegeven dat de financiële effecten aan het bestuur worden voorgelegd in de ( 2<sup>e</sup> )begrotingswijziging.

Deze 2e 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 2e begrotingswijziging wordt voorgesteld de begroting 2024 van de VRD op 2 onderdelen aan te passen:

1. *Op peil brengen voorziening FLO*  
Voor de uitvoering van wet- en regelgeving met betrekking tot het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) hebben wij een voorziening gevormd. Jaarlijks beoordelen wij of de voorziening toereikend is conform de gemaakte afspraken. Op basis van deze beoordeling is geconstateerd dat een verder aanvulling van de voorziening met € 400.000,- noodzakelijk is. Dit komt met name door aanpassingen in de rechtpositie van betrokken medewerkers als gevolg van CAO wijzigingen en inschaling op basis van Baarda. Deze storting in de voorziening wordt als last opgenomen in de exploitatie 2024.
2. *Overige correcties*  
In 2024 is gebleken dat een aantal budgetten niet toereikend zijn voor de noodzakelijke uitgaven. Het betref hier onder meer de uitgaven voor versterking Crisis Beheersing en Informatieveiligheid. Voor deze onderdelen worden de hiervoor gevormde bestemmingsreserves ingezet.

## Financiën

### Overzicht aangepaste begroting 2024

		Begroting	Voorziening FLO	Overige correcties	Wijziging 2024	Aangepaste Begroting
		2024	2024	2024	2024	2024
Bedragen * 1000						
<b>Programma Calamiteiten en Crises</b>						
Lasten	Saldo	26.406	-177	170	-7	26.399
Baten	Saldo	1.737	0	0	0	1.737
<b>Totaal programma Calamiteiten en Crisis</b>		<b>24.668</b>	<b>-177</b>	<b>170</b>	<b>-7</b>	<b>24.661</b>
<b>Programma Bewustwording</b>						
Lasten	Saldo	2.434	0	0	0	2.434
Baten	Saldo	0	0	0	0	0
<b>Totaal programma Bewustwording</b>		<b>2.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.434</b>
<b>Programma Samenleving</b>						
Lasten	Saldo	2.494	0	-38	-38	2.456
Baten	Saldo	1.064	0	38	38	1.026
<b>Totaal programma Samenleving</b>		<b>1.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.430</b>
<b>Programma Organisatie</b>						
Lasten	Saldo	9.804	400	40	440	10.244
Baten	Saldo	1.363	0	0	0	1.363
<b>Totaal programma Organisatie</b>		<b>8.441</b>	<b>400</b>	<b>40</b>	<b>440</b>	<b>8.881</b>
<b>Dekkingsbronnen</b>						
Baten	Saldo	37.414	0	0	0	37.414
Lasten	Saldo	223	-223	0	-223	0
<b>Totaal aan dekkingsbronnen</b>		<b>37.191</b>	<b>-223</b>	<b>0</b>	<b>-223</b>	<b>37.414</b>
<b>Saldo van lasten en baten</b>						
Totaal lasten	Saldo	41.361	0	172	172	41.533
Totaal baten	Saldo	41.579	0	38	38	41.541
<b>Resultaat voor bestemming</b>		<b>218</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>-210</b>	<b>8</b>
Mutatie reserves	Lasten	218	0	-210	-210	8
<b>Resultaat na bestemming</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>