

 Geleideformulier voor: BCOV	Sector/afdeling: F&A
	Leidinggevende: Arjan Zenden
	Auteur: Baudien Dijkstra
2023-07-10 BCOV Ap 3.3 Begrotingswijzigingen nav 1 ^e Bestuursrapportage 2023	

1 Vraagstelling:

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd op de per 1 mei 2023 bekende financiële situatie en beleidsontwikkelingen, die effect hebben op het boekjaar 2023. Daarnaast is een aantal ontwikkelingen, die onderdeel zijn van de programmabegroting 2024, maar ook al effect hebben op het begrotingsjaar 2023, verwerkt in deze bestuursrapportage.

Besluitvorming over de begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de bestuursrapportage is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur.

2 Achtergrondinformatie:

Ontwikkeling begroting saldo

In 2023 is sprake van een aanzienlijke loon- en prijsstijging. Zoals besloten in het DB van 20 maart zijn de CPB-cijfers van maart jl. gebruikt voor de berekening van het prijsindexcijfer. De hieruit voortkomende benodigde verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2023 is, bij de aanbieding van de programmabegroting 2024, ter zienswijze voorgelegd aan de deelnemende gemeenten maar het salarisaandeel wat gerelateerd is aan subsidies kan in het lopende jaar niet meer aangepast worden. Dit brengt daarmee nog een autonoom nadelig effect mee voor de exploitatie 2023.

Mutaties na programmabegroting 2023:

Kaderontwikkeling 2023	2023
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2023	243
<i>Nominale ontwikkeling</i>	
Prijs- en loonindexering	-6.103
Stijging gemeentelijke bijdrage	4.556
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	418
Stijging productgerelateerde inkomsten	138
Stijging BDUR	295
subtotaal nominale ontwikkeling	-696
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Versterking Crisisbeheersing en informatievoorziening	-1.214
Extra middelen BDUR tbv Crisisbeheersing en informatievoorziening	1.214
Ontvlechting meldkamer - beheerstaken die terugkomen	-200
Ontvlechting meldkamer - onttrekking bestemmingsreserve	200
Medische Milieu Kunde	-100
Infectiepreventie THZ	-78
Verhoging bijdrage WVSW	-14
Wet Open overheid	-35
Leertafel Zorg en Veiligheid	-60
- Te ontvangen subsidie Leertafel Zorg en Veiligheid	60
ARBO	-43
subtotaal autonome ontwikkeling	-270
Actualisatie MJIP 2023-2027	476
subtotaal actualisatie MJIP 2023-2027	476
Begrotingssaldo inclusief overige ontwikkelingen	-247

Na wijziging sluit de begroting met een nadelig saldo van € 247.000. De begrotingsmutaties worden in de rapportage nader toegelicht.

Verwachte voor- en nadelige resultaten

Met de kennis van nu, ziet het financiële beeld er als onderstaand uit.

(* € 1.000)		1e berap 2023
Programmabegroting 2023		
Begrotingssaldo programmabegroting		243
Effect Programmabegroting 2024 op begrotingsjaar 2023		-490
Herzien begrotingsaldo		-247
Programma	Onderwerp	
Programma Brandweer	IB: vakbekwaamheid	-42
	IB: Convenant Schiphol	-50
	IB: Convenant Schiphol, dekking onvoorz	50
	Staf: Piketten	-65
Totaal Brandweer		-107
Programma Multidisciplinaire samenwerking	Flexibel budget maatschappelijke risico	60
		60
Programma Interne dienstverlening		
ID: SBD	Afrekening subsidie	17
	Inhuur control	-325
	Informatieveiligheid	-25
ID: Facilitair bedrijf	Medewerkertevredenheidsonderzoek	40
	Facilitaire zaken	50
	Zaakgericht werken	50
ID: Leidinggevende primair proces		15
Totaal interne dienstverlening		-178
Totaalbedrag verwachte afwijkingen 2023		-225
Verwacht jaarresultaat		-472

Met deze te verwachten voor- en nadelige afwijkingen van per saldo € 225.000 nadelig, wordt een jaarverwachting geprognostiseerd van € 472.000 nadelig. De afwijkingen zijn in de rapportage toegelicht.

Met ingang van 2023 zijn extra BDUR-middelen van € 1.2 miljoen toegekend aan de VRK. De besluitvorming inzake voorstellen voor toewijzing van deze middelen binnen de organisatie is nog niet volledig afgerond. Derhalve zullen niet alle middelen tot besteding kunnen komen en wordt een incidenteel voordelig resultaat verwacht van ca. € 300.000. Hiermee rekening houdend daalt het verwachte nadelige jaarresultaat over 2023 dan naar € 172.000.

Naast de extra BDUR-middelen zijn extra rijksmiddelen in het kader van Versterking GGD'en toegekend. Vanwege deze extra financieringen vanuit het Rijk is er aanleiding nog eens goed te kijken naar de risicoparagraaf en is het niet ondenkbaar dat uit een herberekening van de noodzakelijke reserve een incidenteel voordeel optreedt dat als dekkingsmiddel voor een mogelijk tekort in 2023 kan worden ingezet. Hier zal bij de 2^e bestuursrapportage op terug worden gekomen.

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP

Inrichting personeels- en lunchruimte

De herinrichting van de personeels- en lunchruimte aan de Zijlweg is begin 2023 afgerond maar uiteindelijk duurder uitgevallen dan verwacht. Hierdoor is een aanvullend krediet nodig van € 45.000. De hiermee gemoeide kapitaallasten zullen binnen de begroting van het facilitair bedrijf worden opgevangen.

Vervanging toegangssysteem

Het krediet om het toegangssysteem te vervangen (paslezers) is ontoereikend om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit is het gevolg van prijsstijgingen in de hardware van het systeem en het verscherpen van de eisen die aan toegangscontrole zijn gesteld. Het huidige krediet van € 96.900 zal daarom met € 45.000 verhoogd moeten worden. De hieruit voortkomende hogere kapitaallasten worden binnen het kader van de begroting VRK opvangen.

Bestemmingsreserves

Reserve duurzaamheid

Het restantbedrag in de bestemmingsreserve Duurzaamheid zal in 2023 worden uitgegeven. Deze begrotingswijziging is voor akkoord opgenomen in bijlage II.

Reserve Generatiepact

Een aantal besluiten, die in het kader van het generatiepact genomen zijn, is nog niet in de begroting verwerkt. Deze begrotingswijziging is opgenomen in bijlage II.

Reserve ontvlechting meldkamer

Bij de jaarrekening 2022 is een bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer gevormd. Voor 2023 wordt een besluit gevraagd voor onttrekking uit deze reserve van € 200.000.

Reserve Veilig Thuis

Het restantbedrag van € 17.000 uit de bestemmingsreserve Veilig Thuis valt in 2023 vrij. Deze begrotingswijziging is opgenomen in bijlage II.

Inzet gelijktijdige evenementen

De gemeenten Haarlemmermeer en Zandvoort hebben vergunning verleend om in het weekend van 26 augustus 2023 de evenementen Mysteryland en Dutch Grand Prix (DGP, F1) te laten plaatsvinden. Deze samenloop van twee grote evenementen, die bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet bekend was, vraagt om een intensievere manier van voorbereiding dan te doen gebruikelijk. De voorbereiding en advisering op de vergunningverlening door de VRK (crisisbeheersing, meldkamer, GHOR en brandweer) vraagt daardoor meer inzet dan was te voorzien.

De aanvullende (bestuurlijke) risico's als gevolg van de gelijktijdigheid zijn door de hulpdiensten geïnventariseerd. Aan de gemeenten zijn ongeveer twintig mitigerende maatregelen voorgesteld. De meerkosten van de voorbereiding en enkele mitigerende maatregelen die betrekking hebben op de VRK bedragen circa € 35.000. De kosten voor het uitvoeren van overige mitigerende maatregelen komen voor rekening van de betreffende gemeenten.

Positief neveneffect van deze onvoorziene ontwikkeling is, dat de ervaringen die worden opgedaan een kans bieden om te leren over de (mogelijke) gelijktijdigheid van GRIP-incidenten in de regio.

CBV-advies:

In de CBV zijn diverse vragen gesteld, die door de directie zijn beantwoord dan wel tekstueel zijn verwerkt in de bestuursrapportage zoals die is door het DB op 26 juni 2023 is vastgesteld.

4 Voorstel te nemen besluit:

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2023
2. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de volgende besluiten:
 - a. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 4.974.000 die door het DB in april 2023 voor een zienswijze aan de gemeenten is voorgelegd, definitief vast te stellen;
 - b. Een verhoging van het krediet voor het Toegangssysteem op de Zijlweg met € 45.000. De hieruit voortkomende kapitaallasten worden binnen het begrotingskader van het Facilitair bedrijf verwerkt;
 - c. Een verhoging van het krediet voor inrichting van de personeels- en lunchruimte op de Zijlweg met € 45.000. De hieruit voortkomende kapitaallasten worden binnen het begrotingskader van het Facilitair bedrijf verwerkt;
 - d. Een onttrekking uit de bestemmingsreserve duurzaamheid ad € 116.000;
 - e. Een onttrekking uit de bestemmingsreserve generatiepact ad € 129.000;
 - f. Een onttrekking uit de bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer ad € 200.000;
 - g. Een onttrekking van het restantbudget uit de bestemmingsreserve Transitiekosten Veilig Thuis ad € 17.000;
 - h. Het budget onvoorzien ad € 50.000 in te zetten ter dekking van de hogere kosten convenant Schiphol.
3. Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over vaststelling van de begrotingswijzigingen zoals gespecificeerd in Bijlage II.

5 Vervolgtraject:

Na besluitvorming in het AB wordt de 1^e bestuursrapportage aangeboden aan de gemeenten.

6 Bijlage(n):

- 1^e Bestuursrapportage 2023, vastgesteld op 26 juni 2023

In de vergadering genomen besluit: