

Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
3	Tussentijdse financiële rapportage t/m augustus 2017		Mw. M.W.M. de Vries
Dagelijks Bestuur	Algemeen bestuur	Samensteller	
14-09-2017	9-11-2017	Rob de Haan	

Korte inhoud:

2017	Totaal	Programma C & R	Programma RAV
Bedragen x € 1.000,-			
Verwacht resultaat voor bestemming	-1.641	-1.368	-273
Best. res. ICT en HV	<u>-119</u>	<u>-119</u>	<u>0</u>
Verwacht resultaat na mutatie bestemde reserves	<u>-1.522</u>	<u>-1.249</u>	<u>-273</u>
Het resultaat van de gewijzigde begroting was	-248	-248	0
De verwachting is bijgesteld met	<u>-1.274</u>	<u>-1.001</u>	<u>-273</u>

Het verwachte negatieve resultaat voor heel 2017 van het programma Crisis- en Rampenbestrijding is fors negatiever dan begroot. Het tekort kan worden opgevangen met de algemene reserve. In het licht van het dekkingsvraagstuk volgend uit de begroting 2018 is het niveau van de reserve een risico in verband met de aanlooptijd van dekkingsvoorstellen en aanloopkosten.

Het negatieve resultaat voor 2017 kent een incidenteel karakter. Enerzijds omdat het daadwerkelijk incidentele lasten zijn en anderzijds omdat de posten reeds opgenomen zijn in de begroting 2018. Dit geldt niet voor het principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Hieruit volgt een structurele kostenstijging van € 520.000,- (dit akkoord was niet te voorzien bij de bespreking van de conceptbegroting 2018 op 29 juni 2017 in het algemeen bestuur). Het tekort in de begroting 2018 loopt hierdoor op van € 853.000,- naar € 1.373.000,-. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de begeleidende notitie in de bijlage.

In het dagelijks bestuur is afgesproken de cao-kosten mee te nemen in het dekkingsvraagstuk in het kader van de begroting 2018.

De omvang van het verwachte resultaat is voor de organisatie aanleiding om in de komende tijd nog bewuster stil te staan bij de ontwikkeling van de lasten. Concreet wordt dit ingevuld door:

- Een terughoudend beleid in de vervulling van vacatures / een gecontroleerde vacaturestop (operationele hulpverlening moet adequaat blijven)
- Een extra weging met als doel een zo beperkt mogelijke (continuering) Inhuur van derden
- Uitzetting van kosten in de lopende begroting worden zoveel als mogelijk vermeden
- Het onderhoud van kazernesgebouwen en –terreinen wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke onderhoud

De effecten van deze maatregelen zijn grafisch weergegeven in paragraaf 1.1 van de bijgevoegde rapportage.

Het programma RAV zal naar verwachting € 273.000,- negatiever uitvallen dan begroot. Dit heeft vooral te maken met krapte op de arbeidsmarkt waardoor extra uitzendkrachten worden ingehuurd. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van de bijlage.

Beslispunten

- Vaststellen van de tussentijdse rapportage t/m augustus
- Kennisnemen van de beschreven inspanningsverplichting vanuit de organisatie

Bijlagen

- Tussentijdse rapportage t/m augustus