

1. Samenvatting voorstel

De VRHM heeft in de begroting voor 2024 geen rekening gehouden met de lasten voor crisisnoodopvang voor ontheemden uit Oekraïne en asielzoekers. Deze lasten worden geschat op € 8,5 miljoen (€ 5,0 mln., respectievelijk € 3,5 mln.). Deze lasten worden volledig vergoed door het ministerie van Justitie en Veiligheid respectievelijk het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

In de Financiële paragraaf van de T2- rapportage 2024 (DB 17 oktober 2024, AB 4 november 2024 schriftelijk) is melding gemaakt van structurele lastenverhogingen (overschrijdingen) als gevolg van gestegen loonkosten (CAO) en gestegen rentekosten (aangetrokken langlopende leningen). Deze worden in 2024 opgevangen door incidentele baten, openstaande vacatures en onderuitputting kapitaallasten. Het gesaldeerd resultaat op de lasten betreft een overschrijding van ongeveer € 350.000.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid ('overschrijdingen op de lasten zijn te allen tijde onrechtmatig') worden de gerelateerde lasten voor OEK en COA en de lastenoverschrijding in een begrotingswijziging 2024 ter besluitvorming aangeboden.

2. Algemeen

Onderwerp:	Begrotingswijziging Programmabegroting VRHM 2024	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	5 december 2024
Agendapunt:	7.	Bijlage(n):	-
Portefeuille:	C. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	N.v.t.	Datum:	N.v.t.

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit de begrotingswijziging VRHM 2024 als volgt vast te stellen:

1. verhogen van de lasten en baten als gevolg van de niet begrote lasten en baten voor crisisnoodopvang voor ontheemden uit Oekraïne en asielzoekers met € 8,5 miljoen (OEK € 5,0 mln. en respectievelijk COA € 3,5 mln.);
2. verhogen van de lasten als gevolg van niet begrote lastenverhogingen met € 350.000.

4. Toelichting op het besluit

De VRHM heeft in de begroting voor 2024 geen rekening gehouden met de lasten voor crisisnoodopvang voor ontheemden uit Oekraïne en asielzoekers. Deze lasten worden geschat op € 8,5 miljoen (OEK € 5,0 mln. en COA € 3,5 mln.). Deze lasten worden volledig vergoed door het ministerie van Justitie en Veiligheid respectievelijk het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

In de Financiële paragraaf van de T2- rapportage 2024 (DB 17 oktober 2024, AB 4 november 2024 schriftelijk) is melding gemaakt van structurele lastenverhogingen als gevolg van gestegen loonkosten (CAO) en gestegen rentekosten (aangetrokken langlopende leningen). Hoewel deze in 2024 worden opgevangen door incidentele baten, openstaande vacatures en onderuitputting kapitaallasten wordt de overschrijding van de lasten t.o.v. de Programmabegroting 2024 als wijziging van de begroting 2024 aangeboden.

Conform de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024 zijn overschrijdingen op de lasten te allen tijde onrechtmatig, ook al worden deze gecompenseerd door (direct gerelateerde) opbrengsten.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden de lasten voor crisishulpverlening voor ontheemden uit Oekraïne en asielzoekers alsmede ook de gemelde lastenverhogingen in een begrotingswijziging 2024 ter besluitvorming aangeboden.

5. Consequenties

Dit betreft een administratieve wijziging, er is geen consequentie voor de gemeentelijke bijdragen.

Conform afspraak met veiligheidsregio's en COA brengt ook de VRHM coördinatiekosten bij het COA in rekening op basis van het overheadpercentage (voor de VRHM 20%) als opgenomen in de Programmabegroting 2024. Deze, niet begrote, vergoeding voor de coördinatiekosten door het COA bedraagt in 2024 ongeveer € 0,7 mln.

6. Aandachtspunten/risico's

-

7. Implementatie en communicatie

-

8. Bijlagen

-

9. Historie besluitvorming

- Dagelijks Bestuur, 14 november 2024: instemming Begrotingswijziging Programmabegroting VRHM 2024
- Algemeen Bestuur, 14 september 2024: vaststelling Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 VRHM