

Gemeenteraad

Voorstel

26 september 2023

Begrotingswijziging 2023 VRD - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

Op 21 juni 2023 heeft het algemeen bestuur van de VRD ingestemd met de concept-begrotingswijziging 2023 voor de gestegen lonen en prijzen. Dit doet de VRD volgens de afspraken die door de Drentse gemeenten zijn gemaakt in “Samenwerken voor Drenthe”. Omdat dit een uitzetting van de begroting is, stelt de VRD de gemeenten in de gelegenheid hier een zienswijze op te geven.

Besluit

Besluitpunt 1

1. Kennisnemen van de begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD);
2. Geen nadere zienswijze indienen op de begrotingswijziging 2023 en de VRD hiervan in kennis stellen;
3. De extra incidentele bijdrage 2023, van € 50.786, te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2023.

Besluitpunt 2

De extra incidentele bijdrage 2023 te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2023

Motivering

Aanleiding en context

Stijging lonen en prijzen niet op te vangen in de begroting

Op 6 juli 2022 heeft het algemeen bestuur de begroting 2023 vastgesteld. Een wijziging van de begroting, die gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage, moet ter zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden. De huidige loon- en prijsontwikkeling maakt het noodzakelijk om voor 2023 een begrotingswijziging aan de gemeenteraden voor te leggen. Het is nu al duidelijk dat de financiële implicaties van bovengenoemde ontwikkelingen niet kunnen worden opgevangen binnen de vastgestelde begroting 2023. De omvang is dusdanig dat het bestuur niet als negatief rekeningresultaat willen presenteren aan het eind van dit jaar.

Kostenstijgingen

Effect arbeidsvoorwaardenakkoord

Op 18 april 2023 is een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 en de hierbij behorende wijzigingen in de rechtspositie van kracht geworden. Het akkoord leidt tot een gemiddelde stijging van de loonkosten met €1.570.000,-. In de begroting 2023 is hiervoor € 350.000 beschikbaar gesteld. Per saldo leidt dit tot een tekort van € 1.220.000,-.

Hogere prijsstijging dan indexcijfer

Het indexatiecijfer voor de begroting 2023 is berekend conform de notitie ‘Samen werken voor

Drenthe'. Voor 2023 is deze berekend op 2,3%. Feitelijk zien we een grotere prijsstijging. De kostentoeename is becijferd op € 1.030.000,-. In de begroting 2023 is hiervoor € 250.000,- beschikbaar gesteld. Per saldo betekent dit een tekort van € 780.000,-

Beoogd resultaat

Het verschil in de ontwikkelingen in 2023 met de vastgestelde loon- en prijsindexatie voor 2023 leidt tot een kostenstijging van € 2.000.000,-.

Om de hogere kosten op te vangen kan een beroep worden gedaan op de Reserve loon- en prijsontwikkeling. Het saldo van deze reserve per 31 december 2022 (na resultaat-bestemming 2022) bedraagt € 855.000 waardoor er eind 2023 een tekort zal zijn van € 1.145.000.

Voor Westerveld betekent dit boven op de huidige bijdrage voor 2023 van € 1.258.706 een extra bijdrage van € 50.786 voor 2023.

Aanpak/uitvoering en communicatie

Geen nadere zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 en de VRD hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Integrale advisering

Intern

Duiding integrale advisering

Financiële afdeling gemeente Westerveld

Kosten, baten, dekking

De extra kosten door de begrotingswijziging 2023 worden verwerkt in de 2e Bestuursrapportage 2023.

Bijlagen

1. U230081 (Begrotingswijziging 2023 VRD).pdf
2. Brief zienswijze VRD Begrotingswijziging 2023.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namen de gemeenteraad van Westerveld

Griffier
Reiny Weernekens

Voorzitter
Rikus Jager