Veiligheidsregio Drenthe

Gemeenteraden in Drenthe

Veiligheidsregio Drenthe
Postbus 402
9400 AK Assen
0592-324660
info@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk	uw kenmerk	datum
U230081		23 juni 2023
inlichtingen bij	telefoonnummer	email
Suzanne Roijakkers	06-11453744	suzanne.roijakkers@vrd.nl

onderwerp
Begrotingswijziging 2023 VRD

Beste leden van de Drentse gemeenteraden,

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

Er is tijdens deze vergadering tevens gesproken over de ontwikkeling van de kosten in meerjarenperspectief. Dat komt in het najaar terug op de agenda van het algemeen bestuur van de VRD.

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 we dit niet als negatief rekeningresultaat willen presenteren aan het eind van dit jaar.

Aangekondigd in december 2022
In december 2022 is een brief naar de gemeenten gestuurd over de verwachtingen voor de begroting 2024. In deze brief is ook aandacht gevraagd voor de stijging van de lonen en prijzen in 2023. Er is toen aangekondigd dat in 2023 een begrotingswijziging zou volgen. Deze ligt nu voor.

Later door andere arbeidsvoorwaarden
Gemeenten hebben de begrotingswijziging 2023 over de loon- en prijsstijging van de GGD Drenthe al eerder dit voorjaar ontvangen. De VRD is later doordat de veiligheidsregio's andere arbeidsvoorwaarden kennen. Het akkoord hierop is later gesloten dan dat van de samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO).

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 wij een grotere prijsstijging. De kostentoename 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,-.

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

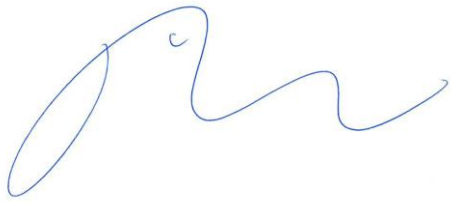
Om de hogere kosten op te vangen kan een beroep worden gedaan op de Reserve loon- en prijsontwikkeling. Het saldo van deze reserve per 31 december 2022 (na resultaat-bestemming 2022) bedraagt € 855.000 waardoor er eind 2023 een tekort zal zijn van € 1.145.000.

Het bestuur stelt voor om de gemeentelijke bijdrage voor 2023 met dit tekort te verhogen. Het overzicht hiervan treft u aan in de bijlage.

Zienswijze
U bent in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op dit besluit. Wij ontvangen deze graag uiterlijk 13 september 2023.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neem dan contact op met onze bestuursadviseur. Haar contactgegevens staan bovenin deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,





Marco Out
Voorzitter

Fred Heerink
Secretaris

Bijlage: Financieel overzicht

		Begroting	Loon ontwikkeling	Prijs ontwikkeling	Aangepaste Begroting
Bedragen * 1000		2.023	2023	2023	2023
Programma Calamiteiten en Crises					
Lasten	Saldo	22.790	781	200	23.771
Baten	Saldo	169			169
Totaal programma Calamiteiten en Crisis		**22.621**	**781**	**200**	**23.602**
Programma Bewustwording					
Lasten	Saldo	3.329			3.329
Baten	Saldo	10			10
Totaal programma Bewustwording		**3.320**	**0**	**0**	**3.320**
Programma Samenleving					
Lasten	Saldo	2.363	195	580	3.138
Baten	Saldo	1.010			1.010
Totaal programma Samenleving		**1.353**	**195**	**580**	**2.128**
Programma Organisatie					
Lasten	Saldo	7.084	244		7.328
Baten	Saldo	123			123
Totaal programma Organisatie		**6.961**	**244**	**0**	**7.205**
Dekkingsbronnen					
Baten	Saldo	33.777	365	780	34.922
Lasten	Saldo	0			0
Totaal aan dekkingsbronnen		**33.777**	**365**	**780**	**34.922**
Resultaat voor bestemming		**477**	**855**	**0**	**1.332**
Mutatie reserves	Lasten	477	855		1.332
Resultaat na bestemming		**-**	**0**	**0**	**0**

Voor 2023 zal de begrotingswijziging de volgende verhoging van de gemeentelijke bijdrage met zich meebrengen.

Overzicht gemeentelijke Bijdrage	Gemeentelijk bijdrage VRD 2023	Aanvullende bijdrage 2023
Aa en Hunze	1.612.987	65.081
Assen	3.365.550	135.794
Borger-Odoorn	1.527.642	61.638
Coevorden	2.250.191	90.791
De Wolden	1.381.716	55.750
Emmen	7.239.666	292.107
Hoogeveen	2.729.825	110.143
Meppel	1.708.057	68.917
Midden Drenthe	2.001.607	80.761
Noordenveld	1.661.762	67.049
Tynaarlo	1.640.291	66.183
Westerveld	1.258.706	50.786
	28.378.000	**1.145.000**