Agendapunt:

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Meppel.

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvoorstel nr.
1785535

Onderwerp:
Begrotingswijziging 2023 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de brief van de VRD d.d. 23 juni 2023: Begrotingswijziging 2023 VRD.
2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijzing 2023 VRD.

Inleiding:
Op 6 juli 2022 heeft het algemeen bestuur van de VRD 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 de VRD dit niet als negatief rekeningresultaat wil presenteren aan het einde van het jaar.

In december 2022 is een brief naar de gemeenten gestuurd rondom de verwachtingen ten aanzien van 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 een aanvullende begrotingswijziging 2023 zou volgen.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Sturing geven aan de VRD; dat de doelen uit de begroting 2023 VRD uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten
1.Begrotingswijziging 2023 VRD
Als de begroting dusdanige afwijkingen laat zien dient een gewijzigde begroting vastgesteld te worden. Op de begrotingswijziging is een zienswijzeprocedure van toepassing.
2.Geen zienswijze
De kostenstijgingen is een gevolg van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 waardoor de loonkosten stijgen met € 1.570.000,- in plaats van in de begroting beschikbaar gestelde bedrag van € 350.000,-. Dit zorgt voor een tekort van € 1.220.000,-. Daarnaast is er een hogere prijsstijging. In de begroting is € 250.000,- beschikbaar gesteld terwijl de kostentoename € 1.030.000,- bedraagt. Hierdoor is hier een tekort van € 780.000,-. Het totale tekort bedraagt € 2.000.000,-.

De VRD stelt voor om het saldo van de reserve loon- en prijsontwikkeling ad € 855.000,- in te zetten als dekking van het tekort, waardoor resteert € 1.145.000,-. Dit bedrag moet worden aangevuld door een verhoging van de

gemeentelijke bijdrage. Het tekort is een logisch gevolg van de ontwikkelingen, dit is ook gebleken bij de begroting 2024 van de VRD. De VRD wil de reserve inzetten om een deel van dit tekort op te vangen, waardoor er voor de gemeenten nog een deel overblijft om aan te vullen. Voor de gemeente Meppel bedraagt dit € 68.917,-.

Gelet op het verhoudingsgewijs geringe bedrag van € 68.917,- en dit het logische gevolg is van de ontwikkelingen dat de loon- en prijsontwikkeling hoger uitvallen dan begroot, wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen
N.v.t.

Integrale afstemming
Financieel controller- adviseur

Financiën
Deze wijziging heeft gevolgen voor de lopende Programmabegroting 2023. Deze gevolgen zullen worden verwerkt bij de jaarrekening 2023.

Effecten overige programma's
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Uitvoering
De griffie stuurt namens de raad het besluit en een eventuele zienswijze aan het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe.

Effecten op pijlers duurzaamheid
N.v.t.

Bijlagen
1. Brief VRD d.d. 23 juni 2023: Begrotingswijziging 2023 VRD

Burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

A.J. Kastelein R.T.A. Korteland