Aan
Colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten in Zeeland

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
- Brandweerzorg
- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Datum:
10/08/2023

Verzenddatum:
14/08/2023

Inlichtingen:
W. Kosten
Tel.: 0118 – 42 11 00

Ons kenmerk:
VRZ/202300969

Uw kenmerk:

Aantal bijlagen:
2

Adres:
Postbus 8016
4330 EA Middelburg
Segeerssingel 10
4337 LG Middelburg
info@vrzeeland.nl

Internet:
www.vrzeeland.nl

Bank:
IBAN:
NL06BNGH0285027956
BIC:
BNGHNL2G
t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2023, kennisnemen van de bestuursrapportage 2023

Geacht college,

Naar aanleiding van onze Algemeen Bestuursvergadering op 7 juli 2023 bieden wij u de volgende documenten aan:

- tweede begrotingswijziging 2023
- bestuursrapportage 2023

Wat vragen wij?
Voor de tweede begrotingswijziging 2023 ontvangen wij graag een zienswijze van uw gemeenteraad. Daarnaast vragen wij u kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023. Wij verzoeken u deze rapportages door te geleiden naar uw gemeenteraad

Inhoudelijke toelichting

Bestuursrapportage 2023
De bestuursrapportage 2023 is een tussentijdse rapportage over de voortgang van gemaakte afspraken uit de begroting 2023 en de belangrijkste financiële ontwikkelingen van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Deze rapportage heeft in lijn met de gewijzigde VZG-afspraak betrekking op de periode 1 januari 2023 t/m 31 mei 2023. Voor de opbouw van de bestuursrapportage zijn de programma's uit ons meerjarenbeleidsplan als leidraad genomen, zij vormen de basis voor onze begroting.

We constateren dat als gevolg van de bijgestelde, opgehoogde, VZG-norm 2023, als ook de afgesproken cao Veiligheidsregio's, sprake is van een lastenstijging die bij het opstellen van de begroting nog onbekend was. De hieruit volgende lastenstijging voor onze begroting bedraagt ca. 2,1 mln. Deze verhoging van de lasten is verwerkt in een additionele verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Tweede begrotingswijziging 2023

Deze begrotingswijziging is opgesteld naar aanleiding van de bestuursrapportage 2023. Voor 2023 vragen wij een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Conform artikel 24 lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 wordt de tweede begrotingswijziging 2022 voor zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

In de tweede begrotingswijziging wordt voorgesteld om:

a. de begrote lasten in 2023 met € 2.105.278 te verhogen voor loon- en prijsbijstellingen;
b. de gemeentelijke bijdrage VRZ in 2023 met € 1.312.792 te verhogen op basis van uitgangspunten zoals opgenomen in de bijgestelde VZG-richtlijn 2023;
c. de gemeentelijke bijdrage VRZ in 2023 aanvullend met €791.786 te verhogen ter dekking van het ontstane tekort als gevolg van de cao 2023;
d. de gemeentelijke bijdrage VRZ in 2023 her te verdelen op basis van artikel 27 in de Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2021.

Programmabegroting 2024

Op 14 april 2023 hebben wij u een brief gestuurd waarin we u vragen een zienswijze te geven op onze programmabegroting 2024. De termijn voor het indienen van de zienswijze loopt tot 13 september 2023. Voor zover hier nog geen invulling aan is gegeven verzoeken wij u dit alsnog te doen.

Jaarstukken 2022

De jaarstukken en resultaatbestemming zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2023 vastgesteld. Deze stukken zullen u, separaat met een begeleidend schrijven met betrekking tot de herrekening van de gemeentelijke bijdrage over 2022, binnenkort worden toegezonden.

Planning

De documenten zijn besproken met de Adviescommissie Financiën (ACF) en het Bestuursadviseurs Overleg (BAO) van de gemeenten. Het Algemeen Bestuur behandelt de tweede begrotingswijziging op 15 december 2023 ter besluitvorming. Graag ontvangen wij vóór 1 december 2023 uw zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2023.

Het algmeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland,

H.J.A. van Merrienboer
Voorzitter

J. Gaemers
secretaris