Gemeente Assen

Raadsvoorstel

Onderwerp (VRD)	**Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Drenthe**
Kenmerk	88258-2023
Datum verzending	8 september 2023
Besluitvormende raad	21 september 2023
Consulterende raad	
Namens	het college van burgemeester en wethouders van gemeente Assen de heer M.L.J. Out, burgemeester de heer T. Dijkstra, secretaris

1 Beslispunten

1.1 Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijzing 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.

2 Inleiding

Op 6 juli 2022 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe de begroting voor 2023 vastgesteld. Op 21 juni 2023 heeft het algemeen bestuur van de VRD ingestemd met de concept-begrotingswijziging 2023 voor de gestegen lonen en prijzen. Een wijziging van de begroting, die gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage, moet ter zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Daarna kan het algemeen bestuur van de VRD, gelezen de ingekomen zienswijzen, overgaan tot het nemen van een definitief besluit.

De huidige loon- en prijsontwikkelingen maakt het noodzakelijk om voor 2023 een begrotingswijziging aan de gemeenteraden voor te leggen. Het is nu al duidelijk dat de financiële implicaties van de bovengenoemde ontwikkelingen niet kunnen worden opgevangen binnen de vastgestelde begroting 2023.

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.

3 Beoogd effect

In overeenstemming met de wet- en regelgeving werkt de VRD in opdracht van de Drentse gemeenten. Dit doen zij volgens de afspraken die door de Drentse gemeenten zijn gemaakt in "Samenwerken voor Drenthe".

Volgens haar controlerende en kaderstellende taak neemt de gemeenteraad kennis van een begrotingswijzing 2023 VRD en heeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de voorgelegde begrotingswijziging.

Het beoogde (maatschappelijk) effect is om sturing te geven aan de VRD; dat de doelen uit de begroting 2023 VRD uitgevoerd kunnen worden.

4 Argumenten

4.1 De kostenstijging 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 kostenname € 1.030.000,- bedraagt. Hierdoor is er 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 met door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De VRD wil de reserve inzetten om een deel van het tekort op te vangen, waardoor er voor de gemeenten nog een deel overblijft om aan te vullen. Voor de gemeente Assen bedraagt dit € 135.794,- .

Gelet op de verhoudingsgewijs geringe bedrag van € 135.794,- en dit het logische gevolg is van de ontwikkelingen dat de loon- en prijsontwikkelingen hoger uitvallen dan begroot, is het voorstel om geen zienswijze in te dienen.

5 Kanttekeningen

5.1 Niet van toepassing.

6 Kosten, baten en dekking

In de begrotingswijziging 2023 zijn alle voortschrijdende inzichten verwerkt.

Het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 en de hierbij behorende wijzigingen in de rechtspositie is op 18 april 2023 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,-.

De indexatiecijfer voor de begroting 2023 is berekend conform de notitie "Samen werken voor Drenthe". Voor 2023 is deze berekend op 2,3% . We zien een grotere prijsstijging. De kostentoename is becijferd op € 1.030.000,- In de begroting 2023 is hiervoor € 250.000,-beschikbaar gesteld. Per saldo leidt dit tot een tekort van € 780.000,-.

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

Door het bestuur VRD wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2023 met dit tekort te verhogen. Voor de gemeente Assen is de aanvullende bijdrage € 135.794,- , naast de gemeentelijke bijdrage VRD 2023 van € 3.365.550,-.

Er zijn nog voldoende middelen om de begrotingswijziging 2023 te dekken uit de bestaande middelen.

7 Communicatie, participatie

De Veiligheidsregio Drenthe wordt door de griffie geïnformeerd over het al dan niet indienen van een zienswijze door de gemeenteraad. Dit gebeurt naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van 21 september 2023.

De Veiligheidsregio Drenthe stelt de gemeenteraad de gelegenheid om uiterlijk 13 september 2023 een zienswijze op de begrotingswijziging 2023 in te dienen. De VRD wordt geïnformeerd dat de zienswijze later zal worden ingediend.

8 Inclusie

Niet van toepassing.

9 Vervolg

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

10 Bijlagen

Aanbiedingsbrief Begrotingswijzing 2023 VRD, kenmerk U 230081.

De raad van de gemeente Assen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 september 2023

Besluit

1.1 Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 21 september 2023.

De raad voornoemd,

Voorzitter, M.L.J. Out

Griffier, J. de Jonge