Gemeente Borger-Odoorn

51553-2023:833097

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Behandelend ambtenaar: E. Gringhuis
Afdeling/cluster: BCO / VSO team OOV
Portefeuillehouder: J. Seton

Registratienummer: 51553-2023:833097

Onderwerp:
Veiligheidsregio Drenthe: wijziging Begroting 2023 VRD

Voorgestelde wijze van afdoening:
Besluitvorming

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van het van het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe ontvangen voornemen tot wijziging van de *Begroting 2023 Veiligheidsregio Drenthe* en daaromtrent geen zienswijzen in te dienen.

Inleiding
De gemeenteraad heeft van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) per brief een voornemen ontvangen tot wijziging van de *Begroting 2023 VRD*.
Deze brief is bij dit raadsvoorstel gevoegd.

Naar goed gebruik ontvangt uw raad van ons college een raadsvoorstel om u behulpzaam te zijn bij de passende afdoening van hetgeen door u van de veiligheidsregio is ontvangen.

In de brief aan uw raad geeft de veiligheidsregio aan geconfronteerd te worden met een sterkere loon- en prijsstijging dan bij de opstelling van de begroting 2023 voorzien. Immers, die begroting werd in het voorjaar van 2022 geredigeerd en is op 6 juli 2022 door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld. Dit betekent dat we sinds dat moment ongeveer een jaar verder zijn en in een jaar kan veel veranderen

Weliswaar gaf de veiligheidsregio in december 2022 al de gemotiveerde 'winstwaarschuwing' aan het algemeen bestuur dat een begrotingswijziging in 2023 waarschijnlijk onontkoombaar zou zijn door sterk oplopende lonen en prijzen, maar ter onderbouwing van een begrotingswijziging zijn concretere aangrijpingspunten nodig dan waarschijnlijkheden. Die concrete ontwikkelingen zijn er eerst nu.

Zoals in de brief aangegeven kunnen de loon- en prijsstijgingen waarmee de veiligheidsregio wordt geconfronteerd niet binnen de huidige begroting worden opgevangen en maakt een tussentijdse aanpassing nodig.
De concrete ontwikkelingen benoemd:

A.
Op 18 april 2023 is een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 en de hierbij behorende wijzigingen in de rechtspositie van veiligheidsregio-medewerkers (daaronder begrepen ook de brandweervrijwilligers) van kracht geworden. Het akkoord leidt tot een gemiddelde stijging van de loonsom met € 1.570.000,-.
In de begroting 2023 is hiervoor € 350.000 beschikbaar gesteld.
Per saldo (1.570.000 minus 350.000) leidt dit tot een tekort van **€ 1.220.000,-**.

B.
Bij de opstelling van de begroting 2023 is conform de notitie *'Samen werken voor Drenthe'* uitgegaan van de door het CBS geformuleerde indexatie voor prijsstijgingen. Deze was op dat moment 2,3%.
Feitelijk ziet de veiligheidsregio in 2023 een grotere prijsstijging dan die genoemde 2,3% De kostentoename is becijferd op € 1.030.000,-. In de begroting 2023 is hiervoor € 250.000,- beschikbaar gesteld. Per saldo (1.030.000 minus 250.000) betekent dit 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 **€ 2.000.000,-**. (1.220.00 plus 780.000).

Om deze hogere kosten op te vangen kan een beroep worden gedaan op een bij de VRD bestaande *Reserve loon- en prijsontwikkeling*. Het saldo van deze reserve bedraagt € 855.000,- en is daarmee niet toereikend om de kostenstijgingen waar de veiligheidsregio zich voor ziet gesteld geheel te dekken. Daardoor resteert een af te dekken tekort van (2.000.000 minus 855.000) van **€ 1.145.000,-.**

Onderdeel van de voorgenomen begrotingswijziging is om dit voorziene tekort middels een incidentele extra bijdrage bij de deelnemers van de veiligheidsregio in rekening te brengen. Voor de gemeente Borger-Odoorn komt dit neer op een incidentele extra deelnemersbijdrage voor het jaar 2023 groot **€ 61.638,-**

Met de notitie *'Samenwerken voor Drenthe'* zijn binnen de overlegstructuur van de Vereniging van Drentse Gemeenten afspraken tussen de Drentse gemeenten en de daaraan verbonden gemeenschappelijke regelingen afspraken gemaakt over de omgang met elkaar. De totstandkoming van dergelijke afspraken is vooral het initiatief geweest van de Drentse griffierskring (raadsgriffiers) waarvan ook een vertegenwoordiger heeft meegeschreven aan de notitie.
Eén van de afspraken in de notitie is dat gemeenschappelijke regelingen de loon- en prijsstijgingen waar ze voor hun werkzaamheden mee worden geconfronteerd integraal aan de deelnemers mogen doorberekenen. De VRD doet dit met het nu voorliggende voornemen tot begrotingswijziging.

Op 21 juni 2023 heeft het algemeen bestuur van de VRD ingestemd met de begrotingswijziging als *voornemen*. Immers, omdat een dergelijke begrotingswijziging een uitzetting van de deelnemersbijdrage met zich brengt moet op grond van de *Wet gemeenschappelijke regelingen* en de tekst van de *Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe* het voorgenomen besluit eerst voor zienswijzen worden voorgelegd aan de raden van de bij de regeling aangesloten gemeenten. Eerst daarna kan het algemeen bestuur, gelezen de eventuele ingekomen zienswijzen, overgaan tot *definitieve* besluitvorming. Deze definitieve besluitvorming is voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 oktober 2023.

Omdat de voorgenomen begrotingswijziging (aanleiding> loon- en prijsstijgingen; effect> een extra deelnemersbijdrage in rekening brengen bij de aangesloten gemeenten) conform de afspraken in *'Samen werken voor Drenthe'* is dragen wij uw raad voor omtrent de voorgenomen begrotingswijziging géén zienswijzen in te dienen.
In lijn daarmee hebben we bij dit raadsvoorstel voorzien in een ontwerp van een brief waarmee uw raad dit kenbaar kan maken aan het bestuur van de VRD.

Beoogd effect
Voorzien in een financieel gezonde Veiligheidsregio Drenthe die daarmee is toegerust op de taken en risico's die voor deze overheid gelden.

Argumenten
1.1 *De door de veiligheidsregio voorgenomen begrotingswijziging is conform de afspraken in 'Samen werken voor Drenthe'*

Dit argument is hiervoor bij 'Inleiding' al onderbouwd. Daarmee ontbreekt een evidente grond tot het indienen van een zienswijze.

Kanttekeningen
1.1 *Het gaat bij de extra deelnemersbijdrage die voortvloeit uit de begrotingswijziging om een substantieel bedrag.*

Een extra deelnemersbijdrage van € 61.638,- is een substantieel bedrag; maar wel conform hetgeen ook de gemeente Borger-Odoorn zich via *'Samen werken voor Drenthe'* aan heeft verbonden. En als Borger-Odoorn willen we een betrouwbare overheid zijn.

Financiën
Wanneer het bestuur van de VRD definitief besluit over te gaan tot de voorgenomen begrotingswijziging zullen wij de daaruit voortvloeiende extra deelnemersbijdrage door onze gemeente opvoeren als incidentele last in de *BERAP II*.

Participatie
Gelet op de aard van het aanhangige onderwerp is dit aspect niet aan de orde.

Communicatie
Uitvoering
Na besluitvorming door uw raad is aan de orde dat uw griffie uw besluit kenbaar maakt aan het bestuur van de *Veiligheidsregio Drenthe*. Ten behoeve daarvan hebben wij bij dit raadsvoorstel voorzien in een ontwerp van een antwoordbrief

Bijlagen

- Brief Veiligheidsregio Drenthe aan de Drentse gemeenteraden
- Ontwerp-raadsbesluitblad
- Ontwerp-antwoordbrief gemeenteraad Borger-Odoorn aan bestuur Veiligheidsregio Drenthe

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. K. Speekhout	mr. J. Seton