

Besluitvorming Raad

Onderwerp

Openbaarheid	Openbaar
Zaaknummer	2024-014628
Datum voorstel	15 mei 2024

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting VRD 2025.
2. Een zienswijze in te dienen voor de Ontwerpbegroting VRD 2025.
3. De VRD schriftelijk in kennis te stellen van het besluit.

Kosten, baten en dekking

De bijdrage van Westerveld in 2024 aan de VRD is 1.410.363 euro en in stijgt met 90.483 euro wat maakt dat de bijdrage uitkomt op 1.500.846 euro in 2025.

De uitzetting van de begroting 2025 wordt opgenomen in de Kadernota 2025 voor de periode 2025-2028. De verwachting is dat de kosten de komende jaren blijven toenemen, vergelijkbaar met andere gemeenschappelijke regelingen. Hier staat tegenover dat de inkomsten van de gemeenten vanuit het Rijk de komende jaren afnemen.

Inleiding

Op 3 april heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe (VRD) de Ontwerpbegroting 2025 voorlopig vastgesteld. Deze begroting is op dit moment aan de Drentse gemeenteraden voorgelegd ter zienswijze.

In de ontwerpbegroting van de VRD 2025 wordt er om extra geld gevraagd door middel van de gemeentelijke bijdragen. De grootste oorzaak hiervan is de loon- en prijsindexatie, die veel aandacht vraagt in de ontwerpbegroting van 2025. Hier heeft de methodiek van de indexatiegetallen een grote invloed op.

Het prijsindexatie getal wordt opgesteld op basis van prijs bruto binnenlandsproduct, waarbij de loonindexatie op basis van prijs overheidsconsumptie en beloning werknemers wordt opgesteld. Deze cijfers worden in maart van het betreffende begrotingsjaar gedeeld via het Centraal Planbureau. Daarnaast staat in de notitie 'Samen werken in Drenthe' dat een afwijking in de werkelijke indexatie t.o.v. begrote indexatie kan en mag leiden tot een correctie die meegenomen mag worden in het indexatiecijfer T+2 (Samen werken in Drenthe, 2021, p. 16). In het geval van de totstandkoming van het loon- en prijsindexatie getal in de ontwerpbegroting 2025 is er een correctie meegenomen van het loon- en prijsindexatie van 2023.

De verhouding van het aandeel loonkosten/prijs gerelateerde kosten is 70/30, zoals hieronder ook in de berekening is meegenomen. Het loon- en prijsindexatie getal is als volgt meegenomen in de meerjarenraming in de ontwerpbegroting VRD 2025:

	2025	2026	2027	2028
Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers	4,4	3,4	4,3	3,9
Prijs bruto binnenlands product (%)	2,3	2,6	2,6	2,5
Aandeel loonkosten	70%	70%	70%	70%
Aandeel Prijs gereaalteerde kosten	30%	30%	30%	30%
Loon- en prijsontwikkeling voor Veiligheidsregio Drenthe	3,8	3,2	3,8	3,5
Correctie voorgaande jaren	2,7	-	-	-
Loon en prijsontwikkeling meenemen in begroting	6,5	3,2	3,8	3,5

Terugkoppeling jaarstukken 2023

Het effect van de jaarstukken 2023 van de VRD is voor de gemeente Westerveld neutraal. Het totale rekeningresultaat is €729.000,- wat fors lager is dan de prognose tijdens de 8-maanden rapportage waar nog een positief resultaat van €1.690.000,- verwacht werd.

Van het positieve resultaat is gevraagd €271.000,- naar de reserve te storten. Er is €50.000,- gevraagd voor de implementatie governance zorg en veiligheid die ter beschikking zal worden gesteld aan de GGD ter uitvoering hiervan. Het restant van €408.000,- zal aan de reserve worden toegevoegd voor loon- en prijsstijgingen. Met bovenstaand voorstel zal het effect voor Westerveld neutraal zijn.

De jaarstukken zijn opgesteld conform de afspraken voor Drentse gemeenschappelijke regelingen, gemeenteraden en colleges in 'Samen werken in Drenthe'.

Beoogd effect

De ontwerpbegroting is opgesteld conform de afspraken voor Drentse gemeenschappelijke regelingen, gemeenteraden en colleges in 'Samen werken in Drenthe'. De ontwerpbegroting 2025 zal voor Westerveld niet tot een uitzetting leiden, we hebben daarvoor al een extra bedrag opgenomen.

Er wordt vanuit de jaarrekening 2023 een fors bedrag à €408.000,- aan de reserve toegevoegd voor loon- en prijsstijgingen, evenals €271.000,- voor een niet-specifiek doeleind. In de ontwerpbegroting 2025 wordt gevraagd extra geld toe te voegen aan de gemeentelijke bijdrage, ook voor loon- en prijsstijgingen. Voor Westerveld specifiek zorgt dit niet voor een extra tekort, omdat de bijdrage wordt toegekend op basis van inwonersaantal.

- Conform de notitie 'Samen werken in Drenthe' mag de VRD maximaal 2,5% van de begrote lasten in de bestemmingsreserve voor loon- en prijsstijgingen storten. Deze regel is de voornaamste reden dat er om meer geld wordt gevraagd aan de gemeenten in de ontwerpbegroting 2025.

Argumenten

De verwachting is dat de kosten voor de VRD de komende jaren blijven toenemen, vergelijkbaar met andere gemeenschappelijke regelingen. Hier staat tegenover dat de inkomsten van de gemeenten vanuit het Rijk de komende jaren afnemen. Voor 2025 is binnen de gemeente Westerveld een extra bedrag opgenomen, hier worden geen problemen voorzien. Het is echter wel wenselijk dat de stijgende kosten voor de VRD gelijk blijven lopen met de begroting van de gemeente Westerveld. Voor dit laatste onderdeel stelt het college voor om een zienswijze in te dienen, gelijk aan de zienswijzen die ingediend worden bij de andere gemeenschappelijke regelingen.

Communicatie

Na behandeling in de raad wordt het besluit van de raad per brief verzonden aan de VRD.

Inwonersparticipatie

De inwonersparticipatie is niet van toepassing bij het indienen van een zienswijze met betrekking tot de begroting van de VRD.

Bijdrage aan Global Goals (SDG)

Evaluatie

De algemene verantwoording wordt jaarlijks afgelegd in de jaarstukken van de VRD. Indien noodzakelijk kan er nog een begrotingswijziging doorgevoerd worden door de VRD, hiervoor zal de raad wederom eerst de gelegenheid krijgen om een zienswijze in te dienen.

Bijlage(n)

1. Ontwerpbegroting 2025 VRD
2. Ontwerpbegroting 2025 VRD brief gemeenteraden
3. Westerveld Drentse oplegger Begroting GR-en

RAADSBSLUIT

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2025 VRD
Openbaarheid	Openbaar
Zaaknummer	2024-014628
Datum voorstel college	21 mei 2024

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

BESLUIT

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting VRD 2025.
2. Een zienswijze in te dienen voor de Ontwerpbegroting VRD 2025.
3. De VRD schriftelijk in kennis te stellen van het besluit.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering.

Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier
R. Weernekens

Voorzitter
J. Spoelstra