



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 21-06-2023

Agendapunt nr: 4b

Kenmerk: Voorstel001217

Status: ter vaststelling

Opsteller: Jos Soppe

Namens: Fred Heerink

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Dagelijks bestuur	31-05-2023

Bijlage(n): Concept aanbiedingsbrief gemeenteraden

Onderwerp

2^e Begrotingswijziging VRD 2023.

Voorstel

Het dagelijks bestuur stelt voor in te stemmen met de verhoging van de begroting 2023 VRD in verband met bovenmatige loon- en prijsontwikkeling en deze voor een zienswijze voorleggen aan de gemeenteraden met bijgevoegde aanbiedingsbrief.

Besluit

Paraaf:

Datum:

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

Op 6 juli 2022 heeft het algemeen bestuur 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 we dit niet als negatief rekeningresultaat willen presenteren aan het eind van dit jaar.

Aangekondigd in december 2022

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. Deze ligt nu voor.

Later door andere arbeidsvoorwaarden

Gemeenten hebben de begrotingswijziging 2023 over de loon- en prijsstijging van de GGD Drenthe al eerder dit voorjaar ontvangen. De VRD is later doordat de veiligheidsregio's andere arbeidsvoorwaarden kennen. Het akkoord hierop is later gesloten dan dat van de samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO).

Kostenstijgingen

In 2023 wordt de VRD geconfronteerd met bovenmatige kostenstijgingen. Op 18 april 2023 is een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 en de hierbij behorende wijzigingen in de rechtspositie 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 een tekort van € 1.220.000,-.

Het indexatiecijfer voor de begroting 2023 is berekend conform de notitie 'Samen werken voor Drenthe'. Voor 2023 is deze berekend op 2,3%. Feitelijk zien wij een grotere prijsstijging. De kostentoeename is becijferd op € 1.030.000,-. In de begroting 2023 is hiervoor € 250.000,- beschikbaar gesteld. Per saldo betekent dit een tekort van € 780.000,-.

Het verschil in de ontwikkelingen in 2023 met de vastgestelde loon- en prijsindexatie voor 2023 leiden tot een kostenstijging van € 2.000.000,-.

Om 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.

Voorgesteld wordt dan ook om de gemeentelijke bijdrage voor 2023 met het tekort te verhogen.

Financiën

		Begroting	Loon ontwikkeling	Prijs ontwikkeling	Aangepaste Begroting
Bedragen * 1000		2.023	2023	2023	2023
Programma Calamiteiten en Crises					
Lasten	Saldo	22.790	781	200	23.771
Baten	Saldo	169			169
Totaal programma Calamiteiten en Crisis		22.621	781	200	23.602
Programma Bewustwording					
Lasten	Saldo	3.329			3.329
Baten	Saldo	10			10
Totaal programma Bewustwording		3.320	0	0	3.320
Programma Samenleving					
Lasten	Saldo	2.363	195	580	3.138
Baten	Saldo	1.010			1.010
Totaal programma Samenleving		1.353	195	580	2.128
Programma Organisatie					
Lasten	Saldo	7.084	244		7.328
Baten	Saldo	123			123
Totaal programma Organisatie		6.961	244	0	7.205
Dekkingsbronnen					
Baten	Saldo	33.777	365	780	34.922
Lasten	Saldo	0			0
Totaal aan dekkingsbronnen		33.777	365	780	34.922
Resultaat voor bestemming		477	855	0	1.332
Mutatie reserves	Lasten	477	855		1.332
Resultaat na bestemming		-	0	0	0

Voor 2023 zal de begrotingswijziging de volgende verhoging van de gemeentelijke bijdrage met zich meebrengen.

Overzicht gemeentelijke Bijdrage	Gemeentelijk bijdrage VRD 2023	Aanvullende bijdrage 2023
Aa en Hunze	1.612.987	65.081
Assen	3.365.550	135.794
Borger-Odoorn	1.527.642	61.638
Coevorden	2.250.191	90.791
De Wolden	1.381.716	55.750
Emmen	7.239.666	292.107
Hoogeveen	2.729.825	110.143
Meppel	1.708.057	68.917
Midden Drenthe	2.001.607	80.761
Noordenveld	1.661.762	67.049
Tynaarlo	1.640.291	66.183
Westerveld	1.258.706	50.786
	28.378.000	1.145.000