



Zaaknummer: 1457424

Raadsvergadering d.d. 19 september 2023 agendapunt 11

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 19 september 2023

Portefeuillehouder(s):	M.J.F.J. Thijsen
Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: E-mail adres:	N. Gehasse 837 n.gehasse@tynaarlo.nl
Bijlage(n):	1 U230081 (Begrotingswijziging 2023 VRD)

Onderwerp

Begrotingswijziging 2023 VRD

Gevraagd besluit

De raad besluit geen zienswijze in te dienen tegen begrotingswijziging 2023 van de VRD.

Wat willen wij hiermee bereiken?

Door de begrotingswijziging 2023 goed te keuren wordt een groot negatief resultaat aan het einde van het jaar bij de VRD voorkomen terwijl we die nu al kunnen zien aankomen.

Waarom komen we nu met dit voorstel?

Op 21 juni 2023 heeft het algemeen bestuur van de VRD ingestemd met de concept-begrotingswijziging 2023 voor de gestegen lonen en prijzen. Dit is gedaan volgens de afspraken die door de Drentse gemeenten zijn gemaakt in de notitie 'Samenwerken voor Drenthe'. Omdat dit een uitzetting van de begroting is, wordt u in de gelegenheid gesteld hier een zienswijze op te geven.

De wijziging vanuit de VRD is later ontvangen dan die vanuit de GGD. 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).

Wat ging er aan vooraf

In december 2022 is een brief naar de gemeenten gestuurd over de verwachtingen voor 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 in 2023 een begrotingswijziging zou volgen. Deze ligt nu voor.

Hoe informeren we de inwoners?

Via de gebruikelijke publicatie.

Wanneer gaan we het uitvoeren?

Niet van toepassing.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?

De begrotingswijziging heeft twee oorzaken. Enerzijds is het een effect van het afgesloten arbeidsvoordenakkoord. Dit heeft geleid tot een stijging van de loonkosten met €1.570.000. en hiervoor was in begroting €350.000 beschikbaar gesteld. Per saldo leidt dit tot een tekort van €1.220.000,-. Het tweede deel van de kosten zit in het feit dat er een hogere prijsstijging is dan het indexcijfer waarmee is gerekend bij de begroting van 2023. Het indexcijfer volgens de notitie 'Samen werken voor Drenthe' is berekend op 2,3%.



Feitelijk is deze hoger. Dit zorgt voor een kostentoeename van €1.030.00,- en hiervoor is in de begroting 2023 €250.000,- begroot. Dit betekent dus een tekort van €780.000,-

In totaal gaat het dus om een tekort van €2.000.000,-. Hiervoor kan een beroep op 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,-. Op basis hiervan wordt er een aanvullende bijdrage van de gemeente Tynaarlo van €66.183,- gevraagd.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

P. Koekoek,

gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 11

Betreft:

Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2023 VRD

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2023

Overweging

overwegende dat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023 VRD met de mogelijkheid hierop een zienswijze te geven.

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de betreffende artikelen uit de gemeenschappelijke regeling VRD:

B E S L U I T:

De raad besluit kennis te nemen van begrotingswijziging 2023 van de VRD en geen zienswijze in te dienen.

Vries, 19 september 2023

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

R.J. Puite, griffier