

Onderwerp

Kadernota 2023

Probleemstelling

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2021 wordt de Kadernota 2023 ter instemming aangeboden. In de Kadernota staan de uitgangspunten voor de Begroting 2023 opgenomen. Anders dan in andere jaren wordt in deze kadernota een aanvullende verhoging voorgesteld.

Overwegingen

Jaarlijks wordt een kadernota opgesteld met daarin de uitgangspunten voor de op te stellen begroting. Dit jaar is de kadernota anders dan andere jaren. Aan de ene kant is te zien dat de organisatie goed op weg is om de veiligheid in de regio te vergoten. Een ontwikkeling waar we trots op zijn en waarvan we merken dat het nodig is. Helaas zien we ook dat de organisatie met grote financiële uitdagingen te maken heeft en dat Corona de noodzakelijke verbeteringen teveel heeft vertraagd.

De kadernota start met een toelichting op hoofdlijnen van de meest belangrijk ontwikkelingen. Daarna wordt dieper ingegaan op de vertraging die ontstaan is door de bestrijding van de Coronacrisis, waarna een toelichting wordt gegeven op de financiële uitdagingen en een incidentele verhoging van €600.000 per jaar voor 2023 en 2024 wordt voorgesteld voor het inlopen van deze vertraging. Vervolgens wordt een aanvullende structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €300.000 vanwege de gestegen loonkosten toegelicht en geven we aan hoe het eerdere besluit van het Algemeen Bestuur over Bevolkingszorg middels een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van circa €250.000 verwerkt wordt in de begroting 2023. Als laatste is een reguliere indexering van circa €900.000 en de aanpassing van de investeringsbegroting beschreven. De kadernota sluit af met de gebruikelijke tabellen waarin het effect op de gemeentelijke bijdrage per gemeente inzichtelijk wordt gemaakt.

Vanwege de voorgestelde aanvullende verhoging van de gemeentelijke bijdrage zal dit jaar aan de colleges extra aandacht worden gevraagd voor toelichting aan gemeenteraden. De organisatie zal in overleg met het Dagelijks Bestuur bezien hoe gemeenten hierin extra kunnen worden ondersteund.

Algemeen Bestuur

Agendapunt

4a

Portefeuille

Blanksma

Vergaderdatum

16 december 2021

Ons kenmerk

Procesverloop

<i>overleg</i>	<i>datum</i>	<i>status</i>	<i>besluit</i>
BVO's	15-17 nov	advies	Positief over de voor de BVO's relevante onderwerpen
AFB	19 nov	advies	Complete notitie en geschikt voor besluitvorming. Gevraagd om inzichtelijk te maken hoeveel tijd er bij benadering door de organisatie is besteed aan corona. Dit maakt het voor gemeenten beter mogelijk om de incidentele verhoging binnen de gemeenten als coronakosten te beschouwen.
DB	1 dec	advies	Positief advies met tekstuele aanpassingen,

Voorstel

In te stemmen met:

1. Toepassen van de reguliere indexering conform het in juli 2021 door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleid en daarmee verhogen van de gemeentelijke bijdrage als gevolg hiervan met €905.266
2. Verwerken van het besluit van het Algemeen Bestuur van juli 2021 over Bevolkingszorg en als gevolg hiervan verhogen van de gemeentelijke bijdrage met €257.335
3. Een aanvullende structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €300.000 vanwege de gestegen loonkosten
4. Een incidentele verhoging van €600.000 per jaar voor 2023 en 2024 voor het inlopen van de vertraging als gevolg van de bestrijding van de Coronacrisis
5. De Kadernota 2023 met in acht neming van besluitvorming over bovenstaande voorstellen

Aantal bijlagen: 1