

Agendapunt: 10

Onderwerp	Actualisatie begroting 2022
Datum	25-3-2022
Portefeuillehouder	Dhr. Van der Tuuk
Sector	Bedrijfsvoering
Bijlage(n)	1. actualisatie begroting 2022 2. Cebeon rapportage
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie	Ter informatie

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2022 met de volgende wijzigingen:

1. Een herrekening van de gemeentelijke bijdragen per gemeente ten gevolge van de herindelingen en gewijzigde OOV-sleutel;
2. Een stijging van de deelnemersbijdrage met € 452 duizend als gevolg van nacalculatie loon- en prijsindexatie 2021 en 2022
3. Herziene verwerking kapitaallasten, egalisatiereserve en reservemutatie;
4. Baten en lasten tegen gevolg van aanpassing crisisorganisatie Twm Covid-19
5. Effecten vanuit gevormde bestemmingsreserves jaarrekening 2021
6. Overige administratieve wijzigingen

Toelichting voorstel

Op 12 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de concept beleidsbegroting 2022. Na het zienswijze traject via de gemeenteraden is de beleidsbegroting 2022 definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 2 juli 2021.

Na het vaststellen van de beleidsbegroting 2022 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die het herzien van de begroting 2022 noodzakelijk maken. Aan het AB wordt voorgesteld om de primitieve begroting voor 2022 vanwege onderstaande ontwikkelingen te actualiseren:

- a. *Herrekening verdeling gemeentelijke bijdrage 2022 ten gevolge van de herindelingen en gewijzigde OOV sleutel*
Financiële consequenties: geen consequenties voor de totale omvang deelnemersbijdrage, betreft alleen een herverdeling van individuele bijdrages conform de geldende afspraken.
- b. *Nacalculatie loon- en prijsindexatie 2021 en 2022 a.g.v. CAO afspraken en aanpassing prijsindex*
Financiële consequenties: uitzetting van de totale deelnemersbijdrage met € 452 duizend conform de geldende afspraken.
- c. *Herziene verwerking kapitaallasten, egalisatiereserve en reservemutatie*

VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

Financiële consequenties: geen effect op de totale omvang deelnemersbijdrage, betreft de administratieve verwerking van het AB besluit van 10 december 2021.

d. *Baten en lasten ten gevolge van aanpassing crisisorganisatie Twm Covid-19*

Financiële consequenties: geen consequenties voor de totale omvang deelnemersbijdrage, extra kosten worden vergoed door het Rijk.

e. *Effecten vanuit gevormde bestemmingsreserves jaarrekening 2021*

Financiële consequenties: geen consequenties voor de totale omvang deelnemersbijdrage, effect betreft alleen een aanwending en correcte weergave in de tabellen van twee bestemmingsreserves.

f. *Overige administratieve wijzigingen.*

Financiële consequenties: geen consequenties voor de totale omvang deelnemersbijdrage, betreffen alleen kleine administratieve correcties.

Taakstelling 2022

De beleidsbegroting 2022 liet in de basis een tekort zien van afgerond € 0,35 miljoen. Dit tekort moet binnen de begroting van VRG worden opgelost. We zien mogelijkheden dit tekort bij deze actualisatie deels incidenteel en deels structureel te verlagen naar € 0,06 miljoen. De resterende structurele invulling wordt in 2023 bekeken. Deze wijzigingen hebben geen effect op de totale deelnemersbijdrage.

Bestuurlijk traject

De actualisatie begroting 2022 dient via het bestuurlijk traject ter zienswijze te worden voorgelegd aan de gemeenteraden. De actualisatie volgt hetzelfde tijdsplan en route als de concept beleidsbegroting 2023 omdat deze stukken cijfermatig aan elkaar verbonden zijn. De indexatie van de gemeentelijke bijdrage over 2023 is gebaseerd op geactualiseerde gemeentelijke bijdrage 2022.

Afstemming/consequenties		
	Afgestemd	Consequenties
Juridisch	<input type="checkbox"/>	
Financieel	<input checked="" type="checkbox"/>	Uitzetting begroting 2022 met € 452 duizend t.g.v. nacalculatie indexatie
Personeel	<input type="checkbox"/>	
IM/ICT	<input type="checkbox"/>	
Communicatie	<input type="checkbox"/>	
Inkoop	<input type="checkbox"/>	
Overig	<input type="checkbox"/>	