VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	**Kaderbrief 2017-2020**

Voorstel ter behandeling in	de vergadering van **het Algemeen Bestuur**
Status	☐ Openbaar ☐ Niet openbaar
Portefeuillehouder	Tjeerd van Bekkum
Auteur	Folkert Huisma
Bijlagen	1. Concept kaderbrief 2017-2020 2. Overzicht gemeentelijke zienswijzen 3. Aanpassingen aan concept kaderbrief 4. Gewijzigde bijdrage per gemeente
Vergaderdatum	17 maart 2016
Agendapunt	**5**

Conceptbesluit

1. Het financieel kader 2017-2020, zijnde het concept (bijlage 1) met aanvullingen (bijlage 3) definitief vast te stellen en deze te hanteren als uitgangspunt voor de programmabegroting 2017-2020

Inleiding

Op 15 december 2015 is het concept financieel kader voor de periode 2017-2020 verzonden aan de deelnemende gemeenten. Deze hebben hun zienswijzen kunnen doen blijken op het betreffende stuk, deze zijn meegenomen in de afweging bij het opstellen van de definitieve versie. Daarnaast hebben sinds 15 december enkele ontwikkelingen plaatsgevonden, die zijn verwerkt in het definitieve stuk. Dit definitieve stuk ligt nu voor ter vaststelling.

Beoogd effect

Het vaststellen van het financieel kader als opmaat naar het opmaken van de begroting.

Argumenten

1.1 De ingediende gemeentelijke zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het concept
In bijlage 2 is een samenvatting opgenomen van de gemeentelijke zienswijzen. Twintig gemeenten hebben geen zienswijze ingediend of hebben geen bezwaren tegen de voorgestelde wijzigingen. Gemeenten Achtkarspelen, Tytsjersteradiel en De Fryske Marren hebben hun bedenkingen geuit tegen het doorvoeren van de verlaagde BDUR in de gemeentelijke bijdrage. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft bezwaren geuit tegen de hoogte van de bijdrage in relatie tot de eigen begroting. Daarnaast hebben gemeenten Smallingerland en De Fryske Marren hun verwachtingen uitgesproken richting een takendiscussie, zoals terugkomt in operatie stofkam. Aangezien een grote meerderheid geen bedenkingen heeft geuit, heeft het dagelijks bestuur geen aanleiding gezien wijzigingen aan te brengen in het concept.

1.2 Ontwikkelingen in de tussenliggende periode leiden tot aanpassing van het kader

Gedurende de zienswijze-periode hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan, die impact hebben op de omvang van het financieel kader. De effecten hiervan zijn opgenomen in bijlage 3. Het betreft autonome ontwikkelingen rondom de nieuwe cao (€ 309.000) en materiële indexatie (- €114.000). Daarnaast is de in de concept-kaderbrief aangekondigde verhoging van de bijdrage Veiligheidsberaad van € 30.000 definitief geworden en verwerkt.

Kanttekeningen/risico's

1.1 De nieuwe ontwikkelingen zijn nog niet voorgelegd ter zienswijze

De hiervoor genoemde ontwikkelingen waren nog niet bekend toen het concept voor zienswijze is aangeboden. Wel wordt de begroting nog ter zienswijze voorgelegd, de betreffende ontwikkelingen zullen hierin specifiek worden benoemd.

1.2 De nieuwe Cao is geldig tot en met 30 april 2017

De doorgevoerde verhoging in verband met de nieuwe Cao is voldoende voor het opvangen van de loonstijging tot en met 30 april 2017. Er is nog geen rekening gehouden met mogelijke verdere stijgingen van de Cao per 1 mei 2017.

Financiële consequenties

De financiële consequenties zijn opgenomen in bijlage 3. Daarnaast zijn in bijlage 4 de gevolgen per gemeente opgenomen.

Vervolgaanpak/uitvoering

Na vaststelling wordt het financieel kader gebruikt voor het opstellen van de begroting 2017-2020

Communicatie

Besluit:	
☐ niet vastgesteld ☐ ongewijzigd vastgesteld ☐ gewijzigd vastgesteld als volgt:	**Paraaf secretaris:**
Kopie naar auteur	