

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Concept kaderbrief 2022-2025
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van de bestuurscommissie gezondheid
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	
Auteur	Dhr. Oostinga
Bijlagen	1. Concept kaderbrief 2022-2025
Vergaderdatum	19 november 2020
Agendapunt	7

Conceptbesluit

1. Het programma Gezondheid in de conceptkaderbrief 2022-2025 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de programma's Brandweer, Crisisbeheersing en Organisatie

Inleiding

Voor het einde van 2020 dient het Dagelijks bestuur een concept kaderbrief aan te bieden aan de Friese gemeenten. Hierin worden de beleidsmatige en autonome ontwikkelingen voor de jaren 2022-2025 opgenomen. De gemeenten kunnen hier met een zienswijze op reageren. Daarna wordt de kaderbrief inclusief zienswijzen en concept reactienota aangeboden aan het Algemeen bestuur. Zoals gebruikelijk stelt de bestuurscommissie Gezondheid de inhoud van het programma Gezondheid vast.

Aandachtspunten Gezondheid

In het kader van Toekomstbestendige Bedrijfsvoering is afgesproken dat VRF afzonderlijke investeringsvoorstellen in de verdergaande informatisering en automatisering van vooral het primair proces voorlegt aan het bestuur voor het maken van een (integrale) afweging. In de kaderbrief worden de onderwerpen van de investeringsvoorstellen aangekondigd; de uitwerking in afzonderlijke voorstellen volgt richting de bestuurscommissie van februari 2021. Besluitvorming vindt plaats, tegelijk met de vaststelling van de Kaderbrief door het Algemeen bestuur op 11 maart 2021.

Investeringsvoorstellen toekomstbestendige bedrijfsvoering

In de kaderbrief wordt voor Gezondheid op twee onderwerpen een investeringsvoorstel gedaan. Een daarvan betreft contentintegratie, het proces van samenbrengen en toegankelijk maken van alle relevante informatie via één zoekstelsel. Het andere voorstel heeft betrekking op slimmer werken door digitale transformatie.

Beoogd effect

Inzicht in het financieel kader van Veiligheidsregio Fryslân voor de periode 2022-2025

Argumenten

1.1 Vaststelling van het financieel kader leidt tot een structurele borging van de voorziene financiële ontwikkelingen

In het financieel kader zijn de effecten opgenomen van beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen zoals de verwachte ontwikkelingen rondom loonkosten en inflatie.

1.2 De inhoudelijke vaststelling vindt elders plaats

Voor een goed beeld van de gehele conceptkaderbrief sturen we ook de programma's Brandweer, Crisisbeheersing en Organisatie mee. De bestuurscommissie Veiligheid resp. het Dagelijks bestuur stellen deze programma's vast.

Kanttekeningen/risico's

1.1 De ontwikkeling van de loonkosten is nog onzeker.

De huidige cao heeft een looptijd tot 1 januari 2021. In de kaderbrief is uitgegaan van de indexering voor de loonkosten van de macro-economische verkenning van het CPB. In de septembercirculaire van het gemeentefonds zijn deze cijfers vermeld. In het financieel kader is nog geen rekening gehouden met een eventuele wijziging van de pensioenpremies. Gelet op de financiële situatie bij de pensioenfondsen is de verwachting dat de pensioenpremies zullen stijgen.

1.2 De ontwikkeling van de overige inflatie is nog onzeker.

De indexering voor materiële kosten is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) over de maand november. De CPI over november 2020 is nog niet bekend. In deze versie van de kaderbrief is rekening gehouden met een CPI van 1,1%, dit is het meest recente cijfer van het CBS. Conform de septembercirculaire van het gemeentefonds is voor de jaren 2023 ev. uitgegaan van een indexering voor materiële kosten van 1,6% per jaar.

Financiële consequenties

De financiële consequenties zijn tevens uitgewerkt in dit kader. De daling in 2022 ten opzichte van het huidige geldende financieel kader (zoals opgenomen in de begroting '21) is totaal 0,93% (exclusief eventuele investeringsvoorstellen informatisering/automatisering), als volgt onderverdeeld:

Procentuele ontwikkeling 2022	
Beleid structureel	0 %
Beleid incidenteel	0 %
Autonome ontwikkeling	-0,93 %
Totaal	-0,93 %

Doordat de financiële impact van de beleidsmatige ontwikkelingen nog niet te bepalen zijn, kleuren de autonome ontwikkelingen het financieel kader. Totdat duidelijk is hoe groot die impact is, voegen we de middelen voorlopig toe aan de egaliseringsreserve. Immers, de egaliseringsreserve begeeft zich op dit moment ruim onder de bestuurlijk vastgestelde ondergrens, en meerdere gemeenten hebben via hun zienswijze op de begroting 2021 hun zorgen hierover geuit.

Wanneer bekend is hoeveel middelen de beleidsmatige ontwikkelingen vragen, passen we dit overzicht

aan. Mochten de voordelen op autonome ontwikkelingen hoger zijn dan de kosten voor de beleidsmatige ontwikkelingen dan voegen we het saldo toe aan de egaliseriereserve totdat deze op het minimumniveau is gebracht.

Zie voor de verdere uitwerking bijgevoegde kaderbrief.

Vervolgaanpak/uitvoering

23 november 2020	Behandeling Auditcommissie
3 december 2020	Behandeling Dagelijks bestuur, gehele conceptkaderbrief
4 december 2020	Verzending kaderbrief voor zienswijze naar deelnemende gemeenten
4 februari 2021	Deadline voor indienen zienswijze door Friese gemeenten
11 februari 2021	Kaderbrief incl. zienswijzen in bestuurscommissies Veiligheid en Gezondheid
17 februari 2021	Kaderbrief incl. zienswijzen in Dagelijks Bestuur
11 maart 2021	Besluitvorming over kaderbrief 2022-2025 incl. zienwijzen in het Algemeen bestuur

Communicatie

Na de behandeling in het Dagelijks bestuur van 3 december ontvangen de gemeenten de conceptkaderbrief met het verzoek hun zienswijze hierop te geven.

Op 9 december wordt voor de financieel ambtenaren een bijeenkomst georganiseerd voor extra toelichting en het stellen van vragen.

Besluit:	
<input type="checkbox"/> niet vastgesteld <input type="checkbox"/> ongewijzigd vastgesteld <input type="checkbox"/> gewijzigd vastgesteld als volgt:	Paraaf secretaris:
Kopie naar auteur	