

Oplegnotitie Besluitvormend

Onderwerp	Concept kaderbrief 2023-2026
Ter behandeling in de vergadering van	de Bestuurscommissie Veiligheid
Status	Openbaar
Portefeuillehouder	dhr. J. Gebben
Auteur	Dhr. E. Knoll
Bijlagen	1. Concept kaderbrief 2023-2026
Vergaderdatum	25-11-2021
Agendapunt	6
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	
OR/GO	Kies een item.

Conceptbesluit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2023-2026; 2. De Kaderbrief 2023-2026 voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur, met het verzoek deze aan te bieden aan de Friese gemeenten.
Inleiding	<p>Voor het einde van 2021 dient het Dagelijks bestuur een concept kaderbrief aan te bieden aan de Friese gemeenten. Hierin worden de beleidsmatige en autonome ontwikkelingen voor de jaren 2023-2026 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 Veiligheid de inhoud van de programma's Veiligheid en Gezondheid vast.</p>
Beoogd effect	Inzicht in het financieel kader van Veiligheidsregio Fryslân voor de periode 2023-2026
Argumenten	<p><i>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.</i></p> <p><i>1.2 De inhoudelijke vaststelling vindt elders plaats. Voor een goed beeld van de gehele conceptkaderbrief sturen we ook het programma Gezondheid mee. De bestuurscommissie</i></p>

	Gezondheid resp. het Dagelijks bestuur stelt dit programma vast.										
Kanttekeningen/risico's	<p><i>1.1 De ontwikkeling van de loonkosten is nog onzeker.</i> Op het moment van schrijven is er nog geen nieuwe cao. De onderhandelingen zijn in volle gang en er ligt een concreet bod van de werkgevers (oktober 2021). Dit bod is het uitgangspunt voor deze kaderbrief. 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.</p> <p><i>1.2 De ontwikkeling van de overige inflatie is nog onzeker.</i> De indexering voor materiële kosten is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) over de maand november. De CPI over november 2021 is nog niet bekend. In deze versie van de kaderbrief is rekening gehouden met een CPI van 2,7%, dit is het meest recente cijfer van het CBS. Conform de septembercirculaire van het gemeentefonds is voor de jaren 2024 ev. uitgegaan van een indexering voor materiële kosten van 1,7% per jaar.</p>										
Financiële consequenties	<p>De financiële consequenties zijn tevens uitgewerkt in dit kader. De stijging in 2023 ten opzichte van het huidige geldende financieel kader (zoals opgenomen in de begroting '22) is totaal 1,3%, als volgt onderverdeeld:</p> <table border="1" data-bbox="584 1169 1326 1447"> <thead> <tr> <th colspan="2">Procentuele ontwikkeling t.o.v. 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beleid structureel</td> <td>0,3%</td> </tr> <tr> <td>Beleid incidenteel</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Autonome ontwikkeling</td> <td>1,0%</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>1,3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zie voor de verdere uitwerking bijgevoegde kaderbrief.</p>	Procentuele ontwikkeling t.o.v. 2022		Beleid structureel	0,3%	Beleid incidenteel	0,0%	Autonome ontwikkeling	1,0%	Totaal	1,3%
Procentuele ontwikkeling t.o.v. 2022											
Beleid structureel	0,3%										
Beleid incidenteel	0,0%										
Autonome ontwikkeling	1,0%										
Totaal	1,3%										
Vervolgaanpak/uitvoering	<p>11.11.2021 Behandeling Agendacommissie Veiligheid, onderdeel crisisbeheersing en brandweer</p> <p>11.11.2021 Behandeling Agendacommissie Gezondheid, onderdeel gezondheid</p> <p>24.11.2021 Behandeling Auditcommissie</p> <p>25.11.2021 Behandeling Bestuurscommissie Veiligheid, onderdeel crisisbeheersing en brandweer</p> <p>25.11.2021 Behandeling Bestuurscommissie Gezondheid, onderdeel gezondheid</p>										

	<p>02.12.2021 Behandeling Dagelijks bestuur, onderdeel organisatie</p> <p>03.12.2021 Verzending kaderbrief voor zienswijze naar deelnemende gemeenten</p> <p>Week 1 2022 Deadline voor indienen zienswijze</p> <p>Maart 2022 Kaderbrief incl. zienswijzen in Bestuurscommissies Veiligheid en Gezondheid</p> <p>Maart 2022 Kaderbrief incl. zienswijzen in Dagelijks Bestuur</p> <p>Maart 2022 Vaststellen kaderbrief 2022-2025 in het Algemeen Bestuur</p>
Communicatie	<p>In december wordt voor de financieel ambtenaren een bijeenkomst georganiseerd voor extra toelichting en het stellen van vragen.</p> <p>Na de behandeling in het Dagelijks bestuur in december ontvangen de gemeenten de conceptkaderbrief met het verzoek hun zienswijze hierop te geven.</p>
Besluit	Kies een item.
Paraaf secretaris	
Kopie naar auteur	