

Oplegnotitie Besluitvormend

Onderwerp	Concept kaderbrief 2024-2027
Ter behandeling in de vergadering van	de Bestuurscommissie Veiligheid
Status	Openbaar
Portefeuillehouder	Dhr. Gebben
Auteur	Dhr. Knoll
Bijlagen	1. Concept kaderbrief 2024-2027 2. Aanbiedingsbrief bij kaderbrief 2024-2027
Vergaderdatum	23-11-2022
Agendapunt	5
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	Beleidsadviseurs kolommen, MT's kolommen, secretarissen, beleidsadviseurs P&C en hoofd financiën
OR/GO	Kies een item.

Conceptbesluit	de concept kaderbrief 2024-2027 vast te stellen
Inleiding	Voor het einde van 2022 dient het dagelijks bestuur een concept kaderbrief aan te bieden aan de deelnemende gemeenten. Hierin worden de beleidsmatige en autonome ontwikkelingen voor de jaren 2024-2027 opgenomen. De gemeenten kunnen hier middels 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 het programma Veiligheid vast.
Beoogd effect	Inzicht in het kader van Veiligheidsregio Fryslân voor de periode 2024-2027.
Argumenten	<i>1.1 Vaststelling van het financieel kader leidt tot een structurele borging van de voorziene financiële ontwikkelingen</i> In het financieel kader zijn de effecten opgenomen van beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen zoals de verwachte ontwikkelingen rondom loonkosten en inflatie.
Kanttelingen/risico's	<i>1.1 De ontwikkeling van de loonkosten is nog onzeker.</i> Op het moment van schrijven is er nog geen nieuwe cao. Basis voor de indexering is daarom de septembercirculaire van het gemeentefonds. <i>1.2 De ontwikkeling van de overige inflatie is nog onzeker.</i>

	<p>De indexering voor materiële kosten in de begroting is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) over de maand november. De CPI over november 2022 is nog niet bekend. In de kaderbrief is rekening gehouden met een CPI van 14,5%, dit is het meest recente cijfer van het CBS (september 2022). Voor de jaren 2025 en verder is uitgegaan van de septembercirculaire van het gemeentefonds.</p> <p><i>1.3 De inhoudelijke vaststelling vindt elders plaats.</i></p> <p>Voor een goed beeld van de gehele conceptkaderbrief sturen we ook het programma Veiligheid mee. De bestuurscommissie Veiligheid stelt dit programma vast.</p>								
Financiële consequenties	<p>De financiële consequenties zijn tevens uitgewerkt in dit kader. De stijging van de bijdrage in 2024 ten opzichte van het huidige geldende financieel kader (zoals opgenomen in de begroting '23) is totaal 6,4% en als volgt onderverdeeld:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Procentuele ontwikkeling</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beleid structureel</td> <td>0,4 %</td> </tr> <tr> <td>Autonome ontwikkeling</td> <td>6,0 %</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>6,4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zie voor de verdere uitwerking bijgevoegde kaderbrief.</p>	Procentuele ontwikkeling		Beleid structureel	0,4 %	Autonome ontwikkeling	6,0 %	Totaal	6,4%
Procentuele ontwikkeling									
Beleid structureel	0,4 %								
Autonome ontwikkeling	6,0 %								
Totaal	6,4%								
Vervolgaanpak/uitvoering	<p>10 november – Kaderbrief in agendacommissies 21 november – Kaderbrief in auditcommissie 23 november – Kaderbrief in bestuurscommissie veiligheid 24 november – Kaderbrief in bestuurscommissie gezondheid 1 december - Kaderbrief in dagelijks bestuur 2 december – verzenden kaderbrief naar raden voor zienswijze 5 december – voorlichting financiële ambtenaren 2 februari – Deadline indienen zienswijzen 9 februari – Kaderbrief incl. zienswijzen in bestuurscommissie gezondheid 13 februari - Kaderbrief incl. zienswijzen in bestuurscommissie veiligheid 16 februari – Kaderbrief incl. zienswijzen in dagelijks bestuur 9 maart – Kaderbrief vaststellen in algemeen bestuur</p> <p>Voordat de kaderbrief naar de bestuurscommissies gaat zal deze in dezelfde stijl worden opgemaakt voorgaand jaar.</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									

