

Raadsvergadering : 29 januari 2024

Onderwerp : Kaderbrief 2025 - 2028 Veiligheidsregio
Fryslân

Portefeuillehouder : M. Schrier

Zaaknummer : 384301

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2025 – 2028 van de Veiligheidsregio Fryslân;
2. Geen zienswijzen in te dienen over de Kaderbrief 2025-2028;
3. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2024;
4. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de aanpassing van de financiële verordening.

Samenvatting

De Veiligheidsregio Fryslân stelt de raad in gelegenheid om een zienswijze in te dienen voor de Kaderbrief 2025-2028 ter voorbereiding op de begroting 2025. In de kaderbrief worden zowel de beleidsmatige als de autonome ontwikkelingen weergegeven.

Daarnaast kan een zienswijze worden ingediend ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2024 van de VRF en een aanpassing van de financiële verordening.

Zienswijzen worden verwerkt in een voorstel aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân. Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met dit voorstel dient Vlieland geen zienswijze in.

Aan de raad,

1. Aanleiding

De financiële toekomst van de gemeenten is onzeker. Het zogenoemde ravijnjaar 2026 komt steeds dichterbij en de gemeenten hebben hierover nog geen duidelijkheid. Om die reden wordt de toename van het financieel kader door de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) beperkt tot het noodzakelijke. De VRF streeft er naar om de dienstverlening sober en doelmatig uit te voeren, waarbij de kwaliteit wel in stand wordt gehouden.

In de kaderbrief 2025-2028 zijn dan ook geen beleidsontwikkelingen opgenomen. De uitzettingen betreffen de uitkomsten van het project doorlichting begroting en de autonome ontwikkelen. Daarnaast wordt voorgesteld om de eerder begrote stortingen in de egaliseriereserve niet te doen.

Het cao-effect is voor het jaar 2023 binnen de eigen begroting van de VRF opgevangen en vanaf 2024 vraagt dit een uitbreiding van het kader.

In december wordt aan het algemeen bestuur voorgesteld om het incidentele effect van scenario 3 (zoals afgesproken in de kaderbrief 2024-2027) niet te verrekenen, maar alleen het structurele effect door te voeren.

Eerste begrotingswijziging 2024

Autonome ontwikkelingen

De ontwikkelingen van de loonkosten en de materiële kosten zijn begroot volgens de spelregels zoals deze zijn opgenomen in de nieuwe financiële verordening. De eerder gemaakte inschatting van de loonkosten in de begroting 2024 is op basis van de huidige inzichten te laag. Daarom ligt nu ook de eerste begrotingswijziging 2024 voor, waarin deze ontwikkelingen zijn bijgewerkt. Een overzicht van de voorgestelde wijzigingen alsmede een toelichting hierop kunt u nalezen in bijlage 3, *eerste begrotingswijziging 2024*. Voorgesteld wordt hierover geen zienswijzen in te dienen.

Financiële verordening

Bij de behandeling van de begroting 2023 en de kaderbrief 2024-2027 werd een aantal onderdelen van de financiële verordening ter discussie gesteld. Dit betrof met name de indexatiesystematiek. Daarom is afgesproken om de verordening te evalueren met de Auditcommissie. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen van de financiële verordening. De begrotingswijziging 2024 en de kaderbrief 2025-2028 zijn opgesteld volgens de uitgangspunten zoals opgenomen in deze gewijzigde verordening. De gewijzigde financiële verordening treft u bij dit voorstel aan. Voorgesteld wordt hierover geen zienswijze in te dienen.

2. Beoogd resultaat

Met de Kaderbrief legt de VRF de kaders vast voor de samenstelling van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2025 - 2028.

3. Argumenten

De VRF vraagt gemeenten om voor 2 februari 2024 een zienswijze in te dienen ten aanzien van de kaderbrief 2025 – 2028, de eerste begrotingswijziging 2024 en het voorstel tot aanpassing van de financiële verordening.

De toename van het financieel kader door de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) beperkt zich tot het noodzakelijke. De VRF streeft er naar om de dienstverlening sober en doelmatig uit te voeren, waarbij de kwaliteit wel in stand wordt gehouden. In de kaderbrief 2025-2028 zijn dan ook geen beleidsontwikkelingen opgenomen. De uitzettingen betreffen de uitkomsten van het project doorlichting begroting en de autonome ontwikkelen.

De ontwikkelingen in loonkosten en materiële kosten zijn in de eerste begrotingswijziging 2024 verwerkt.

Een eerdere discussie over onderdelen van de financiële verordening zijn na een evaluatie met de auditcommissie opgepakt door aanpassing van de verordening.

4. Kanttekeningen/risico's

5. Uitvoering

Zienswijzen op de kaderbrief dienen uiterlijk 2 februari 2024 te zijn ingediend. De input wordt vervolgens verwerkt in een voorstel aan het algemeen bestuur. Deze stelt de kaderbrief vast in de vergadering van 14 maart 2024. De vastgestelde kaderbrief vormt vervolgens de basis voor de begroting die u later dit jaar aangeboden krijgt.

6. Communicatie

De gemeente communiceert met de VRF over de besluitvorming door de gemeenteraad.

7. Financiën

Gemeentelijke bijdrage op basis van voorliggende kaderbrief 2025- 2028

Vlieland	2025	2026	2027	2028
GGD	67.123	69.936	72.537	75.240
Crisis	7.710	8.393	9.024	9.680
Brandweer	219.340	228.056	236.884	245.509
Totaal	294.174	306.385	318.445	330.429

8. Juridische Zaken

Artikel 10 van de wet op de veiligheidsregio's

9. Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Kaderbrief 30 november 2023
2. Kaderbrief 2025 – 2028
3. 1^e begrotingswijziging 2024
4. Voorstel tot wijziging financiële verordening

Vlieland, 19 december 2023

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester
A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2023

overwegende:

- dat door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân bij schrijven van 30 november 2023 wordt verzocht ten aanzien van de kaderbrief 2025 – 2028, ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2024 en ten aanzien van een wijziging van de financiële verordening een zienswijze in te dienen;

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2025 – 2028 van de Veiligheidsregio Fryslân;
2. Geen zienswijze in te dienen over de Kaderbrief 2025-2028 van de Veiligheidsregio Fryslân.
3. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2024
4. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de aanpassing van de financiële verordening

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 29 januari 2024

de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier