GEMEENTE HEERENVEEN

Voorstel aan de gemeenteraad

Opsteller
Cloo - Soet, Akke

Kenmerk
Z.21.356030 / D.21.1502153

Vertrouwelijkheid
Openbaar

Onderwerp
Kaderbrief 2023-2026 Veiligheidsregio Fryslân

Onderwerp
Kaderbrief 2023-2026 Veiligheidsregio Fryslân

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijze over de kaderbrief 2023-2026 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân.

Inleiding

Van Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is de kaderbrief 2023-2026 ontvangen. In artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling (GR) VRF is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten bevoegd zijn een zienswijze over de kaderbrief naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB).

Beoogd effect

De belangen van de gemeente Heerenveen in de GR VRF veiligstellen.

Argumenten

1.1 De kaderbrief bevat geen bijzondere uitzettingen.

Het meerjarig financieel kader vormt de basis voor de op te stellen begroting. De beleidsmatige en autonome financiële ontwikkelingen leiden tot onderstaand kader:

Kader 2023-2026 (x €1.000)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gemeentelijke bijdrage 2022	**71.909**	**73.891**	**75.981**	**77.594**
Structureel				
Prenataal huisbezoek (JGZ)	188	188	188	188
Omgevingswet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Natuurbrand	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal beleidsontwikkelingen 2023-2026	*188*	*188*	*188*	*188*

Cao: loonontwikkeling incl. werkgeverslasten	228	333	444	559
Cao: thuiswerkvergoeding	141	141	141	141
Cpi: structureel 1,7% (voorlopig '23 3,4%)	466	481	497	505
Rijksvaccinatieprogramma	251	251	251	251
Totaal autonome ontwikkelingen 2023-2026	*1.086*	*1.207*	*1.333*	*1.456*
Totaal effecten 2023-2026	*1.274*	*1.395*	*1.521*	*1.644*
Procentuele ontwikkeling	1,8%	1,9%	2,0%	2,1%
Gemeentelijke bijdrage	**73.183**	**75.286**	**77.502**	**79.239**

Beleidsontwikkelingen

Prenataal huisbezoek (JGZ)

De Wet Publieke Gezondheid is aangepast. De categorie onder de negen maanden is toegevoegd aan de jeugdgezondheidszorg. Aan het gemeentefonds worden middelen toegevoegd om een extra contactmoment, het zogenaamde prenatale huisbezoek, te regelen.

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat nog steeds met veel onzekerheden gepaard. Brandweer Fryslân heeft aangegeven dat de komst van de Omgevingswet waarschijnlijk meer tijd en geld gaat kosten. VRF heeft met gemeenten afgesproken dat de kosten worden 'bevroren'. Voor de brandweertaken wordt uitgegaan van het huidige prijspeil. Hier wordt de eerste twee jaar na invoering alleen een prijsindexatie tegenover gezet. Gedurende die twee jaar wordt door Brandweer Fryslân gemonitord welke uren waaraan echt besteed worden en voor welke gemeente. Dit wordt na afloop gedeeld met gemeenten en leidt tot een evaluatie/herberekening van kosten. Concreet betekent het dat de Omgevingswet voor de betreffende brandweertaken in 2023 en 2024 zonder financiële impact ingevoerd wordt.

In het huidige GGD-beleidsplan is de ambitie geformuleerd dat gezondheid een prominente plek krijgt in het omgevingsbeleid van Friese overheden. Toegenomen aandacht voor en waardering van een gezonde leefomgeving leidt tot een toename van vragen aan de GGD. Ook de medewerking van de GGD aan activiteiten in Friese gemeenten neemt toe. Wat dit structureel vraagt van GGD Fryslân is door uitstel van de invoering van de Omgevingswet nog niet duidelijk. Onder andere is onduidelijk of er landelijke middelen beschikbaar komen voor dit thema. Voor zover het jaarresultaat het toelaat wordt bij de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve gevormd voor gezonde leefomgeving. Hieruit kunnen de kosten voor tijdelijke personeelsuitbreiding worden gedekt.

Natuurbrand

Op het gebied van natuurbrandbestrijding is een forse upgrade van materieel noodzakelijk. Bestaand materieel is verouderd of onvoldoende aanwezig om te kunnen voldoen aan de wet en gemaakte afspraken. Op dit moment wordt in beeld gebracht wat de (financiële) consequenties zijn en hoe dit verwerkt kan worden in de meerjareninvesteringsplanning.

Autonome ontwikkelingen

CAO: Loonontwikkeling incl. werkgeverslasten

Er is een principeakkoord voor een nieuwe cao. Dit akkoord is het uitgangspunt voor deze kaderbrief. In de begroting 2022 was de Veiligheidsregio uitgegaan van indexering van 1,9% voor 2022 en voor de jaren daarna 2,3%. Nu blijkt dat de indexering voor 2023 2,3% bedraagt, voor 2024 2,1% en 2,4% voor 2025 en 2026. Dit leidt tot een verhoging van de kosten.

CAO: Thuiswerkvergoeding

In het principeakkoord voor de nieuwe cao is opgenomen dat er over 2022 sprake zal zijn van een thuiswerkvergoeding aan medewerkers. Deze vergoeding zal worden geëvalueerd, waarna de betrokken partijen nieuwe afspraken ontwerpen op basis van de ontwikkeling van het thuiswerken en de wet- en regelgeving. Die afspraken worden dan opgenomen in een volgende cao. Er is meerjarig dus (nog) geen sprake van een

verplichting, waardoor opname in het meerjarig financieel kader voorbarig is. VRF heeft aangegeven dat de thuiswerkvergoeding in de begroting 2023 wordt gecorrigeerd en zal worden opgenomen als risico.

Consumentenprijsindex (CPI) structureel 1,7% (voorlopig '23 3,4%)
De indexering voor de materiële kosten is gebaseerd op de CPI over de maand november voorafgaand aan het begrotingsjaar. De CPI over november 2021 is nog niet bekend. Daarom wordt in de kaderbrief voor het jaar 2023 uitgegaan van de laatst bekende CPI (oktober 2021): 3,4%. Voor de jaren 2024 en verder wordt uitgegaan van een indexering voor materiële kosten van 1,7% per jaar. In de begroting 2022 was voor de jaren 2023 en verder een indexatie van 1,6% opgenomen.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Met ingang van 2021 is de meningokokken ACWY-vaccinatie structureel toegevoegd aan het RVP. In 2022 wordt het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor jongens. Voor deze vaccinaties geldt dat de middelen die hiervoor via het gemeentefonds beschikbaar komen nog niet zijn opgenomen in de begroting. In het financieel kader is het structurele effect van deze vaccinaties opgenomen.

1.2 De raad is bevoegd een zienswijze over het financieel kader in te dienen.
De kaderbrief van de VRF die nu voorligt bevat geen bijzondere uitzettingen. Daarom wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen.

Risico's of kanttekeningen
1.1 Op dit moment is het voor de VRF lastig om ver vooruit te kijken.

Door de coronacrisis bevindt de VRF zich in een situatie waarin het speelveld steeds verandert. Door onvoorspelbaarheid en onzekerheid blijft het lastig om ver vooruit te kijken. Daarnaast heeft de VRF te maken met landelijke ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en de discussie rondom taakdifferentiatie bij de brandweer. De onzekerheid over de impact van deze ontwikkelingen is in de kaderbrief terug te vinden.

Communicatie en participatie

Boodschap	**Doelgroep**	**Via welk middel**	**Door wie**	**Wanneer**
Wij dienen geen zienswijze in over de kaderbrief 2023-2026.	Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Fryslân	Brief	Gemeenteraad	Na besluitvorming gemeenteraad op 27 januari 2022

Financiën
Bijdrage gemeente Heerenveen:

	2023	2024	2025	2026
Verhoging bijdrage Heerenveen	92.231	101.529	111.298	121.662
Compensatie gemeentefonds	92.231	101.529	111.298	121.662
Effect begroting Heerenveen	0	0	0	0

In de verhoging van de bijdrage is al rekening gehouden met de correctie van de thuiswerkvergoeding. De verhoging van de bijdrage heeft geen effect op de begroting van Heerenveen. De ontwikkelingen worden

gecompenseerd via het Gemeentefonds en verlopen dus budgettair neutraal. Cijfermatig wordt dit meegenomen in de perspectiefnota 2022.

Bijlagen
Aanbiedingsbrief kaderbrief 2023-2026 VRF
Kaderbrief 2023-2026 VRF
Conceptbrief gemeenteraad Heerenveen