

RAADSVOORSTEL

MET BESLUIT

Raadsvergadering	: 16 januari 2023
Agendapunt	:
Onderwerp	: Kaderbrief 2024-2027 Veiligheidsregio Fryslân
Portefeuillehouder	: Lex Roolvink

Beetsterzwaag, 10 januari 2023

Voorstel

1. Een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2024-2027 van Veiligheidsregio Fryslân.
2. De conceptbrief aan de Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen en te versturen.

Inleiding

In de kaderbrief 2024-2027 geeft Veiligheidsregio Fryslân (hierna: VRF) aan welke ontwikkelingen financieel van invloed zijn de komende jaren. De VRF is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren.

De kaderbrief geeft de ontwikkelingen aan die invloed kunnen hebben op de realisatie of de financiering van de beleidsplannen die zijn vastgesteld. Een beeldbepalende factor van deze kaderbrief betreft de historisch hoge inflatie. Het is de hoogste inflatie in 40 jaar. Omdat de inflatie fors is, is het gepast om extra duiding te geven over de wijze waarop de VRF deze autonome ontwikkeling heeft verwerkt in de kaderbrief. Daarom beschrijft de VRF in deze kaderbrief wat de grondslag is geweest voor deze verwerkingswijze en mogelijke alternatieve oplossingsrichtingen.

De indexatie staat ter discussie

De concept kaderbrief 2024-2027 is besproken in de bestuurscommissies Veiligheid en Gezondheid en het Dagelijks Bestuur. Over de indexatie van voor de materiële kosten is uitgebreid gediscussieerd. In de huidige systematiek is de indexeringswijze gebaseerd op de CPI, conform bestuurlijke afspraken. De afgelopen jaren heeft dit geen problemen opgeleverd, omdat de CPI vrijwel gelijk was aan de compensatie die gemeenten ontvingen uit het gemeentefonds.

Er is nu echter sprake van een zeer hoog inflatiepercentage en het is niet bekend in hoeverre gemeenten worden gecompenseerd voor de huidige inflatie.

Naar aanleiding van de discussie heeft de VRF vier scenario's uitgewerkt voor de indexeringswijze van de materiële kosten. De huidige afspraak met betrekking tot de werkelijke looncompensatie blijft gehandhaafd.

Zoals blijkt uit de aanbestedingsbrief is gekozen voor scenario 3.

Scenario 3: Prijsontwikkeling voorlopig beperken tot 8% en achteraf evalueren.

In dit scenario wordt de indexatie van de materiële kosten voorlopig afgetopt tot 8%. Deze indexatie wordt achteraf op basis van de werkelijke ontwikkeling van het gemeentefonds geëvalueerd. Dit betekent dat de uitbreiding van het financieel kader voorlopig wordt beperkt tot € 2,7 miljoen i.p.v. € 4,5 miljoen. Zie de volgende tabel.

	Voorliggend kader	Scenario 3	Vershil
Loonontwikkelingen '24	1.110	1.110	-
Prijsontwikkelingen '24	3.446	1.617	1.829
Totaal effect indexaties	4.556	2.727	1.829

Beoogd effect en/of resultaat

De raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken op de kaderbrief 2024-2027.

Argumenten

1.1 Vaststelling van de kaderbrief 2024-2027 leidt tot een structurele borging van de voorziene financiële ontwikkelingen.

In het financieel kader zijn de effecten opgenomen van beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen.

1.2 Het uiteindelijke indexatiepercentage zal gelijk getrokken worden met de daadwerkelijke ontwikkeling van het gemeentefonds.

Met de uitwerking van scenario 3 wordt de huidige (extreme) inflatie voorlopig niet volledig gecompenseerd maar wordt de definitieve gemeentelijke bijdrage bepaald op basis van de werkelijke loonprijscompensatie die gemeenten via het gemeentefonds over de jaren 2022, 2023 en 2024 ontvangen. Dit scenario betreft een tijdelijke afwijking van de systematiek om op gepaste wijze invulling te geven aan de huidige extreme omstandigheden.

1.3 De kaderbrief geeft duiding aan de beleidsmatige en autonome financiële ontwikkelingen.

De beleidsmatige en autonome financiële ontwikkelingen leiden tot een nieuw kader:

Kader 2024-2026	2024	2025	2026	2027
Gemeentelijke bijdrage 2024	75.695	77.974	79.768	81.619
<i>Structureel</i>				
- Nu niet zwanger	165	171	178	185
- Beleidsadvisering preventie	111	116	120	125
Totaal beleidsontwikkelingen 2024-2027	276	287	298	310
- cao: loonontwikkeling incl. werkgeverslasten	1.110	2.026	2.909	3.847
- Cpi: structureel 2,0% (voorlopig '24 14,5%)	3.446	3.855	4.029	4.192
Totaal autonome ontwikkelingen 2024-2027	4.556	5.881	6.939	8.038
Totaal effecten 2024-2027	4.831	6.168	7.237	8.348
<i>Procentuele ontwikkeling</i>	<i>6,4%</i>	<i>7,9%</i>	<i>9,1%</i>	<i>10,2%</i>
Gemeentelijke bijdrage	80.526	84.142	87.005	89.967

Beleidsontwikkelingen

- Nu niet zwanger: Nu Niet Zwanger is als programma een vast gegeven binnen zowel het sociaal als het medisch domein, waarbij deze beide domeinen nauw samenwerken op basis van structurele en duurzame beleidsafspraken. Op deze manier wordt Nu Niet Zwanger, binnen Friesland structureel beschikbaar voor zoveel mogelijk mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Er wordt domein overstijgend samengewerkt om kwetsbare mannen en vrouwen te ondersteunen bij hun kindwens en wens voor anticonceptie. Daarmee worden zoveel mogelijk onbedoelde zwangerschappen voorkomen. Het maatschappelijk effect is groot. Nu Niet Zwanger is een voorbeeld van een preventieve inzet. Het kost aan de voorkant geld, maar de besparing op lange(re) termijn is groot. Wetenschappelijk is bewezen dat de baten en maatschappelijke kosten later (denk aan jeugdzorg interventies) aanzienlijk hoger zijn dan de kosten van preventie nu. In het Algemeen Bestuur (10 maart 2022) is besloten om het programma Nu Niet Zwanger voor de jaren 2022 en 2023 te financieren uit het bestemmingsresultaat van 2021 met de voorwaarde dat het programma onvoorwaardelijk wordt opgenomen in de kaderbrief 2024-2027. De structurele kosten bedragen vanaf 2024 € 165.000 per jaar.
- Beleidsadvisering preventie: In de GGD Meerjarenkoers hebben gemeenten de GGD gevraagd een stevigere rol te pakken als regisseur en adviseur in de preventieketen. De diverse landelijke regelingen zoals het IZA, GALA en SPUK vragen om meer coördinatie en afstemming. Ook de verschillende (zorg-) programma's binnen Friesland vragen om een zorgvuldige analyse en advies voor de gemeente. Hiervoor wil de GGD de capaciteit op strategische beleidsadvisering voor Friesland vergroten, naast de lokale beleidsadviseur binnen de regio/ gemeente. Ze gaan deze rol geleidelijk implementeren en vragen hiervoor per 2024 middelen (1 fte: € 111.000).

2.1 Er is een zienswijze nodig.

Geadviseerd wordt een zienswijze te geven op de kaderbrief 2024-2027. Het is begrijpelijk dat gelet op de uitzonderlijke situatie er een voorstel voorligt dat afwijkt van de bestuurlijke afspraken. Dit laat onverlet dat bij de meicirculaire 2023 van het Rijk er meer duidelijkheid moet komen over het percentage wat het Rijk aan de gemeente zal vergoeden. Zodra dit percentage bekend is, zal dit percentage in de begroting van de VRF verwerkt moeten worden.

Kanttekeningen

1.2 Er zijn nog geen afspraken over verrekening

Als de gehanteerde indexering van VRF afwijkt van de compensatie in het gemeentefonds zal bij scenario 3 er op enig moment met de gemeenten moeten worden verrekend. In verband met deze onzekerheid is het voorstel om een zienswijze in te dienen.

Middelen

De financiële gevolgen worden na vaststelling van de kaderbrief, meegenomen in de perspectiefbrief 2023

SDG's

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief kaderbrief 2024-2027 VRF.
2. Kaderbrief 2024-2027.
3. Conceptbrief aan de VRF.

Vertrouwelijke stukken ter inzage gelegd voor raadsleden

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Opsterland,

De secretaris,

De burgemeester,

Sandra van 't Hooge

Lex Roolvink

Team	: Concernzaken
Behandelend ambtenaar	: Annette Folkerts
Telefoonnummer	: (0512) 386 222
Emailadres	: annette.folkerts@opsterland.nl

Ontwerp raadsbesluit

Raadsvergadering : 16 januari 2023
Agendapunt :
Onderwerp : Kaderbrief VRF 2024-2027

De raad van de Gemeente Opsterland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2023,
besluit:

1. Een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2024-2027 van Veiligheidsregio Fryslân.
2. De conceptbrief aan de Veiligheidsregio Fryslân vast te stellen en te versturen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Opsterland van
16 januari 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Laura Meijer

Lex Roolvink