

Onderwerp: Kaderbrief VRF 2023-2026

Jaar/nummer: 2022/07

In behandeling bij: Burgemeester Van de Pol

Voorstel

De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze te geven op de kaderbrief 2023-2026 van de Veiligheidsregio Fryslân, omdat het financiële effect op onze begrotingscijfers gering is en er daarnaast geen inhoudelijke wijzigingen in het beleid van de VRF zijn vast te stellen.

Samenvatting

Jaarlijks krijgt de gemeenteraad de kaderbrief vanuit de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) ter voorbereiding op de begroting van de VRF. Deze kaderbrief voor 2023 en verder staat voor in het teken van de extra taken voor kinderen onder de 9 maanden, wijzigingen Cao en de uitbreiding van de rijks vaccinatie. Er is een mogelijkheid om een zienswijze te geven op deze kaderbrief. Het college adviseert de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen, omdat het financiële effect op onze begrotingscijfers gering is en er daarnaast geen inhoudelijke wijzigingen in het beleid van de VRF zijn vast te stellen.

Toelichting

De kaderbrief voor 2023 en verder staat voornamelijk in het teken van de onzekerheden als gevolg van de coronacrisis waar we ons nog steeds in bevinden. Hiernaast heeft de VRF ook te maken met van de extra taken voor kinderen onder de 9 maanden, wijzigingen Cao en de uitbreiding van de rijks vaccinatie. Al deze ontwikkelingen zullen ook financiële consequenties hebben.

Prenataal huisbezoek

De categorie onder de negen maanden is toegevoegd aan de jeugdgezondheidszorg. Aan het gemeentefonds worden middelen toegevoegd om een extra contactmoment te regelen.

Ontwikkelingen loonkosten en thuiswerkvergoeding

Aan de hand van het principeakkoord van de cao is in de kaderbrief een stijging van de lonen met 1,5% per 1 december en 2,4 % per 1 april 2022 meegenomen. Daarnaast ontvangen de medewerkers een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per thuiswerkdag, hierbij is uitgegaan dat de medewerkers 50% thuiswerken. Deze loonstijging ook meegenomen voor de jaren 2024 en verder.

Indexering materiële kosten

De indexering voor de materiële kosten is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) van oktober welke 3,4% betreft. In 2023 meegenomen voor 3,4% en de jaren erna structureel 1,7%.

Rijksvaccinatieprogramma

Met ingang van 2021 is de meningkokken ACWY-vaccinatie structureel toegevoegd aan het RVP en in 2022 wordt het RVP uitgebreid met de HPV-vaccinatie voor jongens. De middelen die hiervoor beschikbaar komen via het gemeentefonds is middels een begrotingswijziging opgenomen in de kaderbrief.

Stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio's

Op 4 oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, het principebesluit genomen tot het oprichten van 'stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen'. Deze stichting adviseert veiligheidsregio's op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en koopt voor de veiligheidsregio's verzekeringen in. Dit besluit is een volgende stap in een proces dat al jaren op landelijk niveau loopt rondom het thema 'Goed werkgeverschap na dienstongevallen'.

Vervolgens is het aan iedere veiligheidsregio om het besluit te nemen dat zij deel willen nemen aan deze stichting. De bestuurscommissie veiligheid van Veiligheidsregio Fryslân heeft hier op 25 november 2021 een voorgenomen besluit over genomen dat Veiligheidsregio Fryslân van plan is om medeoprichter en deelnemer van deze stichting te zijn. De kosten hiervan worden in het meerjarenperspectief van de VRF verwerkt maar zijn op jaarbasis marginaal in het licht van de totale begroting.

Een toelichtend memo hierover is beschikbaar als bijlage bij dit gemeenteblad.

Historie

N.V.T.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

De Veiligheidsregio Fryslân heeft de deadline voor het indienen van een zienswijze op 3 februari gelegd.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

De VRF is voor ons de belangrijkste partner op het gebied van veiligheid.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

De meerjarenbegroting 2022 – 2025 van de VRF, op basis van de vorige kaderbrief 2022-2025, geldt als uitgangspunt. Deze cijfers hebben wij ook gebruikt om onze bijdrage aan de VRF te begroten in onze meerjarenbegroting. Indien straks blijkt dat bij de begroting 2023 de financiële kaders van de VRF moeten worden verruimd, zal dit via een begrotingswijziging in onze begroting worden verwerkt.

In deze kaderbrief is ook de thuiswerkvergoeding verwerkt. De VRF heeft naar aanleiding van het financiële overleg het volgende mede gedeeld:

In het principeakkoord van de CAO is opgenomen dat er over 2022 sprake zal zijn van een thuiswerkvergoeding aan medewerkers. Deze vergoeding is geraamd op een bedrag van € 141.000. In het principeakkoord staat echter vermeld dat 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 daaromheen. Die afspraken worden dan opgenomen in een volgende cao. Er is dus (nog) geen sprake van een meerjarige verplichting,

waardoor de opname in het meerjarige financiële kader voorbarig is. De thuiswerkvergoeding laat zich (na hernieuwd inzicht) vooralsnog het beste omschrijven als een risico.

De VRF zal bij opstellen van de begroting 2023 de thuiswerkvergoeding corrigeren en classificeren als risico. Dit betekent dat in de begroting 2023 de gemeentelijke bijdrage met € 141.000 zal worden verlaagd.

Communicatie/interactiviteit

Het besluit van de gemeenteraad wordt gecommuniceerd aan de Veiligheidsregio Fryslân.

Advies van de raadscommissie

-

Ter inzage liggende stukken

1. Aanbiedingsbrief
2. Kaderbrief 2023-2026
3. Memo Stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio's

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 21 december 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

C.M. van de Pol,
burgemeester